

2018 半年度报告



上海天涌影视传媒股份有限公司

TEE YOUNG MEDIA & COMMUNICATION

NEEQ : 832133



天涌影视传媒
TEE YOUNG MEDIA & COMMUNICATION

公司半年度大事记



2018年3月23日由天涌影视控股子公司海宁米蕉影视传媒有限公司投资的网络大电影《狄仁杰之夺命天眼》在横店开机。影片由张翀担任总制片人，童辉导演，王丰编剧，陈键锋、徐冬冬、南楚儿、单明凯、张博楠、王泽轩、孙孟等领衔主演。该片于2018年7月27日在优酷独家播出，短短四天便强势冲入优酷当月票房榜，目前总点击数已经突破2000万，火爆之势仍在持续。

2018年5月6日，天涌影视与爱奇艺文学联袂出品的爱奇艺云腾计划网络电影《渡你一世安暖》在重庆开机，与同为云腾计划首批网大的《笙笙入我心》成为众人期待的姊妹篇，文学IP突破次元壁，续写都市男女甜宠浪漫的爱情童话。该片将于今年10月登陆爱奇艺平台独播。

公司于2018年7月正式成为上海通用汽车公司的广告直接供应商，有权参与上海通用汽车公司的广告项目招标，并且为上海通用汽车公司的电影下乡项目的唯一供应商，时效为2年。



主演: 赵杰 张昕原 王希 郑文蓉 宋茜莹 泽灵
导演: 王羿 编剧: 董彭 总制片人: 江璇
原著: 北冥 出品人: 白建忠 陈千秋 制片人: 刘鹏 刘世强
出品公司: 上海天涌影视传媒股份有限公司 爱奇艺文学

2018年4月27日，由天涌影视、爱奇艺文学联袂拍摄，改编自爱奇艺文学知名IP的网络电影《笙笙入我心》在重庆开机。该片由王羿导演，赵杰、张昕原、王希等主演，是爱奇艺云腾计划首批网大作品，其清新靓丽的甜宠+虐恋画风有望为当下网大市场注入鲜活视觉和心灵体验。该片计划于今年9月登陆爱奇艺平台独播。

2018年5月21日天涌影视投资拍摄的《警察爱情》、《最后的约定》在吉林梅河口顺利开机。两部影片未来将在CCTV6数字频道播出。公司将陆续完成百部警察故事，为弘扬主旋律，传播正能量贡献力量。

2018年6月20日，天涌影视与马来西亚团队联合投资拍摄的《热力营救》，在马来西亚吉隆坡顺利开机。由张博楠、李艾瑾、程旭辉（马来西亚）领衔主演，程旭辉为马来西亚一线演员。影片可谓风景独特，演员阵容强大。影片是一部以动作为主的电影。预计2018年年底在爱奇艺播出。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、天涌影视、股份公司	指	上海天涌影视传媒股份有限公司
天泉影视	指	上海天泉影视传媒有限公司
博润影视	指	宁波高新开发区博润影视传媒有限公司
东阳浪漫星	指	浙江东阳浪漫星影视传媒有限公司
泽润影视	指	霍尔果斯泽润影视传媒有限公司
米蕉影视	指	海宁米蕉影视传媒有限公司
东阳紫风	指	东阳紫风影视制作有限公司，系慈文传媒全资子公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	2018年半年度报告
控股股东	指	持有股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
关联交易	指	关联方之间的交易
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
公司章程、本章程	指	上海天涌影视传媒股份有限公司章程
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
贴片广告	指	在电视剧片头或片尾插播的广告片，电视剧衍生产品的一种
制作许可证	指	电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政性许可文件，包括《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙证”）和《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄
发行许可证	指	电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政性许可文件，只有取得发行许可证后可发行电视剧
投拍剧	指	投资拍摄电视剧
地面频道	指	采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区
卫星频道	指	亦称“上星频道”，采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区

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**白建忠**、主管会计工作负责人**李灵怡** 及会计机构负责人（会计主管人员）
李灵怡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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、2018 年半年度报告原件 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 3、在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海天涌影视传媒股份有限公司
英文名称及缩写	TEE YOUNG MEDIA & COMMUNICATION CO., LTD
证券简称	天涌影视
证券代码	832133
法定代表人	白建忠
办公地址	上海市徐汇区石龙路 345 弄 23 号易园 B 座 613 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘建
是否通过董秘资格考试	是
电话	+86-021-64865818
传真	+86-021-64411395
电子邮箱	25931275@qq.com
公司网址	www.teeyoung.cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区石龙路 345 弄 23 号易园 B 座 613 室 200232
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 4 月 29 日
挂牌时间	2015 年 3 月 10 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	广播、电视、电影和影视录音制作业
主要产品与服务项目	广播电视节目制作，发行，文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，网络信息技术的技术开发，技术服务，礼仪服务，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪），投资管理咨询，工艺礼品批发零售。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	62,033,440
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	白建忠
实际控制人及其一致行动人	白建忠、王继红夫妇

注：天风证券、九州证券于 2015 年 12 月 23 日以定向增发的形式购入了做市库存股。但公司暂未向全国股份转让系统有限公司申请变更为做市转让。

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	91310000688714780Q	否
注册地址	上海市闵行区紫东路 58 号第 6 幢 101 室	否
注册资本（元）	62,033,440	是

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 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	46,126,096.12	31,813,967.91	44.99%
毛利率	18.82%	28.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,831,134.01	3,232,221.73	18.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,375,121.26	3,196,345.48	5.59%
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）	2.86%	3.30%	-
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）	2.52%	3.26%	-
基本每股收益	0.06	0.05	20%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	147,910,718.59	161,121,173.13	-8.20%
负债总计	11,485,630.99	28,487,482.77	-59.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,083,511.91	132,252,377.90	2.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.13	2.82%
资产负债率（母公司）	12.72%	19.6%	-
资产负债率（合并）	7.77%	17.68%	-
流动比率	12.71	5.58	-
利息保障倍数	357.41	17.47	-

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	-10,034,950.61	-24,353,994.77	-58.80%
应收账款周转率	0.70	0.71	-
存货周转率	0.70	0.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.20%	117.54%	-
营业收入增长率	44.99%	20.38%	-
净利润增长率	17.30%	19.63%	-

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	62,033,440	62,033,440	-
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

本公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。公司主要从事电视剧、电影的投资、制作、发行以及衍生业务，拥有广播电视节目制作经营许可证。公司主要为电视台、广告商、广告客户、影视公司、各大院线及各新媒体等提供自制影视剧的版权或采购的影视剧版权及广告增值服务等业务。公司通过电视台、广告商、广告客户、影视公司、各新媒体及各院线等开展业务，收入来源是影视作品版权交易收入、影视作品在院线的票房收入、电视剧衍生业务的广告收入、代理广告收入等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，在管理层和全体员工同心协力下，公司业务规模在原有基础上迅速发展。

报告期内，公司实现营业收入 46,126,096.12 元，同比上升 44.99%；营业成本 37,445,266.86 元，同比上升 65.22%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,831,134.01 元，同比上升 18.53%。公司经营指标变动的主要原因是：

(1) 2018年上半年广告代理业务比去年同期增长 34%，由于广告业务的投放媒体及广告客户通常会根据全年累积投放量计算返点，这种结算周期带来了年内毛利率的波动；

(2) 2018年上半年影视业务较去年同期下降 20%，系由于 2018 年较多的影视项目将在下半年才进入结算周期，而这部分业务的毛利率较高，业务分部年内不均导致毛利率同比波动。

公司的总资产为 147,910,718.59 元，比年初减少 8.20%，主要原因是本期归还银行贷款和缴纳年初计提的所得税等减少了货币资金；归属于挂牌公司股东的净资产为 136,083,511.91 元，比年初增长 2.90%，主要原因是本期未分配利润增长导致。经营活动产生的现金净流出 10,034,950.61 元，同比减少 58.80%，主要为本期收回经营性应收项目所致；筹资活动产生的现金净流出 7,934,937.5 元，较上期减少 115.42%，主要为偿还到期的银行借款所致。

三、 风险与价值

1、电视剧适销性风险

电视剧产品作为文化产品的一种，其评判标准与日常的物质消费有所不同，由于缺乏有形的质量评价标准，观众对于电视剧作品的好坏判断主要依赖于独立判断和主观体验，而评判标准会随着社会、经济、文化环境等因素的变化而不断变化。因此，公司在制作电视剧，或外购电视剧播映权时，必须紧密把握市场状况和观众主观偏好的变化。若公司不能充分把握市场需求，则会对其经营业绩产生一定影响。

应对措施：面对该风险，公司有一个优秀、专业的团队，过往多年丰富的行业从业经验，保证了公司团队具备对电视剧的好坏、是否受欢迎等有专业的判断、评价和审核能力。同时，公司具备组织、集聚一批优秀的编剧、导演、制片和演员等共同创作出高品质的作品，以满足观众日益变化的喜好。公司的专业团队将严格把控制作、发行作品的质量，以专业的态度促使制作、发行的电视剧作品满足观众的喜好。

2、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人白建忠、王继红夫妇合计持有公司 73.04% 的股份，较挂牌初期持股比例已经降低。由于白建忠担任公司董事长兼总经理，王继红担任公司董事，对公司经营决策有重要影响，公司存在实际控制人不当控制、影响公司治理环境的风险。

应对措施：公司将进一步加强内部控制制度执行的监督力度，充分发挥监事会及中小股东的监督作用，不断完善公司内部控制制度，严格按照各项管理、控制制度规范运行，确保公司的各项内部控制及管理制度的能够得到切实有效地执行。

3、存货金额较大的风险

公司存货主要包括公司投资的投资的电影、电视剧的制作成本（包括购买或创作的剧本、策划服务费、制作费、劳务费、场地费、设计费及服装费等）及外购电视剧版权等。公司的存货金额较大，这主要是由于公司自2015年逐步扩大影视剧投资业务，而存货金额较大、占比较高是影视行业的普遍特征。在影视产品制作完成后，会面临着作品的审查风险和市场风险，因此如果公司的影视作品存货无法通过审查或者通过审查后无法顺利实现销售，则存在较大的存货减值风险，从而影响公司的利润情况。

应对措施：目前公司已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，并将引进在影视剧营销方面具有丰富经验的人才，并通过相关资源的整合，缩短作品销售周期。

4、资本规模偏小的风险

由于电视剧制作业务通常投资规模较大，相比而言，当前公司的股本规模相对较小，由此可能给未来业务发展带来潜在不利的影响。

应对措施：针对该风险，公司已采取包括联合投资拍摄、银行借款及股票发行等方式扩大资本规模。未来公司还将考虑引进新的投资人，扩大股本规模，减少资本规模偏小给公司带来的风险。

5、监管政策风险。

电影行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影的制作、进口、发行等环节实行许可制度。根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成，未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司丰富的电影制作经验和拍摄前期的严格的内部审核制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影审查未通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。

应对措施：公司建立了完善的内部审核制度，杜绝了作品中出现不符合国家法律规定和审核要求的禁止性内容，公司也会持续关注上述政策的变化，不断完善内部审核制度，严把内部审核关，内部审核未通过的影视项目坚决不上报，以减低政策监管风险。同时公司在后续新项目的选题上做足了准备，在确保质量的前提下，坚持选准题材、讲好故事、潜心创作，并努力降低摄制成本。确保公司经营业绩的提升。

6、侵权盗版的风险。盗版是文化产业普遍面临的问题，尽管国家和影视企业一起在打击盗版方面做出了很多努力，但目前盗版现象依旧十分猖獗。盗版现象不仅影响了音像版权收入，而且随着互联网的不断发展，各种盗版网站通过播放电影抢先版、体验版等方式分流了部分观众，同时会对公司今后的后电影市场开发造成影响。

应对措施：作为影视行业，盗版是经常需要面对的风险。公司不断加快业务拓展步伐与市场宣传力度，影视作品发行前提前与正规渠道的媒体机构达成合作意向，同时利用法律武器保护公司合法权益，最大程度得降低侵权盗版带来的风险。

7、电影的观众主观判断性风险。电影作为文化产品的一种，其评判标准与日常的物质消费有所不

同，没有一个有形的质量评价标准，对于影视作品的好坏判断主要来自于观众的独立判断和主观体验。同时，观众对于作品的评判标准并非一成不变，其标准会随着社会、经济、文化环境等因素的变化而不断变迁。因此，公司需要保持对市场的把握，时刻了解观众的主观偏好。由于观众的主观判断具有不确定性，若公司不能充分把握市场需求，会直接影响电影的票房，影响公司的经营业绩。

应对措施：公司对于电影题材和剧本建立了完善的内部审核流程，从影片的制作与发行计划、资金需求、合作方资质与履历、社会关注度与影响力等方面进行全面系统的论证，确保电影实现社会价值与商业价值的预期。同时公司报告期内投资拍摄了电影与网剧，集聚了一批年轻、优秀的编剧、导演和其他创作人才，对于未来电影市场的大格局、大趋势进行了严肃的、切实的基于充实大数据的分析和研判，重视每个单体项目的精准市场定位。

8. 应收账款金额较大的风险

2018年6月末及2017年末公司应收账款净额分别为6208万元和6925万元，占公司总资产比例为41.97%和42.98%。这是由于向二、三线卫视发行电视剧形成的应收账款。各传统媒体由于广告量的下滑存在付款压力，从而拉长回款时间，由此可能给未来业务发展带来潜在不利的影响。

应对措施：对此，公司将不断完善应收账款管理，加快回款速度，提高资产利用率和收益能力。

9. 采用“计划收入比例法”结转成本的风险

电视剧企业单部电视剧的成本结转往往存在跨期情形，根据收入与成本配比原则和行业普遍做法，公司采用“计划收入比例法”结转销售成本，与同行业上市公司一致。这种核算方法不会对各期销售收入的确认产生影响，但会对销售成本的结转产生影响，且销售成本结转的准确性主要取决于销售收入预测的准确性。由于预测的局限性，如果公司因经济环境、政治环境、市场环境等发生重大变化或者判断失误、非人为的偶发性因素等原因，导致预测总收入与实际总收入存在较大差异的可能，则可能降低各期成本结转的准确性。虽然公司可根据实际情况对收入重新进行预测并调整销售成本结转率，但在一定程度上仍可能导致未来公司净利润的波动。

应对措施：公司的制作、发行和财务部门的相关人员，会依靠以往的数据和实践经验，并结合影视剧作品的市场状况，对预计收入进行审慎判断。同时公司会对部分影视作品进行预销售，锁定发行价格区间，以进一步降低预测收入与实际收入的差异。

四、 企业社会责任

公司对于投资制作的影视剧，除了考量经济效益之外，特别重视其社会责任的担当，弘扬正面的、积极的价值观和人生观，传承和光扬中华优秀传统文化的精髓，以优秀的影视作品，向社会公众奉献可亲、可敬、可思考、可愉悦的精神食量。以公司电影项目《促织》为例，改编自古典名著《聊斋志异》，本身就是对优秀传统文化的致敬和传播，既体现了原著作家蒲松龄对于社会和谐安宁、普通民众疾苦的深切关怀，具有厚实的人文价值；同时也将作为中国历代百姓独有的娱乐方式——蟋蟀文化在影片中传播和光扬，对于优秀文化的输出也将做出贡献。又如公司电视剧项目《在云上》，以国产商业大飞机的研发制造为大背景，宣传国家战略、提振民心；特别聚焦于在这个特殊行业中的年轻人的积极奉献、励志成长和饱满情感，对于全社会尤其是年轻人都是一种激励；同时在一个广阔的国际视野和背景下展开叙事，形象的宣传一个制造大国强国的风范和担当。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情

(一) 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	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	0	
由控股股东白建忠为公司向银行申请流动资金借款提供担保	25,000,000.00	5,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

2014年7月，公司实际控制人出具承诺，若公司因非员工个人所得税纳税申报事宜遭受任何经济损失，将对公司进行全额补偿。

2014年8月6日，公司实际控制人出具承诺，公司不存在虚列员工工资的情形，并将按照相关制度督促天涌影视不再发生类似的不规范情形。

2014年6月，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均签订了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未投资于任何与天涌影视从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与天涌影视相同或类似的业务，与天涌影视不存在同业竞争的情形。

报告期内承诺人如期履行承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	32,542,000.00	22.00%	本公司向南京银行股份有限公司上海分行申请最高权利额500万元流动资金借款，并由公司质押与四川熊猫梦工厂传媒有限公司签订的《电视剧播映权许可使用合同》项下的归属于本公司的应收账款32,542,000.00元，并签订《最高额应收账款质押合同》。
总计	-	32,542,000.00	22.00%	-

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	26,350,970	42.48%	3,872,240	30,223,210	42.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,497,500	13.7%	3,510,000	12,007,500	19.36%	
	董事、监事、高管	9,216,690	14.86%	1,354,040	10,570,730	17.04%	
	核心员工	377,680	0.61%	0	377,680	0.61%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,682,470	57.52%	-3,872,240	31,810,230	51.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,052,500	53.28%	-3,510,000	29,542,500	47.62%	
	董事、监事、高管	33,050,070	53.28%	-1,334,880	31,715,190	51.13%	
	核心员工	311,040	0.5%	0	311,040	0.5%	
总股本		62,033,440	-	0	62,033,440	-	
普通股股东人数							63

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	白建忠	39,390,000	0	39,390,000	63.50%	29,542,500	9,847,500
2	北京天星盛世 投资中心(有限 合伙)	2,700,000	0	2,700,000	4.35%	0	2,700,000
3	王继红	2,160,000	0	2,160,000	3.48%	0	2,160,000
4	白先秀	2,059,000	0	2,059,000	3.32%	0	2,059,000
5	杨炳	1,000,000	0	1,000,000	1.61%	0	1,000,000
6	黄华	906,000	0	906,000	1.46%	0	906,000
7	九州证券有限 公司	900,000	0	900,000	1.45%	0	900,000
8	王军红	750,000	0	750,000	1.21%	0	750,000
9	朱凤云	700,000	0	700,000	1.13%	0	700,000
10	钱兰兰	633,600	0	633,600	1.02%	475,200	158,400
合计		51,198,600	0	51,198,600	82.53%	30,017,700	21,180,900

前十名股东间相互关系说明：

白建忠和王继红系夫妻关系，白先秀与白建忠为姐弟关系。其他人员无关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为白建忠先生。

白建忠先生，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年8月至1993年12月，在中国国际电视总公司实习；1994年1月至1994年10月自由职业；1994年11月至1997年7月任河南欧匹西广告有限公司董事；1997年8月至1999年12月自由职业；2000年1月至2003年4月任上海大河广告有限公司监事；2002年8月至2005年7月任上海东鉴广告有限公司执行董事兼经理；2004年4月至2011年11月历任锐欧影视执行董事、监事；2009年4月至2014年7月任天涌有限执行董事兼经理；2013年10月至今任天泉影视执行董事；2014年7月至2017年7月任公司董事长兼总经理；2017年7月至今担任公司第二届董事会董事长兼公司总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为白建忠及王继红夫妇，两人合计直接或间接持有公司股份41,550,000股，占公司总股本的66.98%。

白建忠简介见前述。

王继红女士，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年8月至2002年3月就职于郑州市第一人民医院；2002年3月至2004年3月自由职业；2004年4月至2011年11月就职于锐欧影视，历任监事、执行董事；2011年12月至2012年2月自由职业；2012年3月进入公司；2013年9月至2014年7月任天涌有限监事；2014年7月至2017年7月任公司董事。2017年7月至今未担任公司职务。

报告期内，公司实际控制人无变动。

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
白建忠	董事长/总经理	男	1968/03/20	大学	2017.7.6-2020.7.5	是
吴竹筠	董事/副总经理	男	1959/08/28	硕士	2017.7.6-2020.7.5	是
张东利	董事/副总经理	男	1980/11/01	大学	2017.7.6-2020.7.5	是
夏青根	董事	男	1966/06/18	硕士	2017.7.6-2020.7.5	是
钱兰兰	董事/副总经理	女	1978/02/16	大专	2017.7.6-2020.7.5	是
李灵怡	董事/财务总监	女	1980/09/11	大学	2017.7.6-2020.7.5	是
潘建	董事/董事会秘书	男	1981/11/08	大学	2017.7.6-2020.7.5	是
郭策	监事会主席	女	1977/08/15	大学	2017.7.6-2020.7.5	是
穆姝君	监事	女	1982/11/21	大学	2018.4.19-2020.7.5	是
钱雷梅	监事	女	1978/01/20	大专	2017.7.6-2020.7.5	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

董事、监事、高级管理人员相互间并无关联关系; 董事白建忠与王继红系夫妻关系。

(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
白建忠	董事长/总经理	39,390,000	-	39,390,000	63.50%	0
吴竹筠	董事/副总经理	489,600	-	489,600	0.79%	0
张东利	董事/副总经理	604,800	-	604,800	0.97%	0
钱兰兰	董事/副总经	633,600	-	633,600	1.02%	0

	理					
夏青根	董事	339,000	-	339,000	0.55%	0
李灵怡	董事/财务总监	300,000	-1,000	299,000	0.48%	0
潘建	董事/董事会秘书	0	-	0	0.00%	0
郭策	监事会主席	259,200	-	259,200	0.42%	0
穆姝君	监事	115,200	-	115,200	0.19%	0
钱雷梅	监事	155,520	-	155,520	0.25%	0
合计	-	42,286,920	-1,000	42,285,920	68.17%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
管淳佑	监事	离任	无	离职
穆姝君	无	新任	监事	新任

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

穆姝君女士，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2004年4月就职于上海东鉴广告有限公司，从事广告业务；2004年4月至2009年9月就职于锐欧影视，从事广告业务；2009年4月进入公司从事广告业务；2014年7月至2017年7月任公司监事会主席；2018年4月19日再次被任命为监事会监事。

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	2	2
广告业务部人员	8	8
电视剧部人员	7	7
电影部人员	3	3

财务人员	5	5
行政人员	3	3
经纪人	2	2
互动娱乐部	5	5
员工总计	35	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	16	16
专科	16	16
专科以下	0	0
员工总计	35	35

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：

公司修正优化了劳动用工及薪酬福利相关管理制度，对公司的招聘、新员工入职、离职、薪资核算、发放等流程继续进行制度性约束。根据的规定，新员工入职当月建立劳动关系，并实行各类培训，尤其是公司规章制度的培训。公司财务部按照人事行政部提供的当月员工工资清单进行薪酬发放及个人所得税申报。报告期内，公司与员工签订了劳动合同，严格按照公司员工名册进行个人所得税纳税申报。报告期内没有离退休职工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郭策	市场总监	259,200
于莉红	市场总监	187,600
李红运	剧组财务经理	86,400
钱雷梅	会计经理	155,520

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：

报告期内核心员工未发生变化

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)	15,338,292.16	33,316,419.27
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		0	0
应收票据及应收账款	二、(二)(三)	64,670,150.35	70,242,569.80
预付款项	二、(四)	5,096,447.06	3,915,848.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(五)	1,254,916.60	1,660,787.28
买入返售金融资产			
存货	二、(六)	59,528,490.60	48,096,105.33
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、(七)	66,312.82	1,725,895.88
流动资产合计		145,954,609.59	158,957,625.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、(八)	608,798.86	706,094.93
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	二、(九)	234,834.82	296,096.08
递延所得税资产	二、(十)	1,112,475.32	1,161,356.48
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,956,109.00	2,163,547.49
资产总计		147,910,718.59	161,121,173.13
流动负债:			
短期借款	二、(十一)	5,000,000.00	12,900,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、(十二)	251,142.66	4,587,772.53
预收款项	二、(十三)	250,000.00	986,905.61
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十四)	279,629.13	245,105.88
应交税费	二、(十五)	2,640,495.81	6,711,838.45
其他应付款	二、(十六)	3,064,363.39	3,055,860.30
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		11,485,630.99	28,487,482.77
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		11,485,630.99	28,487,482.77

所有者权益（或股东权益）：			
股本		62,033,440.00	62,033,440.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		31,919,399.99	31,919,399.99
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,248,799.56	2,248,799.56
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、（十七）	39,881,872.36	36,050,738.35
归属于母公司所有者权益合计		136,083,511.91	132,252,377.90
少数股东权益		341,575.69	381,312.46
所有者权益合计		136,425,087.60	132,633,690.36
负债和所有者权益总计		147,910,718.59	161,121,173.13

法定代表人：白建忠

主管会计工作负责人：李灵怡

会计机构负责人：李灵怡

（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		9,945,887.25	22,824,736.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	四、（一）	49,656,285.20	48,782,242.90
预付款项		3,646,252.52	3,703,653.55
其他应收款	四、（二）	18,386,579.87	29,592,450.55
存货		36,936,691.44	25,426,178.22
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		54,948.74	195,945.42
流动资产合计		118,626,645.02	130,525,207.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	四、（三）	12,600,000.00	12,600,000.00
投资性房地产		0	0

固定资产		495,085.36	566,060.21
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,091,202.54	1,139,478.82
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		14,186,287.90	14,305,539.03
资产总计		132,812,932.92	144,830,746.55
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	12,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		107,500.00	1,265,159.00
预收款项		150,000.00	570,867.91
应付职工薪酬		251,701.70	210,521.97
应交税费		3,376,713.08	5,049,244.33
其他应付款		8,009,800.91	8,387,559.63
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		16,895,715.69	28,383,352.84
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		16,895,715.69	28,383,352.84
所有者权益：			
股本		62,033,440.00	62,033,440.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		31,919,399.99	31,919,399.99
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,248,799.56	2,248,799.56
一般风险准备		0	0
未分配利润		19,715,577.68	20,245,754.16
所有者权益合计		115,917,217.23	116,447,393.71
负债和所有者权益合计		132,812,932.92	144,830,746.55

法定代表人：白建忠

主管会计工作负责人：李灵怡

会计机构负责人：李灵怡

(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	二、(十八)	46,126,096.12	31,813,967.91
其中：营业收入		46,126,096.12	31,813,967.91
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		42,883,317.05	28,408,784.37
其中：营业成本	二、(十八)	37,445,266.86	22,663,650.09
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、(十九)	105,969.53	104,297.30
销售费用	二、(二十)	2,624,221.03	1,820,778.34
管理费用	二、(二十一)	3,074,159.75	2,848,973.48
研发费用		0	0
财务费用	二、(二十二)	-22.74	551,996.83
资产减值损失	二、(二十三)	-366,277.38	419,088.33
加：其他收益		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,242,779.07	3,405,183.54
加：营业外收入	二、（二十四）	608,017.00	47,835.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,850,796.07	3,453,018.54
减：所得税费用	二、（二十五）	59,398.83	220,796.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,791,397.24	3,232,221.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,791,397.24	3,232,221.73
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-39,736.77	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,831,134.01	3,232,221.73
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		3,791,397.24	3,232,221.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,831,134.01	3,232,221.73
归属于少数股东的综合收益总额		-39,736.77	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.05

(二) 稀释每股收益		0.06	0.05
------------	--	------	------

法定代表人：白建忠

主管会计工作负责人：李灵怡

会计机构负责人：李灵怡

(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	四、(四)	37,217,314.70	19,455,834.21
减：营业成本		33,406,392.78	16,278,971.37
税金及附加		31,715.23	2,835.60
销售费用		2,103,961.24	1,642,329.43
管理费用		2,669,285.91	2,575,799.14
研发费用		0	0
财务费用	四、(五)	-8,145.88	555,593.11
其中：利息费用		10,804.52	616,691.67
利息收入		23,523.70	-
资产减值损失		-7,624.13	98,946.73
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-978,270.45	-1,698,641.170
加：营业外收入		450,000.00	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-528,270.45	-1,698,641.17
减：所得税费用		1,906.03	-24,736.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-530,176.48	-1,673,904.49
（一）持续经营净利润		-530,176.48	-1,673,904.49
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	00

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-530,176.48	-1,673,904.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.03

法定代表人：白建忠

主管会计工作负责人：李灵怡

会计机构负责人：李灵怡

（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		54,486,134.61	29,446,454.72
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	00
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、（二十六）	639,993.89	3,656,439.58
经营活动现金流入小计		55,126,128.50	33,102,894.30
购买商品、接受劳务支付的现金		56,371,625.14	46,069,616.58
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,288,658.40	2,236,194.85
支付的各项税费		2,953,335.53	4,928,676.16

支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十六)	3,547,460.04	4,222,401.48
经营活动现金流出小计		65,161,079.11	57,456,889.07
经营活动产生的现金流量净额		-10,034,950.61	-24,353,994.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,239.00	795,100.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		8,239.00	795,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,239.00	-795,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	37,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		5,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	52,450,000.00
偿还债务支付的现金		12,900,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,937.50	582,633.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	419,339.62
筹资活动现金流出小计		12,934,937.50	1,001,972.95
筹资活动产生的现金流量净额		-7,934,937.50	51,448,027.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-17,978,127.11	26,298,932.28
加：期初现金及现金等价物余额		33,316,419.27	10,915,299.34
六、期末现金及现金等价物余额		15,338,292.16	37,214,231.62

法定代表人：白建忠

主管会计工作负责人：李灵怡

会计机构负责人：李灵怡

(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		38,180,508.40	20,067,140.40
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		14,752,144.27	3,283,266.93
经营活动现金流入小计		52,932,652.67	23,350,407.33
购买商品、接受劳务支付的现金		47,648,923.08	27,605,405.53
支付给职工以及为职工支付的现金		2,037,533.45	1,533,992.07
支付的各项税费		1,596,436.89	1,670,849.24
支付其他与经营活动有关的现金		6,585,432.38	6,163,404.63
经营活动现金流出小计		57,868,325.80	36,973,651.47
经营活动产生的现金流量净额		-4,935,673.13	-13,623,244.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,239.00	531,449.57
投资支付的现金		0	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		8,239.00	4,031,449.57
投资活动产生的现金流量净额		-8,239.00	-4,031,449.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,900,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,937.50	186,359.40
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		12,934,937.50	9,186,359.40
筹资活动产生的现金流量净额		-7,934,937.50	-7,186,359.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-12,878,849.63	-24,841,053.11

加：期初现金及现金等价物余额		22,824,736.88	33,796,445.79
六、期末现金及现金等价物余额		9,945,887.25	8,955,392.68

法定代表人：白建忠

主管会计工作负责人：李灵怡

会计机构负责人：李灵怡

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

(一) 货币资金

1、货币资金余额：

项目	2018.6.30	2017.12.31
现金	39,776.02	29,316.69
银行存款	15,298,516.14	33,287,102.58
合计	15,338,292.16	33,316,419.27

注：截止2018年6月30日，无因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据余额披露

票据种类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	2,043,320.00	996,819.20
商业承兑汇票	549,000.00	-

合计	2,592,320.00	996,819.20
----	--------------	------------

- 2、本公司期末无已背书未到期的应收票据。
- 3、本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- 4、本公司无已贴现未到期的应收票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

项目	2018.6.30				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定账期内的应收账款	-	-	-	-	-
合同约定账期外的应收账款	67,216,462.37	100.00	5,138,632.02	7.64	62,077,830.35
组合小计	67,216,462.37	100.00	5,138,632.02	7.64	62,077,830.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	67,216,462.37	100.00	5,138,632.02	7.64	62,077,830.35

续上表

项目	2017.12.31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定账期内的应收账款	-	-	-	-	-
合同约定账期外的应收账款	74,750,660.00	99.75	5,504,909.40	7.40	69,245,750.60
组合小计	74,750,660.00	99.75	5,504,909.40	7.40	69,245,750.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	185,481.00	0.25	185,481.00	100.00	0.00
合计	74,936,141.00	100.00	5,690,390.40	7.59	69,245,750.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018. 6. 30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	34,006,988.37	54.07	1,700,349.42	5.00
1-2年	32,999,245.00	45.65	3,299,924.50	10.00
2-3年	84,554.00	0.22	12,683.10	15.00
3年以上	125,675.00	0.06	125,675.00	100.00
合计	67,216,462.37	100.00	5,138,632.02	-

续上表

账龄	2017. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	40,414,486.00	54.07	2,020,724.30	5.00
1-2年	34,125,945.00	45.65	3,412,594.50	10.00
2-3年	163,104.00	0.22	24,465.60	15.00
3年以上	47,125.00	0.06	47,125.00	100.00
合计	74,750,660.00	100.00	5,504,909.40	-

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 0 元,本期收回或转回坏账准备金额 551,758.35 元,本期核销坏账准备金额 185,481.00 元。

本期核销的坏账准备金额:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	计提原因
上海华蜂日用品有限公司	非关联方	135,000.00	135,000.00	无法收回
重庆力帆汽车销售有限公司	非关联方	14,333.00	14,333.00	无法收回
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	33,696.00	33,696.00	无法收回
安徽江淮汽车股份有限公司乘用车营销分公司	非关联方	1,920.00	1,920.00	无法收回
安徽省黑牛食品有限公司	非关联方	532.00	532.00	无法收回
合计		185,481.00	185,481.00	

3、应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司	账面余额	账龄	占应收账款总
------	------	------	----	--------

	关系			额的比例(%)
四川熊猫梦工场传媒有限公司	非关联方	32,542,000.00	1-2年	48.41
广州市芳茗广告有限公司	非关联方	10,969,792.95	1年以内	16.32
广州上和广告有限公司	非关联方	5,999,142.37	1年以内	8.93
广州市百卉影视传媒有限公司	非关联方	5,980,000.00	1年以内	8.90
广东广播电视台	非关联方	1,405,000.00	1年以内	2.09
合计		56,895,935.32		84.65

4、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

5、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	2,906,659.32	57.03	2,693,659.74	75.22
1-2年	2,189,787.74	42.97	1,222,188.34	24.78
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	5,096,447.06	100.00	3,915,848.08	100.00

2、期末预付款项金额前五名单位情况:

2018年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
四川熊猫梦工场传媒有限公司	非关联方	2,174,037.74	1-2年	预付广告费
霍尔果斯百卉视界传媒有限公司	非关联方	1,118,250.00	1年以内	预付节目费
北京柒玖年代影视文化传播有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	预付投资款
上海东方娱乐传媒集团有限公司	非关联方	445,216.70	1年以内	预付广告款
河南瑞嘉广告有限公司	非关联方	295,075.47	1年以内	预付广告款
合计		4,832,579.91		

3、本报告期末无预付其他关联方款项。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

项目	2018. 6. 30				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定账期内的其他应收款	-	-	-	-	-
合同约定账期外的其他应收款	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 (注)	1, 254, 916. 60	100. 00	-	-	1, 254, 916. 60
合计	1, 254, 916. 60	100. 00	-	-	1, 254, 916. 60

续上表

项目	2017. 12. 31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定账期内的其他应收款	-	-	-	-	-
合同约定账期外的其他应收款	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1, 660, 787. 28	100. 00	-	-	1, 660, 787. 28
合计	1, 660, 787. 28	100. 00	-	-	1, 660, 787. 28

注：其他应收款采用单项计提坏账准备的内容为保证金、房租押金和员工备用金，故不计提坏账准备。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
人民日报数字传播(上海)有限公司	保证金	非关联方	1, 000, 000. 00	2-3 年	79. 69

上海徐汇德必文化创意服务有 限公司	房屋押金	非关联方	147,925.60	1年以内:77,486.68	11.79
				2-3年:541.42	
				3年以上:69,897.50	
何晓明	备用金	员工	45,000.00	1年以内	3.59
王超	备用金	员工	26,491.00	1年以内	2.11
向溪源	备用金	员工	20,000.00	1年以内	1.59
合计			1,239,416.60		98.76

(六) 存货

1、存货分类

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	46,518,520.86	-	46,518,520.86
库存商品	13,009,969.74	-	13,009,969.74
合计	59,528,490.60	-	59,528,490.60

续上表

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	34,335,630.72	-	34,335,630.72
库存商品	13,760,474.61	-	13,760,474.61
合计	48,096,105.33	-	48,096,105.33

2、2018年主要存货项目明细:

项目	类型	种类	账面价值	备注
《促织》	在产品	自制电影	21,844,714.33	2016年已取得制片许可证
《在云上》	在产品	自制电视剧	10,315,735.93	备案公示表
《黄河英雄》-《女匪首》-《黄雀在汉》	库存商品	外购电视剧	8,231,427.44	2017年已取得发行许可证,
《蝴蝶公墓》	库存商品	联合投资摄制电影	4,000,000.00	已上映,截止报表日院线尚未结算收入
《笙笙入我心》《渡我一世安暖》	库存商品	自制网络大电影	3,024,192.78	2014年取得发行许可证
合计			47,416,070.48	

3、存货跌价准备

报告期内存货未出现可变现净值低于成本的情况,无需计提存货跌价准备。

4、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

5、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

(七) 其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税	56,689.06	1,716,272.12
预缴税金	9,623.76	9,623.76
合计	66,312.82	1,725,895.88

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,951,055.04	618,112.69	2,569,167.73
2、本年增加金额	-	7,041.89	7,041.89
(1) 购置	-	7,041.89	7,041.89
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、年末余额	1,951,055.04	625,154.58	2,576,209.62
二、累计折旧			
1、年初余额	1,528,453.43	334,619.37	1,863,072.80
2、本年增加金额	49,165.84	55,172.12	104,337.96
(1) 计提	49,165.84	55,172.12	104,337.96
(2) 新增	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、年末余额	1,577,619.27	389,791.49	1,967,410.76
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、年末余额	-	-	-

四、账面价值			
1、年末账面价值	373,435.77	235,363.09	608,798.86
2、年初账面价值	422,601.61	283,493.32	706,094.93

2、固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现存在明显减值迹象，未计提减值准备。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产

无。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(九) 长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	2018.6.30
办公室装修费	296,096.08	-	61,261.26	234,834.82
合计	296,096.08	-	61,261.26	234,834.82

(十) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	2017.12.31		2016.12.31	
	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	5,138,632.02	1,112,475.32	5,690,390.40	1,161,356.48
合计	5,138,632.02	1,112,475.32	5,690,390.40	1,161,356.48

2、未经抵销的递延所得税负债

无。

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

4、未确认递延所得税资产明细

无。

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(十一) 短期借款

1、短期借款的分类

贷款类型	2018.6.30	2017.12.31
质押借款(注1)	5,000,000.00	12,900,000.00
保证借款(注2)	-	-
合计	5,000,000.00	12,900,000.00

注1:公司于2018年5月4日与南京银行股份有限公司签订编号为Ba153231803280011的借款合同,借款金额为5,000,000.00元人民币,期限为2018年6月25日到2019年6月24日,利率为6.52%。

上述借款为编号A0453231803130006《最高债权额合同》项下具体业务合同,并由(1)公司股东白建忠质押公司股份5,250,000股,签订编号为Ec353231803130003的《最高权利质押合同》,为上述借款提供担保;(2)公司质押与四川熊猫梦工厂传媒有限公司签订的《电视剧播映权许可使用合同》项下的归属于本公司的应收账款,并签订编号为Ea853231803159999的《最高额应收账款质押合同》;(3)子公司霍尔果斯泽润影视传媒有限公司为上述借款提供担保,并签订编号为Ec153231803150014的《最高额保证合同》。

注2:截止2018年6月30日公司于2016年12月14日与南京银行股份有限公司签订编号为Ba1006751612140080的借款合同下的3,000,000.00元人民币借款及于2016年12月23日与南京银行股份有限公司签订的编号为Ba1006751612140084借款合同下的12,000,000.00元人民币借款均已还清。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十二) 应付账款

1、应付账款明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年)	251,142.66	4,587,772.53
1年以上	-	-
合计	251,142.66	4,587,772.53

2、期末应付账款金额单位明细情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄
河南瑞嘉广告有限公司	非关联方	107,500.00	广告制作费	1年以内
霍尔果斯百卉视界传媒有限公司	非关联方	93,000.00	版权费	1年以内
霍尔果斯青柠影视传媒有限公司	非关联方	48,204.00	版权费	1年以内

上海英达国际人才有限公司	非关联方	2,438.66	服务费	1年以内
合计		251,142.66		

(十三) 预收款项

1、预收款项明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收电视销售及广告款	250,000.00	986,905.61
合计	250,000.00	986,905.61

2、期末预收款项金额明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄
上海光悦影视传播有限公司	非关联方	250,000.00	预收摄制款	1年以内
合计		250,000.00		

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、短期薪酬	245,105.88	2,246,704.45	2,212,181.20	279,629.13
2、离职后福利-设定提存计划	-	253,638.62	253,638.62	
3、辞退福利	-	8,000.00	8,000.00	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	245,105.88	2,508,343.07	2,473,819.82	279,629.13

2、短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	245,105.88	1,840,061.15	1,805,537.90	279,629.13
(2) 职工福利费	-	96,721.61	96,721.61	
(3) 社会保险费	-	133,567.45	133,567.45	
其中：医疗保险费	-	118,206.82	118,206.82	
工伤保险费	-	2,930.22	2,930.22	
生育保险费	-	12,430.41	12,430.41	
(4) 公积金	-	87,814.00	87,814.00	

(5) 职工教育经费	-	87,350.00	87,350.00	
(6) 残疾人保障金	-	704.00	704.00	
(7) 欠薪保障金	-	486.24	486.24	
合计	245,105.88	2,246,704.45	2,212,181.20	279,629.13

3、设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
1、基本养老保险费	-	247,282.26	247,282.26	-
2、失业保险费	-	6,356.36	6,356.36	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	253,638.62	253,638.62	-

(十五) 应交税费

税费项目	2018.6.30	2017.12.31
增值税	1,864,580.12	4,097,401.22
城建税	2,071.15	14,908.57
教育费附加	887.64	6,389.39
地方教育费附加	591.76	4,259.59
河道管理费	-	-
所得税	464,044.41	2,267,362.19
文化事业建设费	283,080.53	283,080.53
印花税	588.37	11,597.05
个人所得税	24,651.83	26,839.91
合计	2,640,495.81	6,711,838.45

(十六) 其他应付款

1、其他应付款明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内(含1年,下同)	3,064,363.39	3,055,860.30
1年以上	-	-
合计	3,064,363.39	3,055,860.30

2、其他应付款金额主要明细情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
东阳紫风影视制作有限公司	非关联方	往来款	3,008,142.50	1年以内
社保个人部分	非关联方	社保	50,791.37	1年以内
应付利息			5,429.52	1年以内
合计			3,064,363.39	

(十七) 未分配利润

项 目	本期	上期
	金额	金额
年初未分配利润	36,050,738.35	19,404,309.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,831,134.01	3,272,789.76
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
其他		-
期末未分配利润	39,881,872.36	22,677,099.57

(十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期	上期
主营业务收入	46,126,096.12	31,813,967.91
主营业务成本	37,445,266.86	22,663,650.09

2、主营业务（分市场）

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告代理收入	23,076,343.36	21,219,686.85	17,219,734.19	15,084,822.75
影视销售收入	10,966,197.79	5,462,921.58	13,742,845.98	6,928,536.63
其他制作收入	12,083,554.97	10,762,658.43	808,387.74	515,100.00
演艺经纪收入	-	-	43,000.00	135,190.71

合计	46,126,096.12	37,445,266.86	31,813,967.91	22,663,650.09
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(十九) 税金及附加

项目	本期	上期
文化事业建设费	-	50,297.67
城市维护建设税	50,603.42	11,904.14
教育费附加	24,336.80	7,936.09
地方教育费附加	16,224.54	26,196.93
印花税	14,804.77	588.07
河道管理费	-	7,374.40
合计	105,969.53	104,297.30

(二十) 销售费用

项目	本期	上期
人员费用	990,119.57	865,152.91
办公及运营经费	1,543,996.97	871,177.46
中介费用	-	54,351.97
租赁费	90,104.49	30,096.00
合计	2,624,221.03	1,820,778.34

(二十一) 管理费用

项目	本期	上期
人员费用	1,139,331.62	760,779.55
办公及运营经费	1,145,053.90	815,846.69
中介费用	285,377.36	565,449.87
租赁费	338,797.65	190,390.11
折旧及摊销	165,599.22	61,853.13
合计	3,074,159.75	2,394,319.35

(二十二) 财务费用

类别	本期	上期
利息支出	10,804.52	616,691.67
减：利息收入	-31,976.89	73,086.00
手续费及其他	21,149.63	8,391.16
合计	22.74	551,996.83

(二十三) 资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-366,277.38	419,088.33
合计	-366,277.38	419,088.33

(二十四) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上期	本期	上期
政府补助	608,017.00	47,835.00	608,017.00	47,835.00
合计	608,017.00	47,835.00	608,017.00	47,835.00

政府补助明细

项目	具体性质和内容	与资产相关/与收益相关	本期	上期
闵行马桥镇企业扶持款	注册地园区补贴	与收益相关	450,000.00	-
宁波产业园区企业扶持款	注册地园区补贴	与收益相关	120,000.00	-
松江区人民政府扶持资金	注册地园区补贴	与收益相关	30,000.00	40,000.00
浙江横店影视产业实验区	注册地园区补贴	与收益相关	8,017.00	7,835.00
合计			608,017.00	47,835.00

(二十五) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期	上期
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,517.67	239,593.21
递延所得税调整	48,881.16	-18,796.40
合计	59,398.83	220,796.81

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,791,397.24	3,232,221.73
加：资产减值准备	-366,277.38	419,088.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,337.96	102,738.27
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	61,261.26	17,710.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	10,804.52	616,691.67
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)	48,881.16	-18,796.40
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)	-11,432,385.27	-27,425,982.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	37,087,761.51	-2,887,099.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-39,340,731.61	1,589,433.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,034,950.61	-24,353,994.77
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	15,338,292.16	37,214,231.62
减：现金的期初余额	33,316,419.27	10,915,299.34
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	-17,978,127.11	-23,819,259.45

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2018.6.30	2017.12.31
一、现 金	15,338,292.16	33,316,419.27
其中：库存现金	39,776.02	29,316.69
可随时用于支付的银行存款	15,298,516.14	33,287,102.58
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的委托理财产品投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,338,292.16	33,316,419.27

二、在其他主体中的权益

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	业务性质	注册资本(元)	主营业务
上海天泉影视传媒有限公司	影视传媒	3,000,000.00	电影电视、广告
浙江东阳浪漫星影视传媒有限公司	影视传媒	3,000,000.00	电影电视、广告
宁波高新区博润影视传媒有限公司	影视传媒	3,000,000.00	电影电视、广告
霍尔果斯泽润影视传媒有限公司	影视传媒	3,000,000.00	电影电视、广告
海宁米蕉影视传媒有限公司	影视传媒	3,000,000.00	电影电视、广告

续上表：

子公司全称	期末实际 出资额(元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)
上海天泉影视传媒有限公司	3,000,000.00	-	100.00	100.00
浙江东阳浪漫星影视有限公司	3,000,000.00	-	100.00	100.00
宁波高新区博润影视有限公司	3,000,000.00	-	100.00	100.00
霍尔果斯泽润影视传媒有限公司	3,000,000.00	-	100.00	100.00
海宁米蕉影视传媒有限公司	600,000.00	-	60.00	60.00

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

(四) 重要的共同经营

无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的子公司情况

参见附注二、(一) 在其他主体中的权益。

(二) 本公司的合营和联营公司情况

无。

(三) 其他关联方情况

名称	与本公司的关系	备注
白建忠	董事、董事长、总经理	高管
潘建	董事、董事会秘书	高管董事
吴竹筠	董事、副总经理	高管董事
张东利	董事、副总经理	高管董事
钱兰兰	董事、副总经理	高管董事
穆姝君	监事	高管监事
郭策	监事会主席	高管监事
钱雷梅	职工监事	高管监事
白先秀	实际控制人之一白建忠的姐妹	子公司法人监事
李灵怡	董事、财务总监	高管董事

(四) 关联交易情况

1、采购货物

无关联方采购货物情况。

2、销售货物及提供劳务

无关联方销售货物及提供劳务情况。

3、关联方应收应付款项

无关联方应收应付款项。

4、关联方提供质押、抵押、保证情况

质押、抵押、保证方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
白建忠	上海天涌影视传媒有限公司	5,000,000.00	2018年6月25日	2019年6月24日	否

四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

项目	2018.6.30				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定账期内的应收账款	-	-	-	-	-
合同约定账期外的应收账款	51,977,775.37	100.00	4,364,810.17	8.40	47,612,965.20
组合小计	51,977,775.37	100.00	4,364,810.17	8.40	47,612,965.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	51,977,775.37	100.00	4,364,810.17	8.40	47,612,965.20

续上表

项目	2017.12.31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	净额
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					
合同约定收账期内的应收账款	-	-	-	-	-
合同约定收账期外的应收账款	52,157,858.00	99.75	4,372,434.30	8.38	47,785,423.70
组合小计	52,157,858.00	99.75	4,372,434.30	8.38	47,785,423.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	185,481.00	0.25	185,481.00	100.00	0.00
合计	52,343,339.00	100.00	4,557,915.30	8.71	47,785,423.70

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年,下同)	19,006,051.37	36.57	950,302.57	5.00
1-2年	32,761,495.00	63.03	3,276,149.50	10.00
2-3年	84,554.00	0.16	12,683.10	15.00
3年以上	125,675.00	0.24	125,675.00	100.00
合计	51,977,775.37	100.00	4,364,810.17	-

续上表

账龄	2017.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年,下同)	17,878,384.00	54.07	893,919.20	5.00
1-2年	34,069,245.00	45.65	3,406,924.50	10.00
2-3年	163,104.00	0.22	24,465.60	15.00
3年以上	47,125.00	0.06	47,125.00	100.00
合计	52,157,858.00	100.00	4,372,434.30	-

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 0 元，本期收回或转回坏账准备金额 7,624.13 元，本期核销坏账准备金额

185,481.00 元。

3、本期核销的坏账准备情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	计提原因
上海华峰日用品有限公司	非关联方	135,000.00	135,000.00	无法收回
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	非关联方	33,696.00	33,696.00	无法收回
安徽江淮汽车股份有限公司乘用车营销分公司	非关联方	1,920.00	1,920.00	无法收回
重庆力帆汽车销售有限公司	非关联方	14,333.00	14,333.00	无法收回
安徽省黑牛食品有限公司	非关联方	532.00	532.00	无法收回
合计	-	185,481.00	185,481.00	-

4、应收账款中欠款金额前五名情况

2018年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
四川熊猫梦工场传媒有限公司	非关联方	32,542,000.00	1-2年	62.61
广州市芳茗广告有限公司	非关联方	10,969,792.95	1年以内	21.10
广州上和广告有限公司	非关联方	5,999,142.37	1年以内	11.54
广州天亨新知广告传媒有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	1.44
衢州市广播电视总台	非关联方	318,354.00	1年以内	0.61
合计		50,579,289.32		97.31

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

项目	2018. 6. 30				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定收账期内的其他应收款	-	-	-	-	-
合同约定收账期外的其他应收款	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 (注)	18,298,608.11	100.00	-	-	18,298,608.11
合计	18,298,608.11	100.00	-	-	18,298,608.11

续上表

项目	2017. 12. 31				
	余额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	净额
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	-	-	-	-	-
合同约定收账期内的其他应收款	-	-	-	-	-
合同约定收账期外的其他应收款	-	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,592,450.55	100.00	-	-	29,592,450.55
合计	29,592,450.55	100.00	-	-	29,592,450.55

注：其他应收款采用单项计提坏账准备的内容为合并范围内公司往来、保证金、房租押金和员工备用金，故不计提坏账准备。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

5、期末其他应收款明细情况：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海天泉影视传媒有限公司	业务往来款	关联方	9,258,658.06	1年以内	50.36
霍尔果斯泽润影视传媒有限公司	业务往来款	关联方	7,878,590.34	1年以内	42.85
人民日报数字传播(上海)有限公司	保证金	非关联方	1,000,000.00	3年以上	5.44
何晓明	备用金	关联方	45,000.00	1年以内	0.24
上海徐汇德必文化创意服务有限公司	房租押金	非关联方	93,890.32	3年以上：53675元；1年以内40,215.32元	0.51
合计			18,386,579.87		99.40

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资列示如下：

项目	2018.6.30	2017.12.31
长期股权投资	12,600,000.00	12,600,000.00
减：减值准备	-	-
长期股权投资净额	12,600,000.00	12,600,000.00

2、成本法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资	投资比例(%)	2018.6.30	2017.12.31
上海天泉影视传媒有限公司(注)	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00
浙江东阳浪漫星影视传媒有限公司(注)	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00
宁波高新区博润影视传媒有限公司(注)	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00
霍尔果斯泽润影视传媒有限公司(注)	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00
海宁米蕉影视传媒有限公司(注)	600,000.00	60.00	600,000.00	600,000.00
合计	12,600,000.00	100.00	12,600,000.00	12,600,000.00

注：2013年公司投资300万元设立全资子公司上海天泉影视传媒有限公司；

2016年公司投资300万元设立全资子公司浙江东阳浪漫星影视传媒有限公司；

2016年公司投资300万元设立全资子公司宁波高新区博润影视传媒有限公司。

2017年公司投资300万元设立全资子公司霍尔果斯泽润影视传媒有限公司。

2017 年公司投资 60 万元与吴少文化传媒（上海）有限公司（出资 40 万元）共同设立子公司海宁米蕉影视传媒有限公司。

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期	上期
营业收入	37,217,314.70	19,455,834.21
营业成本	33,406,392.78	16,278,971.37

五、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期	上期
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
计入当期损益的政府补助	608,017.00	47,835.00
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；	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
受托经营取得的托管费收入；	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-
小计	608,017.00	47,835.00
企业所得税的影响数	152,004.25	11,958.75
归属于少数股东的非经常性损益	-	-
归属于母公司的非经常性损益	456,012.75	35,876.25

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

附：

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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

上海天涌影视传媒股份有限公司
董事会
2018年8月23日