

证券代码：832233

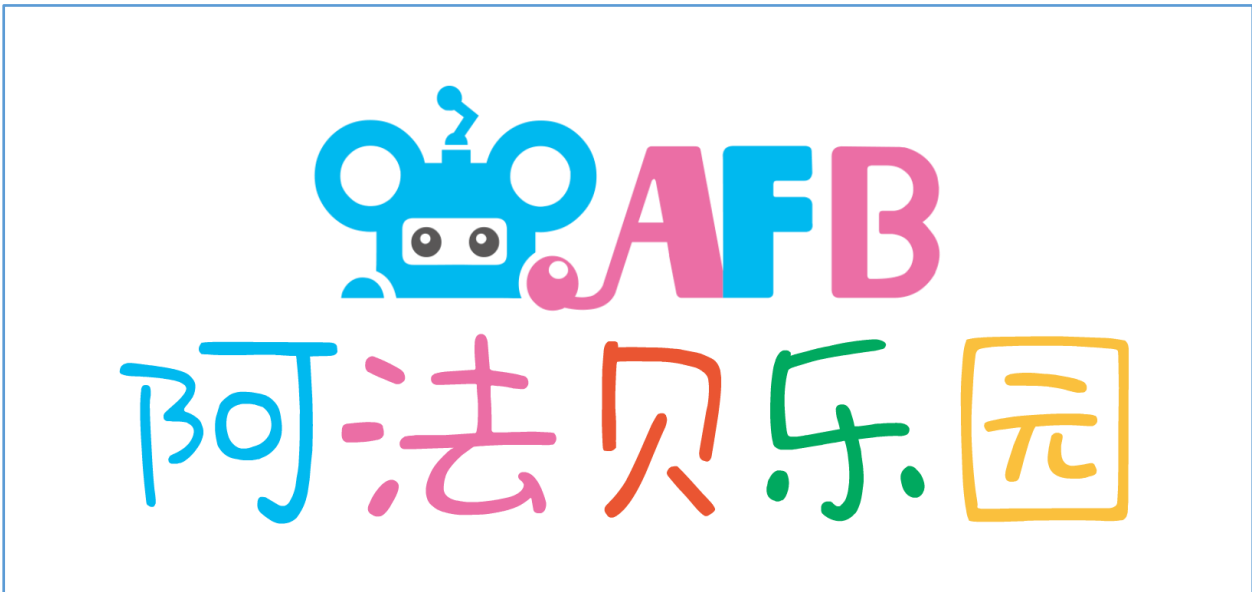
证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券



阿法贝
NEEQ:832233

南京阿法贝文化创意股份有限公司
(Nanjing Alphabet Culture&Creative Crop.,Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

附件

江苏省高新技术企业培育库 2018 年度拟入库企业名单

序号	企业名称	所在地区
1	南京阿凡达机器人科技有限公司	南京市
2	南京维智感网络科技有限公司	南京市
3	南京市海太家具有限公司	南京市
4	力茨(江苏)机电装备有限公司	南京市
5	南京科润新材料技术有限公司	南京市
234	南京阿法贝文化创意股份有限公司	南京市
235	南京德铁实验设备有限公司	南京市

市高企培育库拟入库企业情况汇总表	
序号	企业名称
1	南京阿凡达机器人科技有限公司
2	南京维智感网络科技有限公司
3	力茨(江苏)机电装备有限公司
4	南京科润新材料技术有限公司
251	南京阿法贝文化创意股份有限公司
252	南京德沃克自动化有限公司

2018 年 6 月“南京阿法贝文化创意股份有限公司”成功入选江苏省高新技术企业培育和南京市高新技术企业培育库。

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	30

释义

释义项目	指	释义
阿法贝	指	南京阿法贝文化创意股份有限公司
阿法贝有限	指	南京阿法贝多媒体有限公司, 2014年5月30日, 更名为南京阿法贝文化创意有限公司。
百吉堂	指	徐州百吉堂多媒体有限公司
B&W(萨摩亚)	指	Blueand White Limited
Pitaya(香港)	指	PitayaLimited
南京幸福糖	指	南京幸福糖广告设计有限公司
富拉凯(上海)	指	富拉凯咨询(上海)有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
央视	指	中央电视台
央视动画	指	央视动画有限公司
阿法贝平台	指	《阿法贝乐园》儿童教育平台
公司律师	指	北京市海润律师事务所
会计师、大华事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
股权系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	《南京阿法贝文化创意股份有限公司章程》
三会一层	指	股东大会/股东会、董事会、监事会、管理层
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》
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人何春美、主管会计工作负责人张露 及会计机构负责人（会计主管人员）姚姗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	董事会秘书办公室
备查文件	（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）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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京阿法贝文化创意股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Alphabet Culture&Creative Crop.,Ltd
证券简称	阿法贝
证券代码	832233
法定代表人	何春美
办公地址	南京高新技术开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 7 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何春兰
是否通过董秘资格考试	否
电话	025-58748570
传真	025-58748570
电子邮箱	eface@126.com
公司网址	www.njafb.com
联系地址及邮政编码	南京高新技术开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 7 楼 210032
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	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	2006 年 7 月 11 日
挂牌时间	2015 年 4 月 16 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-R879 其他文化艺术业-R8790 其他文化艺术业
主要产品与服务项目	原创动漫创作、编剧、导演、动漫形象设计
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	Blue and White Limited
实际控制人及其一致行动人	何春美

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	913201007904089667	否
注册地址	南京高新技术产业开发区南京软件园一号楼三层 C 座	否
注册资本（元）	13,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	971,698.10	295,720.46	228.59%
毛利率	100%	100%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	471,240.29	-1,209,114.18	138.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	471,373.78	-1,209,114.81	138.99%
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）	23.39%	-38.73%	-
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）	23.39%	-38.73%	-
基本每股收益	0.04	-0.09	138.97%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,142,429.02	10,285,277.42	8.33%
负债总计	8,891,723.49	8,505,812.18	4.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,250,705.53	1,779,465.24	26.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.17	0.14	21.43%
资产负债率（母公司）	56.36%	58.03%	-
资产负债率（合并）	79.80%	82.70%	-
流动比率	0.75	0.76	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	725,989.98	-1,070,606.43	167.81%
应收账款周转率	-	2.13	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.33%	-2.61%	-

营业收入增长率	228.59%	-20.38%	-
净利润增长率	138.97%	-37.30%	-

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	13,000,000	13,000,000	-
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

公司处于文化创意行业，是以文化创意为核心的多元化产业发展企业。

公司的商业模式是“原创影视动漫+互联网运营+应用软件研发原创影视动漫：公司专业从事原创动漫创作、编剧、导演、动漫形象设计，并作为制片方通过委托第三方制作与发行的方式，取得收入，合同约定阿法贝或其子公司最终拥有动画片成片的著作权。此外，影视动漫方面公司也在向多屏化发展，在原有的电视动画的基础上发展动画大电影、动画微电影、手机动画等各种载体的作品。

互联网运营：公司将过去十年累积的原创动画 IP 与软件相融合，将传统教育与互联网结合，开发“阿法贝乐园”教育平台。为每个有孩子的家庭创造一个“家庭互动早教中心”，为孩子提供丰富多元的内容，精彩纷呈的互动，激发孩子对学习的兴趣，促进孩子智力的开发与能力的提升。公司通过线上 vip 会员包年、独立 APP 销售、与硬件厂商合作及线下全家游戏体验馆的形式取得收益。

应用软件研发：公司着力开发娱乐游戏类应用软件，从人的需求出发，开发功能型软件和手机游戏，方便生活、娱悦生活。

报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主要业务方向仍然是推进“阿法贝乐园”儿童教育平台项目和“十二个天使绘本”项，积极开发了“阿法贝乐园”儿童教育平台的英文版本并交由美国德州大学参与测试与修改，积极协助相关代理商关于 VIP 销售计划的运营。此外，继续运用我司目前在软件 app 开发方面的优势，已与多家就 app 开发形成合作意向。年初，我司积极处理关于动画片新媒体的播出业务，并与 4 月与广州万中无二公司取得合作。

报告期内，公司营业收入 971698.10 元，较上年同期增加 228.59%，营业收入的增加主要是公司积极开展新媒体的播出业务并取得不俗的成绩；资产总额 11,142,429.02 元，较上年末期增加 8.33%；营业利润 471,418.28 元，较上年同期增加 135.27%，营业利润有所增长一方面是由于新媒体业务的开展，另一方面，报告期内由于产业培育期较长，公司的营收尚未呈现爆发式增长，公司缩减了管理费用所致；本期经营活动产生的现金流量净额为 725,989.98 元，较上期增加 167.81%；主要系营业收入有所增加，此外公司为增加流动资金准备出售一套房产所取得的定金收入；本期投资活动产生的现金流量净额为 -430,000.00 元，主要是由于报告期内，公司将部分收入偿还实际控制人借款所致。

三、 风险与价值

一) 消费者偏好风险

动漫是以创意为核心，以动画、漫画为表现形式，其创作过程中必然融入编剧、导演、制作人员等的主观偏好、风格、价值观等。如何将消费者的喜好与导演、编剧等偏好、风格、价值观以恰当方式融合，并以新颖的动画、漫画等形式呈现出来，成为原创动漫产业成功与否最关键的因素。

应对措施：公司有丰富的动画创作经验及优秀的动画团队，在动画脚本立项前就对动画市场进行细分，锁定目标观众以减低消费者偏好的风险。

二）著作权侵权风险

动漫产业最核心的价值是动漫形象、动漫作品著作权等著作权相关无形资产，著作权相关无形资产创设过程中存在创意难度大、资金投入多、技术含量高、制作成本高、复制成本低的特点，因此，动漫产品很容易被复制、盗版、侵权。虽然我国制定有《著作权法》等法律法规和司法解释，但由于我国知识产权保护机制不完善，公众知识产权意识薄弱，侵权维权成本较高等情况存在，动漫企业知识产权保护有待进一步完善。

应对措施：公司所有作品均在完成稿之后便向版权部门申请认定著作权以保护公司所创作形象的知识产权。

三）影视作品审查风险

根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家新闻出版广电总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。虽然公司不具体从事发行工作，但分成销售模式下，第三方发行公司如不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风险，可能造成公司财务损失。

应对措施：公司在行业内成立至今已有十多年，熟悉行业运作及各项行业规范，并已物色锁定可以合作发行的具有相关资质的公司。

四）研发风险

随着公司的业务拓展转型及新一代软件信息技术的发展，公司原有技术和产品也存在更新的需要。若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而阻碍公司业务的进一步发展。

应对措施：公司在未来的经营发展中将始终重视技术研发，注重研发人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设。公司与技术人员签订保密协议，在法律上保证核心技术不流失；同时公司积极培养后备人才，提高研发部门的抗离职风险能力。

五）研发周期长的风险

儿童教育游戏平台的开发是以创意为核心，覆盖语言、数理逻辑、科学、艺术、社会五大领域，相较于独立主题的 APP 产品，美术制作、软件研发、测试迭代工作量大，开发周期长，资金投入大。

应对措施：2016 年，阿法贝乐园研发团队将采用 Lura 语言进行平台内容的开发，无需提交 APP Store 审核，就能实现对平台内容物的实时更新，内容开发与更新的周期实现自主调控。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们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，与社会共享企业发展成果。

公司在南京市六合区新篁镇明德小学认养了两名贫困学生，不仅每学期都给予他们经济上的帮助，而且还定期带礼物到学校看望他们，关心他们的学习生活情况，鼓励他们好好学习。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	2,500,000.000	370,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

1、公开转让说明书“第一节基本情况”之“二、股份挂牌情况”之“(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：报告期内均按照承诺事项履行，未有违背承诺事项；

2、公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”公司管理层关于避免同业竞争的承诺。

报告期内公司管理层不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；不存在参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，不存在协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

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	5,642,000	43.40%	-	5,642,000	43.40%
	其中：控股股东、实际控制人	3,679,000	28.30%	-	3,679,000	28.30%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,358,000	56.60%	-	7,358,000	56.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,358,000	56.60%	-	7,358,000	56.60%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
普通股股东人数						4

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	BW(萨摩亚)	11,037,000	-	11,037,000	84.90%	7,358,000	3,679,000
2	Pitaya(香港)	1,937,000	-	1,937,000	14.90%	0	1,937,000
3	南京幸福糖	13,000	-	13,000	0.10%	0	13,000
4	富拉凯(上海)	13,000	-	13,000	0.10%	0	13,000
合计		13,000,000	0	13,000,000	100%	7,358,000	5,642,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东 Pitaya（香港）、富拉凯（上海）最终实际控制人均为刘芳荣。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

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

何春美持有 BW(萨摩亚) 100%的股份，为本公司实际控制人。

何春美女士，董事长兼总经理，1962 年 11 月生，女，汉族，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学毕业；1986 年-1999 年，任蓝与白唱片有限公司企划部经理；1999 年-2000 年 任职于春水堂科技娱乐有限公司；2000 年-2002 年任地心科技股份有限公司董事长；2002 年 05 月-2006 年 06 月任蓝与白多媒体软件（南京）有限公司董事长；2006 年 06 月-2014 年 8 月历任南京阿法贝文化创意有限公司核心技术人员、董事长；2014 年 8 月至今任南京 阿法贝文化创意股份有限公司董事长兼总经理。2002 年-至今任南京师范大学动画专业客座 教授；2006 年-至今任东南大学动画专业客座教授。何春美女士是南京市动漫协会副会长， 曾获选 2008 年南京优秀十大文化企业家。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
何春美	董事长、总经理	女	1962.11.04.	本科	2018年5月17日至2021年5月16日	是
高耀栋	董事、总导演	男	1952.12.21.	大专	2018年5月17日至2021年5月16日	是
何明辉	董事、副总经理	男	1958.01.13.	本科	2018年5月17日至2021年5月16日	是
宋娟	董事	女	1978.06.08.	本科	2018年5月17日至2021年5月16日	是
蔡政展	董事	男	1980.11.30.	本科	2018年5月17日至2021年5月16日	是
钱晶晶	监事会主席	女	1987.10.11.	本科	2018年5月17日至2021年5月16日	是
段蕾	监事	女	1992.04.03.	大专	2018年5月17日至2021年5月16日	是
周鹏	监事	男	1988.10.31.	大专	2018年5月17日至2021年5月16日	是
张露	财务总监	女	1981.08.21.	大专	2018年5月17日至2021年5月16日	是
何春兰	董事会秘书	女	1964.11.14.	本科	2018年5月17日至2021年5月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事长、总经理何春美，是公司实际控制人，与董事、副总经理何明辉，董事会秘书何春兰是兄妹关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、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
无	-	0	0	0	0%	0

合计	-	0	0	0	0%	0
----	---	---	---	---	----	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
夏天	监事会主席	离任	无	离职
梁明涛	监事	离任	无	离职
钱晶晶	监事	换届	监事会主席	换届
段蕾	无	新任	监事	换届新任
周鹏	无	新任	监事	换届新任

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

<p>监事</p> <p>段蕾女士，制片，1992年4月生，女，汉族，大专毕业； 2014.03.01-至今 南京阿法贝文化创意股份有限公司 制片</p> <p>周鹏先生，后期制作，1988年10月生，男，汉族，大专毕业 2009.06.01.-2012.07.02. 南京鸿宝影视有限公司 后期制作 2012.08.28.-至今 南京阿法贝文化创意股份有限公司 后期制作</p>
--

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	4	3
营销人员	1	1
动画制作人员	12	11
软件开发人员	11	11
财务人员	2	2
员工总计	30	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-

硕士	-	-
本科	17	17
专科	12	10
专科以下	1	1
员工总计	30	28

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：

1、人员变动：报告期内，人员变动的主要原因是业务转型，有部分人员无法适应而人离职。

2、人才培养：公司始终将员工培训教育作为提高企业劳动效率和经济效益的重要载体常抓不懈；在报告期内，公司制定了系统的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地开展员工培训工
作，不断提高员工整体素质，增强公司凝聚力与竞争力。

3、薪酬政策：公司始建以来，始终严格按照国家劳动保障法律法规及公司有关规定执行，实施集体、全员合同制，依法按期足额为职工缴纳养老、医疗、大病、工伤、生育、失业、住房公积金即“五
险一金”，在报告期内，未发生任何劳动投诉及劳 务纠纷事宜。

4、公司报告期内无需要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	注释 1	456,088.01	160,098.03
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	-	-	-
预付款项	注释 2	197,800.61	197,800.61
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 3	40,313.15	84,400.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 4	5,995,947.46	5,995,947.46
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	注释 5	13,222.22	13,222.22
流动资产合计		6,703,371.45	6,451,468.40
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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 6	502,969.43	555,836.62
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	注释 7	86,353.56	92,512.38
开发支出	注释 8	3,849,734.58	3,185,460.02

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	0.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,439,057.57	3,833,809.02
资产总计	-	11,142,429.02	10,285,277.42
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	注释 9	538,947.04	555,293.38
预收款项	注释 10	840,000.00	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 11	-	-
应交税费	注释 12	-8,842.07	16,468.64
其他应付款	注释 13	7,521,618.52	7,934,050.16
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	-	8,891,723.49	8,505,812.18
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	-	8,891,723.49	8,505,812.18
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	注释 14	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 15	114,616.27	114,616.27
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	注释 16	-10,863,910.74	-11,335,151.03
归属于母公司所有者权益合计	-	2,250,705.53	1,779,465.24
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		2,250,705.53	1,779,465.24
负债和所有者权益总计		11,142,429.02	10,285,277.42

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

(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	-	447,096.14	149,462.38
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	-	-	-
预付款项	-	197,800.61	197,800.61
其他应收款	注释 1	18,934.40	47,939.00
存货	-	1,295,947.46	1,295,947.46
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	1,959,778.61	1,691,149.45
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	注释 2	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	442,505.23	470,379.72

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	39,629.89	42,369.91
开发支出	-	2,378,153.97	1,901,962.85
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,860,289.09	12,414,712.48
资产总计	-	14,820,067.70	14,105,861.93
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	-	538,947.04	555,293.38
预收款项	-	840,000.00	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	-8,842.07	16,468.64
其他应付款	-	6,982,181.69	7,614,542.45
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	-	8,352,286.66	8,186,304.47
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	-	8,352,286.66	8,186,304.47
所有者权益：			
股本	-	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	114,616.27	114,616.27
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	-	-6,646,835.23	-7,195,058.81
所有者权益合计		6,467,781.04	5,919,557.46
负债和所有者权益合计		14,820,067.70	14,105,861.93

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

(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	-	971,698.10	295,720.46
其中：营业收入	注释 17	971,698.10	295,720.46
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	500,279.82	1,632,248.06
其中：营业成本	-	-	-
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	注释 18	9,016.01	24,743.58
销售费用	注释 19	-	13,686.08
管理费用	注释 20	489,363.60	1,586,721.54
研发费用	-	-	-
财务费用	注释 21	2,273.99	2,696.67
资产减值损失	-	-373.78	4,400.19
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）	-	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		471,418.28	-1,336,527.60
加：营业外收入		-	0.84
减：营业外支出	注释 22	177.99	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		471,240.29	-1,336,526.76
减：所得税费用	注释 23	-	-127,412.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		471,240.29	-1,209,114.18
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		471,240.29	-1,209,114.18
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		471,240.29	-1,209,114.18
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		471,240.29	-1,209,114.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		471,240.29	-1,209,114.18
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.04	-0.09
（二）稀释每股收益		0.04	-0.09

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

(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	注释 3	971,698.10	294,856.61
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	-	9,016.01	24,743.58
销售费用	-	-	10,566.04
管理费用	-	413,419.14	857,307.52
研发费用	-	-	-
财务费用	-	1,480.27	1,356.57
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-562.51	4,448.87
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	548,345.19	-603,565.97
加：营业外收入	-	-	0.64
减：营业外支出	-	121.61	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	548,223.58	-603,565.33
减：所得税费用	-	-	-745.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	548,223.58	-602,819.75
（一）持续经营净利润	-	-	-
（二）终止经营净利润	-	548,223.58	-602,819.75
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	-	548,223.58	-602,819.75

七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.04	-0.07
（二）稀释每股收益	-	0.04	-0.07

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

（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	-	971,698.10	13,463.68
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 24	840,166.01	1,110,301.78
经营活动现金流入小计		1,811,864.11	1,123,765.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,457.12	171,150.57
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	-	917,978.25	1,587,280.38
支付的各项税费	-	84,149.41	183,524.23
支付其他与经营活动有关的现金	注释 24	59,289.35	252,416.71
经营活动现金流出小计		1,085,874.13	2,194,371.89
经营活动产生的现金流量净额		725,989.98	-1,070,606.43
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	注释 24	370,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	370,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	注释 24	800,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	800,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-430,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	295,989.98	-1,070,606.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	160,098.03	1,193,634.68
六、期末现金及现金等价物余额	-	456,088.01	123,028.25

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

(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	-	971,698.10	12,548.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	840,155.73	1,100,289.88
经营活动现金流入小计	-	1,811,853.83	1,112,837.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,457.12	44,245.12

支付给职工以及为职工支付的现金	-	693,349.31	1,202,935.20
支付的各项税费	-	84,149.41	183,524.23
支付其他与经营活动有关的现金	-	282,264.23	758,692.07
经营活动现金流出小计	-	1,084,220.07	2,189,396.62
经营活动产生的现金流量净额	-	727,633.76	-1,076,558.74
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	370,000.00	-
投资活动现金流入小计		370,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	800,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	800,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-430,000.00	-
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	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	297,633.76	-1,076,558.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	149,462.38	1,189,324.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	447,096.14	112,766.03

法定代表人：何春美

主管会计工作负责人：张露

会计机构负责人：姚姗

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) 合并财务报表项目注释

注释1. 货币资金

项--目	期末余额	期初余额
库存现金	9,467.26	10,862.96
银行存款	446,620.75	149,235.07
合--计	456,088.01	160,098.03

截止 2018 年 6 月 30 日货币资金余额较上年年末增加的原因是本公司上半年动画版权授权收益所带来的货币资金增加所致

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,000.00	1.52	3,000.00	1.52

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年				
2至3年	194,800.61	98.48	194,800.61	98.48
合计	197,800.61	100.00	197,800.61	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
砌禾数位动画股份有限公司	194,800.61	2-3年	预付动漫电影制作费，因本公司原因项目中止，尚未完成。
合计	194,800.61		

3. 按预付对象归集的期末余额情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
砌禾数位动画股份有限公司	194,800.61	98.48	2-3年	业务未完结
南京台协	3,000.00	1.52	1年	台协会员费未给予发票
合计	194,800.61	98.48		

注释3. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,406.27	100.00	7,093.12	14.96	40,313.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	47,406.27	100.00	7,093.12	14.96	40,313.15

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,866.98	100.00	7,466.90	8.13	84,400.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

种类	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 (%)	
合计	91,866.98	100.00	7,466.90	8.13	84,400.08

其他应收款分类的说明：

- (1) 本公司本期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 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	21,038.07	420.76	2.00
1—2 年	6,190.5	619.05	10.00
2—3 年	20,177.70	6,053.31	30.00
合计	47,406.27	7,093.12	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
员工借款及备用金	27,120.57	71,581.28
押金	20,108.00	20,108.00
其他	177.70	177.70
合计	47,406.27	91,866.98

注释4. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	6,882,305.36	886,357.90	5,995,947.46	6,882,305.36	886,357.90	5,995,947.46
合计	6,882,305.36	886,357.90	5,995,947.46	6,882,305.36	886,357.90	5,995,947.46

2

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回	转销	其他	
在产品	886,357.90						886,357.90
合计	886,357.90						886,357.90

存货跌价准备说明：

根据以往与电视台等播出单位合作经验及目前的市场行情情况，本公司按照可变现净值金额对在产品中的《七彩童年》项目计提 88.64 万元的减值准备。

注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	13,222.22	13,222.22
合计	13,222.22	13,222.22

注释6. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	472,320.00	398,031.00	1,429,683.69	2,300,034.69
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	472,320.00	398,031.00	1,429,683.69	2,300,034.69
二. 累计折旧				
1. 期初余额	200,047.35	358,227.9	1,185,922.82	1,744,198.07
2. 本期增加金额	11,217.60		44,153.88	55,371.48
计提	11,217.60		44,153.88	55,371.48
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	211,264.95	358,227.9	1,230,076.70	1,799,569.55
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	261,055.05	39,803.10	199,606.99	500,465.14
2. 期初账面价值	272,272.65	39,803.1	243,760.87	555,836.62

2. 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司期末余额中无用于抵押、担保的固定资产，无暂时闲置的固定资产。

3. 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无通过融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

4. 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司固定资产未发生减值情况，无需计提固定资产减值准备。

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	《百吉学堂》系列 动画著作权	《米粒木匠》系列 动画著作权	软件及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	2,240,000.00	2,320,000.00	123,176.07	4,683,176.07
2. 本期增加金额				
购置				
内部研发				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	2,240,000.00	2,320,000.00	123,176.07	4,683,176.07
二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,240,000.00	2,320,000.00	30,663.69	4,071,868.79
2. 本期增加金额			6,158.82	6,158.82
计提			6,158.82	6,158.82
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	2,240,000.00	2,320,000.00	36,822.51	4,596,822.51
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值			86,353.56	86,353.56
2. 期初账面价值			92,512.38	92,512.38

2. 无形资产说明

2014 年本公司非同一控制下企业合并百吉堂公司，中和资产评估有限公司出具中和评报字（2014）第 BJV2046 号资产评估报告书，确认该公司 2014 年 5 月 31 日动画相关著作权评估值为 4,560,000.00 元。本公司在编制合并财务报表时，按评估值确认该无形资产原值，并按直线法在 3 年内进行平均摊销。

注释8. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
《阿法贝乐园》儿童教育平台	3,185,460.02	384,018.43				3,569,478.45
十二个天使		280,256.13				280,256.13

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
合计	3,185,460.02	664,274.56				3,849,734.58

注释9. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付劳务费及房租	537,315.04	545,661.38
应付其他款项	1,632.00	9,632.00
合计	538,947.04	555,293.38

注释10. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收处置房屋定金	840,000.00	0
合计	840,000.00	0

注释11. 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
短期薪酬		859,543.90	859,543.90	
离职后福利设定提存计划		58,434.35	58,434.35	
合计		917,978.25	917,978.25	

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
工资、奖金、津贴和补贴		788,819.50	788,819.50	
职工福利费		13,353.80	13,353.80	
社会保险费		31,330.60	31,330.60	
其中：基本医疗保险费		27,019.55	27,019.55	
工伤保险费		1,308.87	1,308.87	
生育保险费		3,002.18	3,002.18	
住房公积金		26,040.00	26,040.00	
合计		859,543.90	859,543.90	

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
基本养老保险		57,041.27	57,041.27	

失业保险费		1,393.08	1,393.08
合计		58434.35	58434.35

注释12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-9,211.26	15,731.02
个人所得税	369.19	737.62
合计	-8,842.07	16,468.64

注释13. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
关联方财务资助	6,338,728.00	6,750,000.00
房租	1,170,000.00	1,170,000.00
其他	12,890.52	14,050.16
合计	7,521,618.52	7,934,050.16

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
何春美	6,338,728.00	借款
徐州市市级机关事务管理局	1,170,000.00	预提房租
合计	7,508,728.00	

注释14. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00						13,000,000.00

注释15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	114,616.27			114,616.27
合计	114,616.27			114,616.27

注释16. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-11,335,151.03	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	-11,335,151.03	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	471,240.27	—
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-10,863,910.74	

注释17. 营业收入和营业成本

1. 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
电视剧销售	971,698.10			
软件及信息费等			295,720.46	

2. 营业收入、营业成本的说明

营业收入发生额本期较上期增加 228.58%，系报告期内公司电视动画对新媒体视频播放授权所产生的收益。

注释18. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	5,259.34	769.45
教育费附加	3,756.67	
房产税	0	23,963.35
印花税		10.78
合计	9,016.01	24,743.58

注释19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
促销费		12,876.18
其他		809.90
合计		13,686.08

注释20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	373,655.70	590,693.49
折旧费、摊销费	49,341.87	572,219.32
房租、物业费、装修费	5,482.00	13,880.16
办公费、会务费	22,874.14	30,886.23
业务招待费	5,703.95	3,948.00
差旅费	17,980.60	43,963.10

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	1,035.67	96,226.41
研发费	9,684.04	176,614.38
软件技术服务费	2,064.00	37,799.45
其他	1,541.53	20,491.00
合计	489,363.50	1,586,721.54

管理费用说明：

本期管理费用较上期减少 69.15%，主要系 2014 年本公司非同一控制下企业合并百吉堂公司，中和资产评估有限公司出具中和评报字（2014）第 BJV2046 号资产评估报告书，确认该公司 2014 年 5 月 31 日动画相关著作权评估值为 4,560,000.00 元。本公司在编制合并财务报表时，按评估值确认该无形资产原值，并按直线法在 3 年内进行平均摊销。该著作权于上年度已摊销结束。

注释21. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	166.01	301.78
汇兑损益		
其他	2,440.00	2,988.45
合计	2,273.99	2,696.67

注释22. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	177.99		177.99
合计	177.99		177.99

注释23. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-127,412.58
合计		-127,412.58

注释24. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	166.01	301.78
关联方往来款		1,110,000.00
其他	840,000.00	
合计	840,166.01	1,110,000.00

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
办公费、会务费	22,874.14	30,886.23
业务招待费	5,703.95	3,948.00
差旅费	17,980.60	43,963.10
参展费	-7,076.58	
房租、装修费	5,482.00	13,880.16
中介机构费	1,035.67	96,226.41
研发费用	9,684.04	
关联方往来款		
其他	3,605.53	63,512.81
合计	59,289.35	252,416.71

3. 收到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
关联方借款	370,000.00	
合计	370,000.00	

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
归还关联方借款	800,000.00	
合计	800,000.00	

注释25. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	471,240.30	-1,209,114.18
加：资产减值准备	-373.78	4,400.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,867.19	66,347.52
无形资产摊销	6,158.82	512,636.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	430,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-745.58

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-126,667.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		-32,050.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,448.70	-243,662.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,453.85	-41,750.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	725,989.98	-1,070,606.43
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	160,098.03	123,028.25
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	456,088.01	1,193,634.68
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	295,989.98	-1,070,606.43

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	456,088.01	123,028.25
其中：库存现金	9,467.26	57,054.47
可随时用于支付的银行存款	446,620.75	65,973.78
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	456,088.01	123,028.25

（二）合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并：无
- 2、同一控制下企业合并：无
- 3、本期发生的反向购买：无
- 4、处置子公司：无

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州百吉堂多媒体有限公司	江苏徐州	江苏徐	广播电视	100		非同一控制下

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
		州	节目制作		企业合并取得

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
Blue and White Limited	萨摩亚	投资控股	1 美元	84.90%	84.90%

何春美为本公司最终实质控制人。

2、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(%)		统一社会信用代码
				直接	间接	
徐州百吉堂多媒体有限公司	江苏徐州	江苏徐州	广播电视节目制作	100		913203005593453760

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营的企业。

4、关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 接受关联方资金资助

本年本公司及子公司百吉堂公司分别收到实际控制人何春美资金资助，均为无偿使用，具体情况如下：

公司名称	本期收到资金	本期偿还	期末余额
本公司	370,000.00	800,000.00	1,745,000.00
徐州百吉堂多媒体有限公司			4,575,000.00
合计	370,000.00	800,000.00	6,320,000.00

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	何春美	6,320,000.00	6,750,000.00
	合计	6,320,000.00	6,750,000.00

(五) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,085.87	100.00	6,151.47	12.28	18,934.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	25,085.87	100.00	6,151.47	12.28	18,934.40

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,652.98	100.00	6,713.98	12.28	47,939.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	54,652.98	100.00	6,713.98	12.28	47,939.00

其他应收款分类的说明：

(1) 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	4,908.17	98.16	2.00
1—2 年		0	10.00
2—3 年	20,177.70	6,053.31	30.00
合计	25,085.87	6,151.47	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 562.51 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
员工借款及备用金	4,908.17	34,475.28
押金	20,000.00	20,000.00

项目	期末余额	期初余额
其他	177.70	177.70
合计	25,085.87	92,955.36

注释2. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
徐州百吉堂多媒体有限公司	1,000 万元	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计		10,000,000.00			10,000,000.00		

注释3. 营业收入及营业成本

1. 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	971,698.10		294,856.61	
其他业务				

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入其他收益的政府补助（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）	8	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177.99	
所得税影响额	-44.50	
合计	-44.50	

(一) 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	23.39%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.39%	0.04	0.04

南京阿法贝文化创意股份有限公司

二〇一八年八月二十八日