

春秋鴻

ST 春秋

NEEQ:831051

北京春秋鴻文化投資股份有限公司

ESA Cultural Investment (Beijing) Co., Ltd



半年度報告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017年3月，公司出品的公安题材电视剧《黎明决战》首轮在东方卫视、北京卫视及腾讯视频同步播出。公司已与全国多家电视台达成了二轮卫星频道及地面频道播出的播出协议及意向。



2017年4月26日，由公司子公司北京五人成军文化体育发展有限公司发起，以“体育改变人生”为主题的2017中国十佳劳伦斯公益行动计划新闻发布会在中国大饭店隆重举行。现场不仅公布了中国十佳劳伦斯公益合作项目及中国十佳劳伦斯公益行动大使，还正式宣布与蒙牛乳业旗下特仑苏品牌达成战略合作。



2017年5月28日至5月30日，由公司子公司北京五人成军文化体育发展有限公司主办的2017F5WC五人制足球世界杯总决赛在京举行。来自全球的32支国家代表队云集房山良乡体育中心，赛事形象大使——“世界足球先生”、中超球队天津权健主帅卡纳瓦罗也亲临现场，接受了央视专访并指导了中国参赛队训练。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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七次会议决议。
	4、北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
	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《2017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《2017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 2017 年半年度报告。

第一节 公司概况

一、公司信息

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
注册地址	北京市西城区天桥南大街 1 号 305
办公地址	北京市西城区天桥南大街 1 号 305
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘丹丹
电话	010-83227989
传真	010-83160061
电子邮箱	cqh2014@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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 8 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业 R 文化、体育和娱乐业
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	做市转让
普通股总股本（股）	20,954,321
控股股东	刘岩
实际控制人	刘岩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	58,643,597.29	32,406,914.17	80.96%
毛利率	16.69%	35.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,380,252.88	104,797.57	-11,913.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,646,288.58	-1,234,062.80	-
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）	-	-0.14%	-
加权平均净资产收益率（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）	-	1.70%	-
基本每股收益	-0.59	0.01	-6,000.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	146,589,249.76	149,445,193.85	-1.91%
负债总计	227,003,114.58	216,227,596.04	4.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	-55,284,625.19	-42,904,372.31	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.64	-2.05	-
资产负债率（母公司）	73.64%	70.50%	-
资产负债率（合并）	154.86%	144.69%	-
流动比率	0.66	0.77	-
利息保障倍数	-0.89	0.92	-

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	3,801,940.26	19,719,083.04	-
应收账款周转率	0.55	0.53	-
存货周转率	1.56	0.25	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.91%	2.90%	-
营业收入增长率	80.96%	131.52%	-
净利润增长率	-2,641.17%	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于商业服务业及文化、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，拥有“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。

本公司针对不同的业务板块，拥有相应的盈利模式以获得收入：

1、影视投资业务：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；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。

2、广告娱乐营销业务：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。

3、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。

4、体育营销业务：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。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

(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 5,864.36 万元，本报告期内(收入主要来源为广告收入 5,258.65 万元,占总收入的 89.67%,电视剧版权收入 527 万元,占总收入 8.99%)较上年同期 3,240.69 万元增加 2,623.66 万元,增长 80.96%;其中收入增长来源主要是:较上年同期增加了蒙牛高科乳制品等客户,同时原有客户壳牌的广告投放较上年同期有所增加。2、本报告期内,本公司的主营业务成本 4,885.5 万元,比上年同期 2,074.71 万元,增加 2,810.79 万元,同比上年同期上升 135.48%,主要原因是:本报告期主营收入增加,同时广告业务成本增加所致。3、本报告期内净利润为-1,363.15 万元,但较上年同期 53.64 万元有较大降低,降低的主要原因是:报告期内中超联赛成本及五人制世界杯成本增加;期间费用较上期有所增加所致。

(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 380.19 万元,比上年同期 1971.91 万元减少 1591.71 万元;主要原因为:现金流出增加所致。2、本报告期,本公司投资活动产生的现金流量净额为 980.81 万元,比上年同期-1.65 万元,增加 982.46 万元,主要系本报告期内子公司北京绎春秋广告公司转让北京五人成军文化体育发展有限公司股权所致。3、报告期内,本公司筹资活动产生的现金流量净额为-490.59 万元,比上年同期-2,958.81 万元减少 2468.22 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大幅度的增长,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、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；同时，公司在近几年的影视剧投资过程中，在项目前期运作中就与各电视台进行充分的沟通与洽谈，在投资阶段就与电视台进行合作，拓展电视台定制剧等合作模式，从而进一步保证电视剧发行工作。

2、资产负债率高的风险

报告期内合并资产负债率为 154.85%，母公司资产负债率为 73.63%，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的筹备拍摄阶段，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，尤其上延续一年度项目亏损所致，负债率在本期继续处于较高的水平，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：公司将全力以赴通过自主经营最大化的创造利润，以尽可能弥补上一年度项目亏损对公司造成的不利影响，另一方面公司加快积极的寻找合适的战略合作伙伴，择机选择包括子公司在内的股权融资，以优化资产负债结构。

3、公司体育业务发展面临竞争较为激烈的风险

公司子公司北京五人成军文化体育发展有限公司已经成为 2017-2021 年 F5WC 五人制足球世界杯中国区（含港澳台地区）独家代理机构，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。同时 2017-2021 年间，五人成军获得三届 F5WC 五人制足球世界杯主办权（其中 2017、2018 年已经确认在北京举行），全权负责 F5WC 五人制足球世界杯决赛阶段比赛的赛程筹备、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，同时也在提升现有赛事项目影响力及参与性的基础上，进一步的拓展新的赛事项目，并加大力度扩展新的客户群体与合作伙伴。

4、公司股票转让被实施风险警示

由于公司 2016 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对本公司股票转让实行了风险警示。

针对上述风险，公司股票转让在实施风险警示后，公司努力通过原有电视剧和体育业务发展获取盈利，同时积极的进行外部融资增加净资产，公司力争通过新业务的拓展及原有业务的提升，最大限度的创造利润，尽早实现扭亏为盈。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(一)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘岩	以个人持股为公司子公司的融资提供股权质押担保	20,300,000.00	是
总计	-	20,300,000.00	-

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：

2016年8月25日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，当日公司发布《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号2017-035），该议案经2016年9月9日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

关联方刘岩为公司子公司取得2030万元融资提供担保，有助于公司的业务发展，具有必要性，不会对公司经营产生不利影响。

以上关联担保为报告期内存续。

（二）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、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%	-	430,000	2.05%
	董事、监事、高管	963,750	4.60%	-150,000	813,750	3.88%
	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	10,405,250	49.66%	-747,000	9,658,250	46.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,954,321	-	0	20,954,321	-
普通股股东人数		77				

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	刘岩	9,030,000	-	9,030,000	43.09%	8,600,000	430,000
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	-	1,442,000	6.88%	1,058,250	383,750
5	温智伟	897,000	-	897,000	4.28%	747,000	150,000
6	于静	700,000	-	700,000	3.34%	-	700,000
7	冯卫成	476,000	156,000	632,000	3.02%	-	632,000
8	宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划	560,000	-	560,000	2.67%	-	560,000
9	王明东	500,000	-	500,000	2.39%	-	500,000
10	田玉环	410,000	-	410,000	1.96%	-	410,000
合计		17,819,321	156,000	17,975,321	85.78%	10,405,250	7,570,071

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

自然人刘岩目前持有公司 43.09%的股份，是公司控股股东，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，报告期内未有变动。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致，参见控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘岩	董事长兼总经理	男	47	大专	2017年3月25-2020年3月25日	是
王晓临	董事	男	47	本科	2017年3月25-2020年3月25日	是
李彬	董事	男	44	本科	2017年3月25-2020年3月25日	是
赵焱	董事	男	39	本科	2017年3月25-2020年3月25日	是
刘丹丹	董事兼董事会秘书	女	39	本科	2017年3月25-2020年3月25日	是
周璐	监事会主席	女	48	本科	2017年3月25-2020年3月25日	是
管莹莹	监事	女	37	大专	2017年3月25-2020年3月25日	是
赵国庆	监事	男	54	大专	2017年3月25-2020年3月25日	是
王琪	财务总监	女	49	大专	2017年3月25-2020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

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	-	9,030,000	43.09%	0
王晓临	董事	1,442,000	-	1,442,000	6.88%	0
合计	-	10,472,000	-	10,472,000	49.97%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
温智伟	董事	换届	-	换届离任
刘丹丹	董事会秘书	新任	董事兼董事会秘书	换届新任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	64	66
核心员工变动情况：		
无		

第七节 财务报表

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)	10,774,884.19	2,070,741.09
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		-	-
应收账款	第八节、二、(二)	69,486,918.10	84,907,902.02
预付款项	第八节、二、(三)	22,126,357.15	19,444,883.60
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、(四)	1,072,276.59	1,335,888.46
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(五)	31,778,141.77	31,011,683.30
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(六)	934,453.70	1,251,248.44
流动资产合计		136,173,031.50	140,022,346.91
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)	2,731,659.89	1,795,419.32
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	第八节、二、(九)	3,475.21	5,797.99
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)	3,465,483.38	3,406,029.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,416,218.26	9,422,846.94
资产总计		146,589,249.76	149,445,193.85
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十二)	57,000,000.00	45,000,000.00
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		-	-
应付账款	第八节、二、(十三)	24,698,099.88	22,867,676.35
预收款项	第八节、二、(十四)	1,830,000.00	942,788.90
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十五)	114,177.78	89,162.56
应交税费	第八节、二、(十六)	2,702,710.53	9,287,275.80
应付利息	第八节、二、(十七)	-	80,648.02
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、(十八)	120,358,126.39	103,481,706.51
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		206,703,114.58	181,749,258.14
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(十九)	-	13,666,666.67
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节、二、(二十)	20,300,000.00	20,811,671.23
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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	34,478,337.90
负债合计		227,003,114.58	216,227,596.04

所有者权益(或股东权益)：			
股本	第八节、二、(二十一)	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、(二十二)	106,573,360.72	106,573,360.72
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	第八节、二、(二十三)	-182,812,306.91	-170,432,054.03
归属于母公司所有者权益合计		-55,284,625.19	-42,904,372.31
少数股东权益		-25,129,239.63	-23,878,029.88
所有者权益合计		-80,413,864.82	-66,782,402.19
负债和所有者权益总计		146,589,249.76	149,445,193.85

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：曹荣华 会计机构负责人：王琪

(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		141,560.50	851,395.81
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		-	-
应收账款	第八节、七、(一)	31,567,786.33	34,891,823.08
预付款项		12,315,000.00	11,894,600.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、七、(二)	129,374,069.32	122,061,318.60
存货		5,235,229.90	4,602,599.94
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		201,505.06	300.00
流动资产合计		178,835,151.11	174,302,037.43
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、七、(三)	14,942,987.23	14,942,987.23
投资性房地产		-	-
固定资产		51,761.96	90,730.72
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		3,475.21	5,797.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,303,648.42	2,163,750.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,301,872.82	17,203,266.09
资产总计		196,137,023.93	191,505,303.52
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		-	-
应付账款		5,055,339.75	4,695,339.75
预收款项		1,800,000.00	900,000.00
应付职工薪酬		32,697.21	35,319.12
应交税费		10,050.12	2,541,269.93
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		137,536,831.76	113,166,429.34
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		144,434,918.84	121,338,358.14
非流动负债：			
长期借款		-	13,666,666.67
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		-	-
专项应付款		-	-
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		-	13,666,666.67
负债合计		144,434,918.84	135,005,024.81
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		-	-
未分配利润		-60,025,576.63	-55,227,403.01

所有者权益合计		51,702,105.09	56,500,278.71
负债和所有者权益合计		196,137,023.93	191,505,303.52

(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		58,643,597.29	32,406,914.17
其中：营业收入	第八节、二、(二十四)	58,643,597.29	32,406,914.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		72,541,452.67	32,908,293.70
其中：营业成本	第八节、二、(二十四)	48,855,055.77	20,747,133.41
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、(二十五)	198,172.90	436,856.05
销售费用	第八节、二、(二十六)	10,050,591.11	3,179,727.07
管理费用	第八节、二、(二十七)	5,925,045.71	4,624,546.06
财务费用	第八节、二、(二十八)	7,392,335.15	3,126,757.61
资产减值损失	第八节、二、(二十九)	120,252.03	793,273.50
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
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		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收益		-178,800.00	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-13,719,055.38	-501,379.53
加：营业外收入	第八节、二、(三十)	276,755.16	1,338,966.62
其中：非流动资产处置利得		276,755.16	-
减：营业外支出	第八节、二、(三十一)	189,519.46	106.25
其中：非流动资产处置损失		31,690.96	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,631,819.68	837,480.84
减：所得税费用	第八节、二、(三十二)	-357.06	301,055.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,631,462.62	536,425.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-12,380,252.88	104,797.57
少数股东损益		-1,251,209.74	431,628.08
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		-13,631,462.62	536,425.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,380,252.88	104,797.57
归属于少数股东的综合收益总额		-1,251,209.74	431,628.08
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.59	0.01
(二)稀释每股收益		-0.59	0.01

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：曹荣华 会计机构负责人：王琪

(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、七、(四)	-	301,274.79
减：营业成本	第八节、七、(四)	115,865.76	624,747.44
税金及附加		31,407.20	16,630.49
销售费用		866,519.21	334,109.15
管理费用		2,411,011.01	1,765,640.57
财务费用		825,988.49	1,231,108.48
资产减值损失		559,593.12	10,334.78
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,810,384.79	-3,681,296.12
加：营业外收入		-	1,241,000.12
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		127,687.10	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,938,071.89	-2,440,296.00
减：所得税费用		-139,898.27	-2,583.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,798,173.62	-2,437,712.30
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		-4,798,173.62	-2,437,712.30
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.23	-0.12
(二)稀释每股收益		-0.23	-0.12

(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		77,593,721.46	32,789,738.26
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		178,800.00	50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十三)	47,619,693.64	70,674,131.28
经营活动现金流入小计		125,392,215.10	103,513,869.54
购买商品、接受劳务支付的现金		55,668,772.89	25,678,585.96
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		5,533,449.70	3,851,938.28
支付的各项税费		7,178,108.33	1,650,845.40
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十三)	53,209,943.92	52,613,416.86
经营活动现金流出小计		121,590,274.84	83,794,786.50
经营活动产生的现金流量净额		3,801,940.26	19,719,083.04
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		583,887.89	16,465.00
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	第八节、二、(三十三)	583,887.89	16,465.00
投资活动产生的现金流量净额		9,808,112.11	-16,465.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
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		17,000,000.00	45,000,000.00
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		17,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,404,935.13	87,606,368.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,500,974.14	6,991,731.90
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		21,905,909.27	94,598,100.77
筹资活动产生的现金流量净额		-4,905,909.27	-29,598,100.77
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		8,704,143.10	-9,895,482.73
加：期初现金及现金等价物余额		2,070,741.09	13,237,410.65
六、期末现金及现金等价物余额		10,774,884.19	3,341,927.92

法定代表人：刘岩 主管会计工作负责人：曹荣华 会计机构负责人：王琪

(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		3,780,000.00	224,972.90
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		63,329,632.35	76,744,588.72
经营活动现金流入小计		67,109,632.35	76,969,561.62
购买商品、接受劳务支付的现金		290,000.00	1,741,292.14
支付给职工以及为职工支付的现金		1,252,163.69	1,032,186.35
支付的各项税费		2,662,942.27	56,199.33
支付其他与经营活动有关的现金		49,550,651.59	33,011,182.14
经营活动现金流出小计		53,755,757.55	35,840,859.96
经营活动产生的现金流量净额		13,353,874.80	41,128,701.66
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		-	10,000,000.00
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		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,061,111.11	5,623,046.88
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		14,061,111.11	63,123,046.88
筹资活动产生的现金流量净额		-14,061,111.11	-53,123,046.88
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		-709,835.31	-11,994,345.22
加：期初现金及现金等价物余额		851,395.81	12,446,562.38
六、期末现金及现金等价物余额		141,560.50	452,217.16

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

根据 2017 年 5 月印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订准则，允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助如何计入损益。与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。报告期内发生与日常经营相关的政府补助 178,800 元，计入其他收益。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

(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	7,071.67	16,526.77
银行存款	10,767,812.52	2,054,214.32
其他货币资金	--	--
合计	10,774,884.19	2,070,741.09
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 (%)	

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	26,671,183.73	27.13	26,671,183.73	100	0	15,416,000.00	13.52	15,416,000.00	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,635,998.04	72.87	2,149,079.94	3	69,486,918.10	98,634,529.37	86.48	13,726,627.35	13.92	84,907,902.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	98,307,181.77	100	28,820,263.67	29.32	69,486,918.10	114,050,529.37	100.00	29,142,627.35	25.55	84,907,902.02

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
安徽广播电视台	15,416,000.00	15,416,000.00	100	4—5年,100%计提坏账
北京中视丰德影视版权代理公司	9,000,000.00	9,000,000.00	100	4—5年,100%计提坏账
北京梦境影视文化有限公司	1,228,500.00	1,228,500.00	100	4—5年,100%计提坏账
陕西新爱文化发展有限公司	991,683.73	991,683.73	100	4—5年,100%计提坏账
广州市得金文化传播有限公司	35,000.00	35,000.00	100	4—5年,100%计提坏账
合计	26,671,183.73	26,671,183.73		

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)	71,635,998.04	2,149,079.94	3.00
1—2年			
2—3年			
3—4年			
合计	71,635,998.04	2,149,079.94	3.00

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 322,363.68 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 **68,527,800.00** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **69.71%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **17,009,354.00** 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京电视台	非关联方	31,006,200.00	1年以内	31.54
安徽广播电视台	非关联方	15,416,000.00	4-5年	15.68
北京中视丰德影视版权代理公司	非关联方	9,000,000.00	1年以内	9.15
慕威时尚文化传播(北京)有限公司	非关联方	8,105,600.00	1年以内	8.25
神州优车股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	5.09
合计	—	68,527,800.00	—	69.71

(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	6,643,149.61	30.02	17,614,883.60	90.59
1-2年	13,653,207.54	61.71	840,000.00	4.32
2-3年	1,830,000.00	8.27	990,000.00	5.09
合计	22,126,357.15	100.00	19,444,883.60	100

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	上海皓境影视文化传播有限公司	1,740,000.00	《唐囿》、《京华春秋》制作未完成
2	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
3	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
4	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

2、按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

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	45.20	2014年	《不二情书》制作未完成
上海皓境影视文化传播有限公司	非关联方	1,740,000.00	7.86	2016年	《唐囿》、《京华春秋》制作未完成
上海骞翔影视文化传播合伙企业(有限合伙)	非关联方	2,400,000.00	10.85	2016年	《松山战役》制作未完成
合计	—	14,140,000.00	63.91	--	--

(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	1,960,418.16	100	888,141.57	45.30	1,072,276.59	1,781,414.32	100	445,525.86	25.01	1,335,888.46
组合 1：关联方										
组合 2：非关联方	1,960,418.16	100	888,141.57	45.30	1,072,276.59	1,781,414.32	100	445,525.86	25.01	1,335,888.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,960,418.16	100.00	888,141.57	45.30	1,072,276.59	1,781,414.32	100	445,525.86	25.01	1,335,888.46

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）	180,003.84	5,400.11	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	278,820.00	278,820.00	100
合计	1,960,418.16	888,141.57	

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 442,615.71 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	1,627,824.32	1,650,824.32
个人往来款	332,593.84	130,590.00
合计	1,960,418.16	1,781,414.32

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	51.00	500,000.00
北京天桥盛世文化发展有限公司	非关联方	547,500.00	2-3年	27.93	255,500.00
肖峥	非关联方	107,000.00	1-2年	5.46	21,400.00
北京金融街物业管理有限公司	非关联方	74,320.00	4-5年	3.80	74,320.00
合计	--	1,728,820.00	--	88.19	851,220.00

（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
库存商品	24,422,624.54	--	24,422,624.54	23,269,051.47	--	23,269,051.47
生产成本	7,355,517.23	--	7,355,517.23	7,742,631.83	--	7,742,631.83
合计	31,778,141.77	--	31,778,141.77	31,011,683.30	--	31,011,683.30

2、本期无借款费用资本化的金额。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	933,480.62	1,251,248.44

项目	期末余额	期初余额
合计	933,480.62	1,251,248.44

(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

2014年1月货币投资邀我一起玩（北京）科技发展有限公司，持股比例15%，未参与被投资企业的生产经营决策。

(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	612,667.46	204,105.00	5,081,574.84	5,898,347.30
2.本期增加金额	2,599.00		1,417,777.78	1,420,376.78
(1) 购置	2,599.00		1,417,777.78	1,420,376.78
3.本期减少金额	56,471.00	12,688.00	2,373,931.00	2,443,090.00
(1) 处置或报废	56,471.00	12,688.00	2,373,931.00	2,443,090.00
4.期末余额	558,795.46	191,417.00	4,125,421.62	4,875,634.08
二、累计折旧				
1.期初余额	536,391.84	180,612.36	3,385,923.78	4,102,927.98
2.本期增加金额	16,757.81	3,553.32	324,500.93	344,812.06
(1) 计提	16,757.81	3,553.32	324,500.93	344,812.06
3.本期减少金额	53,647.45	12,053.60	2,238,064.80	2,303,765.85
(1) 处置或报废	53,647.45	12,053.60	2,238,064.80	2,303,765.85
4.期末余额	499,502.20	172,112.08	1,472,359.91	2,143,974.19
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				
1.期末账面价值	59,293.26	19,304.92	2,653,061.71	2,731,659.89
2.期初账面价值	76,275.62	23,492.64	1,695,651.06	1,795,419.32

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

本年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	14,745.70	--	--	14,745.70
2.本期增加金额	2,322.78	--	--	2,322.78
(1)计提	2,322.78	--	--	2,322.78
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1)处置	--	--	--	--
4.期末余额	17,068.48	--	--	17,068.48
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	3,475.21			3,475.21
2.期初账面价值	5,797.99	--	--	5,797.99

(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	13,861,933.52	3,465,483.38	13,624,119.40	3,406,029.85
合计	13,861,933.52	3,465,483.38	13,624,119.40	3,406,029.85

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	15,846,471.72	0
合计	15,846,471.72	0

(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	45,000,000.00
信用借款		
合计	57,000,000.00	45,000,000.00

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 2017 年 1 月至 2018 年 1 月，贷款年利率 6.91%。

(2)、北京银行贷款，金额 2000 万，贷款期间 2016 年 12 月至 2017 年 12 月，贷款年利率 5.22%。

(3)、华夏银行贷款，金额 2000 万，贷款期间 2016 年 12 至 2017 年 12 月，贷款年利率 6.25%。

(4)、招商银行贷款，金额 1200 万，贷款期间 2017 年 4 月至 2018 年 4 月，贷款年利率 5.22%。

以上贷款的保证方均为北京燕鸿融资担保有限责任公司，担保方式连带责任保证。

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
上海刘江影视文化工作室	3,695,339.75	3,695,339.75
北京微影时代科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
涿州逐鹿文化传媒有限公司	360,000.00	
中超联赛有限责任公司	17,803,773.58	6,000,000.00
中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	951,257.55	8,410,001.30
北京能亮文化传媒有限公司	48,284.00	
北京清博大数据	4,000.00	16,000.00
北京思格文化传播有限公司	3,000.00	
上海十佳体育文化发展有限公司	1,700.00	1,652,135.92
北京纵横印象广告有限公司		166,613.00
北京襄景人造草坪有限公司		38,625.00
北京微梦酷娱广告有限公司		46,000.00
新浪体育有限公司		94,339.62
北京航亚运输有限公司		12,000.00
亚诺天时科技发展有限公司		30,000.00
深圳市恒悦鼎丰体育文化发展有限公司		114,036.00
济南大区石红		44,183.00
上海唛蚁体育有限公司		33,007.00
武汉华奥风云体育文化有限公司		34,584.00
重庆顺驰文化传播有限公司		52,644.00
北京秋色金丰文化发展有限公司		85,890.00
北京纵横印象广告有限公司		5,800.00

项目	期末余额	期初余额
北京微梦酷娱广告有限公司		204,000.00
硕频上海文化传播有限公司		231,080.00
北京掌慧纵盈科技股份有限公司		50,000.00
盛力世家上海体育文化发展有限公司		35,000.00
北京体银投资管理有限公司		10,000.00
北京山石广告有限公司		694,174.76
北京创科祥瑞科技有限公司		15,484.00
北京景美广告有限公司		40,000.00
天津清苑尚筑设计有限公司		56,000.00
北京增益鸿福物流有限公司		739.00
北京百思艺腾文化传媒有限公司	600,000.00	-
象山静雅斋影视文化工作室	230,745.00	-
合计	24,698,099.88	22,867,676.35

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	尚未偿还或者结转的原因
上海刘江影视文化工作室	3,695,339.75	货款未结清
北京微影时代科技有限公司	1,000,000.00	货款未结清
中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	951,257.55	货款未结清
合计	5,646,597.30	-

(十四) 预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
保山市龙广文化传媒有限公司	1,800,000.00	900,000.00
师小冬	30,000.00	30,000.00
淘宝客户		12,788.90
合计	1,830,000.00	942,788.90

2、账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	尚未偿还或者结转的原因
保山市龙广文化传媒有限公司	1,800,000.00	项目未执行完
师小冬	30,000.00	项目未执行完
合计	1,830,000.00	-

(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	52,631.56	3,388,509.53	3,374,070.31	67,070.78
二、设定提存计划列示	36,531.00	264,583.56	254,007.56	47,107.00
合计	89,162.56	3,653,093.09	3,628,077.87	114,177.78

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	-	2,977,724.16	2,967,197.46	10,526.70
二、职工福利费	-	16,318.00	16,318.00	-
三、社会保险费	27,282.96	195,992.40	191,486.50	31,788.86
工伤保险费	620.80	4,772.68	4,548.76	844.72
生育保险费	1,973.16	14,688.54	14,347.80	2,313.90
医疗保险费	24,689.00	176,531.18	172,589.94	28,630.24
四、住房公积金	-	149,220.00	149,220.00	-
五、工会经费和职工教育经费	25,348.60	49,254.97	49,848.35	24,755.22
合计	52,631.56	3,388,509.53	3,374,070.31	67,070.78

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	35,055.00	254,139.36	243,979.36	45,215.00
2.失业保险费	1,476.00	10,444.20	10,028.20	1,892.00
合计	36,531.00	264,583.56	254,007.56	47,107.00

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,873,124.90	4,922,767.30
营业税	0	-
企业所得税	0	3,235,700.09
个人所得税	108,895.78	72,898.50
城市维护建设税	183,397.00	379,321.65
教育费附加	99,270.05	207,580.23
地方教育费附加	65,390.55	90,313.72
文化建设事业费	341,083.95	306,216.39
地方水利资源税	31,548.30	31,548.30
印花税		40,929.62
合计	2,702,710.53	9,287,275.80

(十七) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	0.00	80,648.02
合计	0.00	80,648.02

(十八) 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	69,854,378.99	68,320,521.86
个人往来款	10,706,378.15	4,090,203.45
项目投资款	39,714,345.00	31,070,981.20

项目	期末余额	期初余额
员工社保费	83,024.25	
合计	120,358,126.39	103,481,706.51

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	10,795,000.00	固定回报的项目投资款尚未到期
北京华盖映月影视文化投资合伙企业	6,700,000.00	固定回报的项目投资款尚未到期
安徽华星传媒有限公司	14,400,000.00	固定回报的项目投资款尚未到期
北京娱乐宝影视传媒有限公司	2,600,000.00	固定回报的项目投资款尚未到期
贴福田	4,000,000.00	项目投资款
合计	35,895,000.00	

（十九）长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		13,666,666.67
合计	-	13,666,666.67

期初长期借款系龙江银行贷款，为黑龙江龙视文化传媒集团有限公司委托贷款，款项用途《黎明决战》电视剧制作，贷款本金 1000 万元，贷款期间 2015 年 2 月至 2017 年 2 月，年利率 20%，截至 2016 年 12 月 31 日，应计利息 366.67 万元，该笔贷款于 2017 年 2 月全部还清。

（二十）长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,300,000.00	20,811,671.23
合计	20,300,000.00	20,811,671.23

注：期初金额为本公司将持有的对上海东方娱乐传媒集团有限公司的剩余 2,090 万元应收账款所对应的收益权转让给内蒙古恒泰盛达投资管理有限公司，本期支付利息后余额为 2030 万元。

（二十一）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

（二十二）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
合计	106,573,360.72		--	106,573,360.72

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-170,432,054.03	-164,320,028.06
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	-170,432,054.03	-164,320,028.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,380,252.88	104,797.57
减：提取法定盈余公积	--	--
转作资本公积	--	--
期末未分配利润	-182,812,306.91	-164,215,230.49

(二十四) 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	58,643,597.29	48,855,055.77	32,406,914.17	20,747,133.41
其他业务				
合计	58,643,597.29	48,855,055.77	32,406,914.17	20,747,133.41

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		14,848.65
城市维护建设税	31,321.84	30,580.28
教育费附加	17,642.67	14,980.19
地方教育费及附加	11,761.78	9,986.79
文化建设税	103,795.94	365,241.60
地方水利建设税		1,218.54
印花税	32,184.00	
车船税	1,466.67	
合计	198,172.90	436,856.05

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,223,556.60	1,847,151.28
招待费	202,395.08	129,168.82
房租物业费	104,081.79	81,104.59
差旅费	313,333.06	284,221.47
会议费	24,633.96	74,456.00
办公费	107,566.43	83,864.29
车辆使用费	223,488.30	17,198.00
交通费	54,173.40	28,264.19
制作费	538,646.70	9,557.25
公积金	89,760.00	60,080.00
培训费		47,518.86
业务宣传费	4,439,437.69	233,318.32
残保金		3,712.00
通讯费	6,211.11	31,948.65

快递费	8,237.00	2,255.00
服务费	127,487.53	31,275.47
社保	288,397.50	214,289.26
折旧	3,207.60	343.62
工会经费	6,208.31	
劳务费	289,769.05	
合计	10,050,591.11	3,179,727.07

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,536,063.76	1,453,268.87
物业费	1,204,890.14	979,650.49
差旅费	342,657.78	263,291.19
车辆使用费	216,483.84	104,269.93
社保	158,774.10	149,279.67
累计折旧	341,604.46	283,862.92
商标注册费		31,070.00
招待费	263,175.32	175,112.21
会务费	9,858.00	56,147.00
顾问费		200,000.00
公积金	54,900.00	52,800.00
办公费	178,042.02	206,436.93
车船税		4,400.00
工会经费	41,126.66	13,453.06
交通费	14,203.48	30,857.82
通讯费	11,724.01	11,969.81
快递费	3,257.00	9,719.00
无形资产摊销	2,322.78	2,323.78
印花税		11,201.77
审计费		124,403.05
咨询费	434,289.80	50,000.00
劳务费	372,854.26	361,028.56
服务费	615,645.73	50,000.00
资产损失	123,172.57	
合计	5,925,045.71	4,624,546.06

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	192,584.97	610,191.67
利息支出	7,203,886.66	2,533,400.61
利息收入	-4,196.23	-16,834.67
其他	59.75	-
合计	7,392,335.15	3,126,757.61

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	120,252.04	793,273.50

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失		
合计	120,252.04	793,273.50

(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
非流动资产处置收益合计	276,755.16		276,755.16
其中：固定资产处置收益	276,755.16		276,755.16
政府补助		1,291,000.00	
其他		47,966.62	
合计	276,755.16	1,338,966.62	276,755.16

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
房租补贴		1,241,000.00	与收益相关
《寒冬》电视剧奖励款		50,000.00	与收益相关
合计	-	1,291,000.00	--

(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
非流动资产处置损失合计	31,690.96		31,690.96
其中：固定资产处置损失	31,690.96		31,690.96
项目终止损失	-		-
对外捐赠			
税务滞纳金		106.25	
其他	157,828.50		157,828.50
合计	189,519.46	106.25	189,519.46

(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	427,172.89
递延所得税费用	-59,453.53	-126,117.70
合计	-357.06	301,055.19

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	-13,631,819.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,096.47
调整以前期间所得税的影响	-59,453.53
所得税费用	-357.06

(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	47,615,497.41	70,657,296.54
利息	4,196.23	16,834.74
合计	47,619,693.64	70,674,131.28

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	5,324,983.28	8,903,956.01,
往来款	47,884,960.64	43,709,460.85,
合计	53,209,943.92	52,613,416.86

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司部分股权收到的现金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	0

收到的其他与投资活动有关的现金为恒泰先锋投资股份有限公司,交易标的为公司子北京以春秋广告传媒有限公司持有北京五人成军文化体育发展有限公司 2.5%股权,交易金额为 1000 万元人民币,全部现金支付。

(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	-13,631,462.62	536,425.65
加:资产减值准备	120,252.03	793,273.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	344,812.06	284,206.54
无形资产摊销	2,322.78	2,323.78
长期待摊费用摊销		100,604.73
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)	7,203,886.66	2,533,400.61
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)	-59,453.53	-288,438.60
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)	-766,458.47	-299,800.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,565,738.58	-6,356,240.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	86,398,844.13	22,413,328.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,801,940.26	19,719,083.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期金额	上期金额
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	10,774,884.19	3,341,927.92
减:现金的期初余额	2,070,741.09	13,237,410.65
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	8,704,143.10	-9,895,482.73

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	10,774,884.19	2,070,741.09
其中：库存现金	7,071.67	16,526.77
可随时用于支付的银行存款	10,767,812.52	2,054,214.32
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	10,774,884.19	2,070,741.09
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、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	--	购买取得
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	销售	100.00		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	34.00	-15,463.76	--	-15,463.76

3、重要的非全资孙公司

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	20.00	-1,235,746.00	--	-1,235,746.00

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	3,139,147.64	325.21	3,139,472.85	92,074,323.18	--	92,074,323.18	3,148,725.39	999.13	3,149,724.52	92,039,093.18	--	92,039,093.18

(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	44.89	-45,481.67	-45,481.6	-9,662.44	2,797.30	234,801.94	234,801.94	-86,620.78

5、重要非全资孙公司的主要财务信息

(1) 重要非全资孙公司的财务状况

孙公司名称	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	49,339,928.62	262,554.45	49,602,483.07	24,059,435.67	--	24,059,435.67	42,221,896.37	265,762.05	42,487,658.42	10765881.05	--	10,765,881.05

(2) 重要非全资孙公司的经营成果及现金流量

孙公司名称	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	6,863,867.51	-6,178,729.97	-6,178,729.97	-11,158,498.66	6,584,905.58	1,758,977.09	1,758,977.09	-18,676,651.06

四、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八、（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	实际控制人
赵文	非控股股东
杨丽鸣	非控股股东
温智伟	非控股股东
王明东	非控股股东
李永良	非控股股东
赵洁	非控股股东
王晓临	非控股股东
于静	非控股股东
陈雅丽	非控股股东
师敏龙	非控股股东
张晶	非控股股东
张正浩	非控股股东
陶建锋	非控股股东
田玉环	非控股股东
张翊燕	非控股股东
邀我一起玩（北京）科技开发有限公司	其他关联方

（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	2030 万	2016 年 8 月 7 日	2019 年 8 月 6 日	否

关联方刘岩为海宁春秋鸿电视剧投资有限公司取得 2030 万元融资提供股权质押担保。

五、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止 2017 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。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

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	42,822,970.06	100.00	11,255,183.73	26.28	31,567,786.33	45,702,970.06	100.00	10,811,146.98	23.66	34,891,823.08
组合 1：关联方	31,567,786.33	73.72			31,567,786.33	34,447,786.33	75.37		0	34,447,786.33
组合 2：非关联方	11,255,183.73	26.28	11,255,183.73	100.00		11,255,183.73	24.63	10,811,146.98	96.05	444,036.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,822,970.06	100.00	11,255,183.73	26.28	31,567,786.33	45,702,970.06	100.00	10,811,146.98	23.66	34,891,823.08

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（%）
4—5年	11,255,183.73	11,255,183.73	100.00
合计	11,255,183.73	11,255,183.73	

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 444,036.75 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、按欠款方归集的期末余额前四名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前四名应收账款汇总金额 11,255,183.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,255,183.73 元。

4 按欠款方归集的期末余额前四名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收帐款期末余额合计数的比例(%)
北京中视丰德影视版权代理公司	非关联方	9,000,000.00	4-5年	21.02
北京梦境影视文化有限公司	非关联方	1,228,500.00	4-5年	2.87
陕西新爱文化发展有限公司	非关联方	991,683.73	4-5年	2.32
广州市得金文化传播有限公司	非关联方	35,000.00	4-5年	0.08
合计	--	11,255,183.73	--	26.28

(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	129,728,031.69	100.00	353,962.37	0.27	129,374,069.32	122,299,724.60	100.00	238,406.00	0.19	122,061,318.60
组合 1：关联方	129,012,799.39	99.45			129,012,799.39	121,655,904.60	99.47			121,655,904.60
组合 2：非关联方	715,232.30	0.55	353,962.37	49.49	361,269.93	643,820.00	0.53	238,406.00	36.46	405,414.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	129,728,031.69	100.00	353,962.37	0.27	129,374,069.32	122,299,724.60	100.00	238,406.00	0.19	122,061,318.60

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)	71,412.30	2,142.37	3%
1-2 年	365,000.00	73,000.00	20%
4-5 年	278,820.00	278,820.00	100%
合计	715,232.30	353,962.37	

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 115,556.37 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	129,727,031.69	122,299,724.60
个人往来款	1,000.00	
合计	129,728,031.69	122,299,724.60

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	30,000.00	1 年以内	0.02	
		6,907,723.18	2-3 年	5.33	
		14,467,200.00	3-4 年	11.15	
		70,664,100.00	4-5 年	54.47	
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	关联方	7,370,977.99	1 年以内	5.68	
		1,774,372.04	2-3 年	1.37	
		13,061,489.54	3-4 年	10.07	
		14,669,815.88	4-5 年	11.31	
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
北京金融街物业管理有限公司	非关联方	74,320.00	4-5 年	0.06	74,320.00
春秋鸿文化发展(香港)有限公司	关联方	15,916.80	1 年以内	0.01	
		16,869.32	1-2 年	0.01	
		16,874.42	2-3 年	0.01	
		9,371.85	3-4 年	0.01	
合计		129,626,531.02		99.92	329,820.00

(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		115,865.76	301,274.79	624,747.44
其他业务				
合计		115,865.76	301,274.79	624,747.44

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	178,800.00	
非流动性资产处置损益	245,064.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	- 157,828.50	
合计	266,035.70	
所得税影响数		
少数股东权益影响额（税后）		
非经营性损益净额	266,035.70	

(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		-0.59	-0.59
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润		-0.59	-0.59

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

二〇一七年八月二十三日