

春秋鴻

春秋鴻

NEEQ:831051

北京春秋鴻文化投資股份有限公司

ESA Cultural Investment (Beijing) Co., Ltd



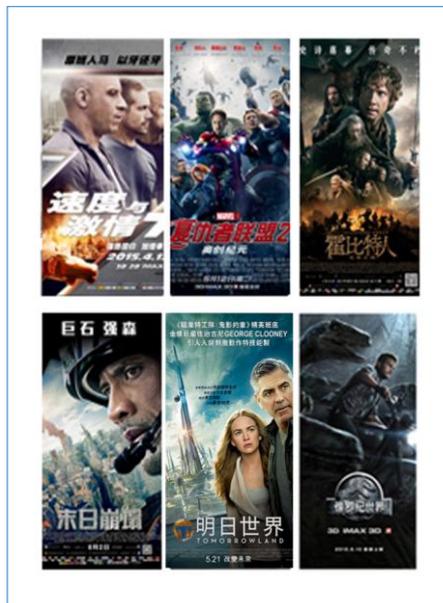
半年度报告

2015

# 公司半年度大事记



2015 年上半年，公司出品的电影《王朝的女人·杨贵妃》拍摄制作完成。



2015 年，公司旗下子公司绎春秋广告有限责任公司贴片业务稳步增长，为公司客户在多部进口分账影片中进行贴片广告投放。



由公司旗下子公司海宁春秋鸿电视剧投资有限公司出品的 36 集电视剧《寒冬》，于 2015 年 3 月 28 日在山东卫视播出。



2015 年上半年，公司出品的电视剧《黎明决战》开机拍摄，该片总导演：刘江，主演：王千源、刘诗诗等，预计 2015 年下半年完成制作。

# 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	7
第五节 财务报表附注 .....	15
第六节 重要事项 .....	15
第七节 股本变动及股东情况 .....	41
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	43

## 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

### 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	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 载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表

## 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	春秋鸿
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（如有）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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 305，邮编 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
股份公司成立时间	2014-04-03
挂牌时间	2014-08-21
行业（证监会规定的行业大类）	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业务为核心，与艺人经纪、娱乐营销行程产业互动格局。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	17,954,321
无限售条件的股份数量（股）	7,327,738
控股股东及持股比例	刘岩持股 49.35%
实际控制人及持股比例	刘岩持股 49.35%
截至报告期末的股东人数	28
截至报告期末的员工人数	68
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	《北京市广播电视节目经营制作许可证》

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	13,997,358.51	19,284,592.45	-27.42%
毛利率%	20.01	28.90	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-7,676,635.84	-5,963,803.52	28.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-9,167,452.42	-5,962,973.95	53.74%
加权平均净资产收益率%	-108.25	-22.26	-
基本每股收益（元/每股）	-0.43	-0.36	19.44%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	499,286,501.25	338,511,568.44	47.49%
负债总计（元）	492,402,986.97	328,921,270.22	49.70%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	6,586,580.31	9,263,216.15	-28.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.38	0.52	-28.85%
资产负债率%	98.62	97.17	-
流动比率	1.09	1.11	-
利息保障倍数	-0.82	-2.66	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,018,235.57	-16,131,457.45	272.06%
应收账款周转率	0.15	0.19	-
存货周转率	0.19	0.59	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	47.49	2.49	-
营业收入增长率%	-27.42	-73.74	-
净利润增长率%	28.72	-163.78	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司整体打造以“广告行销+影视投资”为核心竞争力的商业模式。

广告销售业务通过常规代理广告、买断广告时间资源的再销售、取得商务开发权利收取代理费等方式取得收入和现金流。电视剧业务通过采购剧本、委托专业制作公司制作、联合电视台等投资方投资拍摄电视剧，拍摄完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商的形式获取版权转让收入和现金流。电影业务通过代理发行和投资发行影片获得票房收入固定或比例分成的形式获取收入和现金流。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从而获取代理业务销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

### 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、电影票房、经纪服务收入和广告收入五类，报告期内公司总收入 1399.73 万元本报告期内(收入的主要来源为广告收入, 占总收入 95.14%), 较上年同期 1928.45 万元减少 528.72 万元, 下降 27.42%, 主要原因: 电影《杨贵妃》项目后期制作周期的延长以及档期变动等原因, 截止 6 月末未产生影视项目收入。

2. 本报告期内, 本公司的主营业务成本同比上年同期下降 18.35%, 主要原因是: 主营业务收入降低所致。

3. 本报告期内净利润为-770.67 万, 但较上年同期-596.62 万略有负增长, 负增长比例为 29.17%, 亏损的主要原因是: 报告期内收入主要来源于广告, 影视板块中只有电视剧《寒冬》项目报告期内产生 67.92 万元的收入; 电影《杨贵妃》项目由于档期变动原因未产生收入; 且报告期内管理费用为 543.90 万元同比上年 462.18 万元增长 81.72 万元, 增长比例 17.68%, 主要是人力成本、中介费用较高造成的, 另外一些投资方参与公司项目的投资产生的固定回报费用本年增长较高, 导致财务费用本报告期内为 434.46 万元同比上年 152.87 万元增长 281.59 万元, 增长比例 184.20%, 收入减少、费用增长是导致公司报告期内亏损的主要原因。

#### 二、现金流量分析

4. 报告期内, 本公司经营活动产生的现金流量净额为-6001.82 万元, 比上年同期-1613.14 万元增长-4388.68 万元, 变动比例 272.06%; 主要系公司本期支付承接新影视项目拍摄制作预付款以及前期应收款未收回等原因导致本期较去年同期变动较大。

5. 报告期内, 本公司投资活动产生的现金流量净额为-599.55 万元, 变动比率为 274.62%, 比上年同期-160.04 万元增加-439.51 万元, 主要系本报告期内子公司绎春秋投资新公司(投资比例 15%)以及购买短期理财产品所致。

6. 报告期内, 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 14374.74 万元, 变动比率为 779.07%, 比上年同期 1635.21 万元增加 12739.53 万元, 主要系公司本期收到融资款 7500 万元, 由于未完成股转登记手续,

因此未转股本。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场竞争加剧的风险

随着影视文化产业的发展，目前我国有上千家影视制作公司，部分实力雄厚的影视制作公司可制作大规模、高质量电视剧，并可以在卫星频道的黄金时段播出，其作品的盈利能力较强。与之相比，一些小的影视公司一年甚至几年才可以完成一部电视剧。在此情况下，各机构为了抢占行业资源，竞争会不断加剧，也会扩大企业间的实力差距，因此，中小规模的影视制作公司面临着被淘汰的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）公司将继续和知名导演、演员合作，立足优质的影视剧剧本，打造精品项目；（2）依托公司在电视剧行业的资源，继续加强和各大电视台的合作，联合拍摄电视剧后，在其电视台播映，降低电视剧的投资和销售风险；（3）公司将继续经营多元化的主营业务，共同发展广告、电视剧、电影和艺人经纪业务，多种业务并行，以应对市场竞争加剧的风险。

#### 2、影视剧适销性的风险

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

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

#### 3、资产负债率高的风险

报告期内合并资产负债率为 98.62%，母公司资产负债率为 95.41%，一直处于较高水平。公司在影视行业目前处于发展初期，影视剧的投资拍摄需要大量的资金，自有资金暂时不能满足，公司投资的影视项目在前期筹备拍摄阶段，主要依靠联合拍摄资金资助款项和银行借款，因此导致资产负债率较高，公司仍面临着无法偿还到期债务的风险。

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

#### 4、收入年间波动风险

由于电视剧、电影的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，但是电视剧、电影需要大额资金的投入，受制于资金的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电视剧、电影业务收入的稳步提升。如果投资的电视剧、电影因上映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可

能引起公司电视剧、电影业务收入增长的波动。公司面临营业收入在年度间波动的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：公司继续发展多元化的业务，依托传统广告代理业务，逐渐向电视剧制作、电影投拍领域发展，降低收入年度间波动带来的风险。

#### 5、公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险

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

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

#### 6、侵权盗版的风险

盗版对影视行业而言是一种客观存在，只可限制，很难杜绝。随着 VCD/DVD 刻录技术、摄影技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。对影视作品的制作发行单位而言，影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入、电影票房收入、音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失。

近年来，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）公司将依附于政府有关部门逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，保护知识产权；（2）公司在购买和销售影视剧项目等版权时严格按照相关合同法及版权法的相关规定签署合约，在一定程度上减少盗版的可乘之机。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第五节、二、(一)、1	79,687,475.54	1,953,766.39
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	第五节、二、(一)、2	6,000,000.00	-
应收票据	-	-	600,000.00
应收账款	第五节、二、(一)、3	60,349,946.87	82,272,595.06
预付款项	第五节、二、(一)、4	260,669,997.40	191,362,211.84
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、(一)、5	15,764,600.41	1,718,161.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节、二、(一)、6	66,523,549.66	49,185,935.72
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>488,995,569.88</b>	<b>327,092,670.50</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第五节、二、(一)、7	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	第五节、二、(一)、8	1,173,672.25	1,625,965.89
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	第五节、二、(一)、9	12,773.33	15,097.11
开发支出	-	-	-
商誉	第五节、二、(一)、10	2,715,599.78	2,715,599.78
长期待摊费用	第五节、二、(一)、11	253,719.75	348,606.80
递延所得税资产	第五节、二、(一)、12	4,635,166.26	5,213,628.36
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>10,290,931.37</b>	<b>11,418,897.94</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>499,286,501.25</b>	<b>338,511,568.44</b>

<b>流动负债：</b>		-	
短期借款	第五节、二、(一)、13	60,000,000.00	40,000,000.00
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	第五节、二、(一)、14	5,626,152.41	9,666,000.66
预收款项	第五节、二、(一)、15	87,577,418.50	68,119,223.50
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第五节、二、(一)、16	145,260.31	122,576.85
应交税费	第五节、二、(一)、17	2,491,433.53	3,845,322.79
应付利息	第五节、二、(一)、18	97,222.22	157,565.66
应付股利		-	-
其他应付款	第五节、二、(一)、19	249,101,766.14	120,061,166.90
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	第五节、二、(一)、20	42,645,254.41	51,730,934.41
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>447,684,507.52</b>	<b>293,702,790.77</b>
<b>非流动负债：</b>		-	
长期借款	第五节、二、(一)、21	34,500,000.00	25,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		10,218,479.45	10,218,479.45
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>44,718,479.45</b>	<b>35,218,479.45</b>
<b>负债合计</b>		<b>492,402,986.97</b>	<b>328,921,270.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	
股本	第五节、二、(一)、22	17,954,321.00	17,650,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第五节、二、(一)、23	18,773,360.72	14,077,681.72
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第五节、二、(一)、24	-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第五节、二、(一)、25	-30,141,101.41	-22,464,465.57
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		<b>6,586,580.31</b>	<b>9,263,216.15</b>

少数股东权益	-	296,933.97	327,082.07
<b>所有者权益合计</b>	-	6,883,514.28	9,590,298.22
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	499,286,501.25	338,511,568.44

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	78,483,716.16	311,977.68
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	-	6,000,000.00	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第五节、二、(四)、1	19,439,859.63	22,939,013.17
预付款项	-	83,434,646.50	42,155,700.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、(四)、2	167,656,295.63	149,231,731.55
存货	-	32,937,533.51	15,741,429.97
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	387,952,051.43	230,379,852.37
<b>非流动资产：</b>	-		
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	第五节、二、(四)、3	10,442,987.23	10,292,987.23
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	251,759.66	310,679.65
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	-	12,773.33	15,097.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	131,555.14	175,406.80
递延所得税资产	-	1,560,916.26	1,819,170.06
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	12,399,991.62	12,613,340.85
<b>资产总计</b>	-	400,352,043.05	242,993,193.22
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	10,000,000.00	-
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	-	141,844.66	141,844.66
预收款项	-	73,994,523.50	67,399,223.50

应付职工薪酬	-	57,099.26	49,188.42
应交税费	-	-1,077,238.28	-172,054.33
应付利息	-	-	79,027.78
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	254,159,698.03	123,921,843.11
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>337,275,927.17</b>	<b>191,419,073.14</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	34,500,000.00	25,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	10,218,479.45	10,218,479.45
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>44,718,479.45</b>	<b>35,218,479.45</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>381,994,406.62</b>	<b>226,637,552.59</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	17,954,321.00	17,650,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,773,360.72	14,077,681.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-18,370,045.29	-15,372,041.09
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>18,357,636.43</b>	<b>16,355,640.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>400,352,043.05</b>	<b>242,993,193.22</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	13,997,358.51	19,284,592.45
其中：营业收入	第五节、二、(一)、26	13,997,358.51	19,284,592.45
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	22,835,895.29	25,065,237.14
其中：营业成本	第五节、二、(一)、26	11,196,097.15	13,711,675.84
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节、二、(一)、27	117,654.12	115,167.30
销售费用	第五节、二、(一)、28	4,052,422.12	5,166,799.76
管理费用	第五节、二、(一)、29	5,438,984.66	4,621,849.37

财务费用	第五节、二、(一)、30	4,344,585.69	1,528,673.20
资产减值损失	第五节、二、(一)、31	-2,313,848.45	-78,928.33
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)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	-8,838,536.78	-5,780,644.69
加:营业外收入	第五节、二、(一)、32	1,987,755.44	30,900.00
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	第五节、二、(一)、33	-	26,460.21
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	-6,850,781.34	-5,776,204.90
减:所得税费用	第五节、二、(一)、34	856,002.60	190,054.26
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	-7,706,783.94	-5,966,259.16
归属于母公司所有者的净利润	-	-7,676,635.84	-5,963,803.52
少数股东损益	-	-30,148.10	-2,455.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-7,706,783.94	-5,966,259.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-7,676,635.84	-5,963,803.52
归属于少数股东的综合收益总额	-	-30,148.10	-2,455.64
<b>八、每股收益:</b>	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-0.43	-0.36
(二)稀释每股收益	-	-0.46	-0.36

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## (四)母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第五节、二、(四)、4	-	297,800.00
减:营业成本	第五节、二、(四)、4	871,944.57	82,970.00
营业税金及附加	-	-	62,444.84
销售费用	-	734,442.94	915,996.83
管理费用	-	2,536,440.07	2,248,869.92
财务费用	-	1,617,459.76	1,298.86
资产减值损失	-	-1,033,015.26	-492,753.79
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	-	-	-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-4,727,272.08	-2,521,026.66
加：营业外收入	-	1,987,521.69	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,739,750.39	-2,521,026.66
减：所得税费用	-	258,253.81	293,510.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-2,998,004.20	-2,814,537.29
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	-	-2,998,004.20	-2,814,537.29
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	48,828,381.92	44,814,963.98
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	-	-	-
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	-	-	30,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	第五节、二、（一）、35、1	30,358,096.14	16,406,096.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>79,186,478.06</b>	<b>61,251,960.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	79,849,881.81	58,792,056.50
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,072,451.49	4,117,659.22
支付的各项税费	-	887,823.26	5,148,323.07
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、（一）、	54,394,557.07	9,325,379.14

	35、2)		
经营活动现金流出小计	-	139,204,713.63	77,383,417.93
经营活动产生的现金流量净额	-	-60,018,235.57	-16,131,457.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	150,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	7,521.69	-
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	-	10,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	10,157,521.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,026.00	100,419.98
投资支付的现金	-	-	1,500,000.00
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	-	150,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	16,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	16,153,026.00	1,600,419.98
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,995,504.31	-1,600,419.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	80,000,000.00	-
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	-	50,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第五节、二、(一)、 35、3)	99,710,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	229,710,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	28,595,511.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,067,039.97	1,147,846.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第五节、二、(一)、 35、4)	49,300,000.00	10,500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	85,962,550.97	11,647,846.41
筹资活动产生的现金流量净额	-	143,747,449.03	16,352,153.59
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	-	77,733,709.15	-1,379,723.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,953,766.39	2,421,809.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	79,687,475.54	1,042,085.22

法定代表人：刘岩

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,510,541.92	8,355,941.11
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	47,893,522.38	16,344,732.97
经营活动现金流入小计	-	53,404,064.30	24,700,674.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	57,672,537.16	14,431,191.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,109,751.73	1,689,993.59
支付的各项税费	-	34,720.00	686,411.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	54,338,734.95	428,843.88
经营活动现金流出小计	-	114,155,743.84	17,236,440.44

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-60,751,679.54	7,464,233.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	7,521.69	-
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	-	10,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	10,007,521.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	62,624.90
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	-	150,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	16,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	16,150,000.00	62,624.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,142,478.31	-62,624.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	80,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	98,210,000.00	32,546,100.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	198,210,000.00	32,546,100.00
偿还债务支付的现金	-	500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,844,103.67	1,335.05
支付其他与筹资活动有关的现金	-	47,800,000.00	41,195,839.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	53,144,103.67	41,197,174.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	145,065,896.33	-8,651,074.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	78,171,738.48	-1,249,465.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	311,977.68	1,291,858.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	78,483,716.16	42,393.44

## 第五节 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	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	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	是
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

#### 第五节一、附注事项（5）合并报表的合并范围发生变化

本公司 2015 年 2 月 11 日注册北京春秋购商贸有限公司，注册资金 50 万元，法人：刘丹丹，主要经营范围：销售食品；销售服装、文化用品、办公用品、日用品、工艺品、电子产品、计算机、软件 i 辅助设备、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、纺织品。

### 二、 报表项目注释

具体的报表项目注释参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制。

编制合并财务报表的公司，应对合并财务报表项目进行注释，并对母公司财务报表的主要项目进行注释。

比较期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的，应说明该项目的具体情况及变动原因。

#### （一）合并财务报表主要项目注释

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

#### 1. 货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	10,728.64	14,950.10
银行存款	1,943,037.75	79,672,525.44
其他货币资金	-	-
<b>合计</b>	<b>1,953,766.39</b>	<b>79,687,475.54</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

#### 2. 交易性金融资产

种类	期末余额	期初余额
交通银行理财产品-日增利	6,000,000.00	-
	-	-
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	-

### 3. 应收账款

#### 1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,280,871.09	100	17,930,924.22	22.91	60,349,946.87	102,858,858.01	100	20,586,262.95	20.01	82,272,595.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>78,280,871.09</b>	<b>100</b>	<b>17,930,924.22</b>	<b>22.91</b>	<b>60,349,946.87</b>	<b>102,858,858.01</b>	<b>100</b>	<b>20,586,262.95</b>	<b>20.01</b>	<b>82,272,595.06</b>

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)	2,625,000.00	78,750.00	3.00
1-2年	66,620,871.09	13,324,174.22	20.00
2-3年	9,000,000.00	4,500,000.00	50.00
3-4年	35,000.00	28,000.00	80.00
<b>合计</b>	<b>78,280,871.09</b>	<b>17,930,924.22</b>	<b>22.91</b>

#### 2) 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 55,332,200.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,182,400.00 元

### 4. 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	112,877,997.40	43.30	58,694,951.84	30.67
1-2年	147,792,000.00	56.70	127,852,260.00	66.81
2-3年	-	-	4,815,000.00	2.52
<b>合计</b>	<b>260,669,997.40</b>	<b>100.00</b>	<b>191,362,211.84</b>	<b>100.00</b>

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	133,912,300.00	杨贵妃、黎明决战的制作未完成

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
2	北京天益人合影视文化发展有限公司	4,815,000.00	俘虏、隋唐演义、用爱过一生 未正式开拍

## 5. 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	16,374,341.17	100.00	609,740.76	24.74	15,764,600.41	1,986,411.96	100.00	268,250.47	13.50	1,718,161.49
组合 1：关联方	13,909,530.35	84.95	-	-	13,908,501.59	606,509.44	30.53	-	-	606,509.44
组合 2：非关联方	2,464,810.82	15.05	609,740.76	24.74	1,856,098.82	1,379,902.52	69.47	268,250.47	19.44	1,111,652.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>16,374,341.17</b>	<b>100.00</b>	<b>609,740.76</b>	<b>24.74</b>	<b>15,764,600.41</b>	<b>1,986,411.96</b>	<b>100.00</b>	<b>268,250.47</b>	<b>13.50</b>	<b>1,718,161.49</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	1,116,596.50	33,497.90	3.00
1-2年	326,214.32	65,242.86	20.00
2-3年	1,022,000.00	511,000.00	50.00
<b>合计</b>	<b>2,464,810.82</b>	<b>609,740.76</b>	<b>24.74</b>

## 2) 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
邀我一起玩（北京）科技开发有限公司	关联方	606,509.44	1-2年	3.85	-
邀我一起玩（北京）科技开发有限公司	关联方	1,320,000.00	1年以内	8.37	-
中影北京电影营销策划分公司	非关联方	1,000,000.00	2-3年	6.34	500,000.00
北京天桥盛世文化发展有限公司	非关联方	182,500.00	1-2年	1.16	36,500.00
北京金融街物业管理有限公司	非关联方	74,620.00	1-2年	0.47	14,924.00
上海包装物资有限公司	非关联方	30,000.00	1-2年	0.19	900.00
<b>合计</b>	-	<b>3,213,629.44</b>	-	<b>20.39</b>	<b>552,324.00</b>

## 6. 存货

### 1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
周转材料	6,195.00	-	6,195.00	6,195.00	-	6,195.00
库存商品	30,411,335.93	-	30,411,335.93	30,271,673.43	-	30,271,673.43
生产成本	36,106,018.73	-	36,106,018.73	18,908,067.29	-	18,908,067.29
<b>合计</b>	<b>66,523,549.66</b>	-	<b>66,523,549.66</b>	<b>49,185,935.72</b>	-	<b>49,185,935.72</b>

## 7. 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：	-	-	-	-	-	-
按公允价值计量的	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	-	<b>1,500,000.00</b>	-	-	-

## 8. 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	560,539.65	278,625.29	4,882,835.49	5,722,000.43
2.本期增加金额	3,026.00	3,395.00	-	6,421.00
(1) 购置	3,026.00	3,395.00		6,421.00
3.本期减少金额				-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	563,565.65	282,020.29	4,882,835.49	5,728,421.43
二、累计折旧				
1.期初余额	382,782.69	166,327.03	3,546,924.82	4,096,034.54
2.本期增加金额	49,448.26	18,481.28	390,785.10	458,714.64
(1) 计提	49,448.26	18,481.28	390,785.10	458,714.64
3.本期减少金额				-
(1) 处置或报废				-
4.期末余额	432,230.95	184,808.31	3,937,709.92	4,554,749.18
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	131,334.70	97,211.98	945,125.57	1,173,672.25
2.期初账面价值	177,756.96	112,298.26	1,335,910.67	1,625,965.89

## 9. 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	15,097.11	--	--	15,097.11
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--

项目	用友软件	专利权	非专利技术	合计
4.期末余额	15,097.11	-	-	15,097.11
二、累计摊销				
1.期初余额	5,446.58	-	-	5,446.58
2.本期增加金额	3,122.80	-	-	3,122.80
(1) 计提	3,122.80	-	-	3,122.80
3.本期减少金额	-	-	-	--
(1)处置	-	-	-	--
4.期末余额	2,323.78	-	-	2,323.78
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	12,773.33	-	-	12,773.33
2.期初账面价值	15,097.11	-	-	15,097.11

## 10. 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
<b>合计</b>	<b>2,715,599.78</b>	-	-	<b>2,715,599.78</b>

## 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	348,606.80	-	94,887.05	-	253,719.75
<b>合计</b>	<b>348,606.80</b>	-	<b>94,887.05</b>	-	<b>253,719.75</b>

## 12. 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	18,540,664.98	4,635,166.26	20,854,513.42	5,213,628.36
<b>合计</b>	<b>18,540,664.98</b>	<b>4,635,166.26</b>	<b>20,854,513.42</b>	<b>5,213,628.36</b>

### 2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,540,664.98	4,635,166.26
<b>合计</b>	<b>18,540,664.98</b>	<b>4,635,166.26</b>

### 13. 短期借款

#### 1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
保证借款	50,000,000.00	40,000,000.00
委托借款	10,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

### 14. 应付账款

#### 1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
水母互动（天津）科技有限公司	120,000.00	120,000.00
北京追踪者文化传媒有限公司	21,844.66	21,844.66
北京秋色金丰文化发展有限公司	146,000.00	-
中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司	1,985,000.00	2,028,800.00
广州亿川广告有限公司	130,000.00	-
北京天益人合影视文化发展有限公司	3,147,744.00	3,364,680.00
中甬达（北京）国际贸	69,063.75	-
北京尚品安柏日化用品	6,500.00	-
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	-	3,020,000.00
中国中象文化发展有限公司	-	766,000.00
北京春秋天成广告有限公司	-	190,500.00
盛世长城国际广告有限公司	-	140,176.00
上海阁韵装潢设计有限公司	-	14,000.00
<b>合计</b>	<b>5,626,152.41</b>	<b>9,666,000.66</b>

#### 2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天益人合影视文化发展有限公司	3,147,744.00	后期尾款在电视剧正式在各电视台上映后进行结算
<b>合计</b>	<b>3,147,744.00</b>	-

### 15. 预收款项

#### 1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
中国电影股份有限公司北京电影制片分公司	8,649,223.50	8,649,223.50
大连广播电视台传媒有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
北京咏而归影视传媒有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00
北京木兰仙影视投资有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
北京华盖映月影视文化投资合伙企业	7,500,000.00	6,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
上海翡翠东方传播有限公司	8,500,000.00	4,250,000.00
安徽广播电视台	1,000,000.00	1,000,000.00
华友数码传媒科技有限公司	720,000.00	720,000.00
经纪部艺人服务费	845,300.00	
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	862,895.00	
北京奇艺世纪科技有限公司	12,000,000.00	

## 2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电影股份有限公司北京电影制片分公司	8,649,223.50	分享收益的投资款
大连广播电视台传媒有限公司	6,500,000.00	分享收益的投资款
北京咏而归影视传媒有限公司	26,000,000.00	分享收益的投资款
北京木兰仙影视投资有限公司	15,000,000.00	分享收益的投资款
安徽广播电视台	1,000,000.00	黎明决战的发行许可费，该电视剧尚未发行
<b>合计</b>	<b>57,149,223.50</b>	-

## 16. 应付职工薪酬

### 1) 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	53,191.21	3,692,757.11	3,692,757.11	53,191.21
二、职工福利费	0.00	21,011.79	21,011.79	0
三、社会保险费	32944.14	427,317.32	400,693.01	59,568.45
(1)医疗保险费	10949.6	146,132.39	136,067.59	21,014.40
(2)基本养老保险费	19800	251,732.13	237,015.13	34517
(4)失业保险费	990	12,967.73	12,231.88	1725.85
(5)工伤保险费	328.53	4,449.45	4,147.74	630.24
(6)生育保险费	876.01	12,035.62	11,230.67	1,680.96
四、住房公积金	0	141,232.00	141,232.00	0
五、工会经费和职工教育经费	36,441.50	70,537.92	74,478.77	32,500.65
(1)工会经费	36,441.50	68,507.92	72,448.77	32,500.65
(2)职工教育经费	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
<b>合计</b>	<b>122,576.85</b>	<b>4,352,856.14</b>	<b>4,330,172.68</b>	<b>145,260.31</b>

## 17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,919,732.95	3,298,561.49
营业税	-300.00	30,700.00
企业所得税	0.00	-260,663.16
个人所得税	76,265.63	50,169.86
城市维护建设税	179,425.31	206,074.60
教育费附加	107,988.05	123,605.62
地方教育费附加	71,992.06	82,403.77
文化建设事业费	75,615.00	253,756.08

项目	期末余额	期初余额
地方水利资源税	60,714.53	60,714.53
<b>合计</b>	<b>2,491,433.53</b>	<b>3,845,322.79</b>

**18. 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		79,027.78
短期借款应付利息	97,222.22	78,537.88
<b>合计</b>	<b>97,222.22</b>	<b>157,565.66</b>

**19. 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	115,035,636.96	71,913,355.96
个人往来款	37,835,720.85	5,251,715.94
项目投资款	96,203,928.33	41,688,095.00
售后回购业务应付款	0.00	1,200,000.00
劳务费	26,480.00	8,000.00
<b>合计</b>	<b>249,101,766.14</b>	<b>120,061,166.90</b>

**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
单位往来款	39,047,965.46	往来款
个人往来款	1,460,130.37	暂借款和员工垫付款
项目投资款	66,965,833.33	固定回报的项目投资款尚未到期
<b>合计</b>	<b>107,473,929.16</b>	-

**20. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	42,645,254.41	51,730,934.41
一年内到期的长期应付款	-	-
<b>合计</b>	<b>42,645,254.41</b>	<b>51,730,934.41</b>

**21. 长期借款****1) 长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,500,000.00	20,000,000.00
保证借款	-	5,000,000.00
委托贷款	15,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>34,500,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>

其他说明：截止 2015 年 6 月 30 日，质押借款金额为 1,950.00 万元，保证人为刘岩，质押担保人名称为海宁春秋鸿电视剧投资有限公司，质押物为海宁春秋鸿电视剧投资有限公司对《寒冬》项目的部分应收账款，金额 1,464.80 万元。

## 22. 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	17,650,000.00	304,321.00	-	-	-	304,321.00	17,954,321.00

## 23. 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	9,450,000.00	4,695,679.00	-	14,145,679.00
利润和盈余公积转增资本公积	4,627,681.72	-	-	4,627,681.72
<b>合计</b>	<b>14,077,681.72</b>	<b>4,695,679.00</b>	<b>-</b>	<b>18,773,360.72</b>

## 24. 盈余公积

### 1) 未分配利润

项目	本期	上年期末
调整前上期末未分配利润	-22,464,465.57	11,367,178.94
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	-22,464,465.57	11,367,178.94
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,676,635.84	-29,666,730.97
减: 提取法定盈余公积	-	-
转作资本公积	-	4,164,913.54
<b>期末未分配利润</b>	<b>-30,141,101.41</b>	<b>-22,464,465.57</b>

## 25. 股东权益变动

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,650,000.00	14,077,681.72	-	-	-	-	-22,464,465.57	327,082.07	9,590,298.22
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	17,650,000.00	14,077,681.72	-	-	-	-	-22,464,465.57	327,082.07	9,590,298.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	304,321.00	-	-	-	-	-	-7,676,635.84	-30,148.10	-7,402,462.94
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-7,676,635.84	-30,148.10	-7,706,783.94
(二) 所有者投入和减少资本	304,321.00	-	-	-	-	-	-	-	304,321.00
1. 所有者投入资本	304,321.00	-	-	-	-	-	-	-	304,321.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		4,695,679.00							4,695,679.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	4,695,679.00	-	-	-	-	-	-	4,695,679.00
四、本期期末余额	17,954,321.00	18,773,360.72	-	-	-	-	-30,141,101.41	296,933.97	6,883,514.28

## 26. 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		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,997,358.51	11,196,097.15	19,284,592.45	13,711,675.84
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,997,358.51</b>	<b>11,196,097.15</b>	<b>19,284,592.45</b>	<b>13,711,675.84</b>

本公司主营业务包括电视剧版权、电影版权、电影票房、经纪服务收入和广告收入五类，报告期内公司总收入1399.73万元本报告期内（收入的主要来源为广告收入，占总收入95.14%），较上年同期1928.45万元减少528.72万元，下降27.42%，主要原因：电影《杨贵妃》项目后期制作周期的延长以及档期变动等原因，截止6月末未产生影视项目收入。

## 27. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	-	14,890.00
城市维护建设税	-	33,496.85
教育费附加	-	15,342.63
地方教育费附加	-	10,228.42
文化建设费	111,366.00	40,266.00
地方水利资源税	6,288.12	943.40
<b>合计</b>	<b>117,654.12</b>	<b>115,167.30</b>

## 28. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及福利	1,949,058.61	2,348,303.11
业务招待费	469,490.92	654,614.20
差旅费	388,051.53	457,826.89
宣发费	274,494.87	29,289.00
房租及物业	214,673.78	536,649.13
社保费	205,949.38	229,704.06
会议费	176,070.00	368,319.00
差旅费	95,123.06	140,033.97
办公费	73,480.89	85,115.32
公积金	66,712.00	36,451.00
车辆使用费	46,491.43	111,386.10
培训费	30,000.00	46,000.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
制作费	15,850.00	-
交通费	13,178.59	61,895.65
系统注册费	10,647.32	-
快递费	8,446.00	5,565.50
通讯费	5,191.37	3,981.90
外包服务费	4,440.00	2,580.00
其他	3,845.07	30,060.24
残保金	627.30	3,297.59
劳保费	600.00	2,769.10
低值易耗品	-	8,958.00
中介费	-	4,000.00
<b>总计</b>	<b>4,052,422.12</b>	<b>5,166,799.76</b>

## 29. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及福利	1,326,360.14	1,126,902.72
房租及物业	1,213,437.41	1,029,083.38
广告费	509,434.30	-
差旅费	500,874.66	409,237.15
累计折旧	458,714.64	487,300.77
办公费	248,756.62	280,494.19
业务招待费	241,146.16	101,130.80
车辆使用费	240,779.20	257,432.39
中介费	204,093.91	231,709.62
劳务费	169,273.38	6,400.00
社保费	158,074.48	269,219.75
公积金	52,920.00	90,248.00
工会经费	48,038.85	77,464.16
通讯费	19,221.85	23,046.04
交通费	16,733.80	48,120.85
咨询费	15,000.00	-
快递费	5,639.21	2,928.00
车船税	4,400.00	-
低值易耗品	2,863.09	426.50
无形资产摊销	2,323.78	1,497.58
服务费	1,900.00	-
印花税	1,886.43	50,565.02
残保金	785.57	-
其他	-3,672.82	64,294.45
会议费	-	62,161.00
劳保费	-	187.00
商标续展费	-	2,000.00
<b>合计</b>	<b>5,438,984.66</b>	<b>4,621,849.37</b>

## 30. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
手续费	580,183.68	387,762.95
利息支出	3,774,072.08	1,147,846.41
利息收入	-9,670.07	-6,947.97
其他	-	11.81
<b>合计</b>	<b>4,344,585.69</b>	<b>1,528,673.20</b>

**31. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	-2,313,848.45	-78,928.33
<b>合计</b>	<b>-2,313,848.45</b>	<b>-78,928.33</b>

**32. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,980,000.00	30,900.00	1,980,000.00
投资理财	7,521.69	-	7,521.69
其他	233.75	-	233.75
<b>合计</b>	<b>1,987,755.44</b>	<b>30,900.00</b>	<b>1,987,755.44</b>

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
《杨贵妃》贷款贴息补助	1,980,000.00	-	与收益相关
增值税返还	-	30,900.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>30,900.00</b>	-

**33. 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
其他	-	26,460.21	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>26,460.21</b>	<b>-</b>

**34. 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	277,540.49	170,322.18
递延所得税费用	578,462.11	19,732.08
<b>合计</b>	<b>856,002.60</b>	<b>190,054.26</b>

**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	-6,850,781.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
调整以前期间所得税的影响	277,540.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	578,462.11
<b>所得税费用</b>	<b>856,002.60</b>

**35. 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
补贴收款	-	-
往来款	30,348,481.36	16,399,334.01
利息	9,614.78	6,762.49
<b>合计</b>	<b>30,358,096.14</b>	<b>16,406,096.50</b>

**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	5,153,600.15	3,866,784.52
往来款	49,240,956.92	5,458,594.62
<b>合计</b>	<b>54,394,557.07</b>	<b>9,325,379.14</b>

**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
单位往来款	42,960,000.00	
项目投资款	56,750,000.00	
<b>合计</b>	<b>99,710,000.00</b>	<b>--</b>

**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
单位往来款	38,500,000.00	10,500,000.00
项目投资固定回报及项目解除投资	10,800,000.00	
<b>合计</b>	<b>49,300,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>

**36. 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	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,706,783.94	-5,966,259.16
加：资产减值准备	-2,313,848.45	-78,928.33
固定资产折旧	458,714.64	487,300.77
无形资产摊销	2,323.78	1,497.58
长期待摊费用摊销	94,887.05	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
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）	3,774,072.08	1,147,846.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,521.69	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	578,462.10	19,732.08
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）	-15,887,336.16	-2,914,311.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,710,000.93	-9,998,549.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,698,795.95	1,170,214.03

补充资料	本期金额	上年同期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-60,018,235.57	-16,131,457.45
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	79,687,475.54	1,042,085.22
减：现金的期初余额	1,953,766.39	2,421,809.06
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	77,733,709.15	-1,379,723.84

## 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	79,687,475.54	1,953,766.39
其中：库存现金	14,950.10	10,728.64
可随时用于支付的银行存款	79,672,525.44	1,943,037.75
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	<b>79,687,475.54</b>	<b>1,953,766.39</b>
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	-	-

## (二) 在其他主体中的权益

### 1. 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
北京绎春秋广告有限责任公司	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
北京春秋购商贸有限公司	北京	北京	影视作品衍生品等产品销售	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	-30,148.10	-	296,933.97

## 3) 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	171,142,036.95	3,020.89	171,145,057.84	170,271,722.65	-	170,271,722.65	148,991,713.93	3,694.81	148,995,408.74	148,033,402.65	-	148,033,402.65

**(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	-	-88,670.90	-88,670.90	-1,006.98	-	-31,831.64	-31,831.64	-78,410.97

**(三) 关联方及关联交易****1. 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

**2. 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
高维平	非控股股东
阳江喜之郎果冻制造有限公司	其他关联方
邀我一起玩(北京)科技开发有限公司	其他关联方

**3. 关联交易情况****1) 关联担保情况**

(1) 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
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	19,500,000.00	2014年8月1日	2016年8月1日	否

**4. 关联方应收应付款项****1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	60,013,108.74	-	52,788,069.14	-
应收账款	北京春秋恒泰文化传播有限公司	8,445,762.76	-	8,445,762.76	-
其他应收款	北京春秋恒泰文化传	106,437,300.00	-	96,201,300.00	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	播有限公司				
其他应收款	春秋鸿文化发展（香港）有限公司	17,098.76	-	9,371.85	-

## 2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	北京绎春秋广告有限责任公司	21,066,030.74	21,458,280.86
其他应付款	春秋鸿文化投资（香港）有限公司	-	-
其他应付款	刘岩	1,454,141.58	-
其他应付款	赵文	-	-
其他应付款	阳江喜之郎果冻制造有限公司	5,375,000.00	1,000,000.00
其他应付款	杨向阳	-	2,000,000.00

### （四）母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 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	25,589,633.85	100.00	6,149,774.22	24.03	19,439,859.63	30,149,875.77	100.00	7,210,862.60	23.92	22,939,013.17
组合 1：关联方	8,445,762.76	33.00	-	-	8,445,762.76	8,445,762.76	28.01	-	-	8,445,762.76
组合 2：非关联方	17,143,871.09	67.00	6,149,774.22	24.03	10,994,096.87	21,704,113.01	71.99	7,210,862.60	33.22	14,493,250.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>25,589,633.85</b>	<b>100.00</b>	<b>6,149,774.22</b>	<b>24.03</b>	<b>19,439,859.63</b>	<b>30,149,875.77</b>	<b>100.00</b>	<b>7,210,862.60</b>	<b>23.92</b>	<b>22,939,013.17</b>

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）	-	-	-
1-2年	8,108,871.09	1,621,774.22	20.00
2-3年	9,000,000.00	4,500,000.00	50.00
3-4年	35,000.00	28,000.00	80.00
合计	<b>17,143,871.09</b>	<b>6,149,774.22</b>	<b>35.87</b>

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,149,774.22 元；本期收回 4,560,241.92 元，转回坏账 1,061,088.38 元。

2. 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	167,750,186.40	100.00	93,890.77	0.056	167,656,295.63	149,297,549.19	100.00	65,817.64	22.03	149,231,731.55
组合 1: 关联方	166,467,507.50	99.24	-	-	166,467,507.50	148,998,740.99	99.80	-	-	148,998,740.99
组合 2: 非关联方	1,282,678.90	0.76	93,890.77	0.056	1,188,788.13	298,808.20	0.20	65,817.64	22.03	232,990.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>167,750,186.40</b>	<b>100.00</b>	<b>93,890.77</b>	<b>0.056</b>	<b>167,656,295.63</b>	<b>149,297,549.19</b>	<b>100.00</b>	<b>66,098.80</b>	<b>22.03</b>	<b>149,231,731.55</b>

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）	995,558.90	29,866.77	3.00
1—2 年	265,120.00	53,024.00	20.00
2—3 年	22,000.00	11,000.00	50.00
<b>合计</b>	<b>1,282,678.90</b>	<b>93,890.77</b>	<b>0.056</b>

## 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 93,890.77 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	166,746,627.50	149,277,860.99
个人往来款	1,003,558.90	19,688.20
<b>合计</b>	<b>167,750,186.40</b>	<b>149,297,549.19</b>

## 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	10,236,000.00	1 年以内	6.10	-
北京春秋恒泰文化传播有限公司	关联方	15,650,000.00	1-2 年	9.33	-
北京春秋恒泰文化传播有限公司	关联方	80,551,300.00	2-3 年	48.02	-
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	关联方	15,814,784.33	1 年以内	9.43	-
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	关联方	26,816,489.54	1-2 年	15.99	-
海宁春秋鸿电视剧投资有限公司	关联方	17,381,834.87	2-3 年	10.36	-
北京天桥盛世文化发展有限公司	非关联方	182,500.00	1-2 年	0.11	36,500.00
<b>合计</b>	-	<b>166,632,908.74</b>	-	<b>99.33</b>	<b>36,500.00</b>

## 3. 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	10,442,987.23	-	10,442,987.23	10,292,987.23	-	10,292,987.23
<b>合计</b>	<b>10,442,987.23</b>	<b>-</b>	<b>10,442,987.23</b>	<b>10,292,987.23</b>	<b>-</b>	<b>10,292,987.23</b>

#### 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	-	-
北京绎春秋广告有限责任公司	4,632,987.23	-	-	4,632,987.23	-	-
北京春秋恒泰文化传播有限公司	660,000.00	-	-	660,000.00	-	-
北京春秋购商贸有限公司	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>10,292,987.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,442,987.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4. 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	-	871,944.57	297,800.00	82,970.00
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>871,944.57</b>	<b>297,800.00</b>	<b>82,970.00</b>

本期营业成本为公司艺人经纪板块中为艺人所产生的直接相关成本。

#### (五) 补充资料

##### 1. 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（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）	1,980,000.00	-
短期投资损益	7,521.69	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232.99	-
<b>合计</b>	<b>1,987,754.68</b>	<b>-</b>

## 第六节 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	是	二（一）
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或偶发性关联交易事项	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### （一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2014-12-26	2015-04-08	16.43	304,321	5,000,000.00	补充公司流动资金

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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
阳江喜之郎果冻制造有限公司	参与公司电视剧《特殊的较量》的项目投资	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

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：

本次关联方为公司电视剧项目提供投资款项，为公司该项目的顺利拍摄制作提供了必要的资金支持。本次关联交易的投资款用于公司电视剧项目《特殊的较量》的拍摄制作，有利于公司业务的发展。

#### （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
子公司股权	出质	1,980,000.00	0.40%	出质股权用于为质权人在电影《王朝的女人杨贵妃》投资提供担保
<b>累计值</b>		<b>1,980,000.00</b>	<b>0.40%</b>	-

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

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	1,050,000	5.95%	6,277,738	7,327,738	40.81%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	261,000	261,000	1.45%
	董事、监事、高管	-	-	601,750	601,750	3.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,600,000	94.05%	-5,973,417	10,626,583	59.19%
	其中：控股股东、实际控制人	8,861,000	50.20%	-261,000	8,600,000	47.90%
	董事、监事、高管	2,407,000	13.64%	-601,750	1,805,250	10.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,650,000	-	304,321	17,954,321	-
普通股股东人数		28				

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	刘岩	8,861,000	-	8,861,000	49.35%	8,600,000	261,000
2	李永良	1,750,000	-	1,750,000	9.75%	-	1,750,000
3	杨丽鸣	1,750,000	304,321	2,054,321	11.44%	-	2,054,321
4	王晓临	1,411,000	-	1,411,000	7.86%	1,058,250	352,750
5	赵文	1,000,000	-	1,000,000	5.57%	-	1,000,000
6	温智伟	996,000	-	996,000	5.55%	747,000	249,000
7	于静	900,000	-	900,000	5.01%	-	900,000
8	王明东	500,000	-	500,000	2.78%	-	500,000
9	赵洁	332,000	-	332,000	1.85%	221,333	110,667
10	王利珠	-	37,000	37,000	0.20%	-	37,000
合计		17,500,000	341,321	17,841,321	99.36%	10,626,583	7,214,738

前十名股东间相互关系说明：

股东刘岩与股东赵洁之间系夫妻关系，除此之外，公司前十名股东之间不存在亲属关系。

### 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 49.35% 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、大专学历、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 2014 年 4 月任春秋鸿有

限董事长、总经理。现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（执行董事）、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。

## 第八节 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	45	大专	2014年3月—2017年3月	是
温智伟	董事	男	44	本科	2014年3月—2017年3月	是
王晓临	董事	男	45	本科	2014年3月—2017年3月	是
李彬	董事	男	42	本科	2014年3月—2017年3月	是
陈义良	董事	男	51	硕士	2014年3月—2017年3月	否
周璐	监事会主席	女	46	高中	2014年3月—2017年3月	是
管莹莹	监事	女	35	大专	2014年3月—2017年3月	是
赵国庆	职工监事	男	52	大专	2014年3月—2017年3月	是
庞艳杰	财务总监	女	45	大专	2014年3月—2017年3月	是
刘丹丹	董事会秘书	女	37	本科	2014年3月—2017年3月	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

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘岩	董事长	8,861,000	0	8,861,000	49.35%	0
王晓临	董事	1,411,000	0	1,411,000	7.86%	0
温智伟	董事	996,000	0	996,000	5.55%	0
合计		11,268,000	0	11,268,000	62.76%	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

### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	4	4	11,268,000	-

核心员工变动情况：

报告期内核心员工未发生变化