



郡谷文化

NEEQ : 872935

上海郡谷文化传播股份有限公司

Shanghai Jungu Culture Communication Co., Ltd.

郡谷
Jungu 上海郡谷文化传播股份有限公司

高端 创意 专业
HIGH-END ORIGINALITY PROFESSION

“诚信第一、服务至上”是我们坚守的信条。凭借最前沿的设计理念和过硬的设计能力

上海郡谷文化传播股份有限公司是一家专业影视制作公司，是国内早期从事电视、电影、广告制作的大型影视制作专业团队之一，在多种类型的业务中积累了丰富的经验，受到了客户的广泛好评。

院线电影 | 网络电影 | 网络剧 | 全案策划 | 宣传营销

想您所想，做您所做，我们无所不能！

扫一扫获取更多资讯

半年度报告

2019

公司半年度大事记



4月17日晚，第九届北京国际电影节北京市场项目创投颁奖酒会在北京国际饭店国际厅隆重举行，郡谷文化董事长姜学敏受邀参与了此次会议。现场高朋满座，嘉宾云集，共同见证第九届北京国际电影节北京市场项目创投的辉煌成果。



郡谷文化董事长姜学敏和“最具市场关注奖”合影并致辞

此次会议的重磅大戏，无异于经过重重考验，最后《一只叫薛定谔的猫》摘得本届项目创投新设的热门大奖“最具市场关注奖”并获郡谷文化提供的价值80万元的剪辑和特效制作的电影后期服务奖。

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	32

释义

释义项目		释义
郡谷文化、公司、本公司	指	上海郡谷文化传播股份有限公司
郡谷有限、有限公司	指	上海郡谷文化传播有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海郡谷文化传播股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
子公司、艾垦文化	指	上海艾垦文化发展有限公司
成都分公司	指	上海郡谷文化传播股份有限公司成都分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

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。

公司负责人姜学敏、主管会计工作负责人程美玲及会计机构负责人（会计主管人员）程美玲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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

2019年8月5日，公司以电话方式通知公司全体董事参加2019年8月15日召开的第一届董事会第十次会议，董事洪寿山因个人原因未能出席。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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件。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海郡谷文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jungu Culture Communication Co., Ltd.
证券简称	郡谷文化
证券代码	872935
法定代表人	姜学敏
办公地址	上海市静安区余姚路 420 号 D 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程美玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-62992592
传真	021-62995607
电子邮箱	chengml@shjungu.com
公司网址	http://www.shjungu.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区余姚路 420 号 D 栋 200042
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005. 12. 05
挂牌时间	2018. 08. 17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目制作（R863）电影和影视节目制作（R8630）
主要产品与服务项目	各类广告片、主题片及宣传片的设计、制作以及活动策划、展览展示服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5, 625, 000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	姜学敏、温国强

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	9131011878314611X4	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市青浦区涞港路181号729室	否
注册资本（元）	5,625,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	7,893,837.13	5,228,107.90	50.99%
毛利率%	35.02%	41.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	339,436.29	561,542.51	-39.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	338,236.29	553,361.98	-38.88%
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）	4.79%	8.22%	-
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）	4.77%	8.10%	-
基本每股收益	0.0603	0.0998	-39.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,938,404.52	19,774,474.59	36.23%
负债总计	19,679,602.43	12,855,108.79	53.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,258,802.09	6,919,365.80	4.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.23	4.88%
资产负债率%（母公司）	73.76%	66.25%	-
资产负债率%（合并）	73.05%	65.01%	-
流动比率	1.37	1.56	-
利息保障倍数	3.17	142.71	-

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	6,616,320.06	-691,094.93	-1,057.37%
应收账款周转率	0.49	0.51	-
存货周转率	5.41	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	36.23%	-3.41%	-
营业收入增长率%	50.99%	4.12%	-
净利润增长率%	-39.55%	151.13%	-

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	5,625,000	5,625,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,600
非经常性损益合计	1,600
所得税影响数	400
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,200

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事影视制作、活动策划、展会服务业务，是文化传播行业的服务提供商，拥有专业的影视制作团队、活动策划团队、展会服务团队以及先进的硬件设备、配套设施和深厚的技术力量，为广大客户、代理商提供全方位的、综合性的、个性化的、定制化的文化传播服务。公司根据客户的影视作品的需求，策划创意方案，撰写创意脚本，进行前期拍摄及后期制作，交付符合客户要求的各类影片。公司按照客户提出的具体需求及合作模式，安排具体执行方案与项目人员，严格按照合同约定及时完成项目。在项目进展过程中，公司按照项目进度及合同约定向客户收取费用，形成收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 50.99%，主营业务成本较上年同期增长 68.75%，公司整体经营呈稳步增长态势。

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，在全域活动、智能媒介以及视觉传达领域不断拓展，逐步优化产业结构。

三、 风险与价值

（一）收入来源具有不确定性风险

公司主营业务为各类广告片、主题片及宣传片的设计、制作以及活动策划、展览展示服务。报告期内，公司前五大客户变化较大，由于公司为客户提供的为定制化服务，客户根据项目规模、表达主题等因素选择合适的供应商。公司虽然与大多数客户保持良好的合作关系，公司仍然存在着收入来源具有不确定性的风险。

应对措施：一方面，公司将提高不断扩大规模、技术水平，拓展可承接的项目范围；另一方面，公司将保持与现有客户的合作关系，并不断开拓新的客户，扩宽公司业务来源，稳步提升收入水平。

（二）应收账款回收风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司的应收账款余额为 16,692,452.79 元，占当期资产总额的比重为 61.97%，以上应收账款若不能及时收回，将对公司生产、经营及相关现金流带来影响，存在应收账款回收的风险。

应对措施：公司对客户加强结账、收账的力度，与其进行定期、及时的沟通以压缩账期。此外，对于信用风险较高客户，公司采用预收款的方式结账，并逐渐建立客户的信用体系，一旦出现客户拖欠账款现象，便停止继续合作。

（三）毛利率波动风险

公司 2019 年 1-6 月份和 2018 年 1-6 月份的毛利率分别为 35.02%和 41.86%，毛利率波动较大。主要原因为公司所从事的广告与活动策划类业务属于文化创意类产品，项目定价具有一定的主观性，公司需要根据项目特点和客户的需求完成项目的执行，所以导致不同项目的毛利率波动较大。有时公司为承接一揽子业务而牺牲部分毛利率，有时客户对项目提出了指定需求，均可能导致单个项目的毛利率过低，对公司业绩造成一定影响。

应对措施：公司需加强与目前客户的合作关系，维系业务的稳定性，注重人才的聘用，提高业务的附加值，以防范毛利率的大幅波动。

（四）客户集中度较高的风险

2019年1-6月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为81.76%，客户集中度较高，客户集中可能给公司的经营带来一定的风险。若主要客户由于经营状况改变导致需求量减少，或由其他政策的改变导致客户对公司业务需求下降，公司的正常经营将受到一定影响。

应对措施：一方面，公司将加大市场开拓力度，大力发展其他客户，减少客户集中给公司带来的风险；另一方面，公司将不断提高自身业务水平，为现有客户提供更多优质的服务，以避免客户的流失。

（五）实际控制人不当控制风险

姜学敏直接持有公司2,678,571股股份，直接持股比例为47.62%，温国强直接持有公司1,071,429股股份，直接持股比例19.05%，姜学敏、温国强夫妇合计直接持有公司3,750,000股股份，合计直接持股比例为66.67%，且姜学敏为公司董事长兼总经理，温国强为公司副总经理，作为公司的实际控制人，姜学敏、温国强夫妇能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善的治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度，同时公司在《公司章程》和《关联交易决策制度》中规定了关联股东、董事的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。

（六）监管风险

2014年1月21日，国家新闻出版广电总局公布《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》，针对目前微电影、网络剧等网络视听节目在节目内容、制作资质、信息备案等方面存在的问题进行严格把控。新政的出台，意味着国家新闻出版广电总局对网络视听节目进入实质性管理阶段，如果在微电影制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电视行政部门的通报批评、限期整顿、没收所得、罚款处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入，因此公司面临着严格的监管风险。

应对措施：公司目前已经取得《广播电视节目制作经营许可证》，在后续的宣传片、广告片制作过程中，加强对主创人员的培训管理，选好题材，确保所选题材积极向上，做好相应的信息备案工作。

（七）市场竞争的风险

由于行业的市场发展前景良好，行业内面临着大量的潜在市场进入者。同时，国内行业集中度较低，企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争不断加剧的大背景下，公司同时面临技术、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。

应对措施：提升自身服务质量，把握好行业发展动向，制定企业战略发展方向，培养和留住更多人才，是企业应对市场竞争风险的关键措施。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

世界范围内，中小企业所扮演的社会角色都是极其重要的：为数众多的中小企业吸纳着社会百分之八十以上的就业人口，贡献着社会一半以上的国民生产总值，是社会安定、经济发展的重要组成部分。

近年来，随着国民收入的不断提升，我国居民对电影、电视等文化娱乐产品消费需求也不断增加，使得电影、电视剧的产量大幅提升，同时质量也相应提高，相关的影视题材也日益丰富，另外，国家出台的一系列政策法规加速了电影及影视节目的迅速发展。与此同时，国民更加注重电影及影视的视觉效

果，电影及影视制作行业亦同步壮大，该行业已经成为了国民精神文化需求的重要途径。郡谷文化也在提高全民文化素养的道路上一直努力着：由郡谷文化参与制作的海外华人爆笑喜剧《移民接待站》登陆腾讯视频，第一季播放量快速增长且增量稳定，上线三个月有效点击量已达到 3500 万次。现阶段，郡谷文化也将整合优势资源，以制作更加优质的电视节目和院线电影为发展目标。

“华师艾垦”是国家 985 计划重点大学华东师范大学与上海市电影电视技术学会、郡谷文化全资子公司—上海艾垦文化发展有限公司合作的国际影视制作与艺术项目，同时也是郡谷文化重点打造的影视后期制作培训品牌。影视人才的培训对国内影视行业未来发展方向起着决定性的作用，郡谷文化在增强影视制作能力的同时紧随时代潮流，将业务拓展至文化传播的相关领域，借助自身强大的影响力与丰富的资源，为其提供专业影视指导，师资力量的配备，全力推进项目的发展与落实，并为此不懈努力。

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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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）	2,000,000.00	0
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		
7. 姜学敏、温国强为公司借款提供担保	3,000,000.00	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2018/3/1		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2018/3/1		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/7		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	《避免关联方资金占用的承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、避免同业竞争的承诺

公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于 2018 年 3 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2) 本承诺持续有效；3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；2) 本人直接或间接控制的其他企业；3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

3、避免关联方资金占用的承诺

公司及实际控制人等承诺以后不再发生关联方资金占用的情况，2016 年 12 月 7 日，公司创立大会审议通过了《防范股东及关联方占用公司资金管理制度》，承诺不再以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金。

报告期内，上述承诺履行情况良好，承诺人均未发生违反承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,209,819	39.29%	0	2,209,819	39.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	937,499	16.67%	0	937,499	16.67%	
	董事、监事、高管	1,138,390	20.24%	0	1,138,390	20.24%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,415,181	60.71%	0	3,415,181	60.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,501	50.00%	0	2,812,501	50.00%	
	董事、监事、高管	3,415,181	60.71%	0	3,415,181	60.71%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		5,625,000	-	0	5,625,000	-	
普通股股东人数							10

(二) 报告期期末普通股十股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜学敏	2,678,571	0	2,678,571	47.62%	2,008,929	669,642
2	温国强	1,071,429	0	1,071,429	19.05%	803,572	267,857
3	伍伯毅	535,714	0	535,714	9.52%	401,786	133,928
4	上海战圣股权投资管理有限公司	0	593,000	593,000	10.54%	0	593,000
5	厦门中信投资管理合伙企业（有限合伙）	1,071,429	-609,000	462,429	8.22%	0	462,429
6	陈麒元	0	1,000	1,000	0.02%	0	1,000
7	罗雪荣	214,286	0	214,286	3.81%	160,715	53,571
8	陈忠河	53,571	0	53,571	0.95%	40,179	13,392
9	侯思欣	0	10,000	10,000	0.18%	0	10,000
10	侯思银	0	5,000	5,000	0.09%	0	5,000
合计		5,625,000	0	5,625,000	100.00%	3,415,181	2,209,819

十股东间相互关系说明：公司股东除姜学敏与温国强为夫妻关系，其余不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

(1) 实际控制人的认定

1、截至本报告期末，姜学敏直接持有公司 2,678,571 股股份，直接持股比例为 47.62%，温国强直接持有公司 1,071,429 股股份，直接持股比例 19.05%，姜学敏、温国强夫妇合计直接持有公司 3,750,000 股股份，合计直接持股比例为 66.67%。

2、姜学敏为公司董事长兼总经理，温国强为公司董事、副总经理。

3、在历次股东大会、董事会会议关于公司重大事项的表决过程中和公司日常管理事务中，姜学敏、温国强协商沟通，对各项议案决策均保持一致。

综上所述，姜学敏、温国强能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策。公司实际控制人为姜学敏、温国强。

(2) 实际控制人基本情况

姜学敏，女，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 9 月至 2001 年 3 月，任上海文华广告公司客户主任；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海对点文化传播有限公司客户主任；2002 年 3 月至 2005 年 12 月，任上海创新科技有限公司制片经理；2005 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司总经理；股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。

温国强，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任广东对点影视广告有限公司剪辑师；2001 年 1 月至 2005 年 11 月，任上海开麦拉影视文化策划有限公司总监；2005 年 12 月至 2016 年 2 月，任郡谷有限副总经理；2016 年 2 月至 2016 年 12 月，任郡谷有限监事；2014 年 5 月至 2016 年 12 月，任艾垦文化总经理；股份公司成立后，任公司董事、副总经理，任期三年。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姜学敏	董事长、总经理	女	1977年7月	硕士研究生	2016年12月7日至2019年12月6日	是
温国强	董事、副总经理	男	1975年12月	硕士研究生	2016年12月7日至2019年12月6日	是
洪寿山	董事	男	1979年10月	本科	2016年12月7日至2019年12月6日	否
陈忠河	董事	男	1975年10月	中专	2017年8月31日至2019年12月6日	否
韩煜	董事	男	1945年3月	专科	2016年12月7日至2019年12月6日	否
侯松	监事	男	1988年3月	专科	2016年12月7日至2019年12月6日	是
伍伯毅	监事	男	1974年7月	中专	2016年12月7日至2019年12月6日	否
罗雪荣	监事	男	1968年11月	硕士研究生	2017年6月15日至2019年12月6日	是
程美玲	财务总监、董事会秘书	女	1984年2月	本科	2017年4月20日至2019年12月6日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、实际控制人姜学敏与温国强为夫妻关系，其余不存在关联关系。

(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
姜学敏	董事长、总经理	2,678,571	0	2,678,571	47.62%	0
温国强	董事、副总经理	1,071,429	0	1,071,429	19.05%	0
洪寿山	董事	0	0	0	0%	0

陈忠河	董事	53,571	0	53,571	0.95%	0
韩煜	董事	0	0	0	0%	0
侯松	监事	0	0	0	0%	0
伍伯毅	监事	535,714	0	535,714	9.52%	0
罗雪荣	监事	214,286	0	214,286	3.81%	0
程美玲	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	4,553,571	0	4,553,571	80.95%	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

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

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	7	6
技术人员	8	10
财务人员	3	3
销售人员	2	9
员工总计	20	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	8	14
专科	7	9
专科以下	2	2
员工总计	20	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：

公司实施全员劳动合同制，依据，《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，根据员工岗位级别向员工支付工资等。可依据国家有关法律、法规、地方相关社会保险政策以及按照员工自愿的原则，为员工办理“五险一金”和代扣所得税。

公司对新员工进行入职培训，对在职员工进行产品培训、岗位培训、业务培训等，为员工的发展提供了良好的学习资源和提升空间。

目前公司没有离退休员工，无需承担费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	二、1	6,676,537.27	458,950.27
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
交易性金融资产	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	16,692,452.79	15,611,969.05
其中：应收票据	-	0.00	0.00
应收账款		16,692,452.79	15,611,969.05
应收款项融资	-	0.00	0.00
预付款项	二、3	1,306,805.08	1,284,805.08
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
其他应收款	二、4	625,000.00	100,000.00
其中：应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	二、5	948,059.64	948,059.64
合同资产	-	0.00	0.00
持有待售资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	-	0.00	0.00
流动资产合计	-	26,248,854.78	18,403,784.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	0.00	0.00
债权投资	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	-	0.00
其他债权投资	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	-	0.00

长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	-	0.00	0.00
其他权益工具投资	-	0.00	0.00
其他非流动金融资产	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.000
固定资产	二、6	138,938.52	849,033.06
在建工程	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	0.00	0.00
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	0.00	0.00
递延所得税资产	二、7	400,611.22	371,657.49
其他非流动资产	-	150,000.00	150,000.00
非流动资产合计	-	689,549.74	1,370,690.55
资产总计	-	26,938,404.52	19,774,474.59
流动负债：			
短期借款	-	706,051.84	937,458.82
向中央银行借款	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
交易性金融负债	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、8	8,720,860.89	9,644,036.88
其中：应付票据	-	0.00	0.00
应付账款		8,720,860.89	9,644,036.88
预收款项	二、9	8,400,000.00	12,720.00
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	二、10	313,729.95	162,371.55
应交税费	二、11	667,239.96	769,857.51
其他应付款	二、12	32,516.86	61,522.63
其中：应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付分保账款	-	0.00	0.00
合同负债	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	二、13	267,810.90	235,253.28
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	19,108,210.40	11,823,220.67
非流动负债：			
保险合同准备金	-	0.00	0.00
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
租赁负债	-	0.00	0.00
长期应付款	二、14	563,576.56	660,782.50
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	二、15	7,815.47	371,105.62
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	571,392.03	1,031,888.12
负债合计	-	19,679,602.43	12,855,108.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、16	5,625,000.00	5,625,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	二、17	1,322,922.54	1,322,922.54
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	二、18	588.64	588.64
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	二、19	310,290.91	-29,145.38
归属于母公司所有者权益合计	-	7,258,802.09	6,919,365.80
少数股东权益	-	0.00	0.00
所有者权益合计	-	7,258,802.09	6,919,365.80
负债和所有者权益总计	-	26,938,404.52	19,774,474.59

法定代表人：姜学敏

主管会计工作负责人：程美玲

会计机构负责人：程美玲

（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	-	6,674,844.01	427,277.45
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	0.00	0.00
应收账款	九、1	16,692,452.79	15,611,969.05
应收款项融资	-	0.00	0.00
预付款项		1,306,805.08	1,284,805.08
其他应收款	九、2	625,000.00	100,000.00
其中：应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	-	948,059.64	948,059.64
合同资产	-	0.00	0.00
持有待售资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	-	0.00	0.00
流动资产合计	-	26,247,161.52	18,372,111.22
非流动资产：			
债权投资	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	0.00	0.00
其他债权投资	-	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	九、3	859,453.68	859,453.68
其他权益工具投资	-	0.00	0.00
其他非流动金融资产	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	-	138,643.92	848,738.46
在建工程	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	0.00	0.00
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	0.00	0.00
递延所得税资产	-	400,611.22	371,657.49
其他非流动资产	-	150,000.00	150,000.00
非流动资产合计	-	1,548,708.82	2,229,849.63
资产总计	-	27,795,870.34	20,601,960.85

流动负债：			
短期借款	-	706,051.84	937,458.82
交易性金融负债	-	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	0.00	0.00
应付账款	-	8,720,860.89	9,644,036.88
预收款项	-	8,400,000.00	12,720.00
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	-	313,729.95	162,371.55
应交税费	-	667,519.96	770,137.51
其他应付款	-	854,780.00	854,285.77
其中：应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
合同负债	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	267,810.90	235,253.28
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	19,930,753.54	12,616,263.81
非流动负债：			
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
租赁负债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	563,576.56	660,782.50
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	7,815.47	371,105.62
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	571,392.03	1,031,888.12
负债合计	-	20,502,145.57	13,648,151.93
所有者权益：			
股本	-	5,625,000.00	5,625,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	1,322,922.54	1,322,922.54
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00

盈余公积	-	588.64	588.64
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	-	345,213.59	5,297.74
所有者权益合计	-	7,293,724.77	6,953,808.92
负债和所有者权益合计	-	27,795,870.34	20,601,960.85

法定代表人：姜学敏

主管会计工作负责人：程美玲

会计机构负责人：程美玲

(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	-	7,893,837.13	5,228,107.90
其中：营业收入	二、20	7,893,837.13	5,228,107.90
利息收入	-	0.00	0.00
已赚保费	-	0.00	0.00
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
二、营业总成本	-	7,481,300.53	4,628,952.18
其中：营业成本	二、20	5,129,527.41	3,039,745.96
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	二、21	12,284.62	3,000
销售费用	二、22	522,174.50	110,780.64
管理费用	二、23	1,510,707.33	1,053,987.76
研发费用	-	0.00	0.00
财务费用	二、24	190,791.74	4,305.10
其中：利息费用	-	33,495.08	
利息收入	-	314.39	359.50
信用减值损失	二、25	115,814.93	417,132.72
资产减值损失			
加：其他收益	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	412,536.60	599,155.72
加：营业外收入	二、26	1,600	10,907.38
减：营业外支出	-	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	414,136.60	610,063.10
减：所得税费用	二、27	74,700.31	48,520.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	339,436.29	561,542.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	339,436.29	561,542.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	339,436.29	561,542.51
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	0.00	0.00
5. 其他	-	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	-	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	-	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备	-	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
9. 其他	-	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
七、综合收益总额	-	339,436.29	561,542.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	339,436.29	561,542.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)	-	0.0603	0.0998
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	0.0603	0.0998

法定代表人：姜学敏

主管会计工作负责人：程美玲

会计机构负责人：程美玲

(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	九、4	7,893,837.13	5,228,107.90
减：营业成本	九、4	5,129,527.41	3,039,745.96
税金及附加	-	12,284.62	3,000.00
销售费用	-	522,174.50	110,780.64
管理费用	-	1,510,707.33	1,053,987.76
研发费用	-	0.00	0.00
财务费用	-	190,312.18	3,153.11
其中：利息费用	-	0.00	0.00
利息收入	-	0.00	0.00
加：其他收益	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-115,814.93	-417,132.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	413,016.16	600,307.71
加：营业外收入	-	1,600	10,907.38
减：营业外支出	-	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	414,616.16	611,215.09
减：所得税费用	-	74,700.31	48,520.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	339,915.85	562,694.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	339,915.85	562,694.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	0.00	0.00
5. 其他	-	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	-	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	-	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备	-	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
9. 其他	-	0.00	0.00
六、综合收益总额	-	339,915.85	562,694.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：姜学敏

主管会计工作负责人：程美玲

会计机构负责人：程美玲

(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	-	6,931,407.09	4,099,866.35
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、28	7,933,759.29	11,389.62
经营活动现金流入小计	-	14,865,166.38	4,111,255.97
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,777,147.01	3,306,834.55
客户贷款及垫款净增加额	-	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	-	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	0.00	0.00
拆出资金净增加额	-	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,560,882.72	744,385.40
支付的各项税费	-	390,052.29	223,543.74
支付其他与经营活动有关的现金	二、28	520,764.30	527,587.21
经营活动现金流出小计	-	8,248,846.32	4,802,350.90
经营活动产生的现金流量净额	-	6,616,320.06	-691,094.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0.00	25,641.03
投资支付的现金	-	0.00	0.00
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	0.00	25,641.03
投资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-25,641.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、28	0.00	282,000
筹资活动现金流入小计	-	0.00	282,000
偿还债务支付的现金	-	395,801.31	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,931.75	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、28	0.00	24,500.00
筹资活动现金流出小计	-	398,733.06	24,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-398,733.06	257,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,217,587.00	-459,235.96

加：期初现金及现金等价物余额	-	458,950.27	508,349.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,676,537.27	49,113.28

法定代表人：姜学敏

主管会计工作负责人：程美玲

会计机构负责人：程美玲

(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	-	6,931,407.09	4,099,866.35
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,933,254.48	10,975.01
经营活动现金流入小计	-	14,864,661.57	4,110,841.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,777,147.01	3,306,834.55
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,560,882.72	744,385.40
支付的各项税费	-	359,567.92	223,543.74
支付其他与经营活动有关的现金	-	520,764.30	516,020.61
经营活动现金流出小计	-	8,218,361.95	4,790,784.30
经营活动产生的现金流量净额	-	6,646,299.62	-679,942.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0.00	25,641.03
投资支付的现金	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	0.00	25,641.03
投资活动产生的现金流量净额	-	0.00	-25,641.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00	0.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	282,000
筹资活动现金流入小计	-	0.00	282,000
偿还债务支付的现金	-	395,801.31	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,931.75	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	24,500
筹资活动现金流出小计	-	398,733.06	24,500
筹资活动产生的现金流量净额	-	-398,733.06	257,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,247,566.56	-448,083.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	427,277.45	491,494.28
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,674,844.01	43,410.31

法定代表人：姜学敏

主管会计工作负责人：程美玲

会计机构负责人：程美玲

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

二、 报表项目注释

以下项目除非特别之处，期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，本期指2019年1-6月，上年同期指2018年1-6月。货币单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	3,051.37	3,321.37
银行存款	6,673,485.9	455,628.90
其他货币资金		
合计	6,676,537.27	458,950.27

2、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.6.30				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,294,897.67	100	1,602,444.88	8.76	16,692,452.79
其中：账龄组合	18,294,897.67	100	1,602,444.88	8.76	16,692,452.79
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,294,897.67	100	1,602,444.88	8.76	16,692,452.79

(续)

类别	2018.12.31				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,098,599.00	100	1,486,629.95	8.69	15,611,969.05
其中：账龄组合	17,098,599.00	100	1,486,629.95	8.69	15,611,969.05
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,098,599.00	100	1,486,629.95	8.69	15,611,969.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,188,897.67	509,444.88	5%
1-2 年	7,400,000.00	740,000.00	10%

2-3 年	706,000	353,000.00	50%
合计	18,294,897.67	1,602,444.88	

(续)

账龄	2018.12.31		
	金 额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,112,599.00	505,629.95	5%
1-2 年	6,280,000.00	628,000.00	10%
2-3 年	706,000.00	353,000.00	50%
合计	17,098,599.00	1,486,629.95	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
金额	1,486,629.95	115,814.93	-	-	1,602,444.88

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账 龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海雨鸿文化传播有限公司	非关联方	7,400,000.00	1-2 年	40.45	740,000.00
上海乐荣广告有限公司	非关联方	7,250,000.00	1 年以内	39.63	362,500.00
首诺国际贸易(上海)有限公司	非关联方	1,107,207.12	1 年以内	6.05	55,360.36
上海中心大厦建设发展有限公司	非关联方	706,000.00	2-3 年	3.86	353,000.00
上海好故事影视有限公司	非关联方	595,754.72	1 年以内	3.25	29,787.74
合计		17,058,961.84		93.24%	1,540,648.10

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,306,805.08	100.00	1,284,805.08	100.00
合计	1,306,805.08	100.00	1,284,805.08	100.00

(2) 2019 年 6 月 30 日按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的 比例%	账龄	未结算原因
霍尔果斯向善文化传播有限公司	非关联方	1,291,232.08	98.82	1年以内	项目未完结
上海携程宏睿国际旅行社	非关联方	573.00	0.04	1年以内	差旅费
成都爱萌互娱文化传播有限公司	非关联方	13,000.00	0.99	1年以内	项目未完结
上海灰度企业管理有限公司	非关联方	2,000.00	0.15	1年以内	项目未完结
合计		1,306,805.08			

注：1.本期期末预付款项较期初增加，主要原因为本期开展新项目预付所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	625,000	100.00			625,000
其中：账龄组合					
无风险组合	625,000	100.00			625,000
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	625,000	100.00			625,000

(续)

类别	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	100,000.00	100.00			100,000.00
其中：账龄组合					
无风险组合	100,000.00	100.00			100,000.00

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,000.00	100.00			100,000.00

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

截至 2019 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名单位

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
国家会展中心(上海)有限责任公司	否	押金及保证金	100,000.00	1-2 年	16	
CAOMARYXIAODONG	否	备用金	500,000.00	1 年以内	80	
黄文丰	否	备用金	25,000.00	1 年以内	4	
合计			625,000.00			

注: 1. 本期期末其他应收款较期初增加, 主要原因为本期支取备用金。

5、存货

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	948,059.64		948,059.64
合计	948,059.64		948,059.64

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	948,059.64		948,059.64
合计	948,059.64		948,059.64

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公及电子设备
----	---------

项目	办公及电子设备
一、账面原值	
1、2018.12.31	1,337,196.49
2、本年增加金额	
(1) 购置	
(2) 在建工程转入	
(3) 企业合并增加	
3、本年减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 合并范围减少	
4、2019.6.30	1,337,196.49
二、累计折旧	
1、2018.12.31	488,163.43
2、本年增加金额	710,094.54
(1) 计提	710,094.54
(2) 企业合并增加	
3、本年减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 合并范围减少	
4、2019.6.30	1,198,257.97
三、减值准备	
1、2017.12.31	
2、本年增加金额	
(1) 计提	
(2) 企业合并增加	
3、本年减少金额	
(1) 处置或报废	
(2) 合并范围减少	
4、2018.6.30	
四、账面价值	
1、2018.12.31	849,033.06
2、2019.6.30	138,938.52

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司无暂时闲置固定资产, 不存在减值情况。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司无未办妥产权证书的固定资产。

7、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2019.6.30		2018.12.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	400,611.22	1,602,444.88	371,657.49	1,486,629.95

注：1.本期期末递延所得税资产较期初增加 7.79%，主要原因为本期坏账准备增加。

8、应付账款

(1) 应付款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付服务费	8,720,860.89	9,644,036.88

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，账龄超过 1 年的重要应付账款列示

单位名称	2019.6.30	未偿还或结转原因
四川熊猫梦工场传媒有限公司	5,821,698.11	款项未结算
西安摩摩信息技术有限公司	1,000,000.00	款项未结算
合计	6,821,698.11	

注：1.本期期末应付账款较期初减少 923,175.99 元，减少幅度超过公司报表日资产总额 3.43%，主要原因为公司本期按采购合同约定支付期初结余的应付账款。

9、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
项目款	8,400,000.00	12,720.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	148,040.75	1,348,648.09	1,206,416.59	290,272.25
二、离职后福利-设定提存计划	14,330.80	187,599.50	178,472.60	23,457.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	162,371.55	1,536,247.59	1,384,889.19	313,729.95

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	135,645.76	1,171,124.59	1,050,383.49	256,386.86
2、职工福利费				
3、社会保险费	7,494.99	86,169.5	80,003.10	13,661.39
其中：医疗保险费	6,641.14	78,071.70	72,573.50	12,139.34
工伤保险费	97.05	1,308.90	1,118.80	287.15
生育保险费	756.8	6,788.90	6,310.80	1,234.90
4、住房公积金	4900	91,354.00	76,030.00	20,224.00
5、工会经费				
6、职工教育经费				
7、短期带薪缺勤				
合计	148,040.75	1,348,648.09	1,206,416.59	290,272.25

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、基本养老保险	13,981.20	180,808.20	172,160.40	22,629.00
2、失业保险费	349.6	6,791.30	6,312.20	828.70
合计	14,330.80	187,599.50	178,472.60	23,457.70

11、应交税费

税项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	84,752.30	402,870.52
个人所得税	-3,937.68	11,451.92
企业所得税	586,387.70	349,899.27
城市维护建设税	20.91	3,313.1
教育费附加	12.55	1,878.60
地方教育附加费	4.18	626.2
合计	667,239.96	769,857.51

12、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
往来款	32,516.86	61,522.63
关联往来		
应付费		
合计	32,516.86	61,522.63

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

13、一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付融资租赁款	267,810.90	235,253.28

14、长期应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付融资租赁款	831,387.46	896,035.78
减：一年内到期的款项	267,810.90	235,253.28
合计	563,576.56	660,782.50

15、递延收益

项目	2019.6.30	2018.12.31
未确认售后租回收益	7,815.47	371,105.62

16、股本

股东名称	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30	持股比例 (%)
姜学敏	2,678,571			2,678,571	47.62
温国强	1,071,429			1,071,429	19.05
伍伯毅	535,714			535,714	9.52
上海战圣股权投资 管理有限公司		593,000		593,000	10.54
厦门中信投投资管 理合伙企业（有限	1,071,429		609,000	462,429	8.22

合伙)					
罗雪荣	214,286			214,286	3.81
陈忠河	53,571			53,571	0.95
侯思欣		10,000		10,000	0.18
侯思银		5,000		5,000	0.09
陈麒元		1,000		1,000	0.02
合计	5,625,000	609,000.00	609,000	5,625,000	100

17、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	1,322,922.54			1,322,922.54

18、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
提取法定盈余公积	588.64			588.64

19、未分配利润

项目	2019.6.30	2018.12.31
调整前上期末未分配利润	-29,145.38	-397,82.44
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	-29,145.38	-397,842.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	339,436.29	369,285.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		588.64
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
股份制改制		
转作股本的普通股股利		
处置长期股权投资		
期末未分配利润	310,290.91	-29,145.38

注：1.本期期末未分配利润较期初增加 1065.29%，主要原因为公司本期净利润增加。

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

(2) 主营业务收入及成本按类别列示如下:

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
影视制作	4,155,644.26	2,823,634.67	687,858.50	581,194.3
展会服务	298,113.20	87,698.50		
活动策划	3,440,079.67	2,218,194.24	4,540,249.40	2,458,551.66
合计	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

(3) 主营业务按照行业分类

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
文化传媒	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

(4) 主营业务按照地区分类

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	7,301,620.16	4,954,875.11	4,084,084.92	2,067,830.89
华中地区				
华北地区	424,528.29	139,238.15		
西南地区	167,688.68	35,414.15		
澳大利亚			1,144,022.98	971,915.07
合计	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

注: 1.本期营业收入较上年同期增长 50.99%, 增长幅度超过公司报告期利润总额的 643.68%, 主要原因为本期影视活动收入大幅增加; 本期营业成本较上年同期增长 93.84%, 增长幅度超过公司报告期利润总额的 688.75%, 主要原因为本期项目增多。

21、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	6,824.79	
教育费附加	4,094.87	
地方教育附加费	1,364.96	
河道管理费		
印花税		3,000.00
合计	12,284.62	3,000.00

22、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪酬	387,976.15	41,612.85
社保	91,007.40	39,097.67
公积金	30,630.00	13,138.92
业务招待费	1,810.00	11,052.20
差旅费	10,750.95	5,879.00
合计	522,174.50	110,780.64

23、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪酬	473,363.82	325,748.80
房屋租赁费	361,333.58	403,204.36
社保	117,633.11	104,529.30
办公费	285,213.67	47,995.23
福利费	103,192.71	26,909.45
水电费	24,536.15	27,521.79
折旧费	10,663.40	23,623.62
公积金	30,800.00	33,818.40
业务招待费	22,336.29	18,111.41
差旅费	65,334.60	34,909.61
修理费	16,300.00	7,615.79
合计	1,510,707.33	1,053,987.76

注：1.本期管理费用较上年同期增加 43.33%。

24、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	33,495.08	
减：利息收入	314.39	359.5
手续费	4,658.76	4,664.60
未确认融资费用摊销	152,952.29	
合计	190,791.74	4,305.10

注：1.本期财务费用较上年同期增长 4331.76%，主要原因为本期利息支出和未确认融资费用摊销增加。

25、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	115,814.93	417,132.72

26、营业外收入

2019年1-6月情况：

项目	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,600.00	1,600.00
计入当期损益的政府补助：		
补助项目		2019年1-6月
与收益相关	财政扶持基金	1,600.00
合计		1,600.00

2018年1-6月情况：

项目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	10,907.38	10,907.38
计入当期损益的政府补助：		
补助项目		2018年1-6月
与收益相关	财政扶持基金	10,907.38
合计		10,907.38

注：1.财政扶持基金系：根据青府发（2011）40号《财政扶持经济发展的实施意见的通知》等文件，结合公司对地方经济发展做出的贡献情况，给与公司实际贡献财力的70%，以支持公司生产经营发展。

27、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	103,654.04	152,803.77
递延所得税费用	-28,953.73	-104,283.18
合计	74,700.31	48,520.59

注：1.本期所得税费用较上年同期增加 53.96%，主要原因为本期递延所得税费用增加。

28、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	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	1,600.00	10,907.38
利息收入	743.00	482.24
其他往来款收入	7,931,416.29	
合计	7,933,759.29	11,389.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
银行手续费	4,179.20	3,198.00
管理费用等	516,585.10	524,389.21
合计	520,764.30	527,587.21

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关联方借款		282,000.00
非关联方借款		
合计		282,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关联方还款		24,500.00
取得子公司支付的现金对价		
非关联方还款		
合计		24,500.00

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	339,436.29	561,542.51
加：资产减值准备	115,814.93	417,132.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	710,094.54	347,773.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
预提费用的增加		
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,953.73	-104,283.18
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）		100,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,003,911.06	-182,707.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,483,839.09	-1,830,553.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,616,320.06	-691,094.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	6,676,537.27	49,113.28
减：现金的期初余额	458,950.27	508,349.24
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	6,217,587.00	-459,235.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	6,676,537.27	49,113.28
其中：库存现金	3,051.37	5,983.37
可随时用于支付的银行存款	6,673,485.90	43,129.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	6,676,537.27	49,113.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
上海艾垦文化发展有限公司	上海	上海	广告	100.00		股权转让

五、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

投资方名称	业务性质	投资方对本公司的 持股金额	投资方对本公司的 持股比例 (%)	投资方对本公司的表 决权比例 (%)
姜学敏	自然人	2,678,571.43	47.62	47.62
温国强	自然人	1,071,428.57	19.05	19.05
合计	-	3,750,000.00	66.67	66.67

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（七）1、“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
伍伯毅	股东（持股 9.52%）、监事
伍白妮	股东伍伯毅之妹
泉州市中富劳务派遣有限公司	股东伍伯毅为该公司股东并担任该公司总经理
厦门中信投投资管理合伙企业（有限合伙）	股东（持股 19.05%）；董事洪寿山担任执行事务合伙人
洪寿山	董事
陈忠河	股东（持股 0.95%）、董事
韩煜	董事
侯松（原名徐峰）	职工监事
罗雪荣	股东（持股 3.81%）、监事
程美玲	财务总监、董事会秘书
中创投（厦门）资产管理有限公司	董事洪寿山担任执行董事兼总经理
福建互助金服金融技术服务有限公司	董事洪寿山担任监事
凤凰共舞（厦门）文化传媒有限公司	董事洪寿山担任监事
安溪县陈忠河茶叶专业合作社	董事陈忠河担任负责人
天津市滨海新区塘沽元记天香茶叶经营部	董事陈忠河担任负责人
泉州市萌玛贸易有限公司	伍伯毅担任监事
宁都县建达汽车贸易有限公司	伍伯毅担任监事
上海达享投资管理有限责任公司	伍伯毅持股 40%

宁都绿之源林业开发有限公司（现已更名“泉州市云之松林业开发有限公司”）	伍伯毅担任执行董事兼总经理
宁都和富服装有限公司	伍伯毅担任监事

六、承诺及或有事项

截至2019年6月30日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项及或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至2019年6月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.6.30				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,294,897.67	100	1,602,444.88	8.76	16,692,452.79
其中：账龄组合	18,294,897.67	100	1,602,444.88	8.76	16,692,452.79
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,294,897.67	100	1,602,444.88	8.76	16,692,452.79

(续)

类别	2018.12.31		
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,098,599.00	100	1,486,629.95	8.69	15,611,969.05
其中：账龄组合	17,098,599.00	100	1,486,629.95	8.69	15,611,969.05
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,098,599.00	100	1,486,629.95	8.69	15,611,969.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	10,188,897.67	509,444.88	5%
1-2年	7,400,000.00	740,000.00	10%
2-3年	706,000	353,000.00	50%
合计	18,294,897.67	1,602,444.88	

(续)

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	10,112,599.00	505,629.95	5%
1-2年	6,280,000.00	628,000.00	10%
2-3年	706,000.00	353,000.00	50%
合计	17,098,599.00	1,486,629.95	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
金额	1,486,629.95	115,814.93	-	-	1,602,444.88

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司	期末余额	账龄	占应收账	坏账准备期
------	------	------	----	------	-------

	关系			款总额的 比例 (%)	未余额
上海雨鸿文化传播有限公司	非关联方	7,400,000.00	1-2 年	40.45	740,000.00
上海乐荣广告有限公司	非关联方	7,250,000.00	1 年以内	39.63	362,500.00
首诺国际贸易(上海)有限公司	非关联方	1,107,207.12	1 年以内	6.05	55,360.36
上海中心大厦建设发展有限公司	非关联方	706,000.00	2-3 年	3.86	353,000.00
上海好故事影视有限公司	非关联方	595,754.72	1 年以内	3.25	29,787.74
合计		17,058,961.84		93.24%	1,540,648.10

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	625, 000	100. 00			625, 000
其中：账龄组合					
无风险组合	625, 000	100. 00			625, 000
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	625, 000	100. 00			625, 000

(续)

类别	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	100, 000. 00	100. 00			100, 000. 00
其中：账龄组合					
无风险组合	100, 000. 00	100. 00			100, 000. 00

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,000.00	100.00			100,000.00

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

截至 2019 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名单位

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
国家会展中心(上海)有限责任公司	否	押金及保证金	100,000.00	1-2 年	16	
CAOMARYXIAODONG	否	备用金	500,000.00	1 年以内	80	
黄文丰	否	备用金	25,000.00	1 年以内	4	
合计			625,000.00			

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	859,453.68		859,453.68

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	859,453.68		859,453.68

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
上海艾垦文化发展有限公司	859,453.68			859,453.68

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

(2) 主营业务收入及成本按类别列示如下:

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
影视制作	4,155,644.26	2,823,634.67	687,858.50	581,194.3
展会服务	298,113.20	87,698.50		
活动策划	3,440,079.67	2,218,194.24	4,540,249.40	2,458,551.66
合计	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

(3) 主营业务按照行业分类

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
文化传媒	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

(4) 主营业务按照地区分类

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	7,301,620.16	4,954,875.11	4,084,084.92	2,067,830.89
华中地区				
华北地区	424,528.29	139,238.15		
西南地区	167,688.68	35,414.15		
澳大利亚			1,144,022.98	971,915.07
合计	7,893,837.13	5,129,527.41	5,228,107.90	3,039,745.96

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
还、减免		
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	1,600	10,907.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,600.00	10,907.38
减：非经常性损益的所得税影响数	400.00	2,726.85
非经常性损益净额	1,200.00	8,180.53
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,200.00	8,180.53

2、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	2019年1-6月	4.79	0.0603	0.0603
	2018年1-6月	8.22	0.0998	0.0998
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2019年1-6月	4.77	0.0601	0.0601
	2018年1-6月	8.10	0.0998	0.0998

上海郡谷文化传播股份有限公司

2019年8月16日