

公司代码：603598

公司简称：引力传媒

引力传媒股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张京华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	116

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	引力传媒股份有限公司
广告客户、广告主	指	广告投放者，商品、服务和观念等产品广告的发布者

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	引力传媒股份有限公司
公司的中文简称	引力传媒
公司的外文名称	Inly Media Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Inly
公司的法定代表人	罗衍记

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋家晓	黄巧英
联系地址	北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层	北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
电话	010-87521993	010-87521981
传真	010-87521976	010-87521976
电子信箱	jiangjiaxiao@yinlimedia.com	huangqiaoying@yinlimedia.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室
公司注册地址的邮政编码	100142
公司办公地址	北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
公司办公地址的邮政编码	100020
公司网址	www.yinlimedia.com
电子信箱	zhengquanbu@yinlimedia.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	引力传媒	603598	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	979,668,299.32	883,505,723.46	10.88
归属于上市公司股东的净利润	20,612,987.26	19,538,779.81	5.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	17,260,100.99	19,806,584.72	-12.86
经营活动产生的现金流量净额	-13,600,096.27	78,074,972.05	-117.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	608,349,398.40	591,903,372.09	2.78
总资产	902,170,099.87	892,555,973.56	1.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.44	减少0.03个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.85	3.49	减少0.64个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	510,329.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司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	4,241,070.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-0.02	
所得税影响额	-1,398,513.19	
合计	3,352,886.27	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司从事的主要业务为传播策略与媒介代理业务，营销上以直接客户为主，根据客户的传播需求，公司对市场与媒体进行研究，为客户制定传播策略与媒介计划，实行规模化、集中化的媒介谈判与购买，并进行广告投放监测和效果评估，提供精准、经济、有效的传播服务。采购渠道主要集中在电视媒体和互联网媒体，包括央视、省级卫视、省级地面频道、互联网视频媒体等，在广告投放形式上，除了传统的常规广告外，公司继续加强以电视栏目、电视剧、网剧、网综为载体的内容营销传播，为客户提供栏目的冠名、特约（赞助）播出、内容植入广告（主持人人口播、字幕等）、角标等特殊形式广告投放服务。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、市场、媒体、消费者洞察优势

公司根据所服务广告主的行业分类，成立了多个行业的专业研究小组，对各个行业的市场现状、发展趋势及竞争格局、行业广告投放及传播趋势、广告主目标消费人群、媒介环境及媒体资源进行深入研究，为制定精准、经济、有效的传播策略与媒介计划提供研究和技术支持。公司在既有消费者研究、收视研究、广告监测等传统数据库软件基础上，将强化与咨询智库及大数据公司的战略合作，提升垂直行业深度洞察及大数据分析能力。

2、传播策略与媒介计划优势

公司根据营销传播服务市场的快速变化，积极探索新形势下的策略方法论。公司提出以广告主所处的行业发展趋势及竞争形势为出发点，以企业战略定位为营销传播的基点，在消费者洞察的基础上，在不同场景，以媒体、内容为抓手，在了解遵循企业产品、渠道、价格等配称运营策略的前提下，为客户量身定制传播沟通策略。整合性、营销适应性、场景化、内容化、结果导向性正成为公司的策略优势。

3、媒体资源优势

报告期内，公司在卫视及视频网站头部媒体规模采购优势不断加强，公司连续十一年获得浙江广电“十佳广告代理公司”，连续三年获得湖南卫视“十大代理公司”，公司在爱奇艺、优土等头部视频媒体的代理量迅速增加，成为本土排名前列的代理公司。公司在强化电视代理优势的基础上，已经完成视频、OTT、手机、PAD、户外LED等多屏资源的整合代理体系，代理形式从硬广到内容特项、原生广告全面整合，采买方式上形成程序化投放能力。报告期内，公司内容特项代理实力与执行经验优势加强，公司2017年上半年代理多档全平台大型季播综艺栏目特项，媒体沟通、内容创意及执行经验不断加强。

4、业务协同服务优势

报告期内，公司凭借电视广告领域的丰富经验与直接客户资源的积累，进一步增强了互联网和内容营销业务，完善了为广告客户提供跨媒体、多种业务协同服务的能力。

5、本土服务优势

公司逐步建立完善了北京、上海、广州、深圳、天津、济南、杭州、长沙等重点城市的服务团队，深入研究和理解区域市场状况、媒体环境、消费者，可以更为准确地把握广告客户的市场定位和广告需求，增强与区域媒体的合作关系，为客户提供符合各自市场特征的个性化广告传播服务。

6、团队优势

随着公司规模扩张与专业化的提升，公司加强力度吸引优秀专业人才加盟公司，报告期内，公司核心团队成员稳定，在媒介环境日益复杂、营销工具不断创新的情况下，核心团队成员能够适应快速发展的媒介环境，与时俱进开拓创新，不断提升专业服务能力以满足客户和市场需求。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，国内生产总值实现了同比增长6.9%。广告传媒是现代服务业的重要组成部分，与实体经济的发展息息相关，2017年上半年中国广告市场整体同比上涨0.4%，互联网广告依然增长相对较快。

“一体两翼”是公司发展战略规划，公司紧紧围绕广告主的品牌建设和传播需求，充分利用自身积累的各项优势，在国家加快发展文化产业的时代背景下，努力做大做强传播与媒介代理业务，优先发展内容产业，战略发展数字产业。为落实上述发展规划，公司在2017年一季度启动了非公开发行股票，募集资金将主要用于电视和网络综艺节目制作，夯实内容产业。二季度，公司筹划了重大资产重组，计划通过收购珠海视通超然文化传媒有限公司来加快在数字营销领域业务布局，增强公司竞争力，实现市场的快速扩张，构建全视频跨媒体的综合服务平台。

报告期内公司实现营业收入为97,966.83万元，较2016年上半年营业收入增加10.88%。实现归属于母公司的净利润为2,061.30万元，较2016年上半年归属于母公司的净利润增加5.50%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	979,668,299.32	883,505,723.46	10.88
营业成本	901,391,538.62	803,787,434.38	12.14
销售费用	17,966,026.46	16,062,878.06	11.85
管理费用	30,630,038.00	26,378,938.16	16.12
财务费用	-1,519,393.59	-1,033,134.02	-47.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,600,096.27	78,074,972.05	-117.42
投资活动产生的现金流量净额	-8,077,436.15	-11,032,480.64	26.78
资产减值损失	4,907,539.91	19,577.96	不适用

营业收入变动原因说明:主要是内容营销业务比上年同期有所增加;
 营业成本变动原因说明:主要是内容营销业务比上年同期有所增加;
 销售费用变动原因说明:主要是人员薪酬增加;
 管理费用变动原因说明:主要是报告期比上年同期增加计提股权激励费用;
 财务费用变动原因说明:主要是利息收入增加;
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收到的客户款比上年同期有所减少;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期股权投资支出低于上年同期;
 资产减值损失变动原因说明:主要是应收款增加,相应计提坏账准备;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	44,951,243.15	4.98	33,179,593.65	3.72	35.48	主要是收到的客户银行承兑汇票增加
其他应收款	40,602,660.23	4.50	6,141,316.09	0.69	561.14	主要是应收往来款增加
其他流动资产	18,150,136.29	2.01	31,092,835.63	3.48	-41.63	主要是固定收益的对外投资收回
可供出售金融资产	5,000,000.00	0.55	-	-	不适用	主要是增加不具有重大影响的股权投资
商誉	-	-	2,365,951.42	0.27	不适用	主要是处置子公司合并范围变化
长期待摊费用	-	-	2,886,806.79	0.32	不适用	主要是处置子公司合并范围变化
应付票据	64,042,561.08	7.10	84,332,251.04	9.45	-24.06	主要是支付媒体款的银行承兑汇票增加
应付账款	121,327,974.57	13.45	96,957,081.34	10.86	25.14	主要是公司

						应付媒体广告款增加
预收款项	37,385,105.26	4.14	19,329,819.72	2.17	93.41	主要是预收客户款增加
资本公积	111,903,957.60	12.40	106,039,737.55	11.88	5.53	主要是计提股权激励费用
少数股东权益	2,498,598.65	0.28	6,842,101.74	0.77	-63.48	主要是处置子公司合并范围变化

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

受限资产为公司应付票据的票据保证金，期末受限金额为 31,994,219.38 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2017 年 6 月 30 日长期股权投资余额为 48,244,414.14 元，比上年末减少 11.61%。报告期公司出售控股子公司华传文化传播（天津）有限公司（以下简称华传文化）58%股权，报告期末，公司不再持有华传文化股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津引力传媒文化产业有限公司	文化传播	传播策略与媒介代理	10,000,000.00	236,242,630.75	153,728,479.96	11,349,482.02
北京九合互动文化传播有限公司	文化传播	数字传播策略与媒介代理	5,000,000.00	126,514,740.10	13,875,255.24	5,287,813.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 4 月 7 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺	承诺方	承诺	承诺时间及	是	是	如未	如

	类型		内容	期限	否有履行期限	否及时严格履行	能及履行说明未完成履行的具体原因	未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	引力传媒	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果上市后三年内出现股价低于每股净资产，公司将启动稳定股价预案	时间 2015/5/11 期限 长期有效	是	是		
	其他	公司实际控制人罗衍记与蒋丽夫妇及其控制的持股企业合众创世	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在证券监督管理部门作出上述认定后 5 个工作日内，依法购回已转让的公开发售的股份（如有）及原限售股份，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定。本人/本公司承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，	时间 2015/5/11 期限 长期有效	是	是		

			<p>并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：</p> <p>（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人/本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。</p>				
其他	<p>发行人董事、监事、高级管理人员：罗衍记、王骞、桑志勇、费华武、黄昇民、崔保国、刘俊勇、李浩、谭建勇、李建新、王晓颖、陈艳萍、储军峰、</p>	<p>1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开董事会、股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票。</p> <p>3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p>	<p>时间 2015/5/11 期限 长期有效</p>	是	是		

		吴江华	<p>漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：</p> <p>(1)在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>(2)投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。</p>				
股份限售	公司实际控制人罗衍记与蒋丽夫妇及其控制的持股企业合众创世	<p>所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持公司股份总数的 25%。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份</p>	<p>时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26</p>	是	是		

			锁定承诺不因本人/本公司不再作为公司控股股东/实际控制人/公司控股股东控制的企业或者职务变更、离职而终止。					
	股份限售	公司控股股东、董事长及总裁罗衍记	在离任后 6 个月内，不转让所持公司股份，离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人持有合众创世 100% 的股权，自引力传媒首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有合众创世的股权。	时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26	是	是		
	股份限售	公司股东罗衍玉	自引力传媒首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的引力传媒的股份，也不要求引力传媒回购该股份。	时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人罗衍记和蒋丽夫妇	根据中国证监会相关规定，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动； 2、不会侵占公司利益。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。	时间 2017/4/6 期限 2017-4-6 至 2018-4-5	是	是		
	其他	公司的董事、	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉	时间 2017/4/6	是	是		

		高级管理人员 罗衍 记、王 晓颖、 费华 武、黄 昇民、 甘培 忠、卢 闯、李 浩、潘 欣欣、 张召 阳、张 华、陈 万银、 蒋家晓	地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺： 1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； 2、承诺将对职务消费行为进行约束； 3、承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若未来对本人开展股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 承诺人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。	期限 2017-4-6 至 2018-4-5				
与股权激励相关的承诺	其他	引力传媒	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	时间 2016/10/17 期限 长期有效	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						55,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						55,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.04							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						55,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						55,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,953
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
罗衍记	0	129,000,000	47.58	129,000,000	质押	25,280,000	境内 自然 人
蒋丽	0	20,000,000	7.38	20,000,000	无		境内 自然 人
北京合众创 世管理咨询 有限公司	0	20,000,000	7.38	20,000,000	质押	767,700	境内 非国 有法 人
上海富厚加 大股权投资 合伙企业(有 限合伙)	-200,000	4,800,000	1.77	0	无		其他
新疆百富华 股权投资合 伙企业(有限 合伙)	0	4,520,000	1.67	0	质押	4,520,000	其他
夏锐	183,892	4,183,892	1.54	0	质押	4,000,000	境内 自然 人

长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 773 号证券投资集合资金信托计划	1,981,851	1,981,851	0.73	0	无		其他
李浩	0	960,000	0.35	260,000	无		境内自然人
桑志勇	0	922,400	0.34	0	质押	590,000	境内自然人
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	280,000	858,000	0.32	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
新疆百富华股权投资合伙企业（有限合伙）	4,520,000	人民币普通股	4,520,000
夏锐	4,183,892	人民币普通股	4,183,892
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 773 号证券投资集合资金信托计划	1,981,851	人民币普通股	1,981,851
桑志勇	922,400	人民币普通股	922,400
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	858,000	人民币普通股	858,000
黄福生	822,400	人民币普通股	822,400
谭建勇	743,700	人民币普通股	743,700
上海富厚骏领投资管理中心（有限合伙）	730,000	人民币普通股	730,000
李浩	700,000	人民币普通股	700,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联关系，属于一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	罗衍记	129,000,000	2018-5-27	0	首发上市
2	蒋丽	20,000,000	2018-5-27	0	首发上市
3	北京合众创世管理咨询有限公司	20,000,000	2018-5-27	0	首发上市
4	罗衍玉	320,000	2018-5-27	0	首发上市
5	李浩	260,000		0	股权激励
6	张华	260,000		0	股权激励
7	张召阳	260,000		0	股权激励
8	潘欣欣	260,000		0	股权激励
9	陈万银	260,000		0	股权激励
10	王晓颖	260,000		0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联关系，属于一致行动人。罗衍记与罗衍玉为兄弟关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张华	高管	580,000	582,200	2,200	二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈艳萍	监事	离任
陈富华	监事	选举
孔令泉	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年2月,孔令泉先生因个人原因辞去公司董事职务,陈艳萍女士因任职的重庆越秀卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙)不再持有公司股份,申请辞去监事职务,2017年4月6日,2017年第一次临时股东大会选举陈富华女士担任公司监事。

三、其他说明适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		334,406,927.83	361,149,500.91
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		44,951,243.15	33,179,593.65
应收账款		198,443,063.96	166,045,555.43
预付款项		192,470,524.60	213,570,956.68
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		40,602,660.23	6,141,316.09
买入返售金融资产			
存货			735,061.13
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		18,150,136.29	31,092,835.63
流动资产合计		829,024,556.06	811,914,819.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,244,414.14	54,584,029.82
投资性房地产			
固定资产		2,677,721.52	4,215,666.03
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		1,676,470.31	1,503,378.14
开发支出			
商誉			2,365,951.42
长期待摊费用			2,886,806.79
递延所得税资产		15,546,937.84	15,085,321.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,145,543.81	80,641,154.04
资产总计		902,170,099.87	892,555,973.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		64,042,561.08	84,332,251.04
应付账款		121,327,974.57	96,957,081.34
预收款项		37,385,105.26	19,329,819.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,472,809.89	11,180,379.04
应交税费		10,305,363.89	14,320,131.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,788,288.13	67,690,836.94
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		291,322,102.82	293,810,499.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计		291,322,102.82	293,810,499.73

所有者权益			
股本		271,113,000.00	271,113,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		111,903,957.60	106,039,737.55
减：库存股		46,590,830.00	46,590,830.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,695,177.14	9,695,177.14
一般风险准备			
未分配利润		262,228,093.66	251,646,287.40
归属于母公司所有者权益合计		608,349,398.40	591,903,372.09
少数股东权益		2,498,598.65	6,842,101.74
所有者权益合计		610,847,997.05	598,745,473.83
负债和所有者权益总计		902,170,099.87	892,555,973.56

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：引力传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		141,482,537.02	127,225,381.70
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		34,052,415.00	19,473,076.23
应收账款		54,402,015.39	46,979,709.77
预付款项		89,358,656.60	130,598,232.27
应收利息			
应收股利			20,000,000.00
其他应收款		55,172,759.17	41,653,692.26
存货			
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		8,766,178.18	9,502,503.81
流动资产合计		383,234,561.36	395,432,596.04
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		118,350,414.95	127,822,530.63
投资性房地产			
固定资产		1,796,443.30	2,116,565.53

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		1,676,470.31	1,503,378.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			371,350.67
递延所得税资产		9,973,762.75	9,334,549.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,797,091.31	141,148,373.99
资产总计		515,031,652.67	536,580,970.03
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		12,220,097.08	33,667,422.04
应付账款		19,891,159.14	19,350,534.33
预收款项		7,366,540.05	9,240,199.85
应付职工薪酬		5,744,032.93	6,691,865.06
应交税费		3,229,443.46	1,451,435.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		47,559,839.26	46,703,047.04
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		96,011,111.92	117,104,503.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计		96,011,111.92	117,104,503.73
所有者权益：			
股本		271,113,000.00	271,113,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		121,386,367.43	115,522,147.38
减：库存股		46,590,830.00	46,590,830.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,357,036.15	9,357,036.15
未分配利润		63,754,967.17	70,075,112.77
所有者权益合计		419,020,540.75	419,476,466.30
负债和所有者权益总计		515,031,652.67	536,580,970.03

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		979,668,299.32	883,505,723.46
其中：营业收入		979,668,299.32	883,505,723.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		956,014,612.83	848,738,945.58
其中：营业成本		901,391,538.62	803,787,434.38
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		2,638,863.43	3,523,251.04
销售费用		17,966,026.46	16,062,878.06
管理费用		30,630,038.00	26,378,938.16
财务费用		-1,519,393.59	-1,033,134.02
资产减值损失		4,907,539.91	19,577.96
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）		1,658,020.07	1,470,905.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,055,798.35	1,470,905.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,311,706.56	36,237,683.76
加：营业外收入		4,241,070.18	356,811.80
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		91,892.42	713,961.51
其中：非流动资产处置损失		91,892.42	703,991.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,460,884.32	35,880,534.05
减：所得税费用		8,206,563.30	8,498,383.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,254,321.02	27,382,150.35
归属于母公司所有者的净利润		20,612,987.26	19,538,779.81
少数股东损益		641,333.76	7,843,370.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属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		21,254,321.02	27,382,150.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,612,987.26	19,538,779.81
归属于少数股东的综合收益总额		641,333.76	7,843,370.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.07

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		486,569,441.09	465,022,345.27
减：营业成本		450,697,770.44	447,789,489.00
税金及附加		1,718,460.07	1,838,348.27
销售费用		9,619,567.42	8,528,919.86
管理费用		21,783,414.21	13,702,683.14
财务费用		-2,665,462.29	-611,394.16

资产减值损失		2,273,668.54	426,169.04
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）		2,500,673.35	1,470,905.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,055,798.35	1,470,905.88
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,642,696.05	-5,180,964.00
加：营业外收入			356,811.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		91,170.48	703,450.36
其中：非流动资产处置损失		91,170.48	703,450.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,551,525.57	-5,527,602.58
减：所得税费用		1,840,490.17	-1,535,774.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,711,035.40	-3,991,827.89
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		3,711,035.40	-3,991,827.89
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：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		770,295,635.45	895,217,803.36

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,780,454.59	6,999,480.72
经营活动现金流入小计		785,076,090.04	902,217,284.08
购买商品、接受劳务支付的现金		723,098,531.71	742,427,222.14
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		33,529,856.76	37,212,915.91
支付的各项税费		17,958,183.49	20,469,324.61
支付其他与经营活动有关的现金		24,089,614.35	24,032,849.37
经营活动现金流出小计		798,676,186.31	824,142,312.03
经营活动产生的现金流量净额		-13,600,096.27	78,074,972.05
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		895,414.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,800.00	1,322,280.00
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			
投资活动现金流入小计		956,214.03	1,322,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,282.59	354,760.64
投资支付的现金		5,000,000.00	12,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		3,703,367.59	
投资活动现金流出小计		9,033,650.18	12,354,760.64
投资活动产生的现金流量净额		-8,077,436.15	-11,032,480.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,677,532.42	67,042,491.41
加：期初现金及现金等价物余额		324,090,240.87	157,947,247.42
六、期末现金及现金等价物余额		302,412,708.45	224,989,738.83

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		399,692,113.52	440,112,377.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,001,391.63	79,216,349.55
经营活动现金流入小计		474,693,505.15	519,328,727.53
购买商品、接受劳务支付的现金		381,996,236.66	332,419,011.06
支付给职工以及为职工支付的现金		21,736,982.20	21,977,974.40
支付的各项税费		4,450,445.44	5,793,509.66
支付其他与经营活动有关的现金		78,389,492.50	130,770,468.47
经营活动现金流出小计		486,573,156.80	490,960,963.59
经营活动产生的现金流量净额		-11,879,651.65	28,367,763.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,077,375.00	
取得投资收益收到的现金		20,895,414.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,700.00	1,321,900.00
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			
投资活动现金流入小计		32,033,489.03	1,321,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,409.00	110,032.00
投资支付的现金			12,000,000.00
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		252,409.00	12,110,032.00
投资活动产生的现金流量净额		31,781,080.03	-10,788,132.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		19,901,428.38	17,579,631.94
加：期初现金及现金等价物余额		115,498,536.16	90,776,004.46
六、期末现金及现金等价物余额		135,399,964.54	108,355,636.40

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	271,113,000.00				106,039,737.55	46,590,830.00			9,695,177.14		251,646,287.40	6,842,101.74	598,745,473.83
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	271,113,000.00				106,039,737.55	46,590,830.00			9,695,177.14		251,646,287.40	6,842,101.74	598,745,473.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,864,220.05						10,581,806.26	-4,343,503.09	12,102,523.22
(一) 综合收益总额											20,612,987.26	641,333.76	21,254,321.02
(二)所有者投入和减少资本					5,804,100.00							-4,984,836.85	819,263.15
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,804,100.00							-4,984,836.85	819,263.15
(三) 利润分配											-10,031,181.00		-10,031,181.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-10,031,181.00		-10,031,181.00

										863.32	1.56	1.76
(二) 所有者投入和减少资本	4,433,000.00				43,168,530.00	46,590,830.00						1,010,700.00
1. 股东投入的普通股	4,433,000.00				42,157,830.00	46,590,830.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,010,700.00							1,010,700.00
(三) 利润分配								1,353,348.88		-1,353,348.88		
1. 提取盈余公积								1,353,348.88		-1,353,348.88		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	133,340,000.00				-133,340,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,340,000.00				-133,340,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					235,603.86						-812,380.68	-576,776.82
四、本期期末余额	271,113,000.00				106,039,737.55	46,590,830.00		9,695,177.14		251,646,287.40	6,842,101.74	598,745,473.83

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	271,113,000.00				115,522,147.38	46,590,830.00			9,357,036.15	70,075,112.77	419,476,466.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,113,000.00				115,522,147.38	46,590,830.00			9,357,036.15	70,075,112.77	419,476,466.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,864,220.05					-6,320,145.60	-455,925.55
（一）综合收益总额										3,711,035.40	3,711,035.40
（二）所有者投入和减少资本					5,804,100.00						5,804,100.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,804,100.00						5,804,100.00
（三）利润分配										-10,031,181.00	-10,031,181.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-10,031,181.00	-10,031,181.00

配										181.00	81.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					60,120.05						60,120.05
四、本期期末余额	271,113,000.00				121,386,367.43	46,590,830.00			9,357,036.15	63,754,967.17	419,020,540.75

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				205,307,894.20				8,003,687.27	57,894,972.82	404,546,554.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				205,307,894.20				8,003,687.27	57,894,972.82	404,546,554.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	137,773,000.00				-89,785,746.82	46,590,830.00			1,353,348.88	12,180,139.95	14,929,912.01
(一) 综合收益总额										13,533,488.83	13,533,488.83
(二) 所有者投入和减少资本	4,433,000.00				43,168,530.00	46,590,830.00					1,010,700.00
1. 股东投入的普通股	4,433,000				42,157,83	46,590,83					

	.00				0.00	0.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,010,700.00						1,010,700.00
(三) 利润分配									1,353,348.88	-1,353,348.88	
1. 提取盈余公积									1,353,348.88	-1,353,348.88	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	133,340,000.00				-133,340,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,340,000.00				-133,340,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					385,723.18						385,723.18
四、本期期末余额	271,113,000.00				115,522,147.38	46,590,830.00			9,357,036.15	70,075,112.77	419,476,466.30

法定代表人：罗衍记 主管会计工作负责人：王晓颖 会计机构负责人：张京华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

法定代表人：罗衍记

注册资本和实收资本均为人民币：27,111.30 万元

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号中水园乙 3 号楼 105 室

公司经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事传播策略与媒介代理及专项广告服务。

本公司前身为原北京市引力光华国际广告有限公司，2011年12月23日在该公司基础上改组为股份有限公司。本公司历史沿革如下：

（1）北京市引力光华国际广告有限公司，由罗衍记和郑庆义出资组建成立，并于 2005 年 8 月 10 日取得注册号为 1101082881430 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 50 万元，其中罗衍记出资人民币 49.90 万元，持有本公司的股权比例为 99.80%；郑庆义出资人民币 0.1 万元，持有本公司的股权比例为 0.20%。

（2）根据公司 2008 年第二届第 2 次股东会决议和修改后的公司章程，2008 年 5 月 16 日由北京国华高科国际投资有限公司增资 450 万元，增资完成后，罗衍记持有本公司的股权比例为 9.98%，郑庆义持本公司的股权比例为 0.02%，北京国华高科国际投资有限公司持有本公司的股权比例为 90.00%。

（3）根据 2008 年 5 月 27 日北京市工商行政管理局海淀分局《注册号变更通知》，公司注册号 1101082881430 变更为 110108008814307。

（4）2010 年 3 月 23 日，郑庆义将其所持本公司 0.02% 的股权转让给蒋丽。

（5）2011 年 2 月 17 日，北京国华高科国际投资有限公司与罗衍记达成出资转让协议，北京国华高科国际投资有限公司将其所持本公司 90% 的股权转让给罗衍记。

（6）根据 2011 年 11 月 21 日第四届第三次股东会决议，本公司增加注册资本 263,157.00 元，其中：苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）出资 78,947.00 元，上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）出资 65,789.00 元，新疆百富华股权投资合伙企业（有限合伙）出资 59,523.00 元，重庆越秀卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 52,632.00 元，上海齐铭投资管理中心（有限合伙）出资 6,266.00 元；同时罗衍记将其持有本公司 9.98% 的股权（对应注册资本人民币 525,315.00 元）转让给蒋丽；股东罗衍记将其持有本公司 10.00% 的股权（对应注册资

本人民币 526,315.00 元)转让给北京合众创世管理咨询有限公司; 股东罗衍记将其持有本公司 1.50%的股权(对应注册资本人民币 78,947.00 元)转让给苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙); 股东罗衍记将其持有本公司 1.25%的股权(对应注册资本人民币 65,789.00 元)转让给上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙); 股东罗衍记将其持有本公司 1.13%的股权(对应注册资本人民币 59,523.00 元)转让给新疆百富华股权投资合伙企业(有限合伙); 股东罗衍记将其持有本公司 1.00%的股权(对应注册资本人民币 52,632.00 元)转让重庆越秀卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙); 股东罗衍记将其持有本公司 0.12%的股权(对应注册资本人民币 6,266.00 元)转让给上海齐铭投资管理中心(有限合伙); 股东罗衍记将其持有本公司 0.50%的股权(对应注册资本人民币 26,316.000 元)转让给上海富厚骏领投资管理中心(有限合伙); 股东罗衍记将其持有本公司 2.00%的股权(对应注册资本人民币 105,264.00 元)转让给夏锐; 股东罗衍记将其持有本公司 0.72%的股权(对应注册资本人民币 37,894.00 元)转让给谭建勇; 股东罗衍记将其持有本公司 0.46%的股权(对应注册资本人民币 24,211.00 元)转让给桑志勇; 股东罗衍记将其持有本公司 0.35%的股权(对应注册资本人民币 18,421.00 元)转让给王骞; 股东罗衍记将其持有本公司 0.35%的股权(对应注册资本人民币 18,421.00 元)转让给李浩; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给王晓颖; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给李建新; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给潘欣欣; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给杨辉; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给张召阳; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给张华; 股东罗衍记将其持有本公司 0.16%的股权(对应注册资本人民币 8,421.00 元)转让给罗衍玉。该次出资业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并由其出具中瑞岳华验字[2011]第 292 号《验资报告》。

(7) 根据 2011 年 12 月 23 日签署的股东会决议、发起人协议等文件, 由罗衍记等十四位自然人和北京合众创世管理咨询有限公司、苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)、上海富厚加大股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆百富华股权投资合伙企业(有限合伙)、上海齐铭投资管理中心(有限合伙)、重庆越秀卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海富厚骏领投资管理中心(有限合伙)共同发起, 以各股东拥有并确认的 2011 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 128,175,007.07 元出资, 按 1.2818: 1 的比例折算为公司的股本, 变更后公司股本 100,000,000.00 元, 资本公积 28,175,007.07 元。2011 年 12 月 23 日由中瑞岳华会计师事务所执行了验资, 并出具了中瑞岳华验字[2011]第 346 号验资报告。

2011 年 12 月 28 日, 本公司在北京市工商行政管理局海淀分区变更登记为北京引力传媒股份有限公司, 《企业法人营业执照》注册号为 110108008814307。

(8) 2012 年 3 月 16 日, 公司名称由“北京引力传媒股份有限公司”变更为“引力传媒股份有限公司”。

(9) 2015 年 5 月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]831 号文)的核准, 公司向社会公众公开发行了人民币普通股(A 股) 3,334 万股, 募集资金合计 24,004.80 万元, 扣除发行费用 2,728.56 万元后, 此次发行所募集资金净额为人民币 21,276.24 万元。股本增加 3,334.00 万, 由 10,000.00 万变更为 13,334.00 万。资本公积增加 17,942.24 万元。

(10) 根据本公司 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会决议和修改后章程的规定, 公司按每 10 股转增 10 股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额 13,334.00 万股, 每股面值 1 元, 合计增加股本人民币 13,334.00 万元。股本由 13,334.00 万变更为 26,668.00 万, 本次资本公积转增股本已经瑞华会计师事务所执行了验资, 并于 2016 年 7 月 22 日出具了瑞华验字[2016]01730012 号验资报告。

(11) 根据本公司 2016 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 公司增加注册资本 443.30 万元, 由李浩、张华、张召阳、潘欣欣、陈万银、王晓颖、蒋家晓等 72 名新增股东于 2016 年 11 月 28 日之前以货币形式按照每股 10.51 元价格缴足。每股出资中, 其中 1.00 元计入股本, 其余溢价 9.51 元计入资本公积。增资完成后, 股本由 26,668.00 万变更为 27,111.30 万。本次新增的股本为限制性股票, 授予日为 2016 年 11 月 28 日。上述限制性股票的解锁将与公司经营业绩挂钩, 授予日后的 48 个月内解锁, 若出现根据当年公司业绩考核条件部分解锁的情况, 则当年未解锁部分由公司以授予价格回购注销。若达不到解锁条件, 则当期限制性股票不得解锁, 由公司以授予价格回购注销。若符合解锁条件, 激励对象必须在解锁期内解锁完毕, 未在解锁期内解锁的限制性股票由公司以授予价格回购注销。本次增资已经瑞华会计师事务所执行了验资, 并于 2016 年 11 月 29 日出具了瑞华验字[2016]01730026 号验资报告。

本财务报表系经本公司董事会于 2017 年 8 月 22 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见附注在子公司中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行

的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.** 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.** 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.** 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，

对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金

金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无收款保证的往来款	账龄分析法
取得收款保证的往来款	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务 的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司的存货主要是库存商品。客户以货物清偿对本公司的欠款，公司将收到的货物在库存商品进行核算。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表

明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的使用寿命、预计净残值和年摊销率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年摊销率（%）
软件	10	0	10.00

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房租和房屋装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

媒介代理收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。公司业务部门、财务部门根据客户、媒体确认的排期单，在广告播放当月确认对应的收入及成本；次月依据“媒体播出证明”、“第三方监测报告”等媒体投放证明与排期单进行核对，对出现的差、漏播由媒体安排时间进行补播，如不能补播的在次月调减相应的收入及成本。

专项广告服务按提供劳务确认收入。

（3）让渡资产使用费收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠的计量。

如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，应当视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，应在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，通常应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
文化事业建设费	传播策略与媒介代理业务应税收入为广告价款扣除广告发布费用的余额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知（财税[2011]112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司子公司霍尔果斯引力场景文化传媒有限公司2017年6月19日取得工商营业执照，享受免征企业所得税政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,460.65	53,955.95
银行存款	302,329,247.80	324,036,284.92
其他货币资金	31,994,219.38	37,059,260.04

合计	334,406,927.83	361,149,500.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金是应付票据的票据保证金，期末受限金额为 31,994,219.38 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,951,243.15	33,179,593.65
商业承兑票据		
合计	44,951,243.15	33,179,593.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	109,166,794.54	
商业承兑票据		
合计	109,166,794.54	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	238,293,300.91	99.97	39,850,236.95	16.72	198,443,063.96	207,009,036.84	99.96	40,963,481.41	19.79	166,045,555.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	75,000.00	0.03	75,000.00	100.00	-	75,000.00	0.04	75,000.00	100.00	-
合计	238,368,300.91	/	39,925,236.95	/	198,443,063.96	207,084,036.84	/	41,038,481.41	/	166,045,555.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	182,490,334.24	9,124,516.71	5%
1 年以内小计	182,490,334.24	9,124,516.71	5%
1 至 2 年	29,125,352.04	8,737,605.61	30%
2 至 3 年	9,379,000.00	4,689,500.00	50%
3 年以上	17,373,614.63	17,373,614.63	100%
合计	238,368,300.91	39,925,236.95	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,113,244.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 129,507,316.86 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 54.33%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 11,229,527.11 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	130,081,262.61	67.58	171,627,402.71	80.36
1 至 2 年	46,052,850.09	23.93	32,570,082.05	15.25

2 至 3 年	10,474,475.44	5.44	5,901,857.17	2.76
3 年以上	5,861,936.46	3.05	3,471,614.75	1.63
合计	192,470,524.60	100.00	213,570,956.68	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 101,457,034.21 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 52.71%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	44,887,447.90	100.00	4,284,787.67	9.55	40,602,660.23	9,369,165.26	100.00	3,227,849.17	34.45	6,141,316.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,887,447.90	/	4,284,787.67	/	40,602,660.23	9,369,165.26	/	3,227,849.17	/	6,141,316.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	41,889,942.55	2,094,497.13	5%
1 年以内小计	41,889,942.55	2,094,497.13	5%
1 至 2 年	1,110,904.24	333,271.27	30%
2 至 3 年	59,163.68	29,581.84	50%
3 年以上	1,827,437.43	1,827,437.43	100%
合计	44,887,447.90	4,284,787.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 1,056,938.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,558,866.22	7,355,550.67
垫付社保公积金	482,317.66	662,034.67
备用金		167,979.92
应收的投资收益		1,000,000.00
应收往来款	37,318,322.96	
其他	527,941.06	183,600.00
合计	44,887,447.90	9,369,165.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	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
华传文化传播(天津)有限公司	往来款	37,318,322.96	1 年以内	83.14	1,865,916.15
青岛道格拉斯洋酒有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.23	300,000.00
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	保证金	1,000,000.00	3 年以上	2.23	1,000,000.00
广东美的制冷设备有限公司	保证金	860,000.00	1 年以内	1.92	43,000.00
北京盛源兴投资管理有限公司	押金	630,088.37	1 年以内	1.40	31,504.42
合计	/	40,808,411.33	/	90.92	3,240,420.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品				1,702,056.93	966,995.80	735,061.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计				1,702,056.93	966,995.80	735,061.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	966,995.8				966,995.8	

	0				0	
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	966,995.80				966,995.80	

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	16,687,772.41	20,020,383.41
退税	1,064,720.68	1,064,720.68
留抵所得税额	397,643.20	7,731.54
固定收益的对外投资		10,000,000.00
合计	18,150,136.29	31,092,835.63

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

本公司根据《企业会计准则第 2 号 — 长期股权投资》的要求，将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资分类为可供出售金融资产。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京奇思客网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					3.26	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京美迪美达广告有限公司	5,937,271.96			-1,089,648.11							4,847,623.85
北京	29,586,			931,933							30,517,

中视星驰文化传媒有限公司	009.75			.26						943.01
上海喔趣文化传媒有限公司	12,560,748.11			1,213,513.20			895,414.03			12,878,847.28
婷美乐娱（北京）文化传播有限公司	6,500,000.00							6,500,000.00		-
小计	54,584,029.82			1,055,798.35			895,414.03	6,500,000.00		48,244,414.14
合计	54,584,029.82			1,055,798.35			895,414.03	6,500,000.00		48,244,414.14

其他说明

2017年5月，本公司将持有的控股子公司华传文化传播（天津）有限公司（以下简称华传文化）58%股权全部转让给刘兵，转让后，本公司不再持有华传文化股权。婷美乐娱（北京）文化传播有限公司（以下简称“婷美乐娱”）为华传文化投资的联营企业，按照其他减少列示。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,349,223.68	1,384,022.26	3,491,513.97	12,224,759.91

2. 本期增加金额		31,860.00	236,209.67	268,069.67
(1) 购置		31,860.00	236,209.67	268,069.67
3. 本期减少金额	168,854.28	792,166.03	809,234.59	1,770,254.90
(1) 处置或报废	168,854.28		110,433.00	279,287.28
(2) 其他转出		792,166.03	698,801.59	1,490,967.62
4. 期末余额	7,180,369.40	623,716.23	2,918,489.05	10,722,574.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,186,416.24	638,680.17	2,183,997.47	8,009,093.88
2. 本期增加金额	396,948.25	38,534.58	133,580.84	569,063.67
(1) 计提	396,948.25	38,534.58	133,580.84	569,063.67
3. 本期减少金额	30,745.48	192,969.68	309,589.23	533,304.39
(1) 处置或报废	30,745.48		105,151.15	135,896.63
(2) 其他转出		192,969.68	204,438.08	397,407.76
4. 期末余额	5,552,619.01	484,245.07	2,007,989.08	8,044,853.16
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	1,627,750.39	139,471.16	910,499.97	2,677,721.52
2. 期初账面价值	2,162,807.44	745,342.09	1,307,516.50	4,215,666.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,785,918.82	1,785,918.82
2. 本期增加金额				274,780.82	274,780.82
(1) 购置				274,780.82	274,780.82

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,060,699.64	2,060,699.64
二、累计摊销					
1. 期初余额				282,540.68	282,540.68
2. 本期增加金额				101,688.65	101,688.65
(1) 计提				101,688.65	101,688.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				384,229.33	384,229.33
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				1,676,470.31	1,676,470.31
2. 期初账面价值				1,503,378.14	1,503,378.14

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
一零二四互动营销顾问(北京)有限公司	12,247,666.81					12,247,666.81
华传文化传播(天津)有限公司	2,365,951.42			2,365,951.42		
合计	14,613,618.23			2,365,951.42		12,247,666.81

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
		计提		处置		
一零二四互动营销顾问(北京)有限公司	12,247,666.81					12,247,666.81
合计	12,247,666.81					12,247,666.81

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	2,713,850.83		589,128.43	2,124,722.40	-
办公网络宽带	172,955.96		62,893.12	110,062.84	-
合计	2,886,806.79		652,021.55	2,234,785.24	-

29、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	48,995,527.16	12,248,881.79	50,023,991.57	12,505,997.91
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	4,594,051.28	1,148,512.82	7,763,703.00	1,940,925.75
限制性股权激励产生	8,598,172.92	2,149,543.23	2,553,592.71	638,398.18
合计	62,187,751.36	15,546,937.84	60,341,287.28	15,085,321.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	64,042,561.08	84,332,251.04
合计	64,042,561.08	84,332,251.04

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广告发布费	121,327,974.57	96,957,081.34
合计	121,327,974.57	96,957,081.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广告发布费	37,385,105.26	19,329,819.72
合计	37,385,105.26	19,329,819.72

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,180,379.04	29,954,832.19	31,662,401.34	9,472,809.89
二、离职后福利-设定提存计划		1,445,595.42	1,445,595.42	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,180,379.04	31,400,427.61	33,107,996.76	9,472,809.89

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	1,749,657.76	27,095,709.15	28,716,363.78	129,003.13
二、职工福利费				
三、社会保险费		885,438.32	885,438.32	
其中: 医疗保险费		788,878.98	788,878.98	
工伤保险费		27,729.49	27,729.49	
生育保险费		68,829.85	68,829.85	
四、住房公积金	26,556.00	1,023,204.77	1,049,760.77	
五、工会经费和职工教育经费	9,404,165.28	950,479.95	1,010,838.47	9,343,806.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,180,379.04	29,954,832.19	31,662,401.34	9,472,809.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		1,383,639.57	1,383,639.57	
2、失业保险费		61,955.85	61,955.85	
3、企业年金缴费				
合计		1,445,595.42	1,445,595.42	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	337,702.53	3,658,215.15
消费税		
营业税		
企业所得税	8,387,150.92	8,396,016.87
个人所得税	1,175,636.59	500,443.59
城市维护建设税	23,639.18	256,103.87
文化事业建设费	233,130.09	494,442.93
教育费附加	10,131.08	109,758.80
地方教育费附加	6,754.05	73,172.54
印花税	131,173.10	827,067.87
其他税费	46.35	4,910.03
合计	10,305,363.89	14,320,131.65

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	46,590,830.00	46,590,830.00
往来款		19,660,882.86
待付社保公积金	55,978.38	666,092.73

待付报销款	900,000.00	768,032.07
其他	1,241,479.75	4,999.28
合计	48,788,288.13	67,690,836.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	271,113,000.00						271,113,000.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	104,793,433.69			104,793,433.69
其他资本公积	1,246,303.86	5,864,220.05		7,110,523.91
合计	106,039,737.55	5,864,220.05		111,903,957.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本年增加 5,864,220.05 元。其中 5,804,100.00 元是按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得职工提供的服务计入相关成本费用和资本公积所致；其中 60,120.05 元是预计未来期间与股份支付相关的可税前扣除金额，超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票 相应的回购义务	46,590,830.00			46,590,830.00
合计	46,590,830.00			46,590,830.00

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,695,177.14			9,695,177.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,695,177.14			9,695,177.14

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	251,646,287.40	219,967,772.96
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	251,646,287.40	219,967,772.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,612,987.26	19,538,779.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,031,181.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	262,228,093.66	239,506,552.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	979,664,210.31	901,391,538.62	883,445,359.99	803,787,434.38
其他业务	4,089.01		60,363.47	
合计	979,668,299.32	901,391,538.62	883,505,723.46	803,787,434.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	212,321.88	337,394.20
教育费附加	90,995.09	144,256.50
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	864,881.06	
地方教育费附加	60,663.38	96,614.39
文化事业建设费	1,391,300.58	2,937,217.21
防洪费及其他	18,701.44	7,768.74
合计	2,638,863.43	3,523,251.04

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,354,899.44	9,592,001.32
差旅费	1,588,339.63	2,198,260.91
业务招待费	2,190,853.62	2,459,771.93
办公费	422,862.38	593,163.61
交通费	226,464.22	187,482.23
其他	182,607.17	1,032,198.06
合计	17,966,026.46	16,062,878.06

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,580,132.96	11,136,256.50
租赁费	6,679,635.19	6,613,777.68
税费	-	944,743.19
差旅费	473,247.65	1,194,753.78
折旧摊销	1,322,773.87	806,728.37
办公费	901,916.00	520,553.31
业务招待费	1,066,200.54	610,060.27
专业服务费	1,581,138.21	1,054,957.92
股份支付	5,804,100.00	-
其他	1,220,893.58	3,497,107.14
合计	30,630,038.00	26,378,938.16

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	-1,658,808.29	-1,136,229.37
其他	139,414.70	103,095.35
合计	-1,519,393.59	-1,033,134.02

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,907,539.91	19,577.96
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,907,539.91	19,577.96

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,055,798.35	1,470,905.88
处置长期股权投资产生的投资收益	602,221.72	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
合计	1,658,020.07	1,470,905.88

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,241,070.11	356,811.78	4,241,070.11
其他	0.07	0.02	0.07
合计	4,241,070.18	356,811.80	4,241,070.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
财政扶持资金	4,241,070.11	356,811.78	4,241,070.11
合计	4,241,070.11	356,811.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

2017年6月，本公司全资子公司天津引力传媒文化产业有限公司、天津九合文化传媒有限公司分别收到中新天津生态城财政局财政扶持资金2,902,742.29元，1,338,327.82元。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	91,892.42	703,991.00	91,892.42
其中：固定资产处置损失	91,892.42	703,991.00	91,892.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	-	9,970.51	
合计	91,892.42	713,961.51	91,892.42

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,279,792.40	10,117,592.78
递延所得税费用	-2,073,229.10	-1,619,209.08
合计	8,206,563.30	8,498,383.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,460,884.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,365,221.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	841,342.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	

所得税费用	8,206,563.30
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的公司保证金及其他往来	7,043,096.78	4,820,348.87
收到的财政扶持资金	4,241,070.11	356,811.78
利息收入	1,487,099.07	1,136,229.37
其他	2,009,188.63	686,090.70
合计	14,780,454.59	6,999,480.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,061,587.28	3,393,014.69
租赁费	2,557,497.10	6,611,230.05
业务招待费	3,257,054.16	3,069,832.20
办公费	1,324,778.38	1,701,578.94
中介机构服务费	574,309.65	769,386.11
支付的公司保证金及其他往来	12,194,950.03	5,678,853.48
其他费用类支出	2,119,437.75	2,808,953.90
合计	24,089,614.35	24,032,849.37

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净额	3,703,367.59	
合计	3,703,367.59	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

处置子公司现金净额为，转让华传文化股权收到的股转款 11,077,375.00 元与处置日华传文化现金净额的差额。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,254,321.02	27,382,150.35
加：资产减值准备	4,907,539.91	19,577.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	569,063.67	810,692.59
无形资产摊销	101,688.65	89,295.96
长期待摊费用摊销	652,021.55	1,518,794.99
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）	91,892.42	703,991.00
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）	-1,658,020.07	-1,470,905.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,073,229.10	-1,619,209.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-132,180,826.23	76,845,172.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	88,931,351.91	-26,204,588.62
其他	5,804,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	-13,600,096.27	78,074,972.05
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	302,412,708.45	224,989,738.83
减: 现金的期初余额	324,090,240.87	157,947,247.42
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	-21,677,532.42	67,042,491.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,077,375.00
华传文化传播(天津)有限公司	11,077,375.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,780,742.59
华传文化传播(天津)有限公司	14,780,742.59
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-3,703,367.59

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	302,412,708.45	324,090,240.87

其中：库存现金	83,460.65	53,955.95
可随时用于支付的银行存款	302,329,247.80	324,036,284.92
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	302,412,708.45	324,090,240.87
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		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,994,219.38	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	31,994,219.38	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期适用 不适用**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	4,241,070.11	财政扶持资金	4,241,070.11

2. 政府补助退回情况适用 不适用**80、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
华传文化传播有限公司(天津)有限公司	11,077,375.00	58	出售股权	2017-4-30	收到股权处置款	602,221.72	-	-	-	-	-	-

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用 不适用

新设子公司

2017 年 5 月，本公司全资子公司引力时代文化投资有限公司（以下简称引力时代），设立宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司（以下简称华瑞卓越），华瑞卓越注册资本 3000 万元，引力时代持有 60% 股权。

2017 年 6 月，本公司设立全资子公司霍尔果斯引力场景文化传媒有限公司，公司注册资本 1000 万元。

6、其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

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	
天津引力传媒文化产业有限公司	天津	天津	文化传播	100.00		新设
上海九合传媒有限公司	上海	上海	文化传播	100.00		新设
天津九合文化传媒有限公司	天津	天津	文化传播	100.00		新设
北京九合互动文化传播有限公司	北京	北京	文化传播	100.00		新设
引力时代文化投资有限公司	天津	天津	投资管理	100.00		新设
河南引力文化传媒有限公司	郑州	郑州	文化传播	100.00		新设
宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	60.00		新设
霍尔果斯引力场景文化传媒有限公司	新疆	新疆	文化传播	100.00		新设
一零二四互动营销顾问(北京)有限公司	北京	北京	营销策划	60.00		购买股权和增资

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中视星驰文化传媒有限公司	北京	北京	文化传播	18.00		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司在北京中视星驰文化传媒有限公司拥有董事会席位，故本公司按照权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	XX 公司	北京中视星驰文化传媒有限公司	XX 公司	北京中视星驰文化传媒有限公司
流动资产		78,149,810.82		40,473,172.50
非流动资产		7,282,779.89		8,093,526.98
资产合计		85,432,590.71		48,566,699.48

流动负债		6,891,261.07		7,096,214.86
非流动负债				
负债合计		6,891,261.07		7,096,214.86
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		78,541,329.64		41,470,484.62
按持股比例计算的净资产份额		14,137,439.34		8,294,096.92
调整事项				
--商誉		16,380,503.67		21,291,912.83
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		30,517,943.01		29,586,009.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		31,806,018.55		28,401,373.07
净利润		5,177,407.02		6,826,562.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		5,177,407.02		6,826,562.72
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	17,726,471.13	18,498,020.07

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	123,865.09	105,593.34
--其他综合收益		
--综合收益总额	123,865.09	105,593.34

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
无					

本企业最终控制方是罗衍记、蒋丽

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京美迪美达广告有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京美迪美达广告有限公司	数据服务	750,000.00	754,716.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	445.74	467.18

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 10.51/股、30%的期权剩余期限 5 个月，40%的期权剩余期限 1 年 5 个月，30%的期权剩余期限 2 年 5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）
可行权权益工具数量的确定依据	管理层的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,260,643.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,804,100.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年，公司拟以现金支付方式购买珠海视通超然文化传媒有限公司100%股权，交易价格为38500万元，截止报告日，本次交易尚在相关监管部门审核中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 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：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	67,728,884.55	100.00	13,326,869.16	19.68	54,402,015.39	59,700,599.24	100.00	12,720,889.47	21.31	46,979,709.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	67,728,884.55	/	13,326,869.16	/	54,402,015.39	59,700,599.24	/	12,720,889.47	/	46,979,709.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	57,232,676.31	2,861,633.82	5%
1 年以内小计	57,232,676.31	2,861,633.82	5%
1 至 2 年	44,247.00	13,274.10	30%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	10,451,961.24	10,451,961.24	100%
合计	67,728,884.55	13,326,869.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 605,979.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 40,320,425.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 59.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,016,021.27 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	59,230,297.46	100.00	4,057,538.29	6.85	55,172,759.17	44,043,541.70	100.00	2,389,849.44	5.43	41,653,692.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	59,230,297.46	/	4,057,538.29	/	55,172,759.17	44,043,541.70	/	2,389,849.44	/	41,653,692.26
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南引力文化传媒有限公司	10,980,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
北京九合互动文化传播有限公司	5,000,000.00			合并范围内关联方不计提坏账
合计	15,980,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	56,417,711.79	2,021,885.59	4%
1 年以内小计	56,417,711.79	2,021,885.59	4%
1 至 2 年	1,109,904.24	332,971.27	30%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	1,702,681.43	1,702,681.43	100%
合计	59,230,297.46	4,057,538.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 1,667,688.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,134,468.73	5,484,995.32
内部往来款	15,980,000.00	37,800,000.00
社保款	404,451.22	581,585.57
外部往来款	37,318,322.96	
其他	393,054.55	176,960.81
合计	59,230,297.46	44,043,541.70

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
华传文化传播(天津)有限公司	往来款	37,318,322.96	1年以内	63.01	1,865,916.15
河南引力文化传媒有限公司	往来款	10,980,000.00	1年以内	18.54	
北京九合互动文化传播有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	8.44	
青岛道格拉斯洋酒有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	1.69	300,000.00
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	保证金	1,000,000.00	3年以上	1.69	1,000,000.00
合计	/	55,298,322.96	/	93.37	3,165,916.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	84,018,471.40	13,912,470.59	70,106,000.81	93,650,971.40	13,912,470.59	79,738,500.81
对联营、合营企业投资	48,244,414.14		48,244,414.14	48,084,029.82		48,084,029.82
合计	132,262,885.54	13,912,470.59	118,350,414.95	141,735,001.22	13,912,470.59	127,822,530.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
天津引力传媒文化产业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京九合互动文化传播有限公司	6,018,471.40			6,018,471.40		
上海九合传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津九合文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
引力时代文化投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
河南引力文化传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
二零二四互动营销顾问(北京)有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		13,912,470.59
华传文化传播(天津)有限公司	9,632,500.00		9,632,500.00	-		
合计	93,650,971.40		9,632,500.00	84,018,471.40		13,912,470.59

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京美迪美达广告有限公司	5,937,271.96			-1,089,648.11						4,847,623.85
北京中视星驰文化传媒有限公司	29,586,009.75			931,933.26						30,517,943.01
上海喔趣文化传媒有限公司	12,560,748.11			1,213,513.20			895,414.03			12,878,847.28
小计	48,084,029.82			1,055,798.35			895,414.03			48,244,414.14
合计	48,084,029.82			1,055,798.35			895,414.03			48,244,414.14

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,569,441.09	450,697,770.44	465,022,345.27	447,789,489.00
其他业务				
合计	486,569,441.09	450,697,770.44	465,022,345.27	447,789,489.00

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,055,798.35	1,470,905.88
处置长期股权投资产生的投资收益	1,444,875.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,500,673.35	1,470,905.88

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	510,329.3	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,241,070.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,398,513.19	
少数股东权益影响额	-0.02	
合计	3,352,886.27	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.41	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：罗衍记

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用