

非常时代（北京）影视广告传媒 股份公司 公开转让说明书

主办券商



上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 邮政编码：200031

电话：(8621)3338-9888 传真：(8621)5403-8271

二〇一八年四月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《公开转让说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《公开转让说明书》中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、公司报告期内供应商集中度高，存在对供应商的依赖风险

2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-10 月，公司前五大供应商为公司的服务提供商、房租采购商，采购额占当期采购总额的比例分别为 100.00%、98.54% 和 100.00%。公司由于报告期内项目较少，存在供应商集中度高的情况，为了降低供应商集中度，公司后期会加大项目开发力度，积极发展剧本创作、影视制作业务，并通过增加合作艺人的数量，逐步降低供应商集中度。公司 2017 年 1-10 月采购金额增长较快，主要是由于 2017 年 1-10 月公司向霍尔果斯采购的艺人经纪服务。公司合作艺人范伟、冯远征、毛孩等委托霍尔果斯为其提供经纪业务，导致 2017 年 1-10 月公司向霍尔果斯采购金额较高，公司后期将加大开发合作艺人，降低对于单一供应商的依赖。

二、公司报告期内客户集中度高，存在对客户的依赖风险

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月公司前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为 100.00%、100.00%、99.71%。

公司 2015 年以前主要从事商务经纪业务，由于商务经纪业务利润有限，公司为了更好的发展，在 2016 年新增影视作品综合服务业务，由于国内影视行业的发展，参见欧美日韩等发达国家，影视行业也会向产品化方向发展，公司新增影视经纪综合服务业务，能够适应行业发展的趋势。但由于新增业务时间较短，客户数量有限，报告期内存在客户集中度高，2015 年公司对浪潮电子信息产业股份有限公司、2017 年对上海儒意影视制作有限公司存在依赖，从 2016 年、2017 年 1-10 月公司的收入可以看出，公司营业收入和客户数量增长明显，未来随着公司业务量的不断增长，公司客户集中度及对单个客户的销售比例会不断下降，报告期内公司对上海儒意影视制作有限公司销售金额占比较高，主要是由于冯远征出演《老中医》的赵闽堂单笔合同金额较大，但由于公司对于客户选择主要是

考虑影视作品与合作演员情况，所以后期对客户上海儒意影视制作有限公司的依赖会逐步降低。

三、报告期内，毛利率波动较大

2015年度、2016年度、2017年1-10月，公司的毛利率分别为4.35%、38.47%、6.84%。报告期内，公司毛利率波动相对较大。主要是由于报告期内公司业务仍处于发展阶段，单个项目毛利率对公司整体毛利率的影响较大，因此，报告期内公司的毛利率波动幅度较大。

四、报告期内，公司存在关联方资金拆借的情形

报告期内，存在公司同关联方互相拆借资金的情况，资金拆借未约定利息，2015年度、2016年度、2017年1-10月，根据资金拆出的期限、依据银行贷款基准利率测算，公司因资金拆借应确认的财务费用分别为-59,381.52元、-81,482.14元、-23,757.08元，分别占公司利润总额9.22%、-3.05%、-1.26%，对公司的影响相对较小。

五、报告期内，公司存在重大的营业外收入

2017年1-10月，公司存在营业外收入2,613,800.00元，该项收入为北京燕莎友谊商城有限公司支付给公司的违约金及案件受理费。由于2017年1-10月，公司的营业利润为-727,494.50元，该项营业外收入对公司2017年1-10月的净利润产生了重大影响。

六、报告期内，公司收入结构发生变化

报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类情况

单位：元

产品类别	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
影视经纪业务	13,033,837.69	99.71	5,943,395.95	60.00	-	-
商务经纪业务	-		3,962,264.15	40.00	1,426,415.08	100.00
剧本制作业务	37,735.84	0.29	-	-	-	-
合计	13,071,573.53	100.00	9,905,660.10	100.00	1,426,415.08	100.00

公司2015年商务经纪业务占全年主营业务收入的比例为100%；2016年商务经纪业务占全年主营业务收入的比例为40%，影视经纪业务占全年主营业务收入

的比例为 60%，公司在报告期内从 2016 年开始新增影视经纪业务，影视经纪业务发展良好，未来也是公司业务发展的主要方向；2017 年影视经纪业务占全年主营业务收入的比例为 99.71%，2017 年公司为范伟作为鸿翔种业品牌代言人提供经纪服务，属于商务经纪业务，将于 2019 年确认收入，综上所述公司报告期内收入的结构发生变化，属于对公司业务影响较大的事项，提醒投资者予以关注。

七、报告期内公司经营业绩不稳定

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，公司的营业收入分别为 1,426,415.08 元、9,905,660.10 元、13,071,573.53 元，公司的营业利润分别为-643,814.35 元、2,672,164.22 元、-727,494.50 元，公司报告期内虽然营业收入快速增长，但是毛利率变动较大，营业利润不稳定，且 2015 年度、2017 年 1-10 月均处于亏损状态，报告期内公司的经营业绩不稳定。

八、报告期内股票投资损失对公司净利润产生重大影响

2015 年度、2016 年度公司因投资股票产生投资损失分别为 642,465.66 元、302,063.88 元，2015 年度、2016 年度公司的净利润分别为-1,365,243.70 元、2,686,408.66 元，分别占到同期净利润的 47.06%、-11.24%。公司在 2016 年 10 月 15 日召开股东会，经全体股东商议决议，自 2016 年 10 月 15 日起，停止包括中国 A 股在内的一切股票交易，转出东吴证券全部股票投资资金，用于发展公司主营业务，同时全体股东对于 2015 年和 2016 年因股票投资给公司造成的资金损失合计 944,529.54 元进行确认。报告期内公司进行股票投资产生的投资损失对公司净利润产生重大影响。

目 录

重大事项提示.....	i
释 义	iii
第一节 基本情况.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、本次挂牌股份的基本情况.....	5
三、公司股权结构图.....	7
四、主要股东及实际控制人的基本情况.....	8
五、公司自设立以来的股本变动情况.....	10
六、公司重大资产重组情况.....	19
七、公司子公司、分公司基本情况.....	20
八、公司董事、监事、高级管理人员简历.....	20
九、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表.....	22
十、与本次挂牌有关机构基本情况.....	23
第二节 公司业务.....	26
一、公司主要业务.....	26
二、公司的组织结构及业务流程.....	35
三、公司业务相关的关键资源要素.....	37
四、公司的具体业务情况.....	42
五、公司的商业模式.....	52
六、公司的持续经营能力.....	52
七、公司所处的行业基本情况.....	60
第三节 公司治理.....	72
一、公司法人治理制度建立健全情况.....	72
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	74
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况.....	74
四、公司独立性.....	77
五、同业竞争情况.....	78
六、公司近两年及一期关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	80
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	81
第四节 公司财务.....	88
一、最近两年一期主要财务报表、审计意见.....	88

二、报告期财务指标分析.....	108
三、报告期利润形成的有关情况.....	114
四、公司最近两年一期主要资产情况.....	126
五、公司最近两年一期主要债务情况.....	167
六、报告期股东权益情况.....	172
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	172
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	178
九、报告期内公司资产评估情况.....	179
十、股利分配政策和最近两年一期分配情况.....	179
十一、公司纳入合并报表的企业的情况.....	180
十二、公司风险因素及管理措施.....	180
第五节 有关声明.....	183
第六节 附件.....	188
一、主办券商推荐报告.....	188
二、财务报表及审计报告.....	188
三、法律意见书.....	188
四、公司章程.....	188
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	188

释 义

本《公开转让说明书》中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、非常时代、非常时代影视广告传媒公司	指	非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
非常时代有限、有限公司	指	非常时代（北京）国际广告传媒有限公司，股份公司前身
非常时代商贸	指	非常时代（北京）国际商贸发展有限公司
亚投金股	指	亚投金股信息咨询（北京）有限公司
浪潮信息	指	浪潮电子信息产业有限公司
触动时代	指	北京触动时代国际文化传播股份有限公司
艺人	指	艺人，自古以来，泛指有才艺、有才艺者，也用于身份自称，作为职业，它与文人有一个规范的叫法，即“文化艺术工作者”（文艺工作者），现在多指娱乐工作者。
紫林醋业	指	山西紫林醋业股份有限公司
鸿翔种业	指	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司
霍尔果斯	指	霍尔果斯喜乐文化传播有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
律师事务所	指	北京德恒律师事务所
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近两年及一期	指	2015年、2016年和2017年1-10月
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
内核小组	指	申万宏源证券有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《非常时代（北京）影视广告传媒股份公司公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会

注：本公开说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

注册资本：1,265.00 万元

法定代表人：王燕钊

有限公司成立日期：2001 年 8 月 10 日

股份公司设立日期：2017 年 10 月 13 日

统一社会信用代码：911101097263358893

住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 8811 室

邮编：100007

电话：010-84473107

电子邮箱：dongmi@supertimes.net

董事会秘书：邱靖茹

所属行业：根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业可归类为文化、体育和娱乐业中的文化艺术业（行业代码：R-87）。根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），公司所属行业可归类为：其他文化艺术业（行业代码：R-8790）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：其他文化艺术业（行业代码：R-8790）；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：电影与娱乐（代码为13131011）。

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；会议服务；网络技术服务；组织文化艺术交流活动；组织体育活动；承办展览展示；经济信息咨询；环境艺术设计；图文设计；影视策划；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；文艺创作；版权贸易；舞台设备租赁；广播电视节目制作；文艺表演；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作以及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。）

公司于2018年4月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“互联网信息服务，从事互

联网文化活动”，目前正在办理工商变更手续。

主营业务：专业从事影视经纪、影视剧本创作等影视综合服务，以及商务经纪服务。

二、本次挂牌股份的基本情况

- (一) 股票简称：【】
- (二) 股票种类：人民币普通股
- (三) 每股面值：1 元人民币
- (四) 股票总量：12,650,000 股
- (五) 转让方式：集合竞价转让
- (六) 股东所持股份限售情况

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则》第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日

起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺及限售安排

除上述《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》中对股东所持股份的限制性规定外，股东对所持股份未作出自愿锁定的承诺。

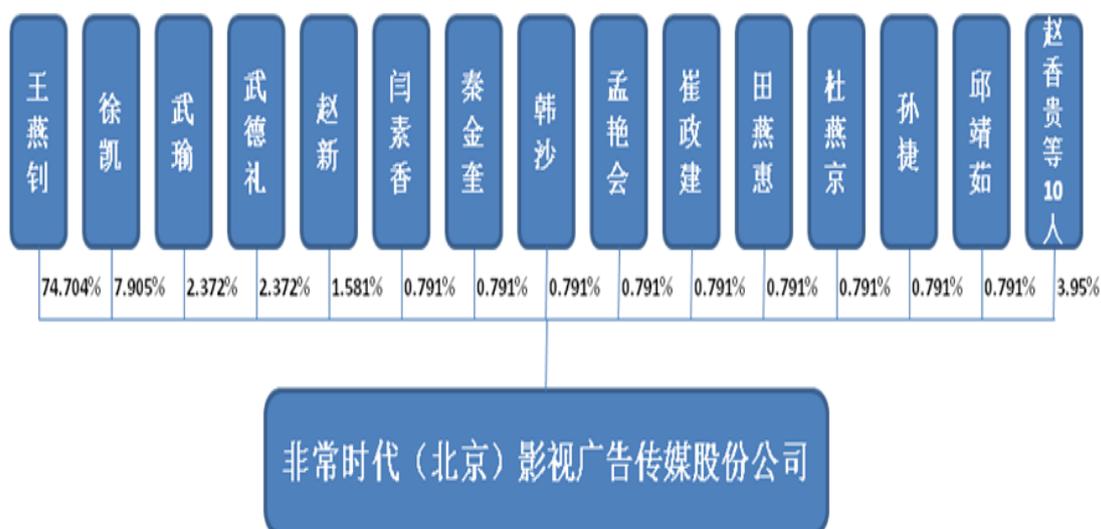
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，因发起人持有本公司股份距公司成立日尚不满一年，在股份公司设立满一年之前，股份公司设立时发起人股东所持股份全部限售；股份公司成立后发生过一次增资，其中，新增股东邱靖茹为公司高级管理人员，其认购股份按照《公司法》及《公司章程》中关于董事、监事及高级管理人员的限售规定执行，其他本次新增股东认购股份不予以限售。挂牌后公司股东所持股份限售情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	可流通股份数量（股）	限售股份数量（股）
1	王燕钊	9,450,000	0	9,450,000
2	徐凯	1,000,000	0	1,000,000
3	武瑜	300,000	0	300,000
4	武德礼	300,000	0	300,000
5	赵新	200,000	200,000	0
6	闫素香	100,000	0	100,000
7	秦金奎	100,000	0	100,000
8	韩沙	100,000	0	100,000
9	孟艳会	100,000	0	100,000
10	崔政建	100,000	0	100,000
11	田燕惠	100,000	0	100,000
12	杜燕京	100,000	100,000	0
13	孙捷	100,000	100,000	0
14	邱靖茹	100,000	25,000	75,000
15	赵香贵	50,000	0	50,000
16	陈晓东	50,000	0	50,000
17	孙慧	50,000	0	50,000
18	吴琰	50,000	0	50,000

19	李昂	50,000	0	50,000
20	毛阿馨	50,000	0	50,000
21	李泽君	50,000	0	50,000
22	芦佳	50,000	50,000	0
23	苇青	50,000	50,000	0
24	赵倩	50,000	50,000	0
合计		12,650,000	575,000	12,075,000

三、公司股权结构图

截至本《公开转让说明书》签署之日，股份公司的股权结构如下：



（一）公司持股 5%以上股东基本情况

1、王燕钊

王燕钊，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，在北京服装学院学习，国际贸易专业。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，就职于北京市大华衬衫厂，担任外销员职务；2001 年 8 月至 2017 年 9 月就职于非常时代（北京）国际广告传媒有限公司，担任执行董事职务；2002 年 4 月至 2017 年 10 月于非常时代（北京）国际商贸发展有限公司担任经理；2017 年 9 月至今，就职于非常时代（北京）影视广告传媒股份公司，担任董事长兼总经理职务，任期三年。

2、徐凯

徐凯，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 7 月，在河南财经学院学习，会计专业，大专毕业；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，在河南财经学院学习，会计专业，本科毕业。1994 年 7

月至 1994 年 12 月，在家待业；1994 年 12 月至 2002 年 7 月，就职于中国平煤神马集团开封东大化工有限公司，担任会计职务；2002 年 7 月至 2003 年 4 月，自由执业；2003 年 5 月至 2005 年 5 月就职于中国平安人寿保险股份有限公司开封中心支公司，担任财务负责人职务；2005 年 5 月至 2008 年 3 月就职于非常时代（北京）国际商贸发展有限公司开封分公司，担任经理职务；2008 年 3 月至 2011 年 10 月就职于国华人寿保险股份有限公司河南分公司，担任核算主管职务；2011 年 10 月至 2014 年 7 月就职于河南会易宝会展服务有限公司，担任财务负责人职务；2014 年 9 月至今，就职于东吴人寿保险股份有限公司河南分公司，担任财务经理职务；现任股份公司董事，任职三年。

（二）公司股东主体适格性

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司共有 24 名自然人股东。24 名自然人股东均为具备完全民事行为能力的中国籍公民，其住所均在中国境内，不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国人民解放军内务条令》等国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形，具备股东资格。

因此，公司所有股东不存在国家法律、法规、规章及规范性文件不适宜担任股东的情形，股东主体适格。

四、主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

1、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	股东主体适格性
1	王燕钊	9,450,000	74.704	适格
2	徐凯	1,000,000	7.905	适格
3	武瑜	300,000	2.372	适格
3	武德礼	300,000	2.372	适格
5	赵新	200,000	1.581	适格
6	闫素香	100,000	0.791	适格
6	秦金奎	100,000	0.791	适格
6	韩沙	100,000	0.791	适格

6	孟艳会	100,000	0.791	合格
6	崔政建	100,000	0.791	合格
6	田燕惠	100,000	0.791	合格
6	杜燕京	100,000	0.791	合格
6	孙捷	100,000	0.791	合格
6	邱靖茹	100,000	0.791	合格
合计		12,150,000	96.053	-

2、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的所持股份的质押情况

公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。

（二）股东之间的关联关系

公司现有股东中武瑜与武德礼系父女关系。除此之外，其他股东之间不存在任何关联关系。

（三）控股股东及实际控制人基本情况及变动情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，王燕钊持有公司股份 74.704%，其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上，故为公司的控股股东、实际控制人。

报告期初至 2016 年 3 月，王燕钊持有公司 45.46%股权；2016 年 3 月王燕钊参与公司增资，增资后王燕钊持股比例变更为 62.20%；后续公司又发生过多次增加注册资本，但是，王燕钊持股比例均为 50.00%以上，截至目前王燕钊持股比例变更为 74.704%。同时，王燕钊自公司设立后长期担任公司执行董事，全面负责公司日常经营管理工作，是公司市场的主要开拓者和市场开发团队的组织者，根据其持股比例所享有的表决权能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免，对公司的经营决策能够产生重大影响，实际控制公司的发展方向。

综上，王燕钊在最近两年一期内为公司的控股股东、实际控制人，控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化。

报告期内公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：

王燕钊，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具体情况详见本《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构图”之“（一）公司持股 5%以上股东基本情况”。

五、公司自设立以来的股本变动情况

（一）有限公司历史沿革

1、有限公司成立

非常时代的前身为非常时代有限，非常时代有限是于 2001 年 8 月 10 日经北京市工商行政管理局门头沟分局核准注册的有限责任公司。

2001 年 8 月 1 日，北京市工商行政管理局门头沟分局核发（京门）企名预核（内）字[2001]第 10509943 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准“北京非常时代广告有限公司”名称。

2001 年 8 月 8 日，王燕钊、武瑜、武德礼签订《北京非常时代广告有限公司章程》，共同出资成立非常时代有限。有限公司设立时注册资本为 50 万元，住所为北京市门头沟区中门寺街 69 号 1-101 室，经营范围为：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告，组织文化艺术交流活动，承办展览展示，影视策划，信息咨询。

2001 年 8 月 9 日，中务会计师事务所有限责任公司出具（2001）中务验字 08-027 号《验资报告》，确认截至 2001 年 8 月 8 日，公司已收到出资各方缴纳的注册资本人民币 50 万元，其中，王燕钊投入货币 20 万元，武瑜投入货币 15 万元，武德礼投入货币 15 万元。

2001 年 8 月 10 日，北京市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，非常时代有限正式成立，有限公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	王燕钊	20.00	货币	40.00
2	武瑜	15.00	货币	30.00
3	武德礼	15.00	货币	30.00
合计		50.00	-	100.00

2、第一次增加注册资本

根据市场发展需要，非常时代有限于 2005 年 7 月 18 日召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为“非常时代（北京）国际广告传媒有限公司”；同意公司注册资本由 50 万元增加至 110 万元；新增加的 60 万元注册资本由王燕钊以货币方式出资 30 万元，由武瑜以货币方式出资 15 万元，由武德礼以货币方式

出资 15 万元；同意通过新的公司章程。公司上一年度每股净资产为 0.80 元每出资额，本次增资价格为 1 元每出资额，由全体股东协商一致确认。

2005 年 7 月 26 日，北京普洋会计师事务所出具（2005）普洋验资 077 号《验资报告》，验证截至 2005 年 7 月 26 日，公司已收到王燕钊、武瑜、武德礼缴纳的新增注册资本人民币 60 万元，其中，王燕钊以货币出资人民币 30 万元，武瑜以货币出资人民币 15 万元，武德礼以货币出资人民币 15 万元。

2005 年 7 月 28 日，北京市工商行政管理局核准此次变更登记并核发变更后的营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	王燕钊	50.00	货币	45.46
2	武瑜	30.00	货币	27.27
3	武德礼	30.00	货币	27.27
合计		110.00	-	100.00

3、第二次增加注册资本

2016 年 3 月 22 日，非常时代有限召开股东会，全体股东一致同意由王燕钊、武瑜、武德礼、徐凯、田燕惠、秦金奎、李泽君、崔政建组成新一届股东会；同意公司注册资本由 110 万元增加至 410 万元，新增加的 300 万元注册资本由王燕钊以货币方式出资 205 万元，由徐凯以货币方式出资 60 万元，由田燕惠以货币方式出资 10 万元，由秦金奎以货币方式出资 10 万元，由崔政建以货币方式出资 10 万元，由李泽君以货币方式出资 5 万元；同意通过新的公司章程。公司上一年度每股净资产为-2.62 元每出资额，本次增资价格为 1 元每出资额，由全体股东协商一致确认。

2016 年 3 月 22 日，北京市工商行政管理局门头沟分局核准此次变更登记并核发变更后的营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	王燕钊	255.00	货币	62.20
2	徐凯	60.00	货币	14.63
3	武瑜	30.00	货币	7.32
4	武德礼	30.00	货币	7.32

5	田燕惠	10.00	货币	2.44
6	秦金奎	10.00	货币	2.44
7	崔政建	10.00	货币	2.44
8	李泽君	5.00	货币	1.22
合计		410.00	-	100.00

2016年6月27日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具永恩审字[2016]第N551号《验资报告》，验证截至2016年3月23日，公司已收到股东王燕钊、徐凯、田燕惠、秦金奎、崔政建、李泽君以货币缴纳的新增实收资本300万元人民币。

4、第三次增加注册资本

2016年6月26日，非常时代有限召开股东会，全体股东一致同意由王燕钊、武瑜、武德礼、徐凯、田燕惠、秦金奎、李泽君、崔政建、陈晓东、韩沙、李昂、闫素香组成新一届股东会；同意公司注册资本由410万元增加至500万元；新增加的90万元注册资本由王燕钊以货币方式出资60万元，由闫素香以货币方式出资10万元，由韩沙以货币方式出资10万元，由陈晓东以货币方式出资5万元，由李昂以货币方式出资5万元；同意通过新的公司章程。

公司上一年度每股净资产为-2.62元每出资额，本次增资，原始股东王燕钊增资价格为1元每出资额，新增股东闫素香、韩沙、陈晓东、李昂增资价格为2元每出资额，由全体股东协商一致确认。由于王燕钊为公司创始股东，持股比例始终保持第一且长期担任公司的执行董事，参与公司的日常经营管理，为公司的实际控制人，虽然王燕钊同时兼任公司执行董事，但是，其作为实际控制人的身份显然为其第一身份，其从公司获取经济利益的方式主要是基于其所持股权所对应的权益。本次增资未约定服务期，同时，全体股东出具确认函确认对本次增资价格不存在异议。因此，王燕钊本次增资不符合《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，不需要按照股份支付进行会计处理。

由于上述增资时公司的性质为有限公司，且本次增资议案经过股东会审议通过，增资同股不同价未造成公司利益损失，因此，不存在违反《公司法》第126条规定的情形，符合相关法律法规的规定。

2016年6月27日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具永恩审字[2016]第N551号《验资报告》，验证公司已收到股东王燕钊、闫素香、韩沙、陈晓东、

李昂以货币缴纳的新增实收资本 90 万元人民币。

2016 年 7 月 25 日，北京市工商行政管理局东城分局核准此次变更登记并核发变更后的营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王燕钊	315.00	货币	63.00
2	徐凯	60.00	货币	12.00
3	武瑜	30.00	货币	6.00
4	武德礼	30.00	货币	6.00
5	田燕惠	10.00	货币	2.00
6	秦金奎	10.00	货币	2.00
7	崔政建	10.00	货币	2.00
8	闫素香	10.00	货币	2.00
9	韩沙	10.00	货币	2.00
10	李泽君	5.00	货币	1.00
11	陈晓东	5.00	货币	1.00
12	李昂	5.00	货币	1.00
合计		500.00	-	100.00

5、第四次增加注册资本

2017 年 5 月 17 日，非常时代有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本从 500 万元人民币增加至 540 万元人民币，新增加的 40 万元人民币全部由徐凯以货币方式认购，同时修改公司章程。

公司上一年度每股净资产为 0.80 元每出资额，本次增资价格为 1 元每出资额，由全体股东参照徐凯前次入资价格协商一致确认。

同时，全体股东出具确认函，确认对于徐凯本次增资价格不存在任何异议。本次增资时徐凯为外部人员，仅对公司进行财务性投资，并不参与公司的经营管理，公司未针对徐凯签订任何关于服务期的约定或承诺，低价增资并不是为了获取徐凯对公司的长期服务。因此，徐凯本次增资价格低于同期外部投资者增资价格不符合《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定，不需要按照股份支付进行会计处理。

2017 年 5 月 17 日，北京市工商行政管理局东城分局核准此次变更登记并核

发变更后的营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王燕钊	315.00	货币	58.32
2	徐凯	100.00	货币	18.52
3	武瑜	30.00	货币	5.56
4	武德礼	30.00	货币	5.56
5	田燕惠	10.00	货币	1.85
6	秦金奎	10.00	货币	1.85
7	崔政建	10.00	货币	1.85
8	闫素香	10.00	货币	1.85
9	韩沙	10.00	货币	1.85
10	李泽君	5.00	货币	0.93
11	陈晓东	5.00	货币	0.93
12	李昂	5.00	货币	0.93
合计		540.00	-	100.00

2017年9月7日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010108号《验资报告》，验证公司已收到股东徐凯以货币缴纳的新增实收资本40万元人民币。

6、第五次增加注册资本

2017年5月24日，非常时代有限召开股东会，全体股东一致同意吸收赵香贵、孙慧、吴琏、孟艳会、毛阿馨为公司新股东，同意公司注册资本增加至570万元，新增加的30万元注册资本由赵香贵以货币方式出资5万元，孙慧以货币方式出资5万元，毛阿馨以货币方式出资5万元，吴琏以货币方式出资5万元，孟艳会以货币方式出资10万元。公司上一年度每股净资产为0.80元每出资额，本次增资价格为3元每出资额，增资价格由全体股东协商一致确认。

2017年5月26日，北京市工商行政管理局东城分局核准此次变更登记并核发变更后的营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王燕钊	315.00	货币	55.27

2	徐凯	100.00	货币	17.55
3	武瑜	30.00	货币	5.26
4	武德礼	30.00	货币	5.26
5	田燕惠	10.00	货币	1.75
6	秦金奎	10.00	货币	1.75
7	崔政建	10.00	货币	1.75
8	闫素香	10.00	货币	1.75
9	韩沙	10.00	货币	1.75
10	孟艳会	10.00	货币	1.75
11	李泽君	5.00	货币	0.88
12	陈晓东	5.00	货币	0.88
13	李昂	5.00	货币	0.88
14	赵香贵	5.00	货币	0.88
15	孙慧	5.00	货币	0.88
16	毛阿馨	5.00	货币	0.88
17	吴琏	5.00	货币	0.88
合计		570.00	-	100.00

2017年9月7日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010108号《验资报告》，验证公司已收到股东赵香贵、孙慧、吴琏、孟艳会、毛阿馨以货币方式缴纳的新增实收资本30万元人民币。

7、第六次增加注册资本

2017年7月25日，非常时代有限召开股东会，股东一致同意公司注册资本增加至1,200万元，新增加的630万元注册资本全部由王燕钊以货币方式出资。

公司上一年度每股净资产为0.80元每出资额，本次增资价格为1元每出资额，由全体股东协商一致确认。由于王燕钊为公司创始股东，持股比例始终保持第一且长期担任公司的执行董事，参与公司的日常经营管理，为公司的实际控制人，虽然王燕钊同时兼任公司执行董事，但是，其作为实际控制人的身份显然为其第一身份，其从公司获取经济利益的方式主要是基于其所持股权所对应的权益。本次增资未约定服务期，同时，全体股东出具确认函确认对本次增资价格不存在异议。因此，本次王燕钊增资价格低于前次增资价格并不适用《企业会计准

则第 11 号-股份支付》的规定，不需要按照股份支付进行会计处理。

2017 年 7 月 26 日，北京市工商行政管理局东城分局核准此次变更登记并核发变更后的营业执照。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王燕钊	945.00	货币	78.75
2	徐凯	100.00	货币	8.33
3	武瑜	30.00	货币	2.50
4	武德礼	30.00	货币	2.50
5	田燕惠	10.00	货币	0.83
6	秦金奎	10.00	货币	0.83
7	崔政建	10.00	货币	0.83
8	闫素香	10.00	货币	0.83
9	韩沙	10.00	货币	0.83
10	孟艳会	10.00	货币	0.83
11	李泽君	5.00	货币	0.42
12	陈晓东	5.00	货币	0.42
13	李昂	5.00	货币	0.42
14	赵香贵	5.00	货币	0.42
15	孙慧	5.00	货币	0.42
16	毛阿馨	5.00	货币	0.42
17	吴琰	5.00	货币	0.42
合计		1,200.00	-	100.00

2017 年 9 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 010108 号《验资报告》，验证截至 2017 年 7 月 31 日止，公司已收到股东王燕钊以货币缴纳的新增实收资本 630 万元人民币。

（二）股份公司历史沿革

1、有限公司整体变更为股份公司

（1）审计工作

2017 年 9 月 1 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华审字（2017）第 011450 号的《审计报告》，验证截至 2017 年 7 月 31 日，公司

经审计的账面净资产为 12,916,949.77 元。

（2）评估工作

2017 年 9 月 3 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《非常时代（北京）国际广告传媒有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 010224 号），验证截至 2017 年 7 月 31 日，公司评估后的净资产评估价值为人民币 1,291.83 万元，增值 0.14 万元，增值率 0.01%。

（3）发起人协议

2017 年 9 月 4 日，有限公司召开股东会，决议将截至 2017 年 7 月 31 日的账面净资产中的 12,916,949.77 元按约 1.0764:1 的比例折成股份公司股 12,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，净资产高于股本部分计入资本公积；公司全体股东作为股份公司的发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。同日，全体股东签订《发起人协议》。

（4）验资工作

2017 年 9 月 20 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 010089 号《非常时代（北京）影视广告传媒股份公司（筹）验资报告》，验证截至 2017 年 9 月 20 日，公司已收到全体股东以净资产折合的股本 12,000,000 元，经审计的净资产超过注册资本的部分计入公司资本公积。

（5）召开创立大会等会议

2017 年 9 月 20 日，股份公司召开第一次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举王燕钊、武瑜、王万东、黄新年、徐凯为第一届董事会成员，选举李昂、陈晓东为第一届监事会成员，同时，召开职工大会选举李丽为职工监事。

同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举王燕钊为董事长，聘请王燕钊为股份公司总经理，并根据总经理的提名聘请邱靖茹担任股份公司财务负责人兼董事会秘书。

同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举李昂为股份公司监事会主席。

（6）工商变更

2017 年 10 月 13 日，北京市工商行政管理局核发股份公司营业执照，股份公司设立时的股东出资情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资方式	股东主体适格性
----	------	---------	---------	------	---------

1	王燕钊	9,450,000	78.75	净资产折股	适格
2	徐凯	1,000,000	8.33	净资产折股	适格
3	武瑜	300,000	2.50	净资产折股	适格
4	武德礼	300,000	2.50	净资产折股	适格
5	田燕惠	100,000	0.83	净资产折股	适格
6	秦金奎	100,000	0.83	净资产折股	适格
7	崔政建	100,000	0.83	净资产折股	适格
8	闫素香	100,000	0.83	净资产折股	适格
9	韩沙	100,000	0.83	净资产折股	适格
10	孟艳会	100,000	0.83	净资产折股	适格
11	李泽君	50,000	0.42	净资产折股	适格
12	陈晓东	50,000	0.42	净资产折股	适格
13	李昂	50,000	0.42	净资产折股	适格
14	赵香贵	50,000	0.42	净资产折股	适格
15	孙慧	50,000	0.42	净资产折股	适格
16	毛阿馨	50,000	0.42	净资产折股	适格
17	吴琰	50,000	0.42	净资产折股	适格
合计		12,000,000	100.00	-	-

公司本次向全国股份转让系统公司提出挂牌申请之前未在区域股权交易中心挂牌交易，因此，本次公司向全国中小企业股份转让系统公司提出挂牌申请，不属于《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条约束的情形。公司符合股权明晰，股份发行和转让行为合法合规的挂牌条件。

2、股份公司第一次股权变更

2017年10月14日，非常时代召开股份公司第一届董事会第二次会议，全体董事一致同意拟向赵新、杜燕京、孙捷、邱靖茹、芦佳、苇青、赵倩7名自然人增发新股650,000股，其中，向赵新增发新股200,000股，向杜燕京增发新股100,000股，向孙捷增发新股100,000股，向邱靖茹增发新股100,000股，向芦佳增发新股50,000股，向苇青增发新股50,000股，向赵倩增发新股50,000股。增发新股每股价格为人民币3元，增资额为1,950,000.00元，其中人民币650,000.00元计入股本，其余部分人民币1,300,000.00元计入资本公积金。本次增发完成后，公司的股份数增至12,650,000股。

2017年10月30日，非常时代召开股份公司第二次临时股东大会，全体股东对上述增资事宜予以确认。本次增资价格为3元/股，增资价格参照公司上一年度每股净资产及前次外部投资者增资价格，由股东协商一致确认。

2017年10月30日，北京市工商行政管理局核准此次变更登记，本次变更后非常时代的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	出资方式	股东主体适格性
1	王燕钊	9,450,000	74.704	净资产折股	适格
2	徐凯	1,000,000	7.905	净资产折股	适格
3	武瑜	300,000	2.372	净资产折股	适格
4	武德礼	300,000	2.372	净资产折股	适格
5	赵新	200,000	1.581	货币	适格
6	闫素香	100,000	0.791	净资产折股	适格
7	秦金奎	100,000	0.791	净资产折股	适格
8	韩沙	100,000	0.791	净资产折股	适格
9	孟艳会	100,000	0.791	净资产折股	适格
10	崔政建	100,000	0.791	净资产折股	适格
11	田燕惠	100,000	0.791	净资产折股	适格
12	杜燕京	100,000	0.791	货币	适格
13	孙捷	100,000	0.791	货币	适格
14	邱靖茹	100,000	0.791	货币	适格
15	赵香贵	50,000	0.395	净资产折股	适格
16	陈晓东	50,000	0.395	净资产折股	适格
17	孙慧	50,000	0.395	净资产折股	适格
18	吴琰	50,000	0.395	净资产折股	适格
19	李昂	50,000	0.395	净资产折股	适格
20	毛阿馨	50,000	0.395	净资产折股	适格
21	李泽君	50,000	0.395	净资产折股	适格
22	芦佳	50,000	0.395	货币	适格
23	苇青	50,000	0.395	货币	适格
24	赵倩	50,000	0.395	货币	适格
合计		12,650,000	100.00	-	-

2017年11月27日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第010132号《验资报告》，验证截至2017年11月2日，公司已收到赵新、孙捷、邱靖茹、杜燕京、芦佳、苇青、赵倩缴存的新增注册资本及实收资本（股本）合计人民币650,000.00（陆拾伍万元整），各股东均以货币方式出资。

六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

七、公司子公司、分公司基本情况

公司在报告期内不存在子公司、分公司。

八、公司董事、监事、高级管理人员简历

（一）公司董事

1、王燕钊，现任股份公司董事长，任期三年。基本情况详见本《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构图”之“（一）公司持股 5% 以上股东基本情况”。

2、武瑜，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1997 年 7 月在北京服装学院学习，国际贸易专业；1997 年 9 月至 2001 年 2 月就职于北京天宫展览广告公司，担任文案职务；2001 年 2 月至 2001 年 8 月自由执业；2001 年 8 月至 2017 年 9 月就职于非常时代（北京）国际广告传媒有限公司，担任经理职务；2002 年 4 月至 2017 年 10 月就职于非常时代（北京）国际商贸发展有限公司，担任执行董事职务；2017 年 10 月至今就职于非常时代（北京）国际商贸发展有限公司，担任监事职务。现任股份公司董事，任期三年。

3、王万东，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 7 月在北京师范大学夜大学习，影视制作专业。1999 年 7 月至今自由执业，曾担任《华容道》、《小题大做》、《憋鼓小子》等影视作品导演，参与执导《舰在亚丁湾》、《星火燎原云雾街》等影视作品。现任股份公司董事，任期三年。

4、黄新年，男，1942 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 7 月在中国书画函授大学学习，书法专业。1975 年 1 月至 2002 年 12 月就职于河南省开封市第七中学，担任教师职务；1985 年 2 月至 2012 年 12 月就职于开封书画学院，担任副院长职务；2006 年 4 月至今就职于中国书画家协会，担任理事职务。现任股份公司董事，任期三年。

5、徐凯，现任股份公司董事，任期三年。基本情况详见本《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构图”之“（一）公司持股 5% 以上股东基本情况”。

（二）公司监事

1、李昂，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1995年7月在清华大学学习，电气与电子技术专业。1995年7月至2013年8月就职于中国大恒（集团）有限公司，担任物流部经理职务；2013年9月至2016年7月就职于天纬讯科技（北京）有限公司，担任销售经理职务；2016年8月至今就职于国源君安（北京）科技有限公司，担任董事、副总经理职务。现任股份公司监事会主席，任期三年。

2、陈晓东，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2003年7月在南阳理工学院学习，计算机科学与技术专业；2004年9月至2008年7月在首都信息科技学院计算机科学与技术专业本科学习。2003年8月至2004年8月，自由执业；2004年9月至2013年1月就职于北京顺和国际货运代理有限公司，担任报关员职务；2013年3月至2015年6月就职于渤海证券股份有限公司北京分公司望京广顺北大街营业部，担任经纪人职务；2015年6月至今就职于北京合信达国际货运代理有限公司，担任报关经理职务。现任股份公司监事，任期三年。

3、李丽，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1997年7月在北京服装学院学习，市场营销专业；2002年9月至2005年2月在对外经济贸易大学网络教育学习，国际贸易专业。1998年7月至2000年1月就职于北京捷先广告公司，担任客户经理职务。2000年1月至2005年6月就职于北京流星雨广告有限公司，担任广告事业部监事职务；2005年7月至2010年8月就职于北京秦汉盛世国际广告有限公司，担任事业部经理职务；2010年8月至2011年5月，自由执业；2011年5月至2015年6月就职于瞭望杂志社，担任总监职务；2015年6月至2016年6月，自由执业；2016年6月至2017年9月就职于非常时代（北京）国际广告传媒有限公司，担任广告策划部经理职务。现任股份公司职工监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

1、王燕钊，现任股份公司总经理，任期三年。基本情况详见本《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构图”之“（一）公司持股5%以上股东基本情况”。

2、邱靖茹，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2007年7月在北京联合大学旅游学院学习，旅游管理专业。

2007年7月至2008年3月，自由执业；2008年3月至2011年6月就职于港澳中心瑞士酒店，担任工程部秘书职务；2011年7月至2016年8月就职于北京道和通达商务咨询有限公司，担任会计主管职务；2016年9月至2017年7月就职于北京炫梦空间信息技术有限公司，担任财务总监职务；2017年9月至今担任股份公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年。

（四）董事、监事、高级管理人员竞业禁止情况

公司董事、监事、高级管理人员确认其与原任职公司之间未签订任何关于竞业禁止的条款，与原任职单位之间在竞业禁止、知识产权、商业秘密等方面也未发生任何纠纷，并承诺如因竞业禁止等原因给非常时代造成损失的，其本人自愿承担全部责任，确保不因此损害非常时代及其股东的利益。

九、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	3,084.98	422.42	450.63
股东权益合计（万元）	1,434.94	400.68	-287.96
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,434.94	400.68	-287.96
每股净资产（元）	1.15	0.80	-2.62
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.15	0.80	-2.62
资产负债率	53.49%	5.15%	163.90%
流动比率（倍）	1.86	18.46	0.60
速动比率（倍）	0.39	18.40	0.08
项目	2017年1至10月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	1,307.16	990.57	142.64
净利润（万元）	139.26	268.64	-136.52
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	139.26	268.64	-136.52
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-65.59	295.83	-71.28
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-65.59	295.83	-71.28

毛利率（%）	6.84	38.47	4.35
净资产收益率（%）	0.19	2.02	
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.09	2.22	
基本每股收益（元/股）	0.19	0.71	-1.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.71	-1.24
应收帐款周转率（次）	522.86		7.50
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-285.25	-412.89	98.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	-1.09	0.89

- 1、每股净资产,以各期末实收资本（或股本）为基础计算。
- 2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 4、速动比率按照“速动资产/流动负债”计算
- 4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 5、加权平均净资产收益率和每股收益按照证监会公告[2010]2号——《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；由于公司2015年度的加权平均净资产为负，因此未计算加权平均净资产收益率。
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算，2016年度由于应收账款余额2015年12月31日、2016年12月31日应收账款余额均分别为0.00元，因此公司的应收账款周转率无法计算。；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算,由于公司各期末存货余额均为0，因此不适用；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照每股收益的计算方式进行计算。

十、与本次挂牌有关机构基本情况

（一）主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54038271

项目小组负责人：赵辉

项目小组成员：赵辉、闫梅、李燕

（二）律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

住所：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

联系电话：010-65028888

传真：010-52689999

经办律师：陈长斌、罗剑

（三）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

联系电话：010-68364873

经办会计师：于洋、王世峰

（四）资产评估师事务所

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室

电话：010-51667811

传真：010-82253743

签字注册资产评估师：刘志强、杨瑞嘉

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文桂

住所：北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

电话：010-63889600

第二节 公司业务

一、公司主要业务

（一）主要业务

公司主营业务专业从事影视经纪、影视剧本创作等影视综合服务，以及商务经纪服务。

公司作为影视作品综合服务商，从前端剧本创作、影视经纪，到后期影视剧策划及宣传等，能够触及影视剧制作的全过程。通过提供上述服务公司吸引国内多名知名艺人与其合作，其中包括范伟、冯远征、张晞临、毛孩等。

（二）主要产品和服务

公司提供的主要产品和服务可以分为影视剧本创作、影视经纪业务和商务经纪业务。

1、影视剧本创作

公司凭借多年在传媒行业积累的经验，能够整合编剧个人或编剧团队资源，影视剧本创作作为影视作品创作的前端，公司利用该项资源可以尽早介入影视作品制作过程，属于公司业务布局的重要阶段。在剧本编剧阶段可以锁定匹配的艺人，在创作初期，给艺人提供更好的发挥其表演特长的剧本。

2017年公司签订《中年时代》编剧委托合同，为拍摄48集电视剧《中年时代》（暂定名）进行剧本创作。根据公司与霍尔果斯签订的框架合作协议，该剧本及所涉及的影视作品及其衍生产品的版权和著作权均归公司所有。《中年时代》剧本讲述的是都市中的几个中年男人的工作和生活，影视作品中充分反映人到中年对于生活的思考，剧本创作编写已经完成，公司正在提出修订意见阶段。

2、经纪业务

改革开放30多年来，中国广播影视事业取得辉煌成就，广播影视业发生了深刻的历史变革，听广播、观电影、看电视已经成为广大人民群众精神文化生活的重要组成部分，成为改革开放给中国百姓带来的最显著、最愉悦的实惠之一。明星俨然成为娱乐产业的“原始驱动力”。在此背景下，公司基于艺人经纪业务，深度挖掘和利用自身资源，为艺人提供品牌推广等包含影视经纪、商务经纪在内的各项经纪服务。

公司主要通过为艺人签署具体影视作品或商务活动，为艺人提供影视、商务、

广告的经纪服务。公司依据协议取得授权后，作为艺人的经纪方，处理和管理协议约定范围的事务，负责艺人的影视、商务、广告业务，安排艺人参加完成影视和商务相关活动或事项。影视制作公司会委托公司为其寻找合适的艺人，公司收取影视制作公司的服务费。

公司根据艺人发展现状、结合艺人形象、作品表现等内容，多维度对艺人的价值进行评估，凭借经验从中选择艺人，明确合作意向，在促成艺人与品牌客户合作后，公司全程跟进项目制作过程，保证双方合作的有序进行。

公司目前独家演艺艺人情况如下：

艺人	艺人照	与公司的合作	合作期限	代表作品	艺人介绍
宋显立		独家演艺经纪协议：合作范围包括但不限于电影、电视及舞台的演出和拍摄、唱片录制、公开演唱演出、所有媒体广告及商业宣传、各类商务及公关活动等。	2017年12月18日到2022年12月17日	主要影视作品： 电视剧： 《琅琊榜之风起长林》登陆北京卫视、东方卫视，爱奇艺平台，自开播以来引发很多网友讨论热潮。其中，由宋显立饰演的药童吸引了不少观众的注意力。	宋显立现就读于中央戏剧学院音乐剧表演专业，是一名大四学生。在校期间，宋显立的表演天赋和刻苦精神，奠定了他在表演上的优势。早在2007年，宋显立就考入了北京舞蹈学院芭蕾舞专业，在2011、2012连续两年获得北京市政府奖学金，并在2012年第四届国际芭蕾舞邀请赛中获得了第六名的好成绩。

公司目前合作艺人情况如下：

序号	艺人	艺人照	与公司的合作	代表作品	获得主要荣誉
----	----	-----	--------	------	--------

序号	艺人	艺人照	与公司的合作	代表作品	获得主要荣誉
1	范伟		为范伟在电影《父子雄兵》中提供经纪业务服务；为范伟在鸿翔种业广告的形象代言提供经纪业务服务	主要影视作品： 电影： 《耳朵大有福》 《芳香之旅》 《看车人的七月》 《道士下山》 《天下无贼》 《父子雄兵》等 电视剧： 《老大的幸福》 《先结婚后恋爱》 《上阵父子兵》 《刘老根》 《马大帅》	1、2017 第 7 届北京国际电影节-天坛奖最佳男主角奖 2、2016 第 53 届台湾电影金马奖最佳男主角奖 3、2017 第 11 届亚洲电影大奖最佳男演员奖 4、2017 第 8 届中国电影导演协会年度男演员奖 5、2014 第 6 届新农村电视艺术节最佳男主角奖
2	冯远征		为冯远征在《老中医》电视剧作品制作过程中提供策划及宣传推广服务；为冯远征在电影《你是凶手》中提供经纪业务服务	主要影视作品： 电影： 《天下无贼》、《闯入者》、《大轰炸》、《大明劫》、《一九四二》、《非诚勿扰》 《青春祭》等 电视剧： 《钢铁年代》 《老农民》 《最后的王爷》 《万历首辅张居正》 《不要和陌生人说话》等	1、2015 第 4 届北京丹尼国际舞台表演艺术奖最佳男主角奖 2、2015 全国中青年德艺双馨文艺工作者 3、2017 第十一届全国电视剧制片业十佳电视剧演员 4、2015-06 第 21 届上海电视节-白玉兰奖最佳男配角奖 5、2016 中国电视好演员“蓝宝石奖”男演员
3	张晞临		为张晞临作为明星导师参加《谁是明星》活动提供宣传推广服务	主要影视作品： 电影： 《建党伟业》、《即日启程》、《特警狙击手》、《天下无贼》等 电视剧： 《后海不是海》、 《乱世三义》、《你	2013 年，参加首届影视人医疗救助公益颁奖盛典，张晞临与夫人朱敏获“大爱心印奖”

序号	艺人	艺人照	与公司的合作	代表作品	获得主要荣誉
				是我兄弟》、《攻心》、《黎明之前》 《人民的名义》等	
4	毛孩		为毛孩在电影《八佰》、《你在天堂等我》提供经纪业务服务；为毛孩在《伙头军客栈》电视剧制作过程中提供策划服务	主要影视作品： 电影： 《一句顶一万句》、《默守那份情》、《建党伟业》 《兵哥》、《永远十九岁》 电视剧： 《小宝和老财》、 《炊事班的故事》、 《武林外传》、 《雪花那个飘》、 《两家人》	1、2011 舞林大会第七名 2、2004 通过电视剧《炊事班的故事 II》中表现荣获第 16 届金星奖优秀演员奖 3、2002 通过电视剧《兵哥》中表现荣获第 14 届金星奖优秀演员奖 4、2005-05-03 通过小品《呼叫转移》中表现荣获第八届全军文艺会演小品表演一等奖 5、1999 通过语言类节目《真情三十秒》荣获中央电视台春节联欢晚会语言类节目观众喜欢的剧目二等奖
5	赵倩		为赵倩在电影《坐着火车上北京》中提供经纪业务服务	主要影视作品： 电影： 《万箭穿心》、 《平原上的河》、 《天天有太阳》、 《成长》、《坐着火车上北京》 电视剧： 《浪花一朵朵》、 《夏至未至》、 《因为遇见你》、 《马兰谣》、《贫嘴张大民的幸福生活》	赵倩凭借她主演的电视剧《正午阳光》入围金鹰奖最佳女演员；

序号	艺人	艺人照	与公司的合作	代表作品	获得主要荣誉
6	徐帆		为徐帆在紫林醋业广告的形象代言提供经纪业务服务	主要影视作品： 电影： 《温故一九四二》、《忠烈杨家将》、 《唐山大地震》、《手机》、《大过年》、《不见不散》等 电视剧： 《青春四十》、《戎装女人》、《美丽鲜花在开放》、《衙门口》、《最后的王爷》、《成长》、《大国医》、《一地鸡毛》、《日出》等	1、1995年，因主演话剧《阮玲玉》获第十三届“梅花奖”。 2、1998年凭借《不见不散》获第5届中国电影华表奖最佳女演员奖。 3、2000年凭借电影《紧急迫降》获得华表奖获奖影片 4、2011年因在《唐山大地震》的表现荣获第5届亚洲电影大奖最佳女演员奖。

(1) 影视经纪业务

公司根据艺人的演艺事业发展规划及历史影视作品经验，为艺人寻找合适的影视作品，通过与制作方积极谈判，为艺人争取合适的形象，根据艺人与影视制作的时间，洽谈合同细节，明确双方的权利义务。后期制作过程中，为了保持良好的合作关系，公司会与影视制作方、艺人积极沟通，解决项目制作过程中各种问题，项目制作完成后，公司完成合同义务，确认收入。

公司也在积极开拓从剧本创作为合作艺人量身定制合适的角色，从而吸引知名艺人与公司合作，提高公司的知名度和在行业内的影响力。

公司影视经纪案例情况如下：

① 范伟出演电影《父子雄兵》中的范英雄

公司为知名艺人范伟提供在电影《父子雄兵》中出演范英雄的经纪服务，《父子雄兵》是万达影视传媒有限公司、上海他城影业公司等出品的喜剧电影，

由大鹏监制，袁卫东执导，大鹏、范伟、张天爱、乔杉、邬君梅、任达华、梁龙主演。该片讲述了怀揣梦想的范小兵连累老爹范英雄一起被卷入债务纠纷，父子二人在一系列啼笑皆非的生死考验中，消除隔阂最终联手打 BOSS 的故事。影片已于 2017 年 7 月 21 日在中国大陆上映。



② 张晞临作为明星导师参加《谁是明星》活动

大型实景演技类真人秀栏目《谁是明星》为季播节目，以弘扬演艺界正能量，打造全民演艺梦想舞台为宗旨，面向全民，针对当下演艺界浮躁的大环境，为心怀梦想、具备演艺潜力的人打造的专业演技平台。该栏目实现平民化演技类真人秀“星素”结合，新生代演员与成名影星共同演绎，为新生代演员提供一个拜师学艺、走上银幕的机会。

张晞临在《人民的民义》中扮演蔡成功，给观众留下深刻印象，公司为了增加其在媒体的曝光度，积极筹划为其争取在《谁是明星》节目中担任明星导师。公司在《谁是明星》制作过程中，为其提供形象策划、场景编排等，根据《谁是明星》的进度，联系各种媒体宣传节目及张晞临个人，为其提升知名度，巩固在影视明星行业的地位。



③ 冯远征在电视剧《老中医》中饰演赵闽堂

公司于2017年2月与上海儒意影视制作有限公司签订策划服务协议，委托公司为其开发影视剧项目《老中医》（暂定名），提供策划及宣传推广服务。

由知名编剧高满堂执笔，金牌导演毛卫宁操刀，著名演员陈宝国、冯远征主演的电视剧《老中医》于2017年8月28日正式开机，这部电视剧是由霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司、上海儒意影视制作有限公司、上海尚世影业有限公司联合出品的年度剧作。

“吴中名医甲天下，孟河名医冠吴中”，说的就是发端于常州孟河镇的孟河医派所创造的辉煌。而《老中医》正是以“孟河医派”为原型进行创作。

公司以艺人冯远征为中心，为该剧提供顾问服务，包括相关策划及宣传推广。具体内容包括艺人冯远征的演出及相关经纪服务；与冯远征相关的剧本修改，拍摄过程中形象策划、场景编排，同时配合电视剧的制作进度，对影片及艺人进行宣传推广等多项服务。



(2) 商务经纪业务

公司商务经纪主要为品牌客户做宣传，依托其在演艺界积累的资源，根据客户品牌的发展规划，对多种因素进行综合分析、配比，为客户品牌推荐合适的艺人，并协助执行合作内容。公司通过促成品牌与艺人之间各种形式的互动营销，让消费者对产品、品牌投注更多的关注，进而提高其对品牌的认知、认可，产生心理共鸣，将关注力转化为购买力。通过艺人代言塑造更加鲜明的品牌形象，提升品牌的市场影响力，刺激消费者进行购买。

2017年7月，鸿翔种业2017年会盛典在长春香格里拉大酒店隆重举行，喜剧表演艺术家、国家一级演员、金马奖影帝获得者范伟作为鸿翔种业品牌代言人现身，携手鸿翔集团总裁冯彦辉进行了鸿翔种业品牌代言签约仪式。鸿翔种业邀请范伟先生作为企业形象代言人，主要考虑范伟先生为人稳重踏实，他的艺德与鸿翔种业“精心耕耘，地道做人”的企业宗旨相契合。

公司根据客户的品牌需求，为客户寻找合适的艺人，公司分别与双方签定协议，明确各方的权利义务，公司会全程跟踪，保证合同顺利进行。报告期内，为了进一步打造山西老陈醋品牌，公司促成紫林醋业与国内知名影星徐帆合作。

合作艺人类别	合作内容	案例	代言图片
--------	------	----	------

<p>代言人合作 (品牌代言人： 范伟)</p>	<p>通过提供范伟的部分形象使用权为客户产品代言</p>	<p>形象代言范伟： 鸿翔种业</p>	
<p>代言人合作 (品牌代言人： 徐帆)</p>	<p>邀请著名艺人徐帆作为“紫林”品牌的形象代言人</p>	<p>形象代言徐帆： 紫林醋业</p>	

公司广告业务主要是媒体代理业务，媒体代理业务是以传统媒体为载体代理发布广告业务，即公司根据客户的广告发布需求，在市场采购媒体资源，通过分析产品，对产品宣传提供创意设计、制作，在此基础上代理客户进行广告的投放。

报告期内，浪潮信息委托公司为其产品设计广告，在《瞭望新闻周刊》投放。



公司在报告期内未存在从事户外广告业务。公司在报告期内仅接受浪潮电子信息产业股份有限公司委托为其产品在《瞭望》周刊从事广告代理业务，广告业务类型为软件应用类广告，不属于《广告法》中规定的限制类行业广告。

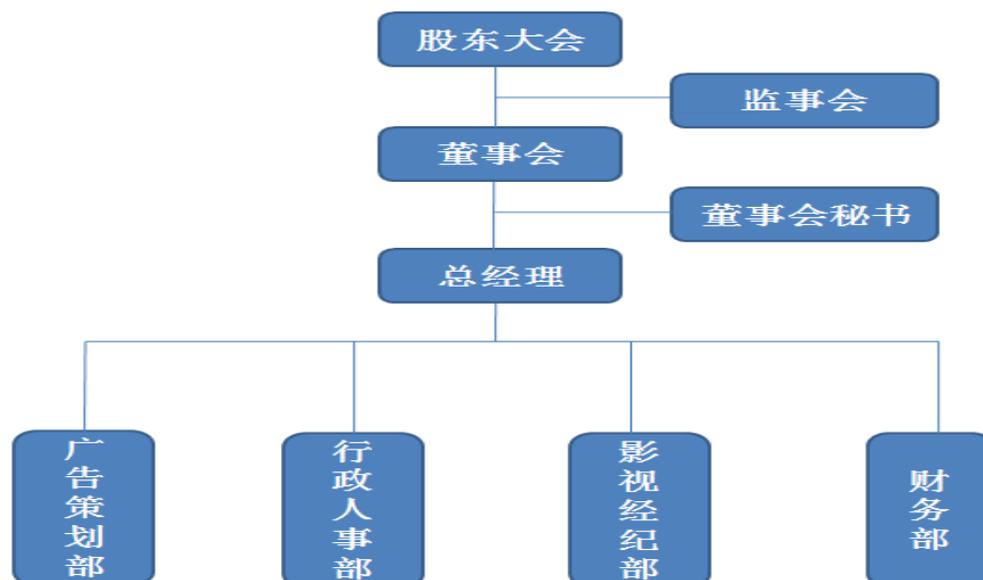
公司依据《广告法》等相关规定制定了广告业务管理制度，其中包括广告承接登记制度，广告审核、复审制度，广告档案管理制度等，按照承接登记-初审-复审-代理发布-归档的流程开展广告代理业务。公司在报告期内不存在因提供虚假广告导致纠纷或潜在纠纷的风险，为了防控风险，公司除了审查广告客户相关的资质外，还从第三方权威调查机构汇总其数据信息，以避免虚假宣传。公司严格按照广告业务管理制度的标准执行，如客户提供的广告内容不符合《广告法》或公司内部制度的规定，则公司拒绝为其提供服务，只有审核通过后才能进行合同的签署并进行业务推广，从而有效防范广告业务可能给公司带来的风险。

公司在报告期内的广告业务合法合规，2017年12月14日，北京市工商行政管理局东城分局出具证明文件，确认非常时代最近三年没有违反工商行政管理法律、法规受到行政处罚的案件记录。

二、公司的组织结构及业务流程

（一）公司组织结构图

公司按照《公司法》和《公司章程》的要求设立了股东大会、监事会、董事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各职能部门有明确的管理职能，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与报告关系，公司在总经理领导下，部门主管分管不同的职能部门。



（二）公司业务流程

1、影视经纪业务流程



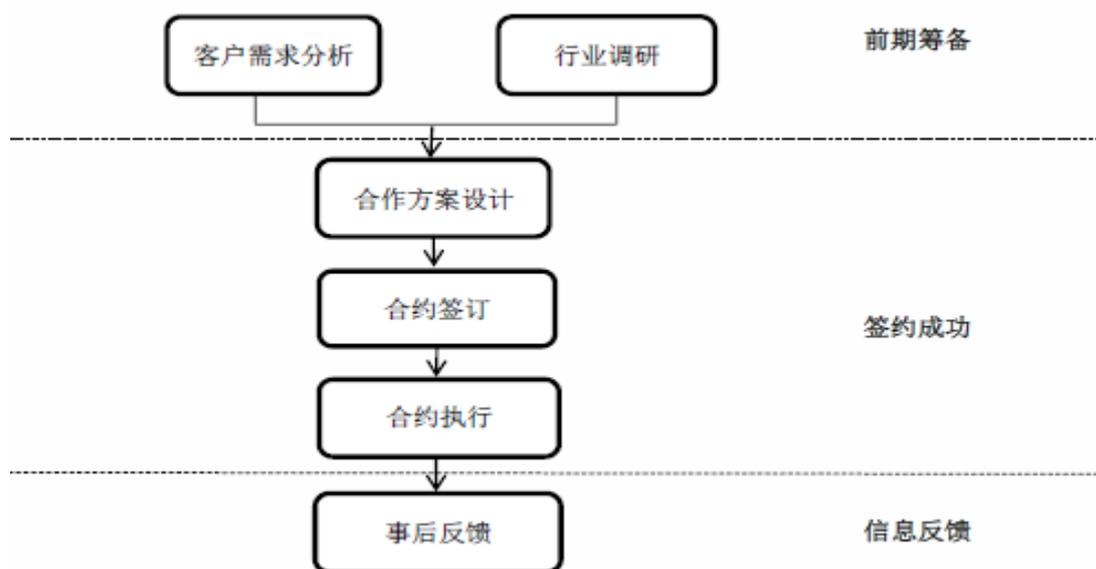
具体流程如下：

- （1） 经纪部根据客户、艺人等提供信息，收集各影视制作公司对于艺人的需求；
- （2） 经纪部根据影视制作公司的时间安排，与艺人沟通是否有档期，与影视制作公司商谈演出费用等；
- （3） 经纪部将服务合同提交总经理审核，审核无误后，与影视制作公司签

订服务合同；

- (4) 在影视剧制作过程中，经纪部会指定专人负责跟踪影视剧制作全过程，提出剧本修改建议，参加场景策划、形象策划、创意策划会议，提出建议和意见；在执行过程中，协调影视制作公司与艺人的各种问题；确保合同顺利执行，维护好与影视制作公司及艺人的关系；
- (5) 在执行合同中，及时反馈合同执行情况，根据合同进度收款、确认收入。

2、商务经纪业务流程



- (1) 公司根据客户需求，建立项目小组，进行项目前期调研准备工作；
- (2) 了解客户所在行业信息、政策导向、发展趋势、竞争品牌状况信息，对客户需求进行深入剖析；
- (3) 项目小组根据客户需求设计服务方案，并根据方案准备人员的调配和资金的周转；
- (4) 合同签订，正式明确项目合作关系；
- (5) 方案执行，按照最终方案与实际进展相结合执行完成；
- (6) 跟踪方案执行进行效果反馈。

三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司产品或服务所使用的主要技术和核心资源

公司属于影视作品制作的综合服务商，公司具备整合剧本创作资源、与国内知名艺人和有一定影响力的影视作品制作公司合作的能力。

剧本创作作为影视作品的前期工作，公司通过剧本创作能够尽早介入到影视作品的制作过程中。公司作为影视作品制作的综合服务商，能为艺人提供好的剧本、合适的角色、大型的商务活动及与国内具有影响力的影视作品制作公司的合作机会。公司在完善业务链条过程中，吸引了部分国内知名艺人与公司进行影视经纪和商务经纪合作。随着影视行业的不断完善和日趋成熟，影视作品制作将走向产品化发展之路，需要能够为影视制作提供全方位服务的综合服务商，公司从2016年转向影视作品综合服务商，在短短的一年多时间中，已与国内多名知名艺人和具有影响力的影视制作公司进行合作。

（二）公司的无形资产情况

专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司现拥有专利6项，具体情况如下：

专利名称	专利号	类别	申请日	状态	专利权人	取得方式	取得时间	受让价格
用于停靠的公交站台	ZL201620187721.2	实用新型	2016年3月12日	专利权有效	非常时代有限	受让取得	2017年9月25日	无偿
稳定安全的公交站台牌	ZL201620187728.4	实用新型	2016年3月12日	专利权有效	非常时代有限	受让取得	2017年9月26日	无偿
一种喷绘布广告展示机构	ZL201620717783.X	实用新型	2016年7月9日	专利权有效	非常时代有限	受让取得	2017年9月25日	无偿
一种喷绘布覆膜装置	ZL201620717784.4	实用新型	2016年7月9日	专利权有效	非常时代有限	受让取得	2017年9月25日	无偿
一种喷绘布传送固定机构	ZL201620717787.8	实用新型	2016年7月9日	专利权有效	非常时代有限	受让取得	2017年9月26日	无偿

专利名称	专利号	类别	申请日	状态	专利权人	取得方式	取得时间	受让价格
一种自动调节可视度的户外广告牌	ZL201620540150.6	实用新型	2016年6月6日	专利权有效	非常时代有限	受让取得	2017年9月25日	无偿

注 1：发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算；实用新型专利及外观设计的专利权期限为十年，自申请日起算。

注 2：公司受让的上述 6 项专利主要便于在公交站台进行广告投放，由于公司从事广告代理及商务经纪业务，因此上述专利与公司业务具有一定的关联性，受让价格系转让方与受让方协商一致确认。其中，受让取得的第 1-2 项专利权原为汪洋所有、第 3-5 项专利权原为桐乡市唐潮广告有限公司所有、第 6 项专利权原为周琴所有，公司与汪洋、桐乡市唐潮广告有限公司、周琴三方分别签订转让协议，受让取得上述 1-6 项专利，现该 1-6 项专利权归公司所有，不存在权属纠纷，转让方与公司及公司主要股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

注 3：自公司变更登记为股份有限公司之日起，公司的所有资产、业务、债权、债务及其它一切权益、权利、义务，均由股份有限公司承继。

（三）公司获奖、业务许可资格或资质情况

1、获奖情况

截至本《公开转让说明书》签署日，公司获奖情况如下：

2016 年 8 月，非常时代（北京）国际广告传媒有限公司取得了中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书，有效期三年。

2、业务许可资质

公司业务许可资质情况如下：

根据《营业性演出管理条例》及《营业性演出管理条例实施细则》的规定，拟从事经营性演出经纪业务的，应当向其所在地文化局履行备案手续。非常时代有限已于 2016 年 6 月 23 日取得由北京市文化局出具的《营业性演出许可证》，证号编号：京演（机构）【2016】2812 号，有效期至 2018 年 6 月 22 日。公司股改后资质变更企业名称为非常时代（北京）影视广告传媒股份公司，有效期至 2020 年 6 月 22 日。

《营业性演出管理条例》第二条规定“营业性演出，是指以营利为目的为公众举办的现场文艺表演活动。”《营业性演出管理条例实施细则》第二条规定“条例》所称营业性演出是指以营利为目的、通过下列方式为公众举办的现场文艺表

演活动：（一）售票或者接受赞助的；（二）支付演出单位或者个人报酬的；（三）以演出为媒介进行广告宣传或者产品促销的；（四）以其他营利方式组织演出的。公司报告期内未从事为公众举办现场文艺表演的活动，公司于 2016 年 6 月办理“营业性演出许可证”是为了方便日后业务全方位、多元化的开展，提升公司综合竞争能力。

2016 年 7 月，由北京市新闻出版广电局出具《广播电视节目制作经营许可证》，单位名称：非常时代（北京）国际广告传媒有限公司；经营方式：制作，发行；经营范围：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。有效期至 2018 年 7 月 5 日。公司股改后资质变更企业名称为非常时代（北京）影视广告传媒股份公司，有效期至 2020 年 1 月 2 日。公司报告期内未从事专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目的制作和节目版权的交易、代理交易等活动的行为。公司于 2016 年 7 月办理“广播电视节目制作经营许可证”是为了完善公司业务链条，提升公司在影视行业的综合竞争能力。

（四）公司取得的特许经营权情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司的主要固定资产情况

公司固定资产主要包括电子设备及其他。

单位：元

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-10 月
一、账面原值：	-	-	-
1. 期初余额	164,340.00	209,340.00	358,024.58
2. 本期增加金额	45,000.00	148,684.58	--
其中：购置	45,000.00	148,684.58	-
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	209,340.00	358,024.58	358,024.58
二、累计折旧	-	-	-
1. 期初余额	115,014.18	142,031.08	198,852.24
2. 本期增加金额	27,016.90	56,821.16	57,180.60
其中：本期计提	27,016.90	56,821.16	57,180.60
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	142,031.08	198,852.24	256,032.84
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	67,308.92	159,172.34	101,991.74
2. 期初账面价值	49,325.82	67,308.92	159,172.34

截至 2017 年 10 月 31 日，公司电子设备及其他占固定资产原值 100.00%。

（六）公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工人数、结构及核心技术人员情况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司共有员工 12 人，其具体人数及结构如下：

（1）按年龄划分

年龄	人数（人）	比例（%）
30-39 岁	4	33.33
40-49 岁	6	50.00
50-80 岁	2	16.67
合计	12	100.00

（2）按专业结构划分

专业结构	人数（人）	比例（%）
财务	2	16.67
行政管理	4	33.33
经纪人员	4	33.33
策划人员	2	16.67
合计	12	100.00

（3）按教育程度划分

教育程度	人数（人）	比例（%）
大专以下	1	8.33
大专	2	16.67
本科	9	75.00
合计	12	100.00

（4）按地域分布分类

地域	人数（人）	比例（%）
华北	12	100.00

2、员工缴纳社保、住房公积金的具体情况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司为 10 名员工缴纳社会保险及住房公积金，2 名员工属于退休人员，公司不需要为其缴纳社会保险及住房公积金。

由于公司治理不规范，于 2017 年 9 月才办理住房公积金账户，同时，报告期内公司存在未及时、足额为员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，但是公司已经进行规范。

2017 年 12 月 7 日，北京市东城区人力资源和社会保障局出具证明，证明非常时代在 2015 年 1 月至 2017 年 10 月期间无养老保险、失业保险、基本医疗保

险、工伤保险、生育保险方面违法行为记录及社会保险欠费问题。同时，非常时代在该期间内无违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

2017年11月30日，北京住房公积金管理中心东城管理部出具证明，证明截至证明出具日，在非常时代缴存住房公积金期间，非常时代没有因住房公积金缴存违法违规行受到行政处罚，没有发现非常时代存在住房公积金违法违规行。

针对报告期内未为员工及时、足额办理社会保险和住房公积金的情形，实际控制人承诺“如因公司未为员工缴纳社会保险和住房公积金而受到相关行政部门处罚，本人愿以自有资金承担，保证不会给公司及其他股东造成任何损失。”

3、公司核心技术人员简历情况

(1) 李丽，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。基本情况详见本《公开转让说明书》之“第一节 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(二) 公司监事”。

(2) 武瑜，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。基本情况详见本《公开转让说明书》之“第一节 基本情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一) 公司董事”。

4、核心技术人员持有公司的股份情况

序号	股东姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结
1	李丽	职工监事	-	-	否
2	武瑜	董事	300,000	2.372	否
合计			300,000	2.372	

5、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

四、公司的具体业务情况

(一) 公司业务的具体构成情况

1、公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：元

项目	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
	营业收入	比例	营业收入	比例	营业收入	比例

		(%)		(%)		(%)
影视经纪业务	13,033,837.69	99.71	5,943,395.95	60.00	-	-
商务经纪业务	-	-	3,962,264.15	40.00	1,426,415.08	100.00
剧本制作业务	37,735.84	0.29	-	-	-	-
合计	13,071,573.53	100.00	9,905,660.10	100.00	1,426,415.08	100.00

公司收入主要来源于经纪业务，报告期内主营业务较为稳定，经纪业务收入稳步增长。

（二）公司的主要客户情况

1、公司产品或服务的主要消费群体

公司服务的主要消费群体可以分为两类，一类是品牌客户，主要由公司提供品牌宣传，客户主要有吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、山西紫林醋业股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司等；另一类是影视制作公司，公司主要为影视制作公司提供艺人及相关的策划、宣传及推广服务，客户主要有上海福通文化传播有限公司、上海儒意影视制作有限公司等。

2、公司客户情况

2015 年度营业收入前五名情况

单位：元

客户名称	营业收入	占本公司营业收入的比例 (%)
浪潮电子信息产业股份有限公司	1,426,415.08	100.00

2016 年度营业收入前五名情况

单位：元

客户名称	营业收入	占本公司营业收入的比例 (%)
上海福通文化传播有限公司	4,245,282.90	42.86
山西紫林醋业股份有限公司	3,962,264.04	40.00
北京浩达佳和广告有限公司	1,698,113.16	17.14
合计	9,905,660.10	100.00

2017 年 1-10 月营业收入前五名情况

单位：元

客户名称	营业收入	占本公司营业收入的比例 (%)
上海儒意影视制作有限公司	8,158,743.39	62.42
湖州惠鑫影视投资管理有限公司	4,029,245.24	30.82
天津嘉会义禾影业有限公司	515,660.38	3.94
北京传艺晟世影视传媒有限公司	283,018.87	2.17

客户名称	营业收入	占本公司营业收入的比例 (%)
内蒙古伊禾影视文化有限责任公司	47,169.81	0.36
合计	13,033,837.69	99.71

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月公司前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为 100.00%、100.00%、99.71%。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益，公司与报告期内上述客户不存在关联关系。

公司 2015 年以前主要从事商务经纪业务，由于商务经纪业务利润有限，公司为了更好的发展，在 2016 年增加影视经纪综合服务业务，由于国内影视行业的发展，参见欧美日韩等发达国家，影视行业也会向产品化方向发展，公司新增影视经纪综合服务业务，能够适应行业发展的趋势。但由于新增业务时间较短，客户数量有限，报告期内存在客户集中度高，公司 2015 年对浪潮电子信息产业股份有限公司、2017 年对上海儒意影视制作有限公司存在依赖，从 2016 年、2017 年 1-10 月公司的收入可以看出，公司经营业绩和客户数量增长明显，未来随着公司业务量的不断增长，公司对单个客户的销售比例会不断下降，报告期内公司对上海儒意影视制作有限公司销售金额占比较高，主要是由于冯远征出演《老中医》的赵闯堂单笔合同金额较大，但由于公司对于客户选择主要是考虑影视作品与合作演员情况，所以后期对客户上海儒意影视制作有限公司的依赖会逐步降低。

客户获取方式：（1）公司主动开发方式：公司通过公开的信息了解到有影视作品需要寻找艺人，公司通过主动拜访，积极与客户进行沟通，达成意向后签订合同（如：山西紫林醋业股份有限公司、天津嘉会义禾影业有限公司、北京传艺晟世影视传媒有限公司、内蒙古伊禾影视文化有限责任公司等）；（2）现有客户、合作艺人推荐及朋友介绍：基于对公司的信任，服务质量的认可，老客户、合作艺人与朋友亦会介绍新客户。例如上海福通文化传播有限公司、北京浩达佳和广告有限公司、上海儒意影视制作有限公司、湖州惠鑫影视投资管理有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司等。

交易背景：公司经过多年的发展，在行业内已积累了一定的客户和艺人资源，公司依据客户及艺人的需求提高服务质量，得到了客户与艺人的认可。公

司为前五大客户提供的服务都是基于商业目的的市场交易行为，公司与客户的交易均具有真实交易背景。

定价政策：公司根据项目成本核算及市场行情，经双方协商确定。

销售方式：公司的销售模式为直销模式。

公司成立于 2001 年，在 2016 年以前主要从事商务经纪业务，公司在多年的业务发展过程中积累丰富的客户资源和艺人资源，从 2016 年开始公司进军影视经纪业务，公司的客户资源获取途径如下：

(1) 公司通过多年为艺人和客户提供经纪服务，取得了众多客户和艺人的认可，提升了公司在影视与商务经纪行业的影响力，更利于公司获取客户，同时合作艺人也为公司介绍客户资源，增加业务合同，提升公司经营业绩，目前公司的主要合作艺人包括范伟、冯远征、张晞临、毛孩、赵倩等。

(2) 公司控股股东、实际控制人王燕钊具备多年的艺人经纪从业经验，曾与多位知名艺人合作，取得了客户和艺人的一致好评，能为公司后续发展带来的商务和影视合作机会；公司聘任知名导演王万东担任公司董事，王万东曾担任《华容道》、《小题大做》、《憋鼓小子》等影视作品导演，参与执导《舰在亚丁湾》、《星火燎原云雾街》等影视作品；公司在引入股东时，也考虑一些国内的知名艺人如赵倩和苇青，在公司后续业务发展中能为公司带来更多的合作机会。

(3) 公司目前客户资源分两类，一类是有商务需求的，有一定经济实力的实体企业；一类是影视制作公司。公司在报告期内与上述客户合作关系良好，除了后续业务有机会合作外，现有客户也会为公司转介绍，客户转介绍具有耗时少、成功率高、成本低等优点，是非常好的优质客户扩展渠道。

公司下述业务也能助力企业更好的获取客户资源：

(1) 公司报告期内已在积极开展影视剧本创作业务，好的剧本能够吸引知名艺人、知名影视公司与其合作，属于影视业务链的前期。为了增强公司编剧业务，提升公司在行业内的影响力，公司计划与知名编剧赵哲恩进行合作。编剧业务的发展也能为公司拓展客户资源，提升公司的经营业绩；

(2) 从影视制作的业务链，可以看出，公司具备编剧、导演、艺人、资质等各项资源，公司即可以为影视制作公司提供综合服务，也可以自己制作影视作品，目前已达成合作意向的影视制作项目有电视剧《青年时代》和《中年时

代》、网络剧《白衣特工队》第1部到第7部，影视制作业务的开展，也会为公司拓展客户资源，提升经营业绩。

综上所述，公司从管理层、股东、合作艺人、目前合作客户等多方面资源获取客户，通过影视剧本业务、影视制作业务能更好的助力企业获取客户资源。公司管理层未发生变化，现有股东未发生股权转让，合作艺人与公司合作关系良好，现有客户与公司合作关系良好，公司获取客户资源的渠道未发生变化，能够持续为公司提供客户资源，公司具备获取客户资源能力，具有持续性。

（三）公司的主要供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

根据公司所属行业的特点，报告期内公司主营业务成本为服务采购款、房租、人工费、其他服务费用等。

2、公司前五名供应商情况

2015年，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2015年度主要供应商	采购内容	采购额（元）	比例（%）
双驱（上海）文化传播中心（有限合伙）	瞭望杂志广告位	707,547.17	52.58
北京远景视觉国际展览展示有限公司	瞭望杂志广告位	449,380.69	33.40
海闻（北京）数字传媒有限公司	瞭望杂志广告位	188,679.25	14.02
前五名供应商合计		1,316,927.86	100.00
2015年采购总额		1,316,927.86	100.00

2016年，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2016年度主要供应商	采购内容	采购额（元）	比例（%）
北京阳光朵儿影视文化工作室	艺人徐帆劳务	3,584,900.00	61.39
永康异彩像素影视文化工作室	电影《你是凶手》和电影《父子雄兵》影视经纪	970,873.79	16.63
范伟	艺人劳务	639,000.00	10.94
武瑜	房租	360,000.00	6.16
冯远征	艺人劳务	200,000.00	3.42
前五名供应商合计		5,754,773.79	98.54
2016年采购总额		5,839,773.79	100.00

2017年1-10月，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

2017年1-10月主要供应商	采购内容	采购额（元）	比例（%）
霍尔果斯喜乐文化传播有限公司	电视剧《老中医》、真人秀《谁是明星》、电视剧《火头军客栈》、电影《你在天堂等我》、电影《坐着火车上北京》影视经纪	11,551,886.80	97.83
武瑜	房租	210,000.00	1.78
北京众嘉世诚商务有限公司	房租	23,584.90	0.20
刘子文	编剧	23,200.00	0.20
前五名供应商合计		11,808,671.70	100.00
2017年1-10月采购总额		11,808,671.70	100.00

2015年度、2016年度以及2017年1-10月，公司前五大供应商为公司的服务提供商、房租采购商，采购额占当期采购总额的比例分别为100.00%、98.54%和100.00%。公司由于报告期内项目较少，存在供应商集中度高的情况，为了降低供应商集中度，公司后期会加大项目开发力度，积极发展剧本创作、影视制作业务，并通过增加合作艺人的数量，逐步降低供应商集中度。公司2017年1-10月采购金额增长较快，主要是由于2017年1-10月公司向霍尔果斯采购的艺人经纪服务。公司合作艺人范伟、冯远征、毛孩等委托霍尔果斯为其提供经纪业务，导致2017年1-10月公司向霍尔果斯采购金额较高，公司后期将加大开发合作艺人，降低对于单一供应商的依赖。

上述供应商中除武瑜为公司董事、核心技术人员，其他现有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。公司与上述供应商均签订相关协议，除房租供应商武瑜外，公司与其他供应商不存在关联关系。

由于公司的业务性质存在部分个人供应商，其中包括知名艺人范伟、冯远征；房租供应商武瑜；编剧刘子文；文化工作室包括北京阳光朵儿影视文化工作室、永康异彩像素影视文化工作室。公司与文化工作室、个人供应商均签订相关协议、款项均通过银行对公账户支付，不存在现金付款的情况，未使用个人卡支付，不

存在现金坐支的情况，不存在争议及纠纷。公司已代扣代交支付范伟、刘子文劳务费的个人所得税，支付冯远征劳务费的个人所得税由北京浩达佳和广告有限公司、非常时代代扣代交。

公司 2017 年向霍尔果斯采购影视经纪服务的明细如下：

序号	合作艺人名称	合作内容	费用金额（单位元）	支付方式
1	冯远征	电视剧“老中医”影视经纪	7,358,490.57	银行对公支付
2	张晞临	真人秀“谁是明星”节目影视经纪	3,537,735.85	银行对公支付
3	毛孩	电视剧“火头军客栈”40集影视经纪	400,943.40	银行对公支付
4	毛孩	电影“你在天堂等我”影视经纪	235,849.06	银行对公支付
5	赵倩	电影“坐着火车上北京”影视经纪	18,867.92	银行对公支付
合计			11,551,886.80	

公司存在对于霍尔果斯单一供应商的依赖，集中从霍尔果斯采购的原因是由于霍尔果斯属于一家艺人平台公司，有税收方面的优惠政策，公司目前合作艺人范伟、冯远征、毛孩等与其合作。

截至 2018 年 1 月注册在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市的文化、体育和娱乐业的公司有 1400 多家，首先是《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》国发[2011]33 号中的财政扶持政策规定，2010 年至 2020 年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠。《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 号对这一政策发文进行了明确。霍尔果斯对增值税及个人所得税也有税收优惠政策。2017 年年初中国证监会与自治区签署协议，对达到条件的新疆企业上市实行“即报即审、审过即发”的绿色通道政策，而在霍尔果斯注册公司无疑加快了上市的脚步。由于这些特殊政策的吸引，霍尔果斯快速实现了中国影视文化企业在霍尔果斯聚集。目前国内多名知名艺人、导演均在霍尔果斯注册了公司。公司合作艺人也通过霍尔果斯与公司进行合作。

公司与霍尔果斯具体合作模式：

公司具有编剧、导演、艺人、客户等多项资源，通过上述人员介绍，公司与客户签订合作协议，由于霍尔果斯有税收方面的优惠政策，公司目前合作艺人范

伟、冯远征、毛孩等与其合作，公司根据客户选定艺人，结合目前艺人市场行情，双方协商确认霍尔果斯提供服务的价格，签订合作协议。公司与霍尔果斯之间款项均通过银行对公账户进行结算。在合作过程中霍尔果斯提供艺人及其随行人员的食、宿、行费用；艺人的化妆、造型；与艺人相关的场景策划、形象策划、创意策划等有关策划服务。

霍尔果斯与艺人的合作模式：

霍尔果斯属于一家艺人平台公司，艺人通过霍尔果斯对外签订艺人劳务服务协议。

霍尔果斯与公司及其公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；霍尔果斯与公司合作艺人之间不存在关联关系。

公司在报告期内存在直接向艺人范伟、冯远征采购服务的情形，关于公司对上述艺人个人所得税的代扣代缴情况如下：

年度	艺人姓名	劳务报酬支付时间及金额	应缴税额(元)	实缴税额(元)	代扣代缴主体
2016年	范伟	2016年9月22日支付35万元	105,000.00	146,000.00	非常时代
		2016年10月10日支付15万元	41,000.00		
	冯远征	2016年5月23日支付20万元	57,000.00	57,000.00	北京浩达佳和广告有限公司、非常时代
2017年1-10月	范伟	2017年7月31日支付25万元	73,000.00	146,000.00	非常时代
		2017年8月2日支付25万元	73,000.00		

北京浩达佳和广告有限公司系《你是凶手》投资摄制方，非常时代根据北京浩达佳和广告有限公司需求向冯远征采购艺人服务，非常时代将劳务报酬支付给冯远征后，北京浩达佳和广告有限公司及非常时代为冯远征代扣代缴个人所得税。

虽然，根据《中华人民共和国个人所得税法》规定，非常时代为代扣代缴义务人，由北京浩达佳和广告有限公司为冯远征代扣代缴部分个人所得税程序上存在瑕疵。但是，鉴于冯远征个人所得税已缴纳，不存在不缴、少缴以及损害国家利益的情形，同时，非常时代主管税务机关北京市东城区地方税务局第三税务所出具《涉税信息查询结果告知书》，确认非常时代在报告期内不存在行政处罚。

非常时代控股股东、实际控制人王燕钊也出具确认函，确认：如因公司为个人供应商代扣代交个人所得税受到相关行政部门处罚或产生相关纠纷，其本人愿以自有资金承担，保证不会给公司及其他股东造成任何损失。

（四）公司的重大业务合同及其履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的部分业务合同及履行情况如下：

1、销售/服务合同

截至本报告出具之日，公司签订或涉及的销售或服务合同金额在 100 万元以上的合同情况如下：

序号	签署年度	合同方	合同对方	合同金额（元）	合同名称	合同签署日期	履行情况
1	2014	非常时代有限	山西紫林醋业股份有限	4,200,000.00	“紫林”品牌代言人合同	2014.4.3	履行完毕
2	2014	非常时代有限	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,500,000.00	《瞭望》周刊广告发布合同	2014.11.1	履行完毕
3	2016	非常时代有限	北京浩达佳和广告有限公司	1,800,000.00	合同书	2016.5.6	履行完毕
4	2016	非常时代有限	上海福通文化传播有限公司	4,500,000.00	合同书	2016.7.12	履行完毕
5	2017	非常时代有限	上海儒意影视制作有限公司	17,296,535.00	策划服务协议	2017.2.1	履行完毕
6	2017	非常时代有限	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	7,000,000.00	品牌形象服务代言协议	2017.6.8	正在履行

7	2017	非常时代有限	湖州惠鑫影视投资管理有限公司	4,000,000.00	《谁是明星》策划服务合同	2017.7.30	履行完毕
8	2017	非常时代有限	天津嘉会议禾影业有限公司	1,093,200.00	《伙头军客栈》策划服务合同	2017.9.1	履行完毕
9	2017	非常时代	天津嘉会议禾影业有限公司	437,280.00	《伙头军客栈》策划服务补充协议	2017.11.24	履行完毕

备注：公司 2015 年收入合同签订于 2014 年底。2015 年公司也在积极拓展业务，但当年未签订与收入成本相关的业务合同。

2、采购合同

截至本报告出具之日，公司签订或涉及的采购合同金额在 50 万元以上的合同情况如下：

序号	签署年度	合同名称	供应商名称	合同金额(元)	履行情况
1	2014	合同书	北京阳光朵儿影视文化工作室	3,800,000.00	履行完毕
2	2014	《瞭望》周刊广告发布合同	双驱（上海）文化传播中心（有限合伙）	1,000,000.00	履行完毕
3	2016	合同书	永康异彩像素影视文化工作室	800,000.00	履行完毕
4	2017	协议书	霍尔果斯喜乐文化传播有限公司	2,500,000.00	正在履行
5	2017	协议书	霍尔果斯喜乐文化传播有限公司	2,500,000.00	正在履行
6	2017	合同书	霍尔果斯喜乐文化传播有限公司	7,800,000.00	履行完毕
7	2017	合同书	霍尔果斯喜乐文化传播有限公司	7,800,000.00	履行完毕
8	2017	《中年时代》、《青年时代》框架协议	霍尔果斯喜乐文化传播有限公司	20,000,000.00	正在履行

3、房屋租赁合同

报告期内租赁合同金额在 10.00 万元以上的明细情况如下：

序号	执行年度	合同名称	合同方	合同对方	合同金额	面积（平方米）	履行情况
----	------	------	-----	------	------	---------	------

1	2016	房屋租赁合同	非常时代有限	武瑜	36 万元	175.48	履行完毕
2	2017	房屋租赁合同	非常时代有限	武瑜	21 万元	175.48	履行完毕
3	2017	房屋租赁合同	非常时代有限	北京众嘉世诚商务有限公司	16 万元	80.00	正在履行

备注：2015 年公司办公用房由武瑜无偿提供公司使用。

报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。

五、公司的商业模式

公司立足于影视行业，通过影视剧本创作、影视经纪触及影视制作行业的全过程。由于公司可以参与影视剧本的创作，可以在早期介入影视作品制作，公司凭借敏锐的市场嗅觉、专业系统的服务成功促成影视制作公司与艺人、艺人与品牌客户间的良好合作，在影视制作公司、艺人、品牌客户群体中均收获了良好的口碑。公司为影视制作公司提供艺人资源，影视制作公司支付相关的服务费；同时公司也为品牌客户提供商务经纪业务服务，为其聘请艺人参与品牌的宣传推广或者为其寻找品牌宣传推广渠道，公司通过为品牌客户提供商务经纪服务获取收益。

六、公司的持续经营能力

结合行业发展前景、公司的核心竞争优势、公司未来的市场前景和公司的经营情况，综合分析公司报告期初至今的营运记录、管理团队稳定性、公司未来发展情况，对公司的持续经营能力分析如下：

（一）行业发展前景

近年我国电影的利好政策不断涌现，对电影市场发展有重要推动作用。尤其是 2016 年出台的《中华人民共和国电影产业促进法》，推动电影行业由行政法规监管转向专门法监管。其三大看点是，其一，降低市场准入门槛，鼓励企业从事电影摄制等活动，监管放松具有弹性，激发行业内容创作和活力；其二，政策福利释放，财税、金融、用地、融资信贷支持等扶持措施激励社会资本进入；其三，强化监督，规范市场。

影视市场近年来发展如火如荼，精品内容不断涌现、政策扶持力度较大，而且市场需求出现井喷式增长，在经历高速发展之后，影视市场将进入稳健发展状态。影视市场包括电影、电视剧、综艺节目、动画等，其中电影和电视剧在影视市场的占比最大，在 70%左右。2015 年我国影视市场规模约为 1,650 亿元，到 2020 年市场规模将超过 5,000 亿元，年复合增速为 25%左右。

1、电视剧产业 2020 年市场规模或达 360 亿元

2015 年中国电视剧市场规模达到 156 亿元左右，在国家鼓励国产电视剧精品化、限制进口电视剧政策、以及消费者观剧方式从电视端向网络端快速转变的背景下，我国电视剧市场规模稳步提升。到 2020 年，我国电视剧市场规模或达 360 亿元，未来五年复合增长率在 18%左右。

2、电影产业 2020 年市场规模将达 3,200 亿元

2015 年中国电影市场规模约为 1,000 亿元，同比增长 46%。当前电影市场较为繁荣，发展环境良好，未来五年电影市场将呈稳健发展之势，到 2020 年，其市场规模将达 3,200 亿元左右，年复合增速约为 27%。¹

（二）公司的核心竞争力

公司的核心竞争力主要为公司的业务模式、管理团队、客户资源和艺人资源。

1、业务模式

公司立足于影视行业，通过影视剧本创作、影视经纪触及影视制作行业的全过程。由于公司可以参与影视剧本的创作，可以在早期介入影视作品，制作公司凭借敏锐的市场嗅觉、专业系统的服务成功促成影视制作公司与艺人、艺人与品牌客户间的良好合作，在影视制作公司、艺人、品牌客户群体中均收获了良好的口碑。

2、管理团队

公司管理团队一直保持稳定，稳定的管理团队可以保证管理制度、业务流程能够得到切实有效地执行，并最大限度的降低或减少经营过程中可能出现的经营风险。公司创始人兼董事长王燕钊具备多年文化业从业经验。公司董事王万东曾担任《华容道》、《小题大做》、《憋鼓小子》等影视作品导演，参与执导《舰在亚丁湾》、《星火燎原云雾街》等影视作品。公司管理团队多年的文化娱乐业从业经验，能为公司后续发展带来更多的合作机会。

¹ 数据来源：<http://www.chyxx.com/>

3、客户资源

公司服务的主要消费群体可以分为两类，一类是品牌客户，主要由公司提供品牌宣传，客户主要有吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、山西紫林醋业股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司等；另一类是影视制作公司，公司主要为影视制作公司提供艺人及相关的策划、宣传及推广服务，客户主要有上海福通文化传播有限公司、上海儒意影视制作有限公司等。

公司作为影视作品综合服务商，与国内知名影视制作公司北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”）的子公司上海儒意影视制作有限公司进行合作。2015年12月，随着电视剧《芈月传》火热播出，出品方儒意影业走到台前，儒意影业尽管作品不多，但绝大多数票房或收视率成绩较好。如电影《致我们终将逝去的青春》《老男孩之猛龙过江》《小时代3》等，其中《致我们终将逝去的青春》票房7.2亿，《老男孩之猛龙过江》票房超2亿，《小时代3》票房接近6亿。此外，2015年11月20日上映的金马奖影片《一个勺子》出品方也是儒意影业。电视剧则有《北平无战事》《琅琊榜》《李春天的春天》《铁齿铜牙纪晓岚4》等。公司通过与国内知名的影视制作公司合作提升公司在影视行业的知名度，吸引更多优秀的艺人与公司进行长期合作，为公司未来发展积累丰富的资源。

4、艺人资源

公司报告期内主要从事影视经纪和商务经纪，主要合作艺人包括范伟、冯远征、张晞临、毛孩、赵倩等。赵倩和苇青现为公司股东，苇青，出生于河南省平顶山市，年轻时一直从事话剧、小品等文艺表演，直到退休后才进入影视圈，开始活跃在荧屏上。参与作品有《红高粱》、《王贵与安娜》、《铁梨花》、《河神》等。公司与多名国内知名艺人合作，有利于提升公司在行业内的知名度，吸引更多优秀的艺人与公司进行深入合作。

（三）公司未来的市场前景

从目前国内影视行业的发展，参见欧美日韩等发达国家，影视行业也会向产品化方向发展，公司作为影视作品综合服务商，能够适应行业发展的趋势。

公司现在主要提供影视剧本创作、影视经纪、商务经纪等服务，在报告期内已经取得《广播电视节目制作经营许可证》，未来公司将进一步完善业务链条，为客户提供更全面、更专业的服务。

（四）公司期后业务发展情况

公司期后与在《琅琊榜之风起长林》中饰演药童的宋显立签订《独家演艺经纪协议》。公司为了完善经纪业务的链条，增强公司在同行业的竞争力，在保持原有合作艺人良好合作关系的同时，不断发掘未来有发展潜力的新人，为经纪业务未来的更好发展，提供坚实的基础。公司为了更好的推广宋显立，与其签订《独家演艺经纪协议》的同时签订《宣传合作协议》，在《琅琊榜之风起长林》播出同时为其造势，增加关注度，提升知名度。未来随着公司独家艺人知名度的提高，影视和商务经纪业务将不断增加，公司业绩会有所提升。

从影视制作的业务链，可以看出，公司具备编剧、导演、艺人、资质等各项资源，公司即可以为影视制作公司提供综合服务，也可以自己制作影视作品，公司在报告期内预付电视剧《青年时代》和《中年时代》剧本创作、艺人经纪费用1,000.00万元左右，计划将于2019年制作完成。公司在与霍尔果斯签订的《中年时代》、《青年时代》框架合作协议中约定，如遇特殊情况需终止该项目，双方同意除剧本创作的费用外，所签演员和剧组人员的全部费用霍尔果斯在三个月内无条件退回给公司，降低公司在影视制作方面的风险。

在报告期后公司与北京华祐医院管理有限公司已达成合作意向书，由公司联合合作方共同制作健康卫生科普系列网络剧《白衣特工队》第1部到第7部，本系列剧共7部，依据儿科、心脏外科、神经外科、骨科、急诊科、眼科、以及援藏医疗项目，每部侧重于不同的科室类别，围绕不同的病例，有侧重的展示不同专业的医生形象，公司预计2018年能够制作完成3部。影视制作从合同额、收入额都较高，更有利于提升公司的经营业绩。

截至2018年2月28日，公司已签订合同、正在履行的金额约为1,700.00万元，正在合作客户10家，合作关系良好，不存在争议及纠纷。正在履行合同中冯远征在电视剧《老中医》中饰演赵闽堂提供经纪服务项目截至2018年底能够确认收入816.00万元；范伟“鸿翔种业”形象代言已经拍摄完成，合同金额为700.00万元，公司具备完成该部分合同的履行能力，后期不存在重大不确定性，将于2019年确认收入。从公司2016年、2017年的业务发展可以看出，公司未来收入、合同额将会持续增长。

公司2017年签订《中年时代》编剧委托合同，为拍摄48集电视剧《中年时代》（暂定名）进行剧本创作。为了增强公司编剧业务，提升公司在行业内的

影响力，公司计划与知名编剧赵哲恩进行合作。编剧赵哲恩毕业于北京电影学院，主要作品有《突围突围》。从 2005 年开始，他作为编剧先后完成了《城里城外》、《妩媚的春天》、《生命倒计时》等影视作品。

公司独家签约艺人只有宋显立，合作艺人有范伟、冯远征、毛孩、张晞临、赵倩等，现有股东也有两位知名艺人赵倩和苇青。报告期内主要合作艺人为范伟和冯远征，虽然与这两位知名艺人未签订独家签约艺人协议，但在报告期内，公司与上述两位知名艺人合作关系良好，未产生争议和纠纷，后期这种业务合作关系不会发生变化，能够保证公司业务持续稳定的发展。公司通过与已经有一定影响力的知名艺人合作，独家签约新入行的新人及以股权的方式引入知名艺人等多种途径扩充艺人资源，公司现有合作艺人能够保持公司业务持续稳定的发展。

由于霍尔果斯有税收方面的优惠政策，公司目前合作艺人范伟、冯远征、毛孩等与其合作，霍尔果斯属于一家艺人平台公司，艺人通过霍尔果斯对外签订艺人劳务服务协议。霍尔果斯与公司及其公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；霍尔果斯与公司合作艺人之间也不存在关联关系。公司后期将通过增加新签约艺人、增加新合作艺人、拓展新的合作供应商等方式，降低供应商集中及依赖风险。

报告期内公司存在客户集中度高，2015 年对浪潮电子信息产业股份有限公司、2017 年对上海儒意影视制作有限公司存在依赖，从 2016 年、2017 年 1-10 月公司的收入可以看出，公司经营业绩和客户数量增长明显，未来随着公司业务量的不断增长，公司对单个客户的销售比例会逐步下降，报告期内公司对上海儒意影视制作有限公司销售金额占比较高，主要是由于冯远征出演《老中医》的赵润堂单笔合同金额较大，但由于公司对于客户选择主要是考虑影视作品与合作演员情况，所以后期对客户上海儒意影视制作有限公司的依赖会逐步降低。公司目前正在合作客户 10 家，合作关系良好，不存在争议及纠纷。从公司 2016 年、2017 年的业务发展可以看出，公司客户数量、未来收入、合同额将会持续增长。

公司属于文化艺术业，截至 2017 年 10 月 31 日，共有员工 12 人，结合目前已挂牌文化艺术业部分企业，参考 2017 年半年报员工人数情况，明细表如下：

序号	证券代码	证券简称	员工人数
----	------	------	------

1	836150	厚藤文化	13
2	833188	画店文化	7
3	835058	黑油展览	19
4	833058	触动时代	12

综合上表可以看出，文化艺术业企业由于行业的特殊性，存在员工较少的情况，但从公司目前的业务规模，现有人员可以满足公司业务发展的需要，随着后期业务量的增加，公司员工人数也会逐步增加。

（五）公司后续业务发展采取的措施

针对公司报告期内存在的客户数量有限，盈利能力较弱问题，公司在发展过程中采取措施如下：

1、完善原有经纪业务链条，积极增加独家经纪艺人，提升经纪业务在行业内的影响力，提高经纪业务销售额和利润额；

2、积极拓展影视制作业务，公司具备制作影视作品的多项资源，全程参与多部影视作品的筹备和制作，熟悉制作流程，公司在未来会加大在影视制作方面的投入，影视制作销售额和利润额较高，在提升公司在同行业影响力的同时更有利于提升公司的经营业绩。

3、充分利用公司影视制作前端优势，积极推进知名导演、知名编剧与公司进行合作，成立专门工作室进行剧本编辑和项目孵化。

（六）公司未来发展规划

1、抓住行业发展机遇，向外拓展，扩大公司在行业内的知名度和影响力，以北京市场为基础，逐步辐射上海等一线城市；

2、未来3年制作完成几部影视作品，充分挖掘公司在影视行业的资源，争取制作一到二部票房或收视率较好的作品；

3、积极拓展公司的合作艺人，即包括知名艺人也包括新人，在新人方面公司会谨慎甄选，选定后会加大宣传和推广力度，提升知名度，为公司经纪业务发展打下坚实的基础；

4、通过新三板挂牌，进入资本市场，扩大融资渠道，为公司后续发展提供资金支持。

（七）公司期后项目情况

公司已经执行完毕的主要项目：2017年2月1日，公司与上海儒意影视制作有限公司签署策划服务协议，由公司为冯远征在电视剧《老中医》中饰演赵

闽堂项目提供艺人经纪服务，合同金额为 17,296,535.00 元，截至 2017 年 10 月 31 日该项目执行了 50.00%，目前已经执行完毕；2017 年 9 月 1 日，公司与天津嘉会议禾影业有限公司签署《伙头军客栈》策划服务合同，由公司为毛孩在《伙头军客栈》电视剧作品制作过程中提供艺人经纪服务，合同金额为 1,093,200.00 元，截至 2017 年 10 月 31 日该项目执行了 50.00%，目前已经执行完毕；2017 年 10 月 19 日，公司与苏州蓝白红影业有限公司签署电视剧《新围城》演员聘用合同，由公司为赵倩在电视剧《新围城》中饰演林姐项目提供艺人经纪服务，合同金额为 110,000.00 元，目前项目已经执行完毕；2017 年 11 月 24 日，公司与天津嘉会议禾影业有限公司签署《伙头军客栈》策划服务合同补充协议，合同金额为 437,280.00 元，目前项目已经执行完毕；2017 年 12 月 28 日与霍尔果斯暴走影业有限公司签署《未来机器城》策划服务合同，合同金额为 500,000.00 元，由公司为冯远征在动画电影《未来机器城》中提供配音影视经纪服务，目前项目已经执行完毕。

公司正在执行的主要项目：2017 年 6 月 8 日，公司与吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司签署品牌形象服务代言协议，为其提供范伟代言经纪服务，代言期限为 2017 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日，合同金额为 7,000,000.00 元，目前项目正在执行中；2018 年 3 月 22 日，公司与新丽时代影视文化有限公司签订电视剧《芝麻胡同》策划服务合同，由公司为赵倩在电视剧《芝麻胡同》中饰演秀妈提供影视经纪服务，合同金额 440,000.00 元，目前项目正在执行中；2017 年 5 月 17 日，公司与亚投金服信息咨询（北京）有限公司签署《中年时代》编剧委托合同，合同金额为 960,000.00 元，目前项目正在执行中，但是该项目主要工作基本已经完成。

公司目前正在筹备影视剧制作项目有《青年时代》、《中年时代》和《白衣特工队》项目，目前正处于筹备规划和前期实施阶段，均与合作方签署了框架协议或者合作意向书，项目目前进展顺利，未发生异常情况，项目成功实施完毕后，将提高公司未来的盈利能力，提升公司的经营业绩。

公司目前各项项目均正常执行，正在执行的项目进展顺利，未发现重大异常情况，也未产生重大纠纷，公司经营情况正常，具备持续经营能力。

公司期后合同签订情况明细如下：

序号	对方名称	合同名称	金额（元）	签订时间
1	天津嘉会议禾影业有限公司	《火头军客栈》策划服务合同补充协议	437,280.00	2017.11.24
2	瑞表企业管理（上海）有限公司	合作协议书	50,000.00	2017.12.25
3	北京市工商行政管理局东城分局	视频拍摄制作服务协议	15,000.00	2017.12.26
4	霍尔果斯暴走影业有限公司	《未来机器城》策划服务合同	500,000.00	2017.12.28
5	新丽时代影视文化有限公司	电视剧《芝麻胡同》策划服务合同	440,000.00	2018.03.22
合计			1,442,280.00	

（八）公司报告期内的经营情况

公司业务在报告期内有持续的营运记录，包括现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等。

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月经营活动产生的现金流量净额分别为 980,154.53 元、-4,128,949.26 元、-2,852,457.00 元；公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月营业收入分别为 1,426,415.08 元、9,905,660.10 元、13,071,573.53 元。

公司报告期内，营业收入整体呈上升趋势，2016 年度公司实现营业收入 9,905,660.10 元，较 2015 年度增长 594.44%，2017 年 1-10 月营业收入占 2016 年度营业收入的比例为 131.96%，营业收入呈上升趋势。

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，公司的净利润分别为-1,365,243.70 元、2,686,408.66 元、1,392,646.59 元，公司报告期内净利润扭亏为盈，2016 年度公司因收入快速增长、公司毛利率大幅提升，导致净利润大幅增长，公司扭亏为盈。2017 年 1-10 月，公司净利润为 1,392,646.59 元，主要是由于 2017 年 3 月 28 日，北京市海淀区人民法院出具（2016）京 0108 民第 2428 号《民事判决书》，判决北京燕莎友谊商城有限公司支付非常时代有限违约金及案件受理费共计 2,641,510.00 元。2017 年 7 月 3 日，北京燕莎友谊商城有限公司已将上述费用全部支付给非常时代有限，截至目前本案已结案，公司将其确认为营业外收入。综上，公司具有持续的营运记录。

报告期内，公司存在持续的营运记录，积累了一批知名影视制作公司、知名艺人和品牌客户资源，公司并非仅存在偶发性交易或事项。公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相

关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

公司不存在《公司法》第一百八十条规定解散的情形，不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

公司符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》关于持续经营能力的要求。

七、公司所处的行业基本情况

（一）公司所处行业的概况

1、行业分类

根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业可归类为文化、体育和娱乐业中的文化艺术业（行业代码：R-87）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业可归类为：其他文化艺术业（行业代码：R-8790）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：其他文化艺术业（行业代码：R-8790）；根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：电影与娱乐（代码为13131011）。

2、行业管理体制和行业政策

（1）行业管理体制

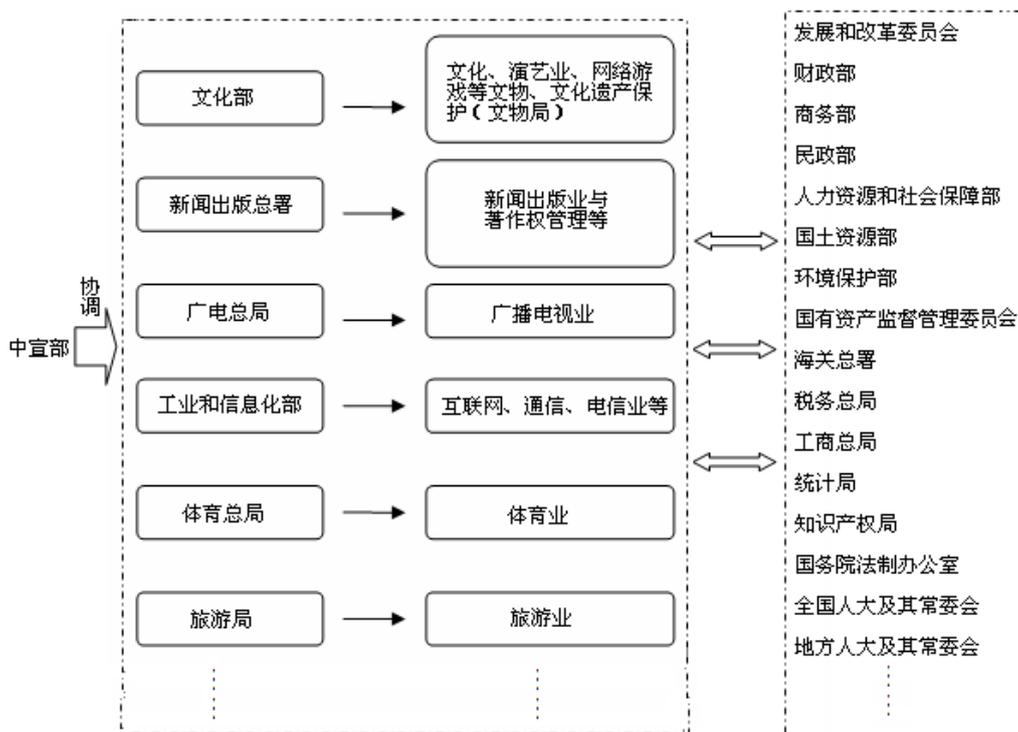
本行业的行政主管部门为中华人民共和国文化部、国家新闻出版广电总局以及中宣部。

文化部是国务院组成部委之一，其在国务院领导下管理全国文化艺术事业。具体职责是：拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作等。

国家新闻出版广电总局是国务院直属机构，其主要负责促进国家的新闻出版广播影视业繁荣发展。具体职能是：负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的广播电视创作方针和舆论导向；负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查；

负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放等。

中宣部是中共中央直属机构，其主要职能是管控意识形态、新闻出版甚至教育方针。具体职能如下：负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调中央各新闻单位的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；受党中央委托，协同中央组织部管理文化部、新闻出版署、中国社会科学院的领导干部，会同中央组织部管理人民日报社、广电总局、新华社等新闻单位和代管单位的领导干部，负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规等。



(2) 行业法律法规及政策

国家对于文化产业一直是支持的态度。2014 年还专门颁布了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，目的在于促进文化相关产业发展。实际上近十多年来，国家出台了一系列的发展文化产业的文件。具体列示如下：

发布日期	法律法规及政策名称	主要内容
2005年4月	《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》	鼓励和支持非公有资本进入文化产业，为包括新文化在内的民营文化、企业指明了发展方向。
2009年9月	《文化产业振兴规划》	我国通过的第一部文化产业专项规划，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。国家将重点推进的文化产业包括：文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。
2010年1月	《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见（国办发〔2010〕9号）》	总体目标是到2015年底，通过改革创新、加大投入、加快发展，建立健全市场公平竞争、企业自主经营的电影产业运营体系，市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠的电影公共服务体系，依法行政、科学调控、保障有力、管理有效的电影行政管理体系和覆盖城乡的电影数字化发行放映网络，全面提高电影的创作生产能力、经营管理能力、科技创新能力、公共服务能力和国际传播能力，多出精品、多出人才、多出效益，不断满足城乡群众日益增长的精神文化需求。
2010年3月	《中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会、保监会关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见银发〔2010〕94号》	进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务，支持文化产业振兴和发展繁荣。
2011年10月	《深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	研究部署深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣，进一步兴起社会主义文化建设新高潮，对夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面。
2012年5月	《文化部“十二五”时期文化改革发展发展规划》	包括指导思想和方针原则、发展目标和主要指标、加强文化产品创作生产的引导、加快构建公共文化服务体系、加强文化遗产保护利用和传

发布日期	法律法规及政策名称	主要内容
		承、推动文化产业成为国民经济支柱性产业、完善文化市场监管体系、加强对外文化交流与贸易、推动文化体制机制改革创新、加强文化人才队伍建设、保障政策等 12 部分
2015 年 1 月	《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》	对加快构建现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务标准化均等化，保障人民群众基本文化权益作了全面部署。
2015 年 1 月	《国家文化创新研究中心管理办法（暂行）》	《暂行办法》规定了国家文化创新研究中心的申报、认定、运行、管理等各方面内容。
2015 年 5 月	《公共文化服务保障法草案（稿）》	为深入推进公共文化服务保障法工作，促进科学立法、民主立法，全国人大教科文卫委员会按照中央的要求和全国人大常委会的立法规划，牵头和组织起草公共文化服务保障法。
2015 年 5 月	《2015 年扶持成长型小微文化企业工作方案》	《方案》提出了六项主要任务，包括以推动政策落实和提升政府支持工作能力水平为重点，进一步完善支持小微文化企业发展的政策措施；以提升经营管理能力及品牌塑造营销水平为重点，进一步支持文化领域创新创业和小微文化企业发展；以建设完善公共服务平台为重点，进一步优化小微文化企业创业发展环境；以鼓励金融创新、拓宽融资渠道为重点，进一步缓解小微文化企业融资难问题；以谋划“十三五”时期小微文化企业发展为重点，进一步加强对支持小微文化企业发展工作的指导；以营造文化领域创新创业和小微文化企业发展的良好舆论氛围为重点，进一步加大宣传力度。
2015 年 6 月	《互联网等信息网络传播视听节目管理办法（修订征求意见稿）》	《办法》要求，网络广播电视内容服务单位播出的电影、电视剧、动画片、纪录片类节目和其它节目，应当符合国家有关广播电影电视节目的管理规定。同时，网络广播电视内容服务单位播出的时政类视听新闻节目，应是地（市）级以上广

发布日期	法律法规及政策名称	主要内容
		播电台、电视台制作、播出的新闻节目，网络自制时政新闻节目遭到禁止。
2015年9月	中华人民共和国电影产业促进法（草案）	国家已将电影产业发展纳入战略层面，推进中国由电影大国向强国跨越，而中国电影产业也将在更加法治化的环境中迎来新的机遇。
2015年9月15日	《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》	强调，文化企业提供精神产品，传播思想信息，担负文化传承使命，必须始终坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一
2016年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	“十三五”规划纲要提出，“十三五”期间要实现“公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业”的目标，表明中央在“十三五”时期大力推进文化产业发展的决心和信心。公共文化服务与文化产业要融合发展，其中文化产业是公共文化发展的最强劲支撑和推动力，两者之间互相支撑，大力发展文化产业
2016年5月	《国家创新驱动发展战略纲要》	发展支撑商业模式创新的现代服务技术，驱动经济形态高级化。以新一代信息和网络技术为支撑，积极发展现代服务业技术基础设施，拓展数字消费、电子商务、现代物流、互联网金融、网络教育等新兴服务业，促进技术创新和商业模式创新融合。加快推进工业设计、文化创意和相关产业融合发展，提升我国重点产业的创新设计能力。

3、行业发展概况

（1）行业法规政策有序落地，知识产权保护力度增强

随着一系列关于电影产业的政策与法规有序落地，为我国电影行业发展提供了有利环境。特别是《中华人民共和国电影产业促进法》的实施，为我国电影行业的规范有序发展提供了法律依据和保障，也为中国电影“走出去”开拓了更为广阔的路径。

随着知识产权保护机制的逐步建立,和企业、观众的知识产权保护意识增强,中国知识产权的保护范围和保护水平已逐步同国际市场惯例接轨,国内企业也逐步开始重视运用法律手段对自身的知识产权进行保护。

(2) 与资本市场联系日益紧密

资本市场对我国电影产业的发展起到了推动作用,不少电影公司通过上市融资迅速提升业务规模,利用资本市场进一步做大做强。资本市场丰富了电影公司的融资渠道和融资方式,电影产业与资本市场的联系日益紧密。

(3) 电影作品向其他艺术形式的转化日趋丰富

文化产品天然具有各种艺术形式之间的可转化性,不同形式的作品满足消费者的不同需求,也放大了原作品的商业价值。由于电影作品能够带来巨大影响力,形成较大规模的消费群体基础,因此电影作品更容易改编成电视剧、游戏等,并伴随电影上映形成的影响力,发挥协同效应。未来电影作品向其他艺术形式,或是各种艺术形式作品之间的转化将日趋丰富。

(4) 对电影质量要求逐步提高

目前电影上映后因其质量较好,口碑较高,院线和影院为满足观众需求调整排片量,使得其票房收入持续高涨的情况已不罕见。随着进口电影的引入,我国电影市场竞争加剧,以及观众对电影消费要求的提升,对电影质量要求逐步提高。在票补退潮、电影票价逐步回归正常后,观众更希望看到值得票价的电影,而电影质量的提高亦将进一步促进我国电影行业的健康发展。

(二) 公司所处行业的规模

依托粉丝经济,预计影视方面到2020年偶像艺人需求可达100亿。影视内容市场格局趋稳,内容提供方在盈利受下游挤压情况下对高性价比艺人(拥有直接粉丝、片酬相对较低)需求增加,刺激偶像产业发展。电影方面,2015年电影总票房440亿人民币,根据一致预期到2020年票房可达1000亿,按照演员成本占总票房10%计算,演员成本约为100亿,除去头部艺人我们估算约有50亿需求来自偶像艺人。电视剧方面,2015年电视剧制作了395部(16540集)保持平稳,预计到2020年制作数量依旧维持在16000集/年左右,以100万/集平均制作成本,演员成本占比50%估算,对演员需求为约80亿,去除头部艺人我们估算对偶像艺人的需求为50亿左右。以此估算,影视方面到2020年对偶像艺人需求可达100亿。

预计 2020 年网剧/网大市场规模可达 450 亿，互联网模式及内容下将更偏好偶像艺人，预计对偶像艺人需求可达 200 亿。在“一剧两星”政策实施之后，直接限制电视剧卫视渠道盈利能力，导致我国电视剧产量自 2012 年以来持续下滑，但同期互联网版权、网剧/网大的持续繁荣成为电视剧行业增长亮点。与传统头部电视剧超 200 万/集高制作成本不同，网剧/网大制作成本较低，目标受众范围相对较窄，因此更喜欢使用非一线艺人（主要包括偶像艺人）。到 2020 年网剧规模可达 450 亿，若其中对偶像艺人内容需求为 40%左右，则对偶像艺人内容需求（包括艺人经纪和产品）可达 200 亿。

综艺和广告市场为偶像艺人打开新市场，预计到 2020 年市场规模可达 105 亿。广告市场方面，2018 年我国广告市场可达 5500 亿，其中我们估算艺人代言成本约为 100 亿（内容成本占 10%，艺人占内容成本的 20%），去掉头部艺人约为 50 亿元（1000 万/人每条，一年 500 条），偶像艺人广告代言市场可达 50 亿。综艺市场方面，预计 2016 年我国卫视综艺超过 200 部，网络自制综艺超过 110 部，到 2020 年我国综艺数量可达 440 部，每部综艺制作成本在 1 千万到 1 个亿不等，假设平均每部制作成本为 5000 万，其中 50%成本为艺人成本，艺人成本约为 110 亿，剔除头部艺人（占 50%左右）后，偶像艺人综艺市场规模约为 55 亿。²

（三）公司所处行业的风险特征

1、行业风险特征

（1）政策风险

文化艺术产业是新兴产业，受到国家政策的大力支持，但文化艺术产业具有一定思想意识形态领域的特殊性质，也受到国家相关部门严格监管，文化部和国家广电总局负责对本行业的管理。由于文化艺术行业在我国起步较晚，行业整体缺乏可供遵循的标准和规范以及行业发展相适应的管理体系和法律法规。国家尚未建立完整的国家文化产业政策系统和法律系统，理顺各种文化产业政策关系，为文化产业的合理化进程提供全面、系统的法律保障机制和政策支持系统。政策的建立和实施需要一定的过程，因此存在一定的政策风险。

（2）投资渠道不畅通风险

文化产业的投资渠道总体上可以分为：国有（政府）的文化投资、民间文化投资和外资的进入。长期以来，文化被认为是纯粹的公益和消费部门而由政府财

² 数据来源：<http://www.chyxx.com/>

政包办，这种体制使得投资渠道过于单一、狭窄，只讲投入不讲产出，许多重大的文化基础设施由于缺乏资金，其建设受到严重的限制。而另一方面，由于我国的文化产业大多实行“出身”准入制，民间资本的产业进入壁垒比较高，使得社会上的闲散资金难以向文化产业靠拢，急需资本扶持的文化项目只能望梅止渴。而外资由于在文化的市场准入方面受到限制，其资本的进入也受到一定的控制。

2、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

①政策支持

政府部门必须在继续巩固传统服务业发展的基础上，花大力气重点扶持文化产业及创意产业，必须制定宏观、具体的发展规划以及非常具有吸引力的优惠扶持政策吸引更多的从事创意产业的公司和个人，因为具有丰富文化底蕴的中国在该领域有着巨大的商机，创意产业必将成为中国服务产业今后发展的新亮点。

②资金支持

政府要重视和鼓励科技投入和文化创作的前期投入，一方面要加强对文化创意产业的投资力度，另一方面需要进一步拓宽其他融资渠道。鼓励社会各界资本对文化创意产业进行投资经营，实现投资来源的多样化，投资方式多元化，投资主体社会化。建立专项发展基金，并制定与产业导向相匹配的基金使用方法，引入投资风险机制。

③ 专项管理

建立专项管理部门成为政府工作的重中之重，一个专业的拥有管理职责的联合机构，对创意产业事业进行专项管理，为更多的从事创意产业的公司和个人创造一个进行交流与合作的发展平台，沟通外界企业促成其与创产企业的合作；提供政府最新的体制革新和政策动向，推动创意消费和创意生产的社会结合；支持本国商品进入国际市场，在推动本国产品国际化发展上发挥重要作用，从而为我国形成成熟的创意产业链做出贡献。

④人才培养

在人才培养方面，政府要有意加强院校中专门创意人才的培养，利用网络及其他教育机构进行专业资格培训，建设创造有利的条件吸引灵感迸发、创意迭现的专业设计者还有能对整个行业发展具有引导性的领军人物或高级管理者；实行和完善管理模式和分配制度，充分尊重和保护知识产权、无形资产在企业经营中

的重要地位；进一步关注我国的高等教育形势政策，加强与外国的人才交流与合作，积极引进国外先进的教育方法培养创意人才，争取早日建立起完善的创意人才培养制度。为文化创意产业的发展提供强大的人力支撑。

（2）不利因素

① 创意人才缺失

人才是创意产业发展的动力和关键。但是，就目前我国的情况看来，从事创意产业人才的数量、质量都还远远不能满足产业发展的要求。就目前的资料显示，在上海从事创意产业的从业人员所占的总就业人口比例还不到1%。北京的78所高等院校，普遍没有设置能够培养出具有现代观念的、全球意识的、经济头脑的、通晓文化创意产业内容和经营管理的复合型人才的课程。

② 园区建设浪费严重

建设文化创意产业园区，很多城市存在大量的急功近利的不合理工程，不顾当地的经济水平，严重脱离生产实际，重复建设、同质化竞争、资源浪费，对创意产业的发展造成了很多不良影响。现在中国的大部分创意产业园区多由政府出面建设或者是由废旧的工厂转变而来，创园之际由于政府出台优惠政策发展的很好，但是，对于后期园区的发展模式、经营手段等明显准备不足，虎头蛇尾极大地影响了创意产业的发展。

③ 发展模式不完善

文化创意产业总体发展模式不完善，虽然数量上急剧膨胀，但是发展的质量普遍不高，集约化程度低。

（四）公司在行业中的竞争地位及竞争优势

1、公司在行业竞争中的地位及主要对手

公司主营业务专业从事影视剧本创作、影视经纪、商务经纪等服务。业内主要竞争对手为华谊兄弟、北京文化、唐人影视等文化公司。

（1）华谊兄弟

公司名称	华谊兄弟传媒股份有限公司
注册资本	277,450.5919 万元人民币
法定代表人	王忠军
统一社会信用代码	91330000768691187H
住所	东阳市横店影视产业实验区 C1-001
经营范围	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行

	（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。
竞争产品	艺人经纪

华谊兄弟（证券代码：300027）系国内首批创业板上市公司，业务范围涵盖电影、电视剧、艺人经纪服务，是国内最具实力的娱乐公司之一。其签约艺人覆盖艺人领域和影视领域，包括杨颖、陈赫、冯绍峰等艺人。

（2）北京文化

公司名称	北京京西文化旅游股份有限公司
注册资本	72,625.0255 万元人民币
法定代表人	宋歌
统一社会信用代码	91110000633694436R
住所	北京市门头沟区水闸北路 21 号 12 幢
经营范围	旅游项目开发、投资及管理；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音箱设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；产品设计；电脑动画设计；以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；园林景观设计、咨询；种植花卉、苗木、盆景；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化用品；零售内销黄金饰品；出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。
竞争产品	艺人经纪

北京文化（证券代码：000802），旗下拥有摩天轮、世纪伙伴、星河文化等公司，业务内容覆盖电影、综艺、电视剧网剧、艺人四大板块，其签约艺人有白百合、胡军、江一燕等艺人。

（3）唐人影视

公司名称	天津唐人影视股份有限公司
注册资本	10,629.0322 万元人民币
法定代表人	王一
统一社会信用代码	91120116058741549E
住所	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦第 2 层办公室 248 房间

经营范围	电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。
竞争产品	艺人经纪

唐人影视（证券代码：835885）主要经营影视剧内容投资、制作及发行及衍生业务，具体包括影视剧投资制作和发行以及艺人经纪业务，旗下艺人主要有胡歌、刘诗诗等。

2、公司竞争的优势和劣势

(1) 竞争优势：

①客户资源优势

公司多年从事品牌推广业务，积累了丰富的设计制作经验和专业人才，能够满足客户对于产品的准确定位和精准营销的目的。公司通过了多年的经营，累积了部分稳定客户，能够为艺人提供各种商务活动，增加艺人的曝光度，让消费者对客户的产品、品牌投入更多的关注，进而提高其对客户品牌的认知、认可，产生心理共鸣，将关注力转化为购买力。

②大型活动的全案推介、公关策划及宣传推广

公司通过对客户分类管理，选择优质客户，深入挖掘，利用公司自身管理团队的优势，为优质客户制定全套宣传计划，选择合适的艺人，提供策划及宣传推广服务。公司多年积累的策划经验，在艺人参与影视剧制作及商务活动中大显身手，从活动的整体编排到具体操作流程和细节，公司专人参与协调安排，保证影视剧制作和商务活动顺利进行，解决艺人后顾之忧，在演艺中充分展示艺人的个人魅力。

③成熟演员的价值回归与新演员的提升打造

公司现在合作的艺人有金马影帝范伟；在电视剧《不要和陌生人说话》中成功塑造心理变态的医生安嘉和的知名艺人冯远征；2016年，参演大型现实主义政治题材剧《人民的名义》，饰演大风厂老板蔡成功的知名艺人张晞临；在情景喜剧《炊事班的故事》饰演小毛一角而被人们所熟识的知名艺人毛孩；在电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》饰演张大雨一角的赵倩。公司未来也会加大新演员的开发，完善公司艺人资源，为客户提供更全面的服务。

(2) 竞争劣势：

① 资金瓶颈限制

影视作品制作需要大量资金投入，公司作为影视作品制作的服务商，需要代垫部分资金，但作为民营企业受到资金方面的限制。首先，公司以轻资产特征来运营，缺乏房屋、土地使用权、机械设备等抵押物，很难以企业信用或者资产抵押等形式获得银行贷款。其次，公司于 2016 年增加影视作品制作的综合服务，无法通过自身经营获得充足自有资金，也缺乏筹资渠道，无法有效地引入和利用外部资金。

② 公司规模尚待提升

公司作为新进入影视剧制作的服务商，与国内大型综合性传媒公司相比，公司的规模有待提升。随着我国文化行业整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大体量级综合性传媒企业倾斜，公司需要通过进入资本市场，提升影视综合服务能力，尽快将公司的规模做大。

第三节 公司治理

一、公司法人治理制度建立健全情况

1、公司法人治理制度建立健全情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定设置股东会、执行董事与公司监事，公司股东会由全体股东组成；设执行董事一名；设公司监事一名。公司能够按照相关的法律法规运作，公司的设立、增资、吸收新股东等重大事项的变更均召开了股东会会议并作出决议，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程的规定，合法、合规、真实、有效。

有限公司未专门制定“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度。股份公司创立后，已逐步建立健全股东大会、董事会及监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、高级管理人员分权与制衡为特征的“三会一层”治理结构。其中，股份公司股东大会由全体股东组成；董事会由5名成员组成，分别为王燕钊、武瑜、王万东、黄新年、徐凯，其中王燕钊为董事长；监事会由3名成员组成，分别为李昂、陈晓东、李丽，其中李昂为监事会主席，李丽为职工监事；同时，董事会聘任王燕钊为股份公司总经理，聘任邱靖茹担任股份公司财务负责人兼董事会秘书。

公司除了依法建立“三会一层”，还按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等规定制定：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》等内部规章制度，公司在治理方面的各类规章制度齐全，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立健全了能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

股份公司能够依照《公司法》和公司章程等相关规定，并按照“三会”议事规则等公司制度规范运行。公司“三会一层”注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

2、公司“三会”运行情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，自股份公司成立后，公司召开过**四**次股东大会。股东大会按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度的制定、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策做出了有效决议。

截至本《公开转让说明书》签署之日，自股份公司成立后，公司召开过**五**次董事会会议。董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度运行规范、有效。

截至本《公开转让说明书》签署之日，自股份公司成立后，公司召开过一次监事会会议。监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。

3、公司章程完备性情况

非常时代《公司章程》已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，对公司股票的登记存管机构及股东名册的管理、保障股东权益的具体安排、为防止股东及其关联方占用或转移公司资金或资产或其他资源的具体安排、控股股东和实际控制人的诚信义务、股东大会审议的重大事项的范围以及须经股东大会特别决议通过的重大事项的范围、重大担保事项的范围、董事会对公司治理机制及公司治理结构进行讨论评估的安排、公司依法披露定期报告和临时报告的安排、信息披露负责机构及负责人、利润分配制度、投资者关系管理工作的内容和方式、纠纷解决机制等事项进行明确规定。

《公司章程》具备了《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定的必备条款，没有条款内容违反《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定的情形，也没有条款内容与《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定发生矛盾和冲突的情形。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司董事会对公司治理机制的执行情况进行了讨论评估，认为：在有限公司阶段，公司积累了丰富的管理经验，但由于公司管理层规范治理意识相对比较薄弱，公司治理机制不够健全，比如关联方借款未经股东会决议，给公司带来一定的经营风险；部分股东会决议、董事会决议存在记录届次不清等情况；有限公司董事会、监事会未形成书面的工作报告。

根据公司的实际情况，股份公司已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件，并结合本公司实际情况，公司修订了《公司章程》，并制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》等内控制度。

目前公司“三会一层”履职情况良好，公司将继续加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，使得公司规范治理更趋完善，以保证公司治理机制的有效运行，以及在未来经营中使内部管理与公司发展战略协调一致，从而促进公司的可持续健康发展。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

（一）公司最近两年及一期违法违规及受处罚情形

1、公司违法违规及受处罚情况

公司最近两年及一期，不存在因违法违规经营而被工商、税务、劳动、社保、公积金等部门行政处罚的情况，相关监管部门分别就上述事项出具了合法合规证

明。

2、公司涉诉及仲裁情况

最近两年一期，非常时代有限存在两起民事诉讼，具体情况如下：

（1）非常时代有限与北京博晟公关策划有限公司广告合同纠纷

2014年4月8日，北京博晟公关策划有限公司与非常时代签订户外LED电子显示屏广告代理合同（合同编号：LED-201404-002），内容为：北京博晟公关策划有限公司代理非常时代有限的北京燕莎友谊商城金源店东侧墙面的LED显示屏之广告事宜，广告发布位置为北京燕莎友谊商城金源店东侧墙面的LED显示屏，广告代理时间为5年，每年代理费用为2,600,000.00元，5年共计13,000,000.00元，按年支付；签约3个工作日内北京博晟公关策划有限公司向非常时代有限支付广告代理合同定金2,600,000.00元，广告投放后，自非常时代有限亮屏之日起，北京博晟公关策划有限公司所付定金自动转为第一年的广告代理费用；若北京博晟公关策划有限公司提出解除或无法履行合同，北京博晟公关策划有限公司所付定金被告不予返还，若非常时代有限提出解除或无法履行合同，则应双倍返还原告定金。

合同签订后，北京博晟公关策划有限公司按约于同年4月10日向非常时代有限支付定金2,600,000.00元，非常时代有限于同年4月13日向原告出具定金收据一张。后北京博晟公关策划有限公司为履行合同投入大量人力物力，但非常时代有限于同年6月30日告知北京博晟公关策划有限公司无法取得北京燕莎友谊商城金源店东侧墙面的LED显示屏的使用权，以致无法继续履行与原告签订的广告代理合同。因非常时代有限之原因致使合同无法履行，北京博晟公关策划有限公司依据相关法律规定要求被告双倍返还定金，但非常时代仅退还了原告所交定金，故北京博晟公关策划有限公司起诉要求非常时代有限给付定金2,600,000.00元。

2015年1月21日，北京市东城区人民法院出具（2014）东民（商）初字第12011号《民事判决书》，判决非常时代有限给付原告北京博晟公关策划有限公司定金及案件受理费共计2,613,800.00元。2015年7月6日，北京博晟公关策划有限公司向北京市东城区人民法院申请执行，2016年3月25日，非常时代有限将上述费用全部支付给北京博晟公关策划有限公司，截至目前本案已结案。

（2）公司与北京燕莎友谊商城有限公司租赁合同纠纷

2014年4月2日，非常时代有限与北京燕莎友谊商城有限公司签订《场地租赁合同》，约定非常时代有限租赁北京燕莎友谊商城有限公司位于北京市海淀区燕莎友谊商城金源店东南侧墙面的外立面（以下简称“场地”），用于设置附着式户外全彩LED显示屏。合同签订后非常时代有限积极履行合同，包括与北京博晟公关策划有限公司签约等一系列工作。后北京燕莎友谊商城有限公司告知非常时代有限无法提供场地，导致非常时代有限违反其与北京博晟公关策划有限公司签订的合同，被北京博晟公关策划有限公司诉至北京市东城区人民法院，并被判决支付定金及案件受理费共计2,613,800.00元。故非常时代有限将北京燕莎友谊商城有限公司诉至北京市海淀区人民法院，请求北京燕莎友谊商城有限公司向其支付赔偿金2,613,800.00元。

2017年3月28日，北京市海淀区人民法院出具（2016）京0108民初字第2428号《民事判决书》，判决北京燕莎友谊商城有限公司支付非常时代有限违约金及案件受理费共计2,641,510.00元。2017年7月3日，北京燕莎友谊商城有限公司已将上述费用全部支付给非常时代有限，截至目前本案已结案。

由于非常时代违约行为系第三方引起，同时，其赔偿给原告的费用也由第三方进行赔偿。上述纠纷未对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生或可能产生较大影响。同时，公司及管理层承诺在今后公司经营过程中，严格按照合同约定执行，从而避免不必要的纠纷发生。因此，本案不会对非常时代申请在全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性障碍。

根据董事、监事、高级管理人员书面承诺及其他相关信息并经核查，除此之外公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（二）控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况

最近两年一期内，控股股东、实际控制人合法合规，不存在受到刑事处罚、受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重、涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见等重大违法违规行为。

（三）公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信用情况

公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

自报告期期初至今不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立性

公司的主营业务为专业从事影视经纪、影视剧本创作等影视综合服务，以及品牌广告宣传商务经纪服务。拥有独立完整的生产、设计、研发、销售等经营体系，公司运营所需的房屋、机器设备等为公司合法、独立拥有或租赁，没有产权争议。公司具有直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。因此，公司业务独立。

（二）资产独立性

公司是采用整体变更方式设立的股份公司，承继了有限公司的全部资产和负债。公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前生产经营必需的房屋、机器设备及其他资产的权属完全由公司独立享有或合法租赁，不存在与股东及其控制的其他公司共用的情况。截至本《公开转让说明书》签署之日，公司股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。因此，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。因此，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司财务机构设置及运行独立且合法合规，会计核算规范。公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系和财务内控制度，公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。截至本《公开转让说明书》签署之日，公司不存在资金、资产等被股东占用的情况，也未用自身资产或信用为股东及其控制的企业提供担保，或将所取得的借款、授信额度转借予股东使用的情况。因此，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理人员为执行机构的法人治理结构。

公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。因此，公司机构独立。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

五、同业竞争情况

（一）实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司控股股东、实际控制人为王燕钊，报告期内控股股东、实际控制人除控制公司外不存在直接或间接控制的其他企业。

因此，截至本《公开转让说明书》出具之日，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司存在同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人也未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人作出《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与非常时代生产经营有相同或相似业务的情形，在直接或间接持有非常时代 5%以上股份期间，将遵守如下承诺：

(1) 本人并确保本人控制的其它企业不会从事与非常时代生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与非常时代有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与非常时代业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对非常时代的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2) 无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与非常时代生产、经营有关的新技术、新产品，非常时代均有优先受让、生产的权利。

(3) 本人或本人控制的企业如拟出售与非常时代生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，非常时代均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予非常时代的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

(4) 如非常时代进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与非常时代拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与非常时代拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与非常时代的竞争：

- ①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- ②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- ③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入非常时代；
- ④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- ⑤采取其他对维护非常时代权益有利的行动以消除同业竞争。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给非常时代造成的全部经济损失。”

六、公司近两年及一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

为规范公司与关联方之间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东及债权人的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司成立制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度，上述制度详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜，对保证公司和非关联方股东的合法权益不受非法侵害具有积极意义。

《公司章程》第 72 条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，召集人有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。”

《关联交易管理办法》第 10 条规定：“公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；（三）公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：1、与董事个人利益有关的关联交易；2、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的，该等企业与公司的关联交易；3、按照法律、法规和公司章程规定应当回避的。（四）公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不得参加表决。公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计。”

《对外担保管理办法》第 16 条规定：“股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。”

其中，对于公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的，应当由股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保情况

1、关联方资金占用情况

报告期内，公司存在关联方与公司资金往来的情形，具体详见本《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。除上述情形外，公司不存在其他关联方资金占用的情形。

截至本《公开转让说明书》签署之日，关联方占用公司的资金已全部结清，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

2、公司对关联方担保情况

最近两年及一期，公司不存在为持股 5.00%以上股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况如下：

姓名	任职	直接持有股份（股）	直接持股比例（%）	间接持有股份（股）	间接持股比例（%）
王燕钊	董事长、总经理	9,450,000	74.704	-	-
武瑜	董事	300,000	2.372	-	-
王万东	董事	-	-	-	-
黄新年	董事	-	-	-	-
徐凯	董事	1,000,000	7.905	-	-
李昂	监事会主席	50,000	0.395	-	-
陈晓东	监事	50,000	0.395	-	-
李丽	监事	-	-	-	-
邱靖茹	财务负责人、董事会秘书	100,000	0.791	-	-
合计		10,950,000	86.562	-	-

董事武瑜父亲武德礼直接持有非常时代 300,000 股股权，持股比例为 2.372%；董事黄新年配偶田燕惠直接持有 100,000 股股权，持股比例为 0.791%；

除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在直接或者间接的亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺

公司董事王万东、黄新年、徐凯，监事李昂、陈晓东系由公司股东提名并经股东会选举产生，未与公司签订劳动合同。除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，劳动合同的期限、工作内容与工作地点、工作时间与休息时间、劳动报酬、劳动合同解除、约定的其他事项、劳动争议处理等均在劳动合同中有具体约定。

1、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺，内容如下：

“本人作为非常时代(北京)影视广告传媒股份公司（以下简称“非常时代”）的董事、监事和高级管理人员，特此做出承诺：

本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与非常时代生产经营有相同或相似业务的情形，在担任非常时代董事、监事和高级管理人员期间，将遵守如下承诺：

(1)本人并确保本人控制的其它企业不会从事与非常时代生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与非常时代有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与非常时代业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对非常时代的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2)无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与非常时代生产、经营有关的新技术、新产品，非常时代均有优先受让、生产的权利。

(3)本人或本人控制的企业如拟出售与非常时代生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，非常时代均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本

人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予非常时代的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

(4) 如非常时代进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与非常时代拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与非常时代拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与非常时代的竞争：

①确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

③确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入非常时代；

④确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

⑤采取其他对维护非常时代权益有利的行动以消除同业竞争。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给非常时代造成的全部经济损失。”

2、董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员均作出规范关联交易承诺，内容如下：

“本人为非常时代（北京）影视广告传媒股份公司（“非常时代”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与非常时代关联交易相关事宜做出如下承诺：

1、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与非常时代的关联交易不损害非常时代及其股东的合法权益。

2、本人将尽量避免与非常时代进行关联交易，对于因非常时代生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照非常时代的《公司章程》和《关联交易管理办法》等规章制度规定的关联交易定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺

截至本《公开转让说明书》签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的在外任职情况如下表：

姓名	本公司职务	任职单位	任职单位职务	任职单位与本公司关系	主营业务
王燕钊	董事长兼总经理	-	-	-	-
武瑜	董事	非常时代(北京)国际商贸发展有限公司	监事	武瑜控制公司	销售百货、针纺织品、日用杂品、建筑装饰材料等

王万东	董事	-	-	-	-
黄新年	董事	中国书画家协会	理事	无	书画教育培训、书画普及等
徐凯	董事	东吴人寿保险股份有限公司河南分公司	财务经理	无	人寿保险、健康保险、意外伤害等各类人身保险业务等
李昂	监事会主席	国源君安(北京)科技有限公司	董事、副总经理	无	软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等
		北京中农同丰农业科技有限公司	执行董事、经理	无	农业技术推广服务等
陈晓东	监事	北京合信达国际货运代理有限公司	报关经理	无	公路普通货物运输、报关、货运代理等
李丽	职工监事	-	-	-	-
邱靖茹	财务负责人兼董事会秘书	-	-	-	-

公司董事、监事及高级管理人员在外兼职企业中不存在违反《公司法》第一百四十八条规定的竞业禁止义务的情形。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情况，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况与申请挂牌公司是否存在利益冲突

截止本《公开转让说明书》签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下表：

姓名	本公司职务	对外投资单位名称	对外投资金额（万元）	持股比例（%）	主营业务
王燕钊	董事长兼总经理	-	-	-	-
武瑜	董事	非常时代（北京）国际商贸发展有限公司	35.00	70.00	销售百货、针纺织品、日用杂品、建筑装饰材料等
王万东	董事	-	-	-	-
黄新年	董事	-	-	-	-

徐凯	董事	河南神厨餐饮设备销售有限公司	75.00	25.00	厨房设备、厨房用具、制冷设备、酒店用品、办公用品等销售, 不锈钢制品的加工销售
李昂	监事会主席	国源君安(北京)科技有限公司	100.00	20.00	软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等
		北京中农同丰农业科技有限公司	70.00	70.00	农业技术推广服务等
陈晓东	监事	-	-	-	-
李丽	职工监事	-	-	-	-
邱靖茹	财务负责人兼董事会秘书	-	-	-	-

公司董事、监事、高级管理人员对外投资的上述企业与非常时代均不存在利益冲突, 截止本《公开转让说明书》签署之日, 公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资的行为。

(六) 最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的声明

1、董事、监事、高级管理人员任职资格声明

股份公司全体董事、监事、高级管理人员均签署《关于董事、监事和高级管理人员均符合任职资格的声明》, 声明如下:

“本人担任非常时代(北京)影视广告传媒股份公司董事、监事、高级管理人员, 其中一职或数职均符合《公司法》及其它有关规定, 不存在不适合担任董事、监事和高级管理人员的下列情形:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾5年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾5年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未了的;

（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;

（八）最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚, 或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满, 或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员;

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见。

（十）最近两年一期受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的情形。

（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。”

2、董事、监事、高级管理人员义务声明

股份公司全体董事、监事、高级管理人员均签署《关于董事、监事和高级管理人员义务的声明》，声明如下：

“本人为非常时代（北京）影视广告传媒股份公司（以下简称“公司”或“非常时代”）的董事、监事、高级管理人员，在担任非常时代的董事、监事和高级管理人员期间，不存在下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

（九）公司章程约定的其他义务。”

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年一期受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

（七）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变动情况

报告期初至 2017 年 9 月，王燕钊担任有限公司执行董事职务；2017 年 9 月 20 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王燕钊、武瑜、王万东、黄新年、徐凯为股份公司董事。同日，召开股份公司第一届董事会第一次会议，选举王燕钊为股份公司董事长。

变动原因：有限公司整体变更为股份公司。

2、监事变动情况

报告期初至 2017 年 9 月，武德礼担任有限公司监事职务；2017 年 9 月 20 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举李昂、陈晓东为股份公司监事，职工代表大会选举李丽为股份公司职工监事。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举李昂为股份公司监事会主席。

变动原因：有限公司整体变更为股份公司。

3、高级管理人员变动

报告期初至 2017 年 9 月，武瑜担任有限公司经理职务；2017 年 9 月 20 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王燕钊为股份公司总经理，并根据总经理提名聘任邱靖茹为股份公司财务负责人兼董事会秘书。

公司董事会、监事会的建立及董事、监事的变动系在维持业务持续经营的基础上，不断规范、完善公司内部治理结构所致，尤其是为满足股份公司法人治理机构的需要，有利于公司的规范运营和长远发展，并已经股东会或股东大会审议通过，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，该等变动对公司董事会、监事会结构稳定性不会产生不利影响；公司上述高级管理人员的增加系公司未来发展和管理的需要，充实经营管理团队，有利于提高公司管理水平，并已经过董事会审议通过，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，对公司高级管理人员结构稳定性不会产生不利影响。

公司董事、监事和高级管理人员在近两年及一期内的变动符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。公司最近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变化不影响公司生产经营的稳定性，对公司本次挂牌不构成法律障碍。

第四节 公司财务

本节财务数据及相关分析反映了公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量，非经特别说明，均引自经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司近两年一期的审计报告。投资者欲对公司的财务状况、经营成果和会计政策进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附财务报告。

一、最近两年一期主要财务报表、审计意见

（一）最近两年一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内公司无纳入合并财务报表范围的子公司。

3、主要财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	450,554.86	85,472.43	34,492.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			294,300.90
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,500.00		
预付款项	24,363,339.62	-	3,584,900.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,028.97	3,916,570.13	277,919.68
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	5,879,656.74	11,490.17	237,735.96
流动资产合计	30,747,080.19	4,013,532.73	4,429,348.68

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			
投资性房地产			
固定资产	101,991.74	159,172.34	67,308.92
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	704.33	51,533.82	9,670.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	102,696.07	210,706.16	76,978.92
资产总计	30,849,776.26	4,224,238.89	4,506,327.60

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,600.00	-	-
预收款项	14,350,174.00	-	4,200,000.00
应付职工薪酬	252,891.08	71,159.55	21,389.06
应交税费	393,930.74	18.43	462.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,491,738.80	146,265.86	3,164,089.53
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	16,500,334.62	217,443.84	7,385,941.21
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	16,500,334.62	217,443.84	7,385,941.21
所有者权益：			
实收资本	12,450,000.00	5,000,000.00	1,100,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,816,949.77	300,000.00	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,723.71		
一般风险准备			
未分配利润	75,768.16	-1,293,204.95	-3,979,613.61
所有者权益合计	14,349,441.64	4,006,795.05	-2,879,613.61
负债和所有者总计	30,849,776.26	4,224,238.89	4,506,327.60

利润表

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
一、营业收入	13,071,573.53	9,905,660.10	1,426,415.08
减：营业成本	12,177,912.53	6,095,144.29	1,364,311.51
税金及附加	3,250.04	188,484.41	25,248.80
销售费用			
管理费用	1,938,288.08	477,690.53	213,554.10
财务费用	474.77	2,657.48	77,141.44
资产减值损失	-203,317.96	167,455.29	-258,506.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-6,014.00
投资收益（损失以“-”号填列）	117,539.43	-302,063.88	-642,465.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-727,494.50	2,672,164.22	-643,814.35
加：营业外收入	2,613,800.00		
其中：非流动资产处置利			

得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,886,305.50	2,672,164.22	-643,814.35
减：所得税费用	493,658.91	-14,244.44	721,429.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,392,646.59	2,686,408.66	-1,365,243.70
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			
3. 其他			
（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	1,392,646.59	2,686,408.66	-1,365,243.70
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.71	-1.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.71	-1.24

现金流量表

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
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	28,156,042.00	6,300,000.00	1,887,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	9,135,298.89	1,817,313.03	3,504,546.51
经营活动现金流入小计	37,291,340.89	8,117,313.03	5,391,546.51
购买商品、接受劳务支付的现金	36,650,600.00	1,839,000.00	1,821,880.69
支付给职工以及为职工支付的现金	511,341.68	250,592.13	78,876.07

支付的各项税费	106,258.36	543,962.14	464,163.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,875,597.85	9,612,708.02	2,046,472.00
经营活动现金流出小计	40,143,797.89	12,246,262.29	4,411,391.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,852,457.00	-4,128,949.26	980,154.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	42,080,000.00	39,530,407.10	157,286,518.60
取得投资收益收到的现金	117,539.43	-	4,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	42,197,539.43	39,530,407.10	157,291,018.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,069.00	-
投资支付的现金	47,930,000.00	39,538,170.08	158,233,799.16
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	47,930,000.00	39,546,239.08	158,233,799.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,732,460.57	-15,831.98	-942,780.56
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金	8,950,000.00	4,200,000.00	
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	8,950,000.00	4,200,000.00	
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	-	4,238.47	77,243.95
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	-	4,238.47	77,243.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,950,000.00	4,195,761.53	-77,243.95
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	365,082.43	50,980.29	-39,869.98
加：期初现金及现金等价物余额	85,472.43	34,492.14	74,362.12
六、期末现金及现金等价物余额	450,554.86	85,472.43	34,492.14

2017年1-10月所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	300,000.00	-	-1,293,204.95	4,006,795.05
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	5,000,000.00	300,000.00	-	-1,293,204.95	4,006,795.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,450,000.00	1,516,949.77	6,723.71	1,368,973.11	10,342,646.59
（一）综合收益总额				1,392,646.59	1,392,646.59
（二）投资者投入和减少资本	7,450,000.00	1,500,000.00	-	-	8,950,000.00
1. 投资者投入资本	7,450,000.00	1,500,000.00			8,950,000.00
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					-
（三）利润分配	-	-	8,418.69	-8,418.69	-
1. 提取盈余公积			8,418.69	-8,418.69	-
2. 对所有者的分配					-
3. 其他					-
（四）所有者权益内部结转	-	16,949.77	-1,694.98	-15,254.79	-
1. 资本公积转增资本		-900,000.00			-900,000.00
2. 盈余公积转增资本		1,694.98	-1,694.98		-
3. 盈余公积弥补亏损					-
4. 其他		915,254.79		-15,254.79	900,000.00
（五）专项储备	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
（六）其他					-
四、本期期末余额	12,450,000.00	1,816,949.77	6,723.71	75,768.16	14,349,441.64

2016年所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,100,000.00	-	-	-3,979,613.61	-2,879,613.61
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	1,100,000.00	-	-	-3,979,613.61	-2,879,613.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,900,000.00	300,000.00	-	2,686,408.66	6,886,408.66
（一）综合收益总额				2,686,408.66	2,686,408.66
（二）投资者投入和减少资本	3,900,000.00	300,000.00	-	-	4,200,000.00
1. 投资者投入资本	3,900,000.00	300,000.00			4,200,000.00
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					-
（三）利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积			-	-	-
2. 对所有者的分配					-
3. 其他					-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本					-
2. 盈余公积转增资本					-
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					-
四、本期期末余额	5,000,000.00	300,000.00	-	-1,293,204.95	4,006,795.05

2015年所有者权益变动表

单位：元

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,100,000.00	-	-	-2,614,369.91	-1,514,369.91
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					-
二、本年初余额	1,100,000.00		-	-2,614,369.91	-1,514,369.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-	-1,365,243.70	-1,365,243.70
（一）综合收益总额				-1,365,243.70	-1,365,243.70
（二）投资者投入和减少资本	-		-		
1. 投资者投入资本					-
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					-
（三）利润分配	-		-	-	-
1. 提取盈余公积			-	-	-
2. 对所有者的分配					-
3. 其他					-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本					-
2. 盈余公积转增资本					-
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					-
四、本期期末余额	1,100,000.00		-	-3,979,613.61	-2,879,613.61

（二）审计意见

本次挂牌委托的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日、2016年12月31日以及2017年10月31日的资产负债表，2015年度、2016年度以及2017年1-10月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，发表意见如下：

“我们认为，非常时代影视广告传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了非常时代影视广告传媒公司2017年10月31日、2016年12月31日和2015年12月31日的财务状况以及2017年1-10月、2016年度和2015年度的经营成果和现金流量。”

（三）财务报表编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（四）主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。其中，金融工具公允价值如系采用未来现金流量折现法确定的，则使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

(6) 金融资产（不含应收款项）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，本公司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。

本公司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 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

I 债务人发生严重财务困难；

II 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

III 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

IV 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

V 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

VI 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

VII 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

6、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在 50.00 万元以上的应收款

项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干应收款项组合，采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备。计提比例如下：

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)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

这些特征包括：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等。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	3.00	5.00	31.67

8、长期资产减值

在每个资产负债表日判断固定资产等长期资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

9、职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列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：

① 企业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；

② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

10、收入

（1）销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有

权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）本公司收入确认的具体方法为：

本公司营业收入主要为影视经纪业务收入及商务经纪业务收入等

① 影视经纪业务：

在公司旗下艺人从事与客户签订的合同或协议约定的演艺活动已提供，收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时确认收入。

② 商务经纪业务：

公司形象代言、广告制作等商务经纪业务在与客户签订的合同或协议约定的演艺活动及制作服务等已经提供，与收入确认相关的主要报酬和风险已经转移，收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时确认收入。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或股东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股东权益，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。

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。

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，本公司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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

12、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

13、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”	税金及附加
	管理费用

(2) 本公司报告期重要会计估计未发生变更。

14、重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、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。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 所得税

在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。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与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

(2) 折旧和摊销

本公司对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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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。

(3) 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(4) 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回

金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(5) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。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坏账准备的计提或转回。

二、报告期财务指标分析

(一) 盈利能力分析

报告期内公司盈利能力相关指标如下：

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
营业收入	13,071,573.53	9,905,660.10	1,426,415.08
利润总额	1,886,305.50	2,672,164.22	-643,814.35
净利润	1,392,646.59	2,686,408.66	-1,365,243.70
扣除非经常性损益后的净利润	-655,857.98	2,958,266.15	-712,789.54
毛利率	6.84%	38.47%	4.35%
净资产收益率	0.19%	2.02%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-0.09%	2.25%	
每股收益	0.19	0.71	-1.24

公司的主营业务收入分为影视经纪业务、商务经纪业务、剧本制作业务。公司主营业务专业从事影视经纪、影视剧本创作等影视综合服务，以及商务经纪服务。。报告期内公司的收入主要来源于影视经纪业务、商务经纪业务。

2015年度、2016年度、2017年1-10月，公司营业收入分别为1,426,415.08元、9,905,660.10元、13,071,573.53元，报告期内公司的营业收入持续增长。2016年度较2015年度增长了594.44%，主要是由于2016年度公司为北京浩达佳和广告有限公司、山西紫林醋业股份有限公司、上海福通文化传播有限公司服务，收入大幅增长；2017年1-10月，公司的营业收入较2016年度增长了31.96%，主要是由于2017年1-10月公司为上海儒意影视制作有限公司、湖州惠鑫影视投资管理有限公司提供服务，致使公司2017年1-10月收入大幅增加。

公司2015年度的业务规模较小，且当时仅从事商务经纪中的广告服务，

由于市场竞争激烈，因此毛利率较低，影响了公司 2015 年度的盈利能力。2015 年度的营业收入为 1,426,415.08 元，营业成本为 1,364,311.51 元，毛利为 62,103.57 元，且公司在 2015 年度因投资股票产生了 642,465.66 元投资损失，因此造成了公司 2015 年营业利润为-643,814.35 元，符合公司的实际经营情况，具有合理性；2016 年度公司开始进军影视经纪服务业务，2016 年度公司营业收入为 9,905,660.10 元，收入实现了大幅增长，同时由于公司为客户的《父子雄兵》、《你是凶手》电影项目提供影视经纪服务，毛利率较高，造成公司 2016 年度营业利润大幅增长，符合公司的实际经营情况，具有合理性；2017 年 1-10 月，公司营业收入为 13,071,573.53 元，营业收入较 2016 年度的 9,905,660.10 元增长了 31.96%，但是营业成本为 12,177,912.53 元，较 2016 年度的 6,095,144.29 元增长了 99.80%，毛利为 893,661.00 元，盈利能力大幅降低，主要是由于公司在 2017 年开始大力发展影视经纪业务，承接了一些金额较大的项目。例如 2017 年 1-10 月，公司为上海儒意影视制作有限公司的电视剧“老中医”项目提供影视服务的收入为 8,158,743.39 元，供应商采购成本高达 7,358,490.57 元，一般电视剧项目制作周期比电影长，项目金额较大，考虑到公司项目经验不是特别丰富，相对于客户和供应商公司的议价能力不高，虽然该项目毛利率不高但为公司积累了许多宝贵的经验；公司为湖州惠鑫影视投资管理有限公司的真人秀“谁是明星”项目提供影视服务的收入为 4,029,245.24 元，供应商采购成本为 3,537,735.85 元，该项目实施周期相对短，项目相对简单，故毛利率较低；从上述两个项目可以看出，公司 2017 年 1-10 月的毛利率较低，主要是由于公司在 2017 年大力发展影视经纪服务，影视经纪服务的收入由 5,943,395.95 元大幅增长至 2017 年 1-10 月的 13,033,837.69 元，为了积累更多的项目经验和快速提升业务规模，公司承接了一些毛利率较低但合同额较高的项目，再加上 2017 年 1-10 月公司为筹划新三板挂牌导致中介服务费用大幅增长，导致 2017 年 1-10 月公司的营业利润为-727,494.50 元，符合公司的实际发展情况，具有合理性。

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，公司的净利润分别为-1,365,243.70 元、2,686,408.66 元、1,392,646.59 元，公司报告期内净利润扭亏为盈，主要是由于 2015 年度公司业务较少，营业收入较低，再加上公司因为投资股票造成了 642,465.66 元的投资损失，且公司当期递延所得税费用为 718,076.52 元，导

致公司 2015 年度净利润较低。2016 年度公司因收入快速增长、公司毛利率大幅提升，导致净利润大幅增长，公司扭亏为盈。2017 年 1-10 月，公司净利润为 1,392,646.59 元，主要是由于 2017 年 3 月 28 日，北京市海淀区人民法院出具（2016）京 0108 民第 2428 号《民事判决书》，判决北京燕莎友谊商城有限公司支付非常时代有限违约金及案件受理费共计 **2,641,510.00** 元。2017 年 7 月 3 日，北京燕莎友谊商城有限公司已将上述费用全部支付给非常时代有限，截至目前本案已结案，公司将其确认为营业外收入。2017 年 1-10 月，公司的营业利润为 -727,494.50 元，主要是由于公司的毛利率由 2016 年度的 38.47% 下降到 6.84%，同时 2017 年由于公司筹划新三板挂牌等事项目，中介费用由 2016 年度的 45,000.00 元增至 2017 年 1-10 月的 1,105,186.48 元，导致管理费用大幅增加。

项目	非常时代			触动时代		
	2017 年 1-10 月	2016 年度	2015 年度	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
毛利率	6.84%	38.47%	4.35%	97.66%	1.67%	26.95%
净资产收益率	0.19%	2.02%	-	3.04%	-30.03%	15.03%
每股收益	0.19	0.71	-1.24	0.00	-0.36	0.22

注：触动时代（833058）财务数据来源于其在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上公告披露的 2015 年度财务报告、2016 年度财务报告、2017 年半年报。

经对比分析可知，非常时代和触动时代的毛利率波动期情况均较大，公司的盈利能力均存在一定的波动性。

（二）偿债能力分析

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 10 月 31 日，公司的资产负债率分别为 163.90%、5.15%、53.49%。2015 年 12 月 31 日公司资产负债率较高，主要是由于公司预收账款、其他应付款较高，且公司由于以前年度亏损，造成所有者权益为 -2,879,613.61 元，因此资产负债率为 163.90%；2016 年度由于公司股东增资 420.00 万元和 2016 年度实现净利润 268.64 万元，公司的资产负债率大幅降低；2017 年 10 月 31 日由于公司预收吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司服务款 7,000,000.00 元和上海儒意影视制作有限公司服务款 6,918,614.00 元导致公司的资产负债率提升至 53.49%。但均为预收账款，正常情况下不需要偿还给客户，公司的长期偿债能力较强。

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 10 月 31 日的流动比率分别为 0.59、18.46、1.86，速动比率分别为 0.39、18.40、0.08。2015 年 12 月 31 日公司的流动比率和速动比率较低，主要是由于公司的预收账款和其他应付款金额较大；2016 年 12 月 31 日，公司的流动比率和速动比率快速提升，主要是由于公司预收账款和其他应付款金额急剧降低；2017 年 10 月 31 日公司的流动比率和速动比率又有所降低，主要是由于预收账款急剧增长所致。

从以上分析可以看出，公司具有一定的长期、短期偿债能力，财务状况良好。

（三）营运能力分析

公司 2015 年度、2017 年 1-10 月应收账款周转率分别为 7.50、522.86，由于应收账款余额 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日均为 0.00 元，因此公司 2016 年度的应收账款周转率无法计算。公司应收账款周转率情况较好，主要是由于公司和客户合作时一般先预收客户部分服务款。

从以上分析可以看出，公司具有一定的营运能力。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2017 年 1-10 月	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,852,457.00	-4,128,949.26	980,154.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,732,460.57	-15,831.98	-942,780.56
筹资活动产生的现金流量净额	8,950,000.00	4,195,761.53	-77,243.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额	365,082.43	50,980.29	-39,869.98

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-10 月经营活动产生的现金流量净额分别为 980,154.53 元、-4,128,949.26 元和 -2,852,457.00 元。公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 -4,128,949.26 元，主要是由于公司 2016 年度支付其他与经营活动有关的现金为 9,612,708.02 元，主要由于支付违约金和关联方拆出资金，导致公司 2016 年度经营活动现金流出大幅增加。2017 年 1-10 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司购买商品、接受劳务支付的现金为 36,650,600.00 元，具体是因为中年时代、青年时代项目预付霍尔果斯 1,000.00 万元服务款，导致公司 2017 年 1-10 月经营活动现金流出大幅增加。公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月收回投资收到的现金分别为 157,286,518.60 元、39,530,407.10 元及 42,080,000.00 元，投资支付的现金分

别为 158,233,799.16 元、39,538,170.08 元、47,930,000.00 元，2015 年度、2016 年度公司投资收支的钱主要因投资股票产生，2017 年 1-10 月公司投资收到的现金和支付的现金主要是由于购买和赎回银行理财产品产生。

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-10 月投资活动产生的现金流量净额分别为-942,780.56 元、-15,831.98 元、-5,732,460.57 元；

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-10 月筹资活动产生的现金流量净额分别为-77,243.95 元、4,195,761.53 元、8,950,000.00 元，2016 年度、2017 年 1-10 月筹资活动产生的现金流量净额大幅增长主要是由于公司在 2016 年度、2017 年 1-10 月分别收到股东 4,200,000.00 元、8,950,000.00 元增资款。

经营活动现金流量净额与净利润的匹配性：

单位：元

补充资料	2017 年 1-10 月	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--	--
净利润	1,392,646.59	2,686,408.66	-1,365,243.70
加：资产减值准备	-203,317.96	167,455.29	-258,506.08
固定资产折旧	57,180.60	56,821.16	27,016.90
无形资产摊销	--	--	--
长期待摊费用摊销	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	--	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--	6,014.00
财务费用	--	4,238.47	77,243.95
投资损失	-117,539.43	302,063.88	642,465.66
递延所得税资产减少	50,829.49	-41,863.82	718,076.52
存货的减少	--	--	--
经营性应收项目的减少	-20,315,147.07	5,040.05	1,691,864.04
经营性应付项目的增加	16,282,890.78	-7,309,112.95	-558,776.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,852,457.00	-4,128,949.26	980,154.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：	--	--	--
现金的期末余额	450,554.86	85,472.43	34,492.14

补充资料	2017年1-10月	2016年度	2015年度
减：现金的期初余额	85,472.43	34,492.14	74,362.12
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	365,082.43	50,980.29	-39,869.98

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额的差异主要为经营性应收项目的增减变动、经营性应付项目的增减变动所致。

2015年度、2016年度、2017年1-10月经营性应收项目的减少分别为1,691,864.04元、5,040.05元、-20,315,147.07元，报告期内公司经营性应收项目变动幅度较大，其中2017年1-10月为-20,315,147.07元，主要是由于公司预付账款2017年10月31日较2016年12月31日增加了24,363,339.62元，此项增加主要为预付霍尔果斯喜乐文化传播有限公司23,555,000.00元所致。

2015年度、2016年度、2017年1-10月经营性应付项目的增加分别为-558,776.76元、-7,309,112.95元、16,282,890.78元，2016年度及2017年1-10月经营性应付项目的增加幅度较大。2016年度经营性应付项目的增加为-7,309,112.95元，主要是由于2016年12月31日预收账款、其他应付款分别较2015年12月31日减少了4,200,000.00元、3,017,823.67元所致。

收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
往来款	6,492,698.66	1,815,000.00	3,503,600.00
违约金	2,613,800.00	--	--
利息收入	1,090.23	2,313.03	946.51
其他	27,710.00	--	--
合计	9,135,298.89	1,817,313.03	3,504,546.51

支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
中介服务费	765,596.95	45,000.00	--
往来款	2,020,000.00	6,918,500.00	2,044,000.00
财务费用手续费	1,565.00	732.04	844.00
违约金	--	2,613,800.00	--
其他期间费用	88,435.90	34,675.98	1,628.00
合计	2,875,597.85	9,612,708.02	2,046,472.00

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润、毛利率及变动分析

1、营业收入的主要构成

单位：元

产品类别	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
影视经纪业务	13,033,837.69	99.71	5,943,395.95	60.00	-	-
商务经纪业务	-		3,962,264.15	40.00	1,426,415.08	100.00
剧本制作业务	37,735.84	0.29	-	-	-	-
主营业务收入	13,071,573.53	100.00	9,905,660.10	100.00	1,426,415.08	100.00
其他业务收入						
合计	13,071,573.53	100.00	9,905,660.10	100.00	1,426,415.08	100.00

2015年度、2016年度、2017年1-10月，公司主营业务占营业收入的比例分别为100.00%、100.00%、100.00%，公司主营业务突出。

2、报告期内主营业务收入主要构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况

单位：元

产品类别	2017年1-10月		2016年度		2015年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
影视经纪业务	13,033,837.69	99.71	5,943,395.95	60.00	-	-
商务经纪业务	-		3,962,264.15	40.00	1,426,415.08	100.00
剧本制作业务	37,735.84	0.29	-	-	-	-
合计	13,071,573.53	100.00	9,905,660.10	100.00	1,426,415.08	100.00

公司主营业务收入分为影视经纪业务、商务经纪业务和剧本制作业务。2016年度公司营业收入较2015年度增长了594.44%，主要是由于2016年度公司为上海福通文化传播有限公司的电影《父子雄兵》项目提供影视经纪服务，确认收入

4,245,282.90 元，为北京浩达佳和广告有限公司的电影《你是凶手》项目提供影视经纪服务，确认收入 1,698,113.16 元，为山西紫林醋业股份有限公司品牌提供徐帆代言服务，确认收入 3,962,264.04 元，而 2015 年度公司仅为浪潮电子信息产业股份有限公司提供商务经纪服务而确认收入 1,426,415.08 元，因此公司 2016 年营业收入增长幅度较大。2017 年 1-10 月，公司为上海儒意影视制作有限公司的影视剧项目《老中医》（暂定名），提供影视经纪服务，确认收入 8,158,743.39 元；为湖州惠鑫影视投资管理有限公司的真人秀栏目《谁是明星》提供影视经纪服务，确认收入 4,029,245.24 元，上述两个项目使公司 2017 年 1-10 月的收入保持快速增长。

3、主营业务收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 本公司收入确认的具体方法为：

本公司营业收入主要为影视经纪业务收入及商务经纪业务收入等。

① 影视经纪业务：

在公司旗下艺人从事与客户签订的合同或协议约定的演艺活动已提供，收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时确认收入。

② 商务经纪业务：

公司形象代言、广告制作等商务经纪业务在与客户签订的合同或协议约定的演艺活动及制作服务等已经提供，与收入确认相关的主要报酬和风险已经转移，收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时确认收入。

③ 剧本制作业务

公司剧本制作业务在与客户签订的合同或协议约定的服务等已经提供，公司将剧本或其他载体移交给购买方并取得购买方签收证明，获得收款权利时确认收入。

4、主营业成本的构成及归集、分配和结转方法

(1) 公司报告期内主营业务成本的构成如下：

单位：元

项目	2017年1-10月	比例(%)	2016年度	比例(%)	2015年度	比例(%)
服务采购款	11,575,086.80	95.05	5,394,773.79	88.51	1,303,726.42	95.56
房租	207,867.92	1.71	324,000.00	5.32		
人工	350,226.92	2.88	232,735.00	3.82		
其他成本	44,730.89	0.37	143,635.50	2.36	60,585.09	4.44
合计	12,177,912.53	100.00	6,095,144.29	100.00	1,364,311.51	100.00

影视经纪业务成本构成情况明细如下：

单元：元

项目	2017年1-10月	比例(%)	2016年度	比例(%)	2015年度	比例(%)

服务采购款	11,551,886.80	98.53	1,809,873.79	72.10		
房租	18,867.92	0.16	324,000.00	12.91		
人工	139,836.92	1.19	232,735.00	9.27		
其他成本	13,591.68	0.12	143,635.50	5.72		
合计	11,724,183.32	100.00	2,510,244.29	100.00		

报告期内，影视经纪业务的成本主要为服务采购款，主要是向供应商采购的艺人服务。2016年度公司为北京浩达佳和广告有限公司的电影《你是凶手》项目提供影视经纪服务，确认服务采购款394,174.76元；为上海福通文化传播有限公司的电影《父子雄兵》项目提供影视经纪服务，确认服务采购款1,415,699.03元。2017年1-10月，公司为上海儒意影视制作有限公司的电视剧“老中医”项目提供影视服务的收入为8,158,743.39元，确认服务采购款7,358,490.57元；公司为湖州惠鑫影视投资管理有限公司的真人秀“谁是明星”项目提供经纪服务的收入为4,029,245.24元，确认服务采购款3,537,735.85元。2017年1-10月，公司服务采购款大幅增长导致公司毛利率较2016年度出现大幅下降。主要是由于公司2017年1-10月收入主要来源于电视剧项目，电视制作周期比电影长，项目金额较大，考虑到公司项目经验不是特别丰富，相对于客户和供应商公司的议价能力不高，虽然该项目毛利率不高但为公司积累了许多宝贵的经验，另外“谁是明星”项目实施周期相对较短，项目相对较为简单故毛利率较低。2017年1-10月影视经纪业务服务采购成本较2016年度增长了538.27%，同期影视经纪业务营业收入增长了119.30%，故毛利率从2016年度的57.76%提高至2016年度的10.05%，影视经纪业务毛利率波动情况与公司经营情况相符合，具有合理性。

商务经纪业务成本构成情况明细如下：

单元：元

项目	2017年1-10月	比例(%)	2016年度	比例(%)	2015年度	比例(%)
服务采购款			3,584,900.00	100.00	1,303,726.42	95.56
房租						
人工						
其他成本					60,585.09	4.44
合计			3,584,900.00	100.00	1,364,311.51	100.00

报告期内，商务经纪业务的成本主要为服务采购款，主要是向供应商采购的艺人服务费和广告发布服务费。2015 年度公司在瞭望杂志为浪潮信息发布广告，向供应商采购了 1,303,726.42 元服务款；2016 年度山西紫林醋业股份有限公司委托非常时代邀请著名艺人徐帆作为“紫林”品牌的形象代言人，向供应商采购了 3,584,900.00 元。2016 年度商务经纪业务服务采购成本较 2015 年度增长了 174.97%，同期商务经纪业务营业收入增长了 177.78%，故毛利率从 2015 年度的 4.35%提高至 2016 年度的 9.52%，商务经纪业务毛利率波动情况与公司经营情况相符合，具有合理性。

剧本制作业务成本构成情况明细如下：

单元：元

项目	2017 年 1-10 月	比例 (%)	2016 年度	比例 (%)	2015 年度	比例 (%)
服务采购款	23,200.00	5.11				
房租	189,000.00	41.65				
人工	210,390.00	46.37				
其他成本	31,139.21	6.86				
合计	453,729.21	100.00				

报告期内，剧本制作业务的成本主要为房租和人工，由于房租和人工成本较高导致毛利率较低，但该项业务报告期内收入较小，对公司整体经营情况影响较小。

报告期内，公司的成本主要为服务采购款、房租、人工和其他成本。2016 年度公司的服务采购款大幅增长，主要是由于公司邀请著名艺人徐帆作为“紫林”品牌的形象代言人，代言产品为醋（酱油、调味粉不具备排他性），该项目在 2016 年度确认成本 3,584,900.00 元。2017 年 1-10 月公司服务采购款继续快速增长，主要是由于电视剧“老中医”项目和真人秀“谁是明星”项目分别确认服务采购成本 7,358,490.57 元和 3,537,735.85 元。

（2）成本的归集、分配和结转方法

公司的主营业务成本主要分为服务采购款、房租、人工和其他成本。服务采购款主要为公司因项目向供应商采购的艺人服务、广告资源等服务，供应商提供的服务以各期末项目执行方确认的项目进度以及合同金额确认成本；人工成本由行政人力部汇总项目部门人员的工资上报财务部，财务部根据项目人员的工资确

认成本；房租成本为公司财务按照经纪部及策划部（项目部）所用办公区域占总面积的比例确认成本；其他成本为按照经纪部及策划部发生的项目直接成本之外的公共费用，公共费由财务部按行政人力部统计的各项投入的人工工时在各项目之间进行分配。

5、主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项 目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金 额	金 额	增长率(%)	金 额
营业收入	13,071,573.53	9,905,660.10	594.44	1,426,415.08
营业成本	12,177,912.53	6,095,144.29	346.76	1,364,311.51
毛利	893,661.00	3,810,515.81	6,035.74	62,103.57
营业利润	-727,494.50	2,672,164.22	515.05	-643,814.35
利润总额	1,886,305.50	2,672,164.22	515.05	-643,814.35
净利润	1,392,646.59	2,686,408.66	296.77	-1,365,243.70

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-10 月的营业收入分别为 1,426,415.08 元、9,905,660.10 元、13,071,573.53 元，营业成本分别为 1,364,311.51 元、6,095,144.29 元、12,177,912.53 元，毛利分别为 62,103.57 元、3,810,515.81 元、893,661.00 元。

2016 年度公司营业收入较 2015 年增长了 594.44%，营业成本较 2015 年度增长了 346.76%，毛利较 2015 年度增长了 6,035.74%，主要是由于公司在 2015 年度仅为代理浪潮信息在瞭望杂志上发布广告服务的收入，因为属于传统的商务纪服务因此毛利率较低，2016 年度公司增加了影视经纪业务，造成其收入增长较快，毛利率也得到了大幅提升。2017 年 1-10 月公司营业收入快速增长，但是毛利却大幅降低，主要是由于公司的毛利率由 2016 年度的 38.47% 下降到 2017 年 1-10 月的 6.84%。

5、毛利及毛利率

报告期内公司主营业务收入的毛利及毛利率构成明细如下：

项目	2017年1-10月			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
影视经纪业务	13,033,837.69	11,724,183.32	1,309,654.37	10.05

商务经纪业务	--	--		
剧本制作业务	37,735.84	453,729.21	-415,993.37	-1,102.38
合计	13,071,573.53	12,177,912.53	893,661.00	6.84
项目	2016年度			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
影视经纪业务	5,943,395.95	2,510,244.29	3,433,151.66	57.76
商务经纪业务	3,962,264.15	3,584,900.00	377,364.15	9.52
剧本制作业务	--	--		
合计	9,905,660.10	6,095,144.29	3,810,515.81	38.47
项目	2015年度			
	收入	成本	毛利	毛利率(%)
影视经纪业务	--	--		
商务经纪业务	1,426,415.08	1,364,311.51	62,103.57	4.35
剧本制作业务	--	--		
合计	1,426,415.08	1,364,311.51	62,103.57	4.35

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月主营业务收入的毛利率分别为 4.35%、38.47%、6.82%。报告期内，公司主营业务的毛利率呈现大幅波动，主要是由于公司目前处于发展阶段，前期业务量相对较少，单个项目的毛利率对整体的影响较大所致。

（1）影视经纪业务

公司影视经纪业务的毛利率由 2016 年度的 57.76% 下降至 2017 年 1-10 月的 10.05%，主要是由于 2016 年度公司为北京浩达佳和广告有限公司的电影《你是凶手》项目提供影视经纪服务，该项目的毛利率为 67.80%；为上海福通文化传播有限公司的电影《父子雄兵》项目提供影视经纪服务，该项目的毛利率为 53.75%；上述两个项目导致公司 2016 年度影视经纪业务的毛利率较高。2017 年 1-10 月，公司为上海儒意影视制作有限公司的电视剧“老中医”项目提供影视服务的收入为 8,158,743.39 元，供应商采购成本为 7,358,490.57 元，人工成本为 105,111.56 元，房租成本为 14,182.50 元，其他成本为 10,216.49 元，总成本为 7,488,001.11 元，毛利率为 8.22%，该项目毛利率较低，主要供应商采购成本高达 7,358,490.57 元，一般电视剧项目制作周期比电影长，项目金额较大，考虑到公司项目经验不是特别丰富，相对于客户和供应商公司的议价能力不高，虽然该项目毛利率不高但为公司积累了许多宝贵的经验；公司为湖州惠鑫影视投资管理有限公司的真人秀“谁是明星”项目提供经纪服务的收入为 4,029,245.24

元，供应商采购成本为 3,537,735.85 元，人工成本为 25,954.99 元，房租成本为 3,502.06 元，其他成本为 2,522.74 元，总成本为 3,569,715.64 元，毛利率为 11.40%，该项目实施周期相对较短，项目相对较为简单故毛利率较低；2017 年 1-10 月影视经纪毛利率大幅下降主要是由于公司在 2016 年度业务收入结构发生的改变，公司在 2016 年度开始发展影视经纪业务，在 2017 年为了积累项目经验，扩大业务规模，承接了一些毛利率较低但是金额较大的项目，比如 2016 年度影视经纪服务均为电影项目提供影视经纪服务而 2017 年开始为电视剧、真人秀节目提供影视经纪服务，导致毛利率相对较低。

（2）商务经纪业务

公司商务经纪业务的毛利率由 2015 年度的 4.35% 增至 2016 年度的 9.52%，主要是由于 2015 年度公司代理浪潮信息在瞭望杂志上发布广告，属于传统商务经纪业务，故毛利率较低。2016 年度公司为山西紫林醋业股份有限公司邀请著名艺人徐帆作为其“紫林”品牌的形象代言人，该项目毛利率相对较高，故毛利率有所提升。

公司属于文化艺术行业，通过从 2018 年 1 月 27 日从东方财富 Choice 客户端下载新三板文化艺术挂牌企业的 2015 年度、2016 年度的毛利率情况可知，截至 2018 年 1 月 27 日，共有 57 家文化艺术业挂牌公司，其中剔除阿尔法（证券简称：832233，数据无法取得），其余 56 家中 2016 年度较 2015 年度毛利率变化幅度在 20% 以上的有 18 家，变化幅度在 50% 以上的有 8 家，说明该行业毛利率变动幅度较大。

公司报告期内毛利率变动幅度较大，主要原因还是由于公司在 2016 年度业务收入结构发生的改变，公司在 2016 年度开始发展影视经纪业务，在 2017 年为了积累项目经验，扩大业务规模，承接了一些毛利率较低但是金额较大的项目，比如 2016 年度影视经纪服务均为电影项目提供影视经纪服务，2017 年开始为电视剧、真人秀项目提供经纪服务，因此公司的毛利率波动具有合理性。

公司针对业绩不稳定所采取的改善措施如下：

（1）通过培养独家艺人

公司期后与在《琅琊榜之风起长林》中饰演药童的宋显立签订《独家演艺经纪协议》。未来随着公司独家艺人知名度的提高，影视和商务经纪业务将不断

增加，公司业绩会有所提升。

（2）发展编剧工作室，创作好的剧本

为了增强公司编剧业务，提升公司在行业内的影响力，公司后期将与知名编剧赵哲恩进行合作，成立专门工作室进行剧本创作和项目孵化，工作室预计在2018年底成立。

（3）参与影视剧制作

公司在报告期内预付电视剧《青年时代》和《中年时代》剧本创作、艺人经纪费用，计划将于2019年制作完成。在报告期后公司与北京华祐医院管理有限公司已达成合作意向书，由公司联合合作方共同制作健康卫生科普系列网络剧《白衣特工队》第1部到第7部，公司预计2018年能够制作完成3部。影视制作从合同额、收入额都较高，更有利于提升公司的经营业绩。

（二）主要费用及变动情况

最近两年一期，公司主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2017年1-10月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
销售费用				
管理费用	1,938,288.08	477,690.53	123.69	213,554.10
财务费用	474.77	2,657.48	-96.56	77,141.44
营业收入	13,071,573.53	9,905,660.10	594.44	1,426,415.08
销售费用与营业收入之比（%）				
管理费用与营业收入之比（%）	14.83		4.82	14.97
财务费用与营业收入之比（%）	0.00		0.03	5.41

1、管理费用占营业收入比例分析

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
职工薪酬	564,939.93	282,003.95	203,843.60

中介费	1,105,186.48	45,000.00	--
交通及差旅费	143,971.44	784.00	--
房租及物业费	44,584.81	70,550.77	--
招待费	38,867.58	12,377.00	--
办公费	28,288.13	23,844.01	190.00
折旧费	12,449.71	14,250.00	8,312.50
税费	--	1,170.80	1,208.00
诉讼费	--	27,710.00	--
合 计	1,938,288.08	477,690.53	213,554.10

公司管理费用主要包括职工薪酬、中介费、房租及物业费等。

公司 2016 年度管理费用较 2015 年度增长了 123.69%，主要是由于 2016 年度随着公司业务的快速发展，公司的办公费用、房租、人员薪酬等急剧增长，导致公司管理费用大幅上涨，2017 年 1-10 月，公司管理费用继续保持急剧增长态势。2017 年由于公司筹划新三板挂牌等项，中介费用由 2016 年度的 45,000.00 元增至 2017 年 1-10 月的 1,105,186.48 元，导致管理费用大幅增加。

2、财务费用占营业收入比例分析

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2017 年 1-10 月	2016 年度	2015 年度
利息支出	--	4,238.47	77,243.95
减：利息收入	1,090.23	2,313.03	946.51
手续费支出	1,565.00	732.04	844.00
合计	474.77	2,657.48	77,141.44

公司报告期内财务费用主要是银行手续费和利息支出。

销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括企业在销售商品过程中发生的保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点，售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出也属于销售费用。”报告期内，由于公司的业务规模相对较小，人员也相对较少，公司人员分

为财务、行政管理、经纪人员、策划人员，没有销售人员、也没有设立专门的销售机构，因此没有销售人员的工资、差旅等费用，也没有专门的销售机构产生相关费用，因此公司报告期内不存在销售费用存在一定的合理性。

公司根据艺人的演艺事业发展规划及历史影视作品经验，为艺人寻找合适的影视作品，通过与制作方积极谈判，为艺人争取合适的角色，根据艺人与影视制作的时间，洽谈合同细节，明确双方的权利义务。后期制作过程中，为了保持良好的合作关系，公司会与影视制作方、艺人积极沟通，解决项目制作过程中各种问题。公司也在积极开拓从剧本创作为合作艺人量身定制合适的角色，从而吸引知名艺人与公司合作，提高公司的知名度和在行业内的影响力，由于公司目前主要为范伟、冯远征等知名艺人提供影视经纪服务和商务经纪服务，因此营销投入基本没有，没有销售费用。报告期后，公司积极培养自己独家签约的艺人宋显立，加大了对他的宣传投入，随着将来公司新签年轻艺人的队伍壮大，公司将加大营销投入，从而促进公司业务发展。

（三）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司最近两年一期投资收益情况如下：

单位：元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
理财产品收益	117,539.43	--	--
交易性金融资产	--	-302,063.88	-642,465.66
合计	117,539.43	-302,063.88	-642,465.66

报告期内，公司的投资收益主要为因投资股票和购买银行理财产品所致。报告期内上述交易均未履行相关决策程序，主要是由于在有限公司阶段公司未制定相关制度。公司已经销除了股票账户，停止了股票交易，目前公司闲置资金主要用于购买风险较低的银行理财产品。

2、公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益			
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）			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	117,539.43	--	--

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益	--	-302,063.88	-647,705.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	-77,243.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,613,800.00	--	--
所得税影响额	-682,834.86	30,206.39	72,494.91
合计	2,048,504.57	-271,857.49	-652,454.16

2014年4月2日，非常时代有限与北京燕莎友谊商城有限公司签订《场地租赁合同》，约定非常时代有限租赁北京燕莎友谊商城有限公司位于北京市海淀区燕莎友谊商城金源店东南侧墙面的外立面（以下简称“场地”），用于设置附着式户外全彩LED显示屏。合同签订后非常时代有限积极履行合同，包括与北京博晟公关策划有限公司签约等一系列工作。后北京燕莎友谊商城有限公司告知非常时代有限无法提供场地，导致非常时代有限违反其与北京博晟公关策划有限公司签订的合同，被北京博晟公关策划有限公司诉至北京市东城区人民法院，并被判决支付定金及案件受理费共计2,613,800元。故非常时代有限将北京燕莎友谊商城有限公司诉至北京市海淀区人民法院，请求北京燕莎友谊商城有限公司向其支付赔偿金2,613,800元。

2017年3月28日，北京市海淀区人民法院出具（2016）京0108民初字第2428号《民事判决书》，判决北京燕莎友谊商城有限公司支付非常时代有限违约金及案件受理费共计2,641,510元。2017年7月3日，北京燕莎友谊商城有限公司已将上述费用全部支付给非常时代有限，截至目前本案已结案。

（四）适用税率及主要财政税收优惠政策

税种	计税依据	税率%
企业所得税	应纳税所得额	25.00
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6.00
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7.00
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3.00
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2.00
文化事业建设费	实际缴纳的流转税额	3.00

2、税收优惠

报告期内，公司未享受到税收优惠政策。

四、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

项 目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
库存现金	300.00	54,708.25	20,118.23
银行存款	450,254.86	27,685.82	10,532.05
其他货币资金	--	3,078.36	3841.86
合计	450,554.86	85,472.43	34,492.14

注：期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，无存放在境外的款项。其他货币资金为公司证券账户中的资金。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项 目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
交易性金融资产	--	--	294,300.90

交易性金额资产为公司在报告期内使用其在东吴证券股份有限公司北京市陶然桥证券营业部开立的股票账户购买股票形成的。2015 年度因投资股票产生的损失为 642,465.66 元，2016 年度因投资股票产生损失为 302,063.88 元，共计产生投资损失 944,529.54 元。公司在 2016 年 10 月 15 日召开股东会，经全体股东商议决议，自 2016 年 10 月 15 日起，停止包括中国 A 股在内的一切股票交易，转出东吴证券全部股票投资资金，用于发展公司主营业务，同时全体股东对于 2015 年和 2016 年因股票投资给公司造成的资金损失合计 944,529.54 元进行确认。

报告期内公司买卖股票未履程序，主要是由于有限公司治理阶段，公司制度不完善，公司已经销除了股票账户。股份公司成立后，公司已经制定了对外投资管制办法等制度，公司未来对外投资将严格遵守相关制度。

公司 2015 年度购买股票的明细如下：

交易日期	证券简称	数量	价格	买入发生金额	卖出发生金额	其中交易费用金额	投资收益
20150505	奥飞动漫	1,000	57.30	57,314.33		14.33	110,507.80
20150505	奥飞动漫	1,000	57.30	57,314.33		14.33	
20150505	奥飞动漫	1,000	57.30	57,314.33		14.33	

20150505	奥飞动漫	1,000	57.30	57,314.33		14.33	
20150505	奥飞动漫	1,000	57.30	57,314.33		14.33	
20150505	奥飞动漫	1,000	57.30	57,314.33		14.33	
20150505	奥飞动漫	1,400	57.30	80,240.06		20.06	
20150505	奥飞动漫	4,000	57.30	229,257.30		57.30	
20150505	奥飞动漫	6,100	57.30	349,617.38		87.38	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.02	55,033.76		13.76	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.04	55,053.76		13.76	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.87	55,884.97		13.97	
20150505	奥飞动漫	500	55.66	27,836.96		6.96	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.85	55,863.96		13.96	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.90	55,913.98		13.98	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.95	55,965.99		13.99	
20150505	奥飞动漫	800	55.82	44,663.16		11.16	
20150505	奥飞动漫	1,000	55.71	55,723.93		13.93	
20150505	奥飞动漫	600	55.75	33,458.36		8.36	
20150506	奥飞动漫	26,400	61.02		1,608,907.35	2,013.65	
20151221	鲍斯股份	6,100	48.51	295,984.98		73.98	3,990.57
20151222	鲍斯股份	6,100	49.24		299,975.55	375.45	
20150615	昌九生化	60,000	22.04	1,322,528.54		366.54	
20150615	昌九生化	14,100	22.05	310,991.19		86.19	
20150615	昌九生化	49,500	22.10	1,094,253.19		303.19	
20150615	昌九生化	15,000	22.10	331,591.88		91.88	-201,041.60
20150616	昌九生化	60,000	20.70		1,240,428.48	1,588.52	
20150616	昌九生化	30,000	20.70		620,205.75	794.25	
20150616	昌九生化	48,600	20.56		997,688.97	1,277.91	
20150618	大富科技	5,200	39.70	206,489.61		51.61	
20150618	大富科技	5,000	39.72	198,660.65		49.65	
20150618	大富科技	5,000	39.74	198,726.67		49.67	
20150618	大富科技	5,000	39.69	198,517.62		49.62	
20150618	大富科技	5,000	39.61	198,099.51		49.51	
20150619	大富科技	25,200	36.00		906,111.95	1,134.05	-683,832.82
20150618	大富科技	5,000	39.88	199,430.85		49.85	
20150618	大富科技	5,000	39.89	199,479.86		49.86	
20150618	大富科技	5,000	39.76	198,869.71		49.71	
20150618	大富科技	5,000	39.79	199,004.74		49.74	
20150618	大富科技	5,000	39.78	198,957.73		49.73	

20150618	大富科技	5,000	39.71	198,599.64		49.64
20150618	大富科技	5,000	39.71	198,599.64		49.64
20150618	大富科技	4,800	39.63	190,257.55		47.55
20150618	大富科技	5,000	39.61	198,099.51		49.51
20150618	大富科技	5,000	39.61	198,080.51		49.51
20150618	大富科技	5,000	39.60	198,049.50		49.50
20150618	大富科技	5,200	39.60	205,971.48		51.48
20150618	大富科技	5,000	39.68	198,464.60		49.60
20150618	大富科技	4,900	39.60	194,088.51		48.51
20150618	大富科技	5,000	39.60	198,049.50		49.50
20150618	大富科技	5,000	39.60	198,049.50		49.50
20150618	大富科技	5,000	39.60	198,049.50		49.50
20150618	大富科技	1,100	39.60	43,570.89		10.89
20150618	大富科技	2,200	39.60	87,141.78		21.78
20150618	大富科技	1,800	39.60	71,297.82		17.82
20150618	大富科技	5,000	39.57	197,899.46		49.46
20150618	大富科技	800	39.60	31,687.92		7.92
20150618	大富科技	1,200	39.61	47,543.88		11.88
20150618	大富科技	1,200	39.66	47,600.90		11.90
20150618	大富科技	20,000	39.70	794,198.50		198.50
20150618	大富科技	10,000	39.93	399,401.23		99.83
20150618	大富科技	4,000	39.69	158,799.69		39.69
20150618	大富科技	6,700	39.77	266,525.61		66.61
20150618	大富科技	10,000	39.96	399,682.30		99.90
20150618	大富科技	10,000	39.80	398,099.50		99.50
20150618	大富科技	9,900	39.80	394,118.51		98.51
20150619	大富科技	28,000	36.70		1,026,315.50	1,284.50
20150619	大富科技	1,000	36.63		36,584.21	45.79
20150619	大富科技	5,200	36.60		190,082.10	237.90
20150619	大富科技	3,000	36.60		109,662.75	137.25
20150619	大富科技	7,000	36.55		255,530.19	319.81
20150619	大富科技	5,600	36.40		203,601.35	254.81
20150619	大富科技	14,400	36.21		520,786.20	651.80
20150619	大富科技	9,100	36.34		330,280.64	413.36
20150619	大富科技	23,400	36.21		846,254.85	1,059.15
20150619	大富科技	4,650	36.20		168,119.59	210.41
20150619	大富科技	25,000	36.09		901,190.10	1,127.90

20150619	大富科技	22,400	36.00		805,392.00	1,008.00	
20150619	大富科技	10,000	35.80		357,552.50	447.50	
20150619	大富科技	10,050	36.14		362,738.01	453.99	
20151229	大富科技	8,900	30.24	269,203.28		67.28	
20151230	大富科技	8,900	30.75		273,332.90	342.10	
20151216	大龙地产	56,500	6.72	379,782.51		102.51	-584.69
20151217	大龙地产	56,500	6.72		379,197.82	482.18	
20150515	大庆华科	2,800	21.65	60,635.16		15.16	4,263.05
20150515	大庆华科	900	21.71	19,544.00		5.00	
20150515	大庆华科	2,000	21.75	43,505.87		10.87	
20150515	大庆华科	1,100	21.75	23,930.98		5.98	
20150515	大庆华科	1,000	21.75	21,755.44		5.44	
20150515	大庆华科	1,900	21.75	41,335.33		10.33	
20150515	大庆华科	3,000	21.78	65,352.33		16.33	
20150518	大庆华科	12,700	22.10		280,322.16	350.84	
20151215	德豪润达	41,100	9.10	374,103.50		93.50	-10,702.46
20151216	德豪润达	41,100	9.17		376,415.90	471.10	
20151223	德豪润达	30,500	10.18	310,567.62		77.62	
20151224	德豪润达	30,500	9.81		298,830.98	374.02	
20151228	德豪润达	29,200	10.19	297,579.38		74.38	
20151229	德豪润达	29,200	10.16		296,301.16	370.84	
20150508	东阳光科	80,800	8.14	657,924.91		212.91	63,166.76
20150508	东阳光科	49,800	8.17	406,997.60		131.60	
20150508	东阳光科	50,000	8.18	409,132.25		132.25	
20150508	东阳光科	50,000	8.19	409,632.38		132.38	
20150508	东阳光科	75,600	8.20	619,996.51		200.31	
20150511	东阳光科	306,200	8.30		2,539,007.32	3,361.68	
20150511	东阳光科	60,900	8.45	514,770.19		165.19	
20150512	东阳光科	60,900	8.92		542,613.28	715.72	
20150611	法拉电子	2,100	45.00	94,524.89		24.89	-48,780.46
20150611	法拉电子	20,000	44.85	897,278.26		236.26	
20150611	法拉电子	6,900	44.96	310,282.69		81.69	
20150611	法拉电子	19,900	44.99	895,575.78		235.78	
20150615	法拉电子	48,900	44.00		2,148,881.16	2,718.84	
20151028	复星医药	40,000	25.50	1,020,275.40		275.40	-15,469.13
20151029	复星医药	3,300	25.32		83,449.89	106.11	
20151029	复星医药	36,700	25.14		921,356.38	1,171.62	

20150512	高鸿股份	90,800	19.74	1,792,675.06		448.06	201,077.31
20150512	高鸿股份	13,700	19.69	269,783.33		67.43	
20150512	高鸿股份	10,000	19.70	197,049.25		49.25	
20150512	高鸿股份	39,900	19.74	787,822.91		196.91	
20150514	高鸿股份	154,400	20.86		3,216,713.99	4,026.01	
20150515	高鸿股份	8,400	19.25	161,740.43		40.43	
20150515	高鸿股份	51,700	19.30	998,059.45		249.45	
20150518	高鸿股份	60,100	19.85		1,191,493.75	1,491.25	
20151203	歌尔声学	11,700	31.98	374,259.54		93.54	18,958.36
20151203	歌尔声学	11,700	31.98	374,259.54		93.54	
20151204	歌尔声学	3,400	32.75		111,210.81	139.19	
20151204	歌尔声学	5,000	32.83		163,944.81	205.19	
20151204	歌尔声学	5,000	32.85		164,048.68	205.32	
20151204	歌尔声学	5,400	32.88		177,306.09	221.91	
20151204	歌尔声学	4,600	32.86		150,967.05	188.95	
20151222	冠豪高新	16,700	12.27	204,964.33		55.33	-3,984.91
20151223	冠豪高新	16,700	12.05		200,979.42	255.58	
20151124	广电运通	12,500	31.55	394,473.59		98.59	31,010.00
20151124	广电运通	13,000	31.48	409,326.23		102.31	
20151125	广电运通	5,500	33.03		181,413.94	227.06	
20151125	广电运通	2,000	33.00		65,917.50	82.50	
20151125	广电运通	18,000	32.96		592,553.39	741.61	
20151126	广电运通	5,400	32.72	176,732.17		44.17	
20151127	广电运通	5,400	31.83		171,657.16	214.84	
20151103	国脉科技	13,300	14.37	191,168.78		47.78	-77,322.67
20151104	国脉科技	13,300	14.50		192,608.94	241.06	
20151111	国脉科技	48,100	15.82	761,342.29		190.29	
20151112	国脉科技	30,800	15.70	483,680.89		120.89	
20151113	国脉科技	78,900	14.80		1,166,260.35	1,459.65	
20150828	海虹控股	67,300	24.19	1,628,394.00		407.00	-102,329.42
20150831	海虹控股	67,300	25.16		1,691,193.36	2,116.64	
20150901	海虹控股	78,700	22.28	1,753,874.36		438.36	
20150902	海虹控股	78,700	20.21		1,588,745.58	1,988.42	
20150623	合金投资	24,600	18.06	444,387.07		111.07	16,296.32
20150624	合金投资	24,600	18.75		460,683.39	576.61	
20151201	和佳股份	17,500	21.61	378,269.54		94.54	-22,548.76
20151202	和佳股份	8,800	21.48		188,787.72	236.28	

20151202	和佳股份	8,700	21.49		186,746.27	233.73	
20151204	和佳股份	18,100	21.69	392,687.15		98.15	
20151204	和佳股份	9,000	21.69	195,242.80		48.80	
20151204	和佳股份	9,100	21.71	197,610.39		49.39	
20151207	和佳股份	32,000	21.55		688,737.99	862.01	
20151207	和佳股份	4,200	21.52		90,255.58	112.96	
20151210	和佳股份	18,000	20.84	375,213.78		93.78	
20151210	和佳股份	18,000	20.85	375,393.83		93.83	
20151211	和佳股份	36,000	20.51		737,341.17	922.83	
20150619	华虹计通	8,000	24.30	194,436.60		48.60	
20150619	华虹计通	2,400	24.30	58,334.58		14.58	
20150619	华虹计通	6,000	24.45	146,736.67		36.67	
20150619	华虹计通	9,000	24.30	218,754.67		54.67	
20150619	华虹计通	1,800	24.30	43,750.93		10.93	
20150619	华虹计通	1,100	24.30	26,736.68		6.68	
20150619	华虹计通	3,000	24.30	72,918.22		18.22	
20150619	华虹计通	6,000	24.25	145,536.37		36.37	
20150619	华虹计通	1,200	24.23	29,083.27		7.27	
20150619	华虹计通	1,200	24.21	29,059.26		7.26	
20150619	华虹计通	5,200	24.20	125,871.46		31.46	
20150619	华虹计通	21,000	24.23	509,041.23		127.23	
20150619	华虹计通	6,600	24.30	160,420.10		40.10	
20150619	华虹计通	5,900	24.31	143,464.86		35.86	
20150619	华虹计通	10,000	24.44	244,504.11		61.11	
20150619	华虹计通	9,800	24.49	240,064.00		60.00	
20150619	华虹计通	1,900	24.50	46,561.64		11.64	
20150619	华虹计通	1,000	24.68	24,690.17		6.17	
20150619	华虹计通	6,700	24.68	165,396.34		41.34	
20150619	华虹计通	2,500	24.55	61,390.34		15.34	
20150619	华虹计通	7,700	24.55	189,068.26		47.26	
20150619	华虹计通	5,200	24.51	127,493.87		31.87	
20150619	华虹计通	4,800	24.41	117,197.29		29.29	
20150623	华虹计通	30,000	23.78		712,574.17	891.83	
20150623	华虹计通	30,000	23.55		705,633.84	883.16	
20150623	华虹计通	30,700	23.02		705,813.64	883.36	
20150624	华虹计通	7,300	25.46		185,611.69	232.31	
20150624	华虹计通	8,800	25.42		223,416.38	279.62	
							-49,997.87

20150624	华虹计通	2,800	25.40		71,031.10	88.90	
20150624	华虹计通	18,400	25.38		466,432.23	583.77	
20151222	华仁药业	20,400	14.88	303,627.89		75.89	-4,017.49
20151223	华仁药业	20,400	15.19		309,488.63	387.37	
20151225	华仁药业	20,500	14.96	306,756.67		76.67	
20151228	华仁药业	20,500	14.50		296,878.44	371.56	
20150522	华远地产	199,100	7.80	1,553,487.71		507.71	
20150525	华远地产	99,100	8.28		819,486.80	1,085.20	
20150525	华远地产	100,000	8.29		827,903.73	1,096.27	
20150527	华远地产	50,000	8.13	406,631.63		131.63	
20150527	华远地产	57,300	8.16	467,896.32		151.32	
20150527	华远地产	28,400	8.15	231,534.91		74.91	
20150527	华远地产	100,000	8.16	816,477.19		264.05	
20150528	华远地产	235,700	7.79		1,832,495.90	2,435.10	
20150623	华泽钴镍	30,000	25.42	762,790.65		190.65	363,081.19
20150623	华泽钴镍	33,400	25.50	851,912.93		212.93	
20150623	华泽钴镍	29,900	25.50	762,640.61		190.61	
20150623	华泽钴镍	7,600	25.70	195,368.83		48.83	
20150623	华泽钴镍	9,500	25.78	244,991.23		61.23	
20150623	华泽钴镍	30,000	25.70	771,192.75		192.75	
20150623	华泽钴镍	5,500	25.65	141,110.27		35.27	
20150623	华泽钴镍	6,200	25.70	159,379.84		39.84	
20150624	华泽钴镍	50,000	27.03		1,349,577.88	1,689.12	
20150624	华泽钴镍	50,000	27.00		1,348,395.93	1,687.61	
20150624	华泽钴镍	52,100	26.91		1,400,391.32	1,752.68	
20150629	华泽钴镍	178,400	20.57	3,670,605.42		917.42	
20150629	华泽钴镍	124,800	20.57	2,567,777.78		641.78	
20150819	华泽钴镍	10,000	21.08		210,539.73	263.51	
20150819	华泽钴镍	10,000	21.03		210,037.81	262.89	
20150819	华泽钴镍	45,022	20.93		941,166.70	1,177.92	
20150819	华泽钴镍	23,000	20.78		477,303.66	597.39	
20150819	华泽钴镍	15,000	20.84		312,205.40	390.75	
20150819	华泽钴镍	10,000	20.85		208,201.46	260.58	
20150819	华泽钴镍	15,000	20.93		313,557.56	392.44	
20150819	华泽钴镍	25,000	20.93		522,595.93	654.07	
20150819	华泽钴镍	2,000	20.93		41,807.67	52.33	
20150819	华泽钴镍	8,000	20.93		167,230.71	209.29	

20150819	华泽钴镍	12,000	20.93		250,846.05	313.95	
20150819	华泽钴镍	12,000	20.93		250,846.04	313.96	
20150819	华泽钴镍	16,000	20.90		333,982.00	418.00	
20150819	华泽钴镍	5,000	20.94		104,569.12	130.88	
20150819	华泽钴镍	7,800	20.94		163,127.85	204.15	
20150819	华泽钴镍	2,800	20.94		58,558.71	73.29	
20150819	华泽钴镍	24,000	20.93		501,761.01	627.99	
20150819	华泽钴镍	1,000	20.91		20,883.86	26.14	
20150819	华泽钴镍	9,000	20.93		188,134.52	235.48	
20150819	华泽钴镍	30,000	21.35		639,728.30	800.70	
20150819	华泽钴镍	20,578	21.23		436,298.75	546.04	
20150907	华泽钴镍	113,900	14.17	1,614,366.49		403.49	
20150907	华泽钴镍	43,400	14.17	615,131.74		153.74	
20150908	华泽钴镍	50,800	13.01	661,073.23		165.23	
20150908	华泽钴镍	7,300	13.80		100,614.07	125.93	
20150908	华泽钴镍	15,000	13.80		206,754.24	258.76	
20150908	华泽钴镍	50,000	13.81		689,392.18	862.82	
20150908	华泽钴镍	15,000	13.80		206,741.25	258.75	
20150908	华泽钴镍	15,000	13.80		206,773.21	258.79	
20150908	华泽钴镍	15,000	13.80		206,801.17	258.83	
20150908	华泽钴镍	25,000	13.72		342,664.81	428.86	
20150908	华泽钴镍	15,000	13.74		205,842.37	257.63	
20150909	华泽钴镍	50,800	15.06		764,091.69	956.31	
20150623	吉恩镍业	8,600	19.41	166,985.89		46.89	8,327.54
20150624	吉恩镍业	8,600	20.41		175,313.43	224.57	
20151217	江苏神通	14,000	27.25	381,652.39		95.39	-14,463.95
20151218	江苏神通	14,000	26.26		367,188.44	459.56	
20151022	杰瑞股份	38,600	26.50	1,023,155.73		255.73	
20151022	杰瑞股份	26,400	26.39	696,870.17		174.17	
20151026	杰瑞股份	65,000	27.09		1,758,748.76	2,201.24	
20151201	杰瑞股份	15,300	24.72	378,310.55		94.55	
20151203	杰瑞股份	15,300	25.09		383,397.15	479.85	31,343.91
20151209	杰瑞股份	15,200	25.41	386,328.56		96.56	
20151209	杰瑞股份	15,200	25.41	386,328.56		96.56	
20151210	杰瑞股份	10,400	25.04		260,090.49	325.51	
20151210	杰瑞股份	20,000	25.04		500,101.08	625.92	
20151216	金融街	22,600	11.52	260,417.09		65.09	3,258.84

20151217	金融街	22,600	11.66		263,186.60	329.40	
20151230	金融街	15,300	11.97	183,186.79		45.79	
20151231	金融街	15,300	12.02		183,676.12	229.88	
20150820	金利华电	12,600	26.50	333,976.47		83.47	-41,028.54
20150824	金利华电	12,600	21.09		265,439.79	332.21	
20150623	金种子酒	26,000	13.70	356,376.67		104.67	
20150623	金种子酒	20,000	13.72	274,449.59		80.59	
20150624	金种子酒	46,000	14.33		658,334.40	851.60	
20150910	锦富新材	20,000	14.05	281,070.25		70.25	-485,281.09
20150910	锦富新材	20,000	14.05	281,043.24		70.24	
20150910	锦富新材	10,000	14.04	140,437.10		35.10	
20150910	锦富新材	10,000	14.00	140,035.00		35.00	
20150910	锦富新材	20,000	13.95	279,069.75		69.75	
20150910	锦富新材	4,100	14.03	57,515.38		14.38	
20150910	锦富新材	20,000	14.07	281,470.35		70.35	
20150910	锦富新材	50,000	14.09	704,820.16		176.16	
20150910	锦富新材	20,000	14.10	282,070.50		70.50	
20150910	锦富新材	9,200	14.14	130,120.52		32.52	
20150910	锦富新材	8,800	14.05	123,670.91		30.91	
20150910	锦富新材	1,902	14.05	26,729.78		6.68	
20150910	锦富新材	1,900	13.93	26,473.62		6.62	
20150910	锦富新材	5,700	13.93	79,420.85		19.85	
20150910	锦富新材	10,000	13.96	139,597.89		34.89	
20150910	锦富新材	4,300	13.95	60,000.00		15.00	
20150910	锦富新材	10,000	13.93	139,334.83		34.83	
20150910	锦富新材	1,100	13.98	15,383.00		5.00	
20150910	锦富新材	88,800	13.99	1,242,622.58		310.58	
20150911	锦富新材	61,500	13.81		848,034.10	1,061.39	
20150911	锦富新材	14,300	13.80		197,093.32	246.68	
20150911	锦富新材	12,000	14.16		169,669.64	212.36	
20150911	锦富新材	28,000	14.17		396,164.17	495.83	
20150911	锦富新材	38,000	14.15		537,043.84	672.16	
20150911	锦富新材	7,500	14.14		105,923.42	132.58	
20150911	锦富新材	54,000	14.13		762,144.13	953.87	
20150911	锦富新材	15,000	14.12		211,579.20	264.80	
20150911	锦富新材	25,000	14.13		352,808.44	441.56	
20150911	锦富新材	10,502	14.13		148,207.76	185.50	

20150911	锦富新材	20,000	14.12		282,047.01	352.99	
20150911	锦富新材	20,000	14.10		281,693.44	352.56	
20150911	锦富新材	10,000	14.12		141,023.50	176.50	
20150914	锦富新材	80,000	13.43	1,074,557.57		268.57	
20150914	锦富新材	22,400	13.42	300,638.14		75.14	
20150914	锦富新材	10,300	13.40	138,054.51		34.51	
20150914	锦富新材	10,000	13.41	134,133.53		33.53	
20150914	锦富新材	815	13.45	10,966.75		5.00	
20150914	锦富新材	5,000	13.47	67,366.84		16.84	
20150914	锦富新材	13,900	13.10	182,135.52		45.52	
20150914	锦富新材	6,200	13.02	80,752.18		20.18	
20150914	锦富新材	8,800	12.98	114,252.56		28.56	
20150914	锦富新材	8,900	13.01	115,817.95		28.95	
20150914	锦富新材	117,400	12.82	1,505,444.27		376.27	
20150916	锦富新材	3,715	11.54		42,817.51	53.59	
20150916	锦富新材	10,000	11.51		114,959.11	143.89	
20150916	锦富新材	20,000	11.42		228,023.61	285.39	
20150916	锦富新材	10,000	11.41		113,915.43	142.57	
20150916	锦富新材	10,000	11.44		114,206.06	142.94	
20150916	锦富新材	10,000	11.45		114,370.85	143.15	
20150916	锦富新材	20,000	11.47		229,119.09	286.76	
20150916	锦富新材	50,000	11.42		570,307.22	713.78	
20150916	锦富新材	50,000	11.45		571,537.69	715.31	
20150916	锦富新材	10,000	11.55		115,355.61	144.39	
20150916	锦富新材	10,000	11.51		114,956.12	143.88	
20150916	锦富新材	10,000	11.44		114,296.94	143.06	
20150916	锦富新材	20,000	11.40		227,715.00	285.00	
20150916	锦富新材	10,000	11.34		113,277.23	141.77	
20150916	锦富新材	40,000	11.30		451,435.00	565.00	
20150430	晶方科技	3,700	54.63	202,183.75		52.75	
20150430	晶方科技	4,900	54.68	267,980.92		69.92	
20150430	晶方科技	9,600	54.80	526,191.27		137.27	
20150505	晶方科技	8,200	55.31		452,936.19	571.81	
20150505	晶方科技	10,000	55.40		553,317.48	698.52	
20150505	晶方科技	2,000	55.32	110,668.86		28.86	
20150505	晶方科技	6,100	55.30	337,417.99		87.99	
20150505	晶方科技	877	55.17	48,397.19		13.10	
							362,283.94

20150505	晶方科技	2,000	55.20	110,428.80		28.80	
20150505	晶方科技	1,100	55.20	60,736.18		16.18	
20150505	晶方科技	2,000	55.20	110,428.80		28.80	
20150505	晶方科技	3,000	55.27	165,849.25		43.25	
20150505	晶方科技	1,100	55.38	60,932.23		16.23	
20150506	晶方科技	18,177	54.16		983,242.31	1,241.52	
20150506	晶方科技	2,000	53.97	107,968.19		28.19	
20150507	晶方科技	2,000	51.14		102,142.95	129.05	
20150515	晶方科技	15,000	58.45	876,978.19		228.19	
20150515	晶方科技	1,700	58.41	99,319.84		25.84	
20150515	晶方科技	1,000	58.30	58,315.58		15.58	
20150515	晶方科技	1,000	58.41	58,425.60		15.60	
20150515	晶方科技	1,300	58.41	75,952.98		19.98	
20150521	晶方科技	25,000	0.18		4,500.00	-	
20150521	晶方科技	3,900	62.80	244,983.57		63.57	
20150521	晶方科技	1,100	62.49	68,757.18		18.18	
20150525	晶方科技	1,600	63.13	101,034.25		26.25	
20150526	晶方科技	1,700	65.78	111,854.98		28.98	
20150527	晶方科技	3,100	67.19	208,352.93		53.93	
20150602	晶方科技	300	70.47	21,147.29		6.29	
20150602	晶方科技	7,100	70.05		496,740.04	625.96	
20150602	晶方科技	4,300	70.02		300,722.05	378.95	
20150602	晶方科技	8,000	70.00		559,295.20	704.80	
20150602	晶方科技	2,000	70.32		140,453.01	176.99	
20150602	晶方科技	2,000	70.38		140,582.85	177.15	
20150602	晶方科技	2,000	70.43		140,682.72	177.28	
20150602	晶方科技	4,600	70.43		323,570.27	407.73	
20150611	晶方科技	12,300	67.21	826,931.06		214.06	
20150611	晶方科技	10,000	67.07	670,836.67		173.67	
20150611	晶方科技	10,000	66.99	670,059.47		173.47	
20150611	晶方科技	10,000	67.33	673,450.32		174.32	
20150612	晶方科技	14,000	69.40		970,364.12	1,222.88	
20150612	晶方科技	15,000	69.04		1,034,271.53	1,303.47	
20150612	晶方科技	15,000	69.09		1,035,046.56	1,304.44	
20150518	景兴纸业	190,000	6.44	1,223,905.90		305.90	
20150518	景兴纸业	5,500	6.42	35,318.83		8.83	130,915.42
20150521	景兴纸业	38,300	7.20		275,415.30	344.70	

20150521	景兴纸业	157,200	7.10		1,114,724.85	1,395.15	
20151230	康达尔	8,500	36.85	313,303.31		78.31	-1,206.44
20151231	康达尔	8,500	36.76		312,096.87	390.61	
20151021	廊坊发展	39,100	19.30	754,833.75		203.75	-89,344.38
20151022	廊坊发展	9,100	17.87		162,379.51	206.49	
20151022	廊坊发展	15,000	17.86		267,535.23	340.21	
20151022	廊坊发展	15,000	17.87		267,652.65	340.35	
20151027	廊坊发展	36,700	17.90	656,938.33		177.33	
20151028	廊坊发展	36,700	18.10		663,442.75	843.65	
20151028	廊坊发展	35,000	18.69	654,353.62		176.62	
20151029	廊坊发展	35,000	17.95		627,579.93	798.07	
20151111	廊坊发展	28,000	17.64	494,139.38		133.38	
20151112	廊坊发展	28,000	17.25		482,330.63	613.37	
20150828	乐视网	8,328	31.36	261,240.25		65.29	
20150828	乐视网	15,000	31.31	469,790.52		117.42	
20150831	乐视网	23,328	33.80		787,500.79	985.61	
20151218	乐通股份	10,000	23.00	230,057.50		57.50	1,674.79
20151218	乐通股份	2,800	22.99	64,395.09		16.09	
20151221	乐通股份	12,800	23.16		296,127.38	370.62	
20151016	龙宇燃油	40,300	19.48	785,255.96		211.96	103.36
20151019	龙宇燃油	20,300	19.50		395,347.27	502.73	
20151019	龙宇燃油	10,000	19.51		194,860.21	247.79	
20151019	龙宇燃油	10,000	19.54		195,151.84	248.16	
20151104	梅花生物	108,600	7.14	775,613.36		209.36	81,274.16
20151104	梅花生物	70,400	7.16	504,200.10		136.10	
20151106	梅花生物	27,800	7.46		207,124.60	263.40	
20151106	梅花生物	51,200	7.46		381,466.92	485.08	
20151106	梅花生物	32,800	7.46		244,377.25	310.75	
20151106	梅花生物	29,000	7.46		216,065.24	274.76	
20151106	梅花生物	38,200	7.46		284,610.09	361.91	
20151116	梅花生物	84,000	7.35	617,566.70		166.70	
20151116	梅花生物	54,600	7.34	400,917.22		108.22	
20151117	梅花生物	138,600	7.62		1,054,790.72	1,341.28	
20151117	梅花生物	57,400	7.59	435,469.55		117.55	
20151118	梅花生物	57,400	7.41		424,793.81	540.19	
20151215	梅花生物	41,200	9.10	375,021.23		101.23	
20151216	梅花生物	41,200	9.16		376,833.69	479.21	

20151113	浦东建设	26,900	14.99	403,339.87		108.87	-2,508.39
20151116	浦东建设	26,900	14.92		400,831.48	509.72	
20151123	瑞茂通	16,400	25.55	419,133.14		113.14	-10,309.01
20151124	瑞茂通	16,400	24.96		408,824.13	519.87	
20151229	三联虹普	3,700	78.80	291,632.89		72.89	18,059.51
20151230	三联虹普	3,700	83.81		309,692.40	387.60	
20151123	三友化工	51,000	8.28	422,394.02		114.02	-8,798.95
20151124	三友化工	30,000	8.12		243,290.63	309.37	
20151124	三友化工	21,000	8.12		170,304.44	216.56	
20150506	沙河股份	18,600	20.27	377,027.23		94.23	-58,417.24
20150506	沙河股份	30,000	20.28	608,552.10		152.10	
20150507	沙河股份	8,600	19.10		164,054.67	205.33	
20150507	沙河股份	10,000	19.13		191,060.87	239.13	
20150507	沙河股份	10,000	19.13		191,023.90	239.10	
20150507	沙河股份	10,000	19.07		190,488.59	238.41	
20150507	沙河股份	5,000	19.09		95,328.69	119.31	
20150507	沙河股份	800	19.12		15,275.71	20.29	
20150507	沙河股份	3,797	19.06		72,285.32	90.47	
20150507	沙河股份	403	19.00		7,644.34	12.66	
20151225	山东黄金	8,800	21.28	187,304.56		50.56	336.83
20151228	山东黄金	8,800	21.35		187,641.39	238.61	
20151224	陕西煤业	24,700	4.99	123,271.27		33.27	-745.07
20151224	陕西煤业	30,000	4.99	149,740.42		40.42	
20151225	陕西煤业	54,700	5.15		281,347.21	357.79	
20151228	陕西煤业	36,400	5.05	183,869.64		49.64	
20151228	陕西煤业	20,200	5.03	101,633.43		27.43	
20151229	陕西煤业	56,600	4.89		276,422.48	351.52	
20150525	苏宁云商	86,800	20.10	1,745,116.17		436.17	-521,858.42
20150525	苏宁云商	4,700	19.95	93,788.44		23.44	
20150527	苏宁云商	91,500	21.34		1,950,420.89	2,441.11	
20150610	苏宁云商	50,000	21.28	1,064,266.00		266.00	
20150610	苏宁云商	30,000	21.32	639,759.90		159.90	
20150610	苏宁云商	23,200	21.32	494,747.66		123.66	
20150611	苏宁云商	103,200	22.41		2,309,497.50	2,890.50	
20150612	苏宁云商	140,500	21.65	3,041,968.27		760.30	
20150615	苏宁云商	140,500	21.78		3,056,264.84	3,825.16	
20150624	苏宁云商	50,000	18.53	926,874.24		231.66	

20150624	苏宁云商	55,800	18.55	1,035,348.77		258.77	
20150624	苏宁云商	49,900	18.59	927,777.89		231.89	
20150624	苏宁云商	60,700	18.59	1,128,685.10		282.10	
20150624	苏宁云商	79,200	18.63	1,475,864.87		368.87	
20150624	苏宁云商	99,600	18.63	1,856,011.89		463.89	
20150625	苏宁云商	395,200	18.70		7,381,002.21	9,237.79	
20150625	苏宁云商	18,800	17.83	335,287.80		83.80	
20150626	苏宁云商	18,800	17.44		327,420.19	409.81	
20150626	苏宁云商	200,000	16.95	3,390,847.50		847.50	
20150626	苏宁云商	37,100	16.95	629,002.21		157.21	
20150626	苏宁云商	98,000	16.88	1,654,839.63		413.61	
20150626	苏宁云商	88,000	16.82	1,480,530.04		370.04	
20150626	苏宁云商	12,900	16.81	216,903.21		54.21	
20150629	苏宁云商	108,240	15.30		1,654,001.91	2,070.09	
20150629	苏宁云商	327,760	15.08		4,937,153.63	6,179.17	
20150826	探路者	20,000	17.95	359,106.92		89.75	
20150826	探路者	10,000	18.00	180,045.00		45.00	
20150826	探路者	14,800	17.30	256,070.00		64.00	
20150826	探路者	12,500	17.19	214,970.73		53.73	
20150826	探路者	10,400	17.20	178,924.72		44.72	
20150826	探路者	19,000	17.37	330,072.84		82.50	
20150827	探路者	6,700	17.23		115,310.68	144.32	
20150827	探路者	5,800	17.24		99,867.01	124.99	
20150827	探路者	4,400	17.25		75,805.12	94.88	
20150827	探路者	4,800	17.26		82,736.54	103.55	-991.92
20150827	探路者	25,000	17.31		432,095.20	540.80	
20150827	探路者	2,000	17.28		34,516.79	43.21	
20150827	探路者	8,000	17.26		137,907.40	172.60	
20150827	探路者	5,000	17.26		86,177.14	107.86	
20150827	探路者	1,300	17.24		22,383.99	28.01	
20150827	探路者	7,569	17.20		130,048.56	162.76	
20150827	探路者	16,131	17.10		275,520.26	344.84	
20150901	探路者	53,000	15.29	810,572.59		202.59	
20150902	探路者	53,000	15.80		836,402.19	1,046.81	
20151110	天海投资	14,282	10.72	153,144.38		41.34	
20151110	天海投资	3,000	10.75	32,258.71		8.71	-1,128.95
20151110	天海投资	28,900	10.74	310,469.81		83.81	

20151111	天海投资	46,182	10.74		495,251.08	629.78	
20151126	天海投资	20,000	11.19	223,816.42		60.42	
20151126	天海投资	19,400	11.19	217,144.61		58.61	
20151127	天海投资	26,200	11.21		293,328.99	373.01	
20151127	天海投资	10,000	11.16		111,458.27	141.73	
20151127	天海投资	3,200	11.16		35,666.64	45.36	
20151117	天士力	17,300	38.79	671,248.19		181.19	
20151118	天士力	14,500	38.30		554,655.69	705.31	-9,852.24
20151118	天士力	2,800	38.17		106,740.26	135.74	
20151026	天通股份	52,000	13.40	696,964.13		188.13	
20151027	天通股份	52,000	12.51		649,693.82	826.18	
20151214	天通股份	26,900	13.42	361,095.47		97.47	-33,587.37
20151215	天通股份	26,900	13.95		374,778.41	476.59	
20150922	同力水泥	22,600	14.68	331,804.93		82.93	
20150922	同力水泥	20,600	14.72	303,369.82		75.82	
20150922	同力水泥	19,800	14.75	292,197.03		73.03	-51,190.38
20150923	同力水泥	23,000	14.00		321,597.50	402.50	
20150923	同力水泥	40,000	13.88		554,583.90	694.10	
20151127	温氏股份	8,200	53.14	435,813.93		108.93	
20151130	温氏股份	8,200	50.44		413,090.99	517.01	-22,722.94
20151202	西昌电力	15,000	10.70	160,479.32		43.32	
20151202	西昌电力	10,000	10.75	107,529.03		29.03	
20151202	西昌电力	10,100	10.75	108,647.32		29.32	-5,723.35
20151203	西昌电力	35,100	10.58		370,932.32	471.68	
20150518	先河环保	13,500	23.00	310,577.63		77.63	
20150521	先河环保	4,100	23.17	95,020.75		23.75	
20150521	先河环保	4,100	23.66		96,884.74	121.26	
20150521	先河环保	6,300	23.60		148,494.15	185.85	
20150521	先河环保	3,100	23.38		72,387.40	90.60	18,012.48
20150522	先河环保	4,100	24.80		101,552.90	127.10	
20150525	先河环保	4,800	23.16	111,195.79		27.79	
20150526	先河环保	4,800	24.09		115,487.46	144.54	
20151103	新五丰	41,300	12.10	499,864.92		134.92	
20151104	新五丰	21,300	12.20		259,621.86	330.14	
20151104	新五丰	13,100	12.19		159,534.14	202.86	3,019.60
20151104	新五丰	6,900	12.15		83,728.52	106.48	
20150917	信威集团	50,000	18.76	938,253.26		253.26	-89,298.81

20150918	信威集团	50,000	17.00		848,954.45	1,079.55		
20151217	星网锐捷	9,400	26.15	245,888.46		61.46	-3,816.42	
20151218	星网锐捷	9,400	25.79		242,072.04	302.96		
20151125	徐工机械	89,800	4.89	439,231.78		109.78	-31,025.31	
20151125	徐工机械	89,800	4.89	439,231.78		109.78		
20151126	徐工机械	179,600	4.91		880,733.70	1,102.30		
20151127	徐工机械	90,800	4.76	432,316.05		108.05		
20151130	徐工机械	90,800	4.40		399,020.60	499.40		
20150909	盐湖股份	50,000	19.30	965,003.19		241.19	-41,086.21	
20150909	盐湖股份	2,400	19.29	46,307.57		11.57		
20150909	盐湖股份	10,000	19.25	192,546.30		48.12		
20150909	盐湖股份	5,000	19.25	96,265.06		24.06		
20150909	盐湖股份	5,100	19.23	98,097.52		24.52		
20150909	盐湖股份	5,000	19.22	96,114.22		24.02		
20150909	盐湖股份	5,100	19.14	97,638.40		24.40		
20150909	盐湖股份	5,000	19.14	95,723.93		23.93		
20150909	盐湖股份	4,500	19.14	86,151.53		21.53		
20150909	盐湖股份	5,000	19.13	95,673.91		23.91		
20150909	盐湖股份	5,500	19.13	105,241.30		26.30		
20150910	盐湖股份	22,600	18.88		426,227.18	533.45		
20150910	盐湖股份	10,000	18.90		188,765.75	236.25		
20150910	盐湖股份	10,000	18.90		188,763.75	236.25		
20150910	盐湖股份	10,000	18.90		188,763.75	236.25		
20150910	盐湖股份	10,000	18.90		188,777.74	236.26		
20150910	盐湖股份	15,000	18.86		282,569.56	353.70		
20150910	盐湖股份	25,000	18.82		469,808.99	588.01		
20150522	盈方微	6,400	17.11	109,531.38		27.38		1,561.57
20150525	盈方微	6,400	17.38		111,092.95	139.05		
20151106	永泰能源	165,000	5.20	858,231.66		231.66	-684.43	
20151106	永泰能源	107,200	5.20	557,590.51		150.51		
20151109	永泰能源	150,000	5.21		780,507.49	992.51		
20151109	永泰能源	122,000	5.20		633,594.31	805.69		
20151109	永泰能源	200	5.21		1,035.94	6.06		
20151120	永艺股份	5,100	81.32	414,833.47		111.97	5,891.52	
20151123	永艺股份	5,100	82.60		420,724.99	535.01		
20151224	豫光金铅	19,000	15.45	293,629.26		79.26	8,236.87	
20151225	豫光金铅	19,000	15.91		301,866.13	383.87		

20150521	云南锺业	18,800	21.34	401,292.30		100.30	
20150521	云南锺业	11,700	21.40	250,397.58		62.58	
20150521	云南锺业	40,100	21.58	865,574.34		216.34	
20150522	云南锺业	10,600	22.42		237,358.94	297.06	
20150522	云南锺业	20,000	22.42		447,839.51	560.49	
20150522	云南锺业	40,000	22.48		897,866.54	1,123.74	
20150528	云南锺业	34,900	22.15	773,320.28		193.28	
20150529	云南锺业	34,900	22.50		784,268.44	981.56	
20150602	云南锺业	30,000	24.34	730,412.56		182.56	
20150602	云南锺业	19,000	24.35	462,765.66		115.66	
20150602	云南锺业	10,000	24.51	245,161.28		61.28	
20150602	云南锺业	10,000	24.50	245,061.25		61.25	
20150602	云南锺业	10,700	24.50	262,160.52		65.52	
20150602	云南锺业	10,600	23.89	253,297.31		63.31	
20150602	云南锺业	58,100	23.90	1,388,937.15		347.15	
20150602	云南锺业	10,000	23.90	239,059.75		59.75	
20150602	云南锺业	10,000	23.90	239,059.75		59.75	
20150602	云南锺业	10,000	23.89	238,959.73		59.73	
20150610	云南锺业	49,200	27.80		1,366,050.30	1,709.70	-26,897.26
20150610	云南锺业	25,100	27.71		694,651.60	869.40	
20150610	云南锺业	40,000	27.71		1,107,021.50	1,385.50	
20150610	云南锺业	44,100	27.70		1,220,043.04	1,526.96	
20150610	云南锺业	20,000	27.63		551,823.32	690.64	
20150820	云南锺业	38,500	16.80	646,961.70		161.70	
20150820	云南锺业	10,000	16.78	167,841.95		41.95	
20150820	云南锺业	20,800	16.78	349,111.26		87.26	
20150820	云南锺业	10,000	16.80	168,038.00		42.00	
20150820	云南锺业	30,200	16.83	508,393.07		127.07	
20150820	云南锺业	29,400	16.85	495,513.85		123.85	
20150820	云南锺业	10,000	16.84	168,439.10		42.10	
20150820	云南锺业	20,800	16.86	350,770.67		87.67	
20150820	云南锺业	19,100	16.85	321,900.46		80.46	
20150820	云南锺业	12,000	16.84	202,090.51		50.51	
20150820	云南锺业	18,300	16.69	305,503.36		76.36	
20150820	云南锺业	5,600	16.69	93,487.37		23.37	
20150820	云南锺业	14,400	16.76	241,382.33		60.33	
20150820	云南锺业	20,000	16.60	332,083.00		83.00	

20150820	云南锺业	1,000	16.64	16,645.00		5.00	
20150820	云南锺业	19,600	16.66	326,616.63		81.63	
20150820	云南锺业	41,500	16.70	693,184.25		173.25	
20150820	云南锺业	15,900	16.73	266,073.50		66.50	
20150820	云南锺业	10,000	16.72	167,254.80		41.80	
20150820	云南锺业	10,000	16.71	167,160.78		41.78	
20150820	云南锺业	10,100	16.72	168,935.22		42.22	
20150820	云南锺业	9,900	16.71	165,470.36		41.36	
20150820	云南锺业	100	16.69	1,674.00		5.00	
20150821	云南锺业	77,200	15.21		1,172,833.87	1,467.89	
20150821	云南锺业	56,800	15.20		862,280.80	1,079.20	
20150821	云南锺业	43,200	15.00		647,190.00	810.00	
20150821	云南锺业	50,000	14.95		746,565.51	934.49	
20150824	云南锺业	150,000	14.40		2,157,300.00	2,700.00	
20151019	章源钨业	30,200	9.99	301,773.42		75.42	
20151019	章源钨业	30,200	9.89	298,746.29		74.67	
20151019	章源钨业	30,200	9.89	298,752.67		74.67	
20151019	章源钨业	30,000	9.85	295,573.88		73.88	
20151019	章源钨业	50,000	9.92	496,000.97		123.97	
20151019	章源钨业	29,300	9.90	290,142.52		72.52	
20151020	章源钨业	29,900	9.72		290,145.66	363.24	-28,111.12
20151020	章源钨业	10,000	9.80		97,877.50	122.50	
20151020	章源钨业	80,000	9.78		781,518.87	978.13	
20151020	章源钨业	40,000	9.78		390,711.01	488.99	
20151020	章源钨业	10,000	9.80		97,877.50	122.50	
20151020	章源钨业	15,000	9.84		147,415.50	184.50	
20151020	章源钨业	15,000	9.83		147,332.59	184.41	
20151120	招商证券	7,100	22.27	158,159.69		42.69	678.33
20151123	招商证券	7,100	22.40		158,838.02	201.98	
20150908	浙富控股	220,000	7.70	1,693,456.26		423.26	323,730.02
20150908	浙富控股	80,000	7.70	616,154.00		154.00	
20150908	浙富控股	21,200	7.69	162,977.73		40.73	
20150908	浙富控股	21,200	7.64	161,968.16		40.48	
20150908	浙富控股	21,200	7.62	161,584.39		40.39	
20150908	浙富控股	18,700	7.62	142,529.62		35.62	
20150908	浙富控股	20,000	7.62	152,438.10		38.10	
20150908	浙富控股	20,000	7.58	151,637.90		37.90	

20150909	浙富控股	122,300	8.47		1,034,076.77	1,294.23	
20150909	浙富控股	150,000	8.45		1,265,984.49	1,584.51	
20150909	浙富控股	50,000	8.46		422,471.24	528.76	
20150909	浙富控股	50,000	8.45		421,971.82	528.18	
20150909	浙富控股	50,000	8.45		421,971.86	528.14	
20151221	浙江龙盛	7,600	12.45	94,645.55		25.55	992.83
20151222	浙江龙盛	7,600	12.60		95,638.38	121.62	
20150514	中国船舶	19,200	51.83	995,306.28		260.28	21,579.75
20150514	中国船舶	20,000	51.83	1,036,871.15		271.15	
20150514	中国船舶	7,400	51.83	383,642.33		100.33	
20150514	中国船舶	10,000	51.83	518,435.58		135.58	
20150514	中国船舶	5,000	51.82	259,168.78		67.78	
20150514	中国船舶	5,000	51.82	259,165.77		67.77	
20150515	中国船舶	16,600	52.30		867,088.81	1,095.19	
20150515	中国船舶	10,000	52.27		522,040.62	659.38	
20150515	中国船舶	20,000	52.20		1,042,683.00	1,317.00	
20150515	中国船舶	20,000	52.18		1,042,357.21	1,316.59	
20151118	中国石化	123,200	5.20	640,812.97		172.97	-5,691.65
20151118	中国石化	80,200	5.20	417,152.60		112.60	
20151119	中国石化	203,400	5.18		1,052,273.92	1,338.08	
20151021	中国中车	78,800	14.80	1,166,554.88		314.88	-33,275.97
20151022	中国中车	78,800	14.40		1,133,278.91	1,441.09	
20151109	中航资本	16,050	19.23	308,724.83		83.33	-10,413.66
20151110	中航资本	16,050	18.61		298,311.17	379.33	
20150511	中体产业	30,000	28.39	851,953.33		230.93	153,187.27
20150511	中体产业	17,916	28.50	510,730.40		138.40	
20150511	中体产业	5,600	28.48	159,531.23		43.23	
20150511	中体产业	17,300	28.48	492,837.56		133.56	
20150511	中体产业	2,000	28.47	56,955.44		15.44	
20150512	中体产业	23,800	30.93		735,199.54	934.46	
20150512	中体产业	36,163	30.69		1,108,433.44	1,409.03	
20150512	中体产业	12,853	30.59		392,696.97	499.20	
20151223	中体产业	12,000	25.34	304,162.10		82.10	
20151224	中体产业	12,000	24.45		293,027.38	372.62	
20151119	中信银行	80,200	7.86	630,542.20		170.20	4,489.61
20151119	中信银行	52,300	7.87	411,712.13		111.13	
20151120	中信银行	132,500	7.91		1,046,743.94	1,331.06	

20150601	中信证券	57,600	30.01	1,729,042.70		466.70	156,042.99
20150602	中信证券	57,600	31.91		1,835,379.29	2,331.71	
20150826	中信证券	166,100	14.13	2,347,073.54		633.54	
20150827	中信证券	66,100	14.93		985,619.66	1,253.34	
20150827	中信证券	50,000	14.94		746,051.31	948.69	
20150827	中信证券	50,000	14.94		746,204.81	948.89	
20150909	中信证券	193,000	15.72	3,034,779.17		819.17	
20150910	中信证券	193,000	15.32		2,953,683.33	3,756.00	
20151231	华宇软件	5,000	48.45	242,310.56		60.56	-75.10
20151231	华宇软件	1,200	48.45	58,154.54		14.54	
合计				158,233,799.16	157,290,943.50		-642,465.66

截止 2015 年 12 月 31 日，公司持有从二级市场购入的公开发行的股票“华宇软件”6,200 股，根据当日收盘价，公司账面“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”余额 294,300.90 元，公司已于 2016 年处置该项交易性金融资产。

公司 2016 年度购买股票的明细如下：

交易日期	名称	数量	价格	买入发生金额	卖出发生金额	其中交	投资收益
20160104	华宇软件	1,200	46.78		56,065.83	70.17	-3,120.53
20160104	华宇软件	2,600	47.002		122,053.24	152.76	
20160104	华宇软件	1,200	47.198		56,567.20	70.80	
20160104	华宇软件	1,200	47.2		56,569.20	70.80	
20160104	天宝股份	20,100	14.54	292,327.06		73.06	10,602.79
20160105	天宝股份	20,100	15.09		302,929.85	379.15	
20160105	飞乐音响	24,600	12.3	302,661.70		81.70	31,022.41
20160105	飞乐音响	24,600	12.3	302,661.70		81.70	
20160106	飞乐音响	49,200	12.95		636,345.81	809.19	
20160106	天津普林	10,000	14.74	147,436.85		36.85	-20,930.05
20160106	天津普林	2,600	14.75	38,359.59		9.59	
20160106	天津普林	8,000	14.75	118,029.50		29.50	
20160107	天津普林	20,600	13.75		282,895.89	354.11	
20160108	伟明环保	7,000	40.317	282,294.19		76.19	-9,618.93
20160111	伟明环保	7,000	39.003		272,675.26	346.74	
20160111	大富科技	7,300	22.387	163,464.86		40.86	-53,200.16
20160112	大富科技	7,300	21		153,108.37	191.63	
20160122	大富科技	8,100	19	153,938.48		38.48	
20160122	大富科技	8,100	19	153,938.48		38.48	

20160127	大富科技	16,200	16.381		265,033.29	331.71		
20160112	徐工机械	45,400	3.6	163,480.86		40.86	-3,210.96	
20160112	徐工机械	45,400	3.6	163,480.86		40.86		
20160113	徐工机械	53,500	3.57		190,756.22	238.78		
20160113	徐工机械	37,300	3.57		132,994.54	166.46		
20160119	众和股份	6,100	17.5	106,776.69		26.69		3,495.30
20160120	众和股份	6,100	18.1		110,271.99	138.01		
20160119	渤海股份	8,100	19.65	159,204.79		39.79	7,994.94	
20160120	渤海股份	8,100	20.668		167,199.73	209.27		
20160120	和佳股份	10,300	16.66	171,640.90		42.90	-16,768.71	
20160120	和佳股份	10,200	16.708	170,465.61		42.61		
20160121	和佳股份	20,500	15.89		325,337.80	407.20		
20160218	杰瑞股份	3,000	16.96	50,892.72		12.72	-97,448.28	
20160218	杰瑞股份	3,000	16.97	50,922.73		12.73		
20160219	杰瑞股份	6,000	16.598		99,461.92	124.50		
20160315	杰瑞股份	3,100	15.7	48,682.17		12.17		
20160315	杰瑞股份	2,200	15.96	35,120.78		8.78		
20160315	杰瑞股份	900	15.96	14,369.00		5.00		
20160316	杰瑞股份	6,200	15.8		97,837.55	122.45		
20160720	杰瑞股份	20,000	19.298	386,058.49		96.49		
20160720	杰瑞股份	10,000	19.3	193,048.25		48.25		
20160721	杰瑞股份	21,000	19.1	401,200.28		100.28		
20160728	杰瑞股份	44,500	17.382		772,523.13	966.87		
20160728	杰瑞股份	6,500	17.41		113,023.54	141.46		
20160219	金利华电	1,800	26.84	48,324.08		12.08		-953.37
20160222	金利华电	1,800	26.35		47,370.71	59.29		
20160225	海南椰岛	3,700	13	48,112.99		12.99		-156,003.55
20160226	海南椰岛	3,700	13.09		48,371.49	61.51		
20160323	海南椰岛	4,100	12.95	53,109.33		14.33		
20160324	海南椰岛	4,100	12.68		51,920.96	66.04		
20160411	海南椰岛	3,500	13.12	45,932.40		12.40		
20160412	海南椰岛	3,500	13.23		46,246.18	58.82		
20160706	海南椰岛	40,000	12.09	483,730.57		130.57		
20160706	海南椰岛	43,200	12.1	522,861.13		141.13		
20160706	海南椰岛	20,100	12.11	243,476.72		65.72		
20160706	海南椰岛	40,000	12.114	484,709.83		130.83		
20160706	海南椰岛	9,900	12.118	119,998.39		32.39		

20160706	海南椰岛	10,100	12.119	122,435.05		33.05	
20160706	海南椰岛	29,700	12.12	360,052.19		97.19	
20160707	海南椰岛	10,000	11.95		119,348.23	151.77	
20160707	海南椰岛	58,000	11.966		693,154.56	881.44	
20160707	海南椰岛	30,000	11.97		358,649.93	456.07	
20160707	海南椰岛	35,000	11.972		418,487.84	532.16	
20160707	海南椰岛	40,000	11.972		478,276.81	608.19	
20160707	海南椰岛	20,000	11.976		239,219.81	304.19	
20160719	海南椰岛	1,700	12.49	21,238.73		5.73	
20160719	海南椰岛	10,000	12.49	124,933.73		33.73	
20160719	海南椰岛	20,000	12.50	250,067.50		67.50	
20160719	海南椰岛	44,900	12.50	561,401.54		151.54	
20160719	海南椰岛	15,600	12.5	195,052.65		52.65	
20160719	海南椰岛	20,000	12.51	250,267.55		67.55	
20160719	海南椰岛	49,900	12.519	624,866.66		168.66	
20160728	海南椰岛	26,400	11.74		309,542.38	393.62	
20160728	海南椰岛	14,000	11.747		164,252.13	208.87	
20160728	海南椰岛	61,300	11.75		719,360.23	914.77	
20160728	海南椰岛	22,100	11.755		259,460.03	329.97	
20160728	海南椰岛	38,300	11.763		449,952.83	572.17	
20160229	海航基础	3,900	12.4	48,373.06		13.06	
20160229	海航基础	3,900	12.4	48,373.06		13.06	
20160301	海航基础	7,800	12.224		95,222.91	121.09	
20160705	海航基础	18,400	13.415	246,910.65		66.65	
20160705	海航基础	12,200	13.42	163,768.20		44.20	
20160705	海航基础	9,900	13.42	132,893.87		35.87	
20160705	海航基础	9,800	13.42	131,551.51		35.51	
20160705	海航基础	10,000	13.42	134,236.23		36.23	
20160705	海航基础	10,000	13.42	134,236.23		36.23	-29,210.57
20160705	海航基础	10,000	13.44	134,436.29		36.29	
20160705	海航基础	8,000	13.44	107,549.03		29.03	
20160706	海航基础	25,000	13.048	326,289.87		88.07	
20160706	海航基础	30,600	13.069	400,024.98		107.98	
20160706	海航基础	30,100	13.089	394,079.37		106.37	
20160707	海航基础	50,000	13.071		652,735.96	830.04	
20160707	海航基础	50,000	13.12		655,166.88	833.12	
20160707	海航基础	74,000	13.13		970,386.03	1,233.9	

20160302	雷曼股份	2,700	17.44	47,099.77		11.77	4,682.42
20160303	雷曼股份	2,700	19.203		51,782.19	64.81	
20160303	慈文传媒	1,200	41.082	49,310.32		12.32	-622.48
20160304	慈文传媒	1,200	37.3	44,771.19		11.19	
20160304	慈文传媒	1,200	38.8		46,501.80	58.20	
20160307	慈文传媒	1,200	39.18		46,957.23	58.77	
20160308	龙宇燃油	3,100	16.34	50,667.67		13.67	8,585.17
20160309	龙宇燃油	3,100	16.813		52,052.82	66.18	
20160606	龙宇燃油	21,000	19.11	401,418.36		108.36	
20160607	龙宇燃油	3,600	19.45		69,931.07	88.93	
20160607	龙宇燃油	5,000	19.47		97,218.37	123.63	
20160607	龙宇燃油	7,400	19.49		144,042.83	183.17	
20160607	龙宇燃油	5,000	19.51		97,426.11	123.89	
20160310	长白山	2,700	19.45	52,529.18		14.18	-1,752.75
20160311	长白山	2,700	18.83		50,776.43	64.57	
20160311	华发股份	3,000	11.95	35,859.68		9.68	244.41
20160314	华发股份	3,000	12.05		36,104.09	45.91	
20160314	蓝科高新	3,700	13.81	51,110.79		13.79	-1,630.71
20160315	蓝科高新	3,700	13.39		49,480.08	62.92	
20160317	栖霞建设	8,000	6.13	49,053.24		13.24	-20,425.25
20160318	栖霞建设	8,000	6.469		51,687.26	65.74	
20160328	栖霞建设	59,900	6.51	390,054.29		105.29	
20160328	栖霞建设	8,000	6.51	52,094.06		14.06	
20160329	栖霞建设	59,900	6.18		369,711.87	470.13	
20160329	栖霞建设	8,000	6.18		49,377.21	62.79	
20160318	保利地产	5,200	9.82	51,077.79		13.79	742.48
20160321	保利地产	3,800	9.87	37,516.13		10.13	
20160321	保利地产	5,200	9.96		51,726.22	65.78	
20160322	保利地产	3,800	9.91		37,610.18	47.82	
20160318	金融街	3,700	9.23	34,159.54		8.54	1,131.29
20160321	金融街	3,700	9.55		35,290.83	44.17	
20160324	金地集团	4,300	12.01	51,656.94		13.94	-1,146.87
20160324	金地集团	4,300	12.02	51,699.95		13.95	
20160325	金地集团	8,600	11.9		102,210.02	129.98	
20160324	方直科技	14,500	27.64	400,880.19		100.19	-20,006.88
20160325	方直科技	14,500	26.30		380,873.31	476.69	
20160325	恒锋工具	1,000	69.68	69,697.42		17.42	9,298.11

20160325	恒锋工具	2,100	69.77	146,553.63		36.63	
20160325	恒锋工具	300	70.00	21,005.25		5.25	
20160325	恒锋工具	1,000	70.00	70,017.50		17.50	
20160325	恒锋工具	700	70.009	49,018.25		12.25	
20160325	恒锋工具	1,000	70.10	70,112.52		17.52	
20160328	恒锋工具	3,400	71.49		242,771.15	303.85	
20160328	恒锋工具	2,000	71.53		142,881.17	178.83	
20160328	恒锋工具	700	71.59		50,050.36	62.64	
20160328	世联行	2,600	13.81	35,914.98		8.98	
20160329	世联行	2,600	13.35		34,666.59	43.41	-1,248.39
20160329	凤凰光学	15,900	23.14	368,025.34		99.34	
20160329	凤凰光学	2,100	23.14	48,607.12		13.12	
20160330	凤凰光学	5,000	23.61		117,899.08	149.92	
20160330	凤凰光学	3,900	23.62		92,001.01	116.99	8,020.55
20160330	凤凰光学	5,000	23.62		117,950.02	149.98	
20160330	凤凰光学	2,000	23.63		47,194.99	60.01	
20160330	凤凰光学	2,100	23.653		49,607.91	63.09	
20160407	美邦服饰	9,400	5.11	48,046.01		12.01	
20160407	美邦服饰	9,800	5.11	50,090.52		12.52	
20160408	美邦服饰	19,200	4.95		94,921.19	118.81	
20160415	美邦服饰	5,500	5.10	28,057.01		7.01	
20160415	美邦服饰	8,900	5.1	45,401.35		11.35	
20160418	美邦服饰	5,500	5.10		28,014.94	35.06	
20160418	美邦服饰	8,900	5.11		45,422.15	56.85	
20160412	民和股份	1,000	25.57	25,576.39		6.39	
20160413	民和股份	1,000	26.85		26,816.44	33.56	1,240.05
20160412	华昌化工	4,600	10.03	46,149.53		11.53	
20160413	华昌化工	2,800	9.81	27,474.87		6.87	
20160413	华昌化工	4,600	9.93		45,620.90	57.10	-374.08
20160414	华昌化工	2,800	9.88		27,629.42	34.58	
20160413	德尔股份	600	71.51	42,916.73		10.73	
20160414	德尔股份	600	71.35		42,756.49	53.51	-160.24
20160418	英威腾	3,000	9.23	27,696.92		6.92	
20160418	英威腾	4,900	9.24	45,287.32		11.32	
20160419	英威腾	3,000	9.33		27,955.01	34.99	630.62
20160419	英威腾	4,900	9.33		45,659.85	57.15	
20160419	盈方微	3,500	13.19	46,176.54		11.54	-12.95

20160419	盈方微	2,100	13.20	27,726.93		6.93	
20160420	盈方微	3,500	13.2		46,142.25	57.75	
20160420	盈方微	2,100	13.23		27,748.27	34.73	
20160420	南洋股份	2,800	9.95	27,866.96		6.96	510.78
20160420	南洋股份	4,600	9.95	45,781.44		11.44	
20160421	南洋股份	4,600	10.03		46,080.33	57.67	
20160421	南洋股份	2,800	10.04		28,078.85	35.15	
20160421	商业城	2,600	17.335	45,084.17		12.17	-2,255.45
20160421	商业城	1,600	17.35	27,767.50		7.50	
20160422	商业城	1,600	16.83		26,893.81	34.19	
20160422	商业城	2,600	16.83		43,702.41	55.59	
20160425	石化机械	2,900	15.12	43,858.96		10.96	366.66
20160425	石化机械	1,800	15.18	27,330.83		6.83	
20160426	石化机械	2,900	15.24		44,140.76	55.24	
20160426	石化机械	1,800	15.25		27,415.69	34.31	
20160426	宝利国际	4,800	5.82	27,942.98		6.98	5,178.21
20160426	宝利国际	7,700	5.824	44,858.21		11.21	
20160427	宝利国际	4,800	6.24		29,914.56	37.44	
20160427	宝利国际	7,700	6.25		48,064.84	60.16	
20160428	蓝帆医疗	1,900	24.85	47,226.80		11.80	-355.46
20160429	蓝帆医疗	1,900	24.7		46,871.34	58.66	
20160428	桂林三金	2,500	18.94	47,361.84		11.84	103.75
20160429	桂林三金	2,500	19.01		47,465.59	59.41	
20160603	雷鸣科化	17,471	10.48	183,145.51		49.43	1,200.59
20160603	雷鸣科化	19,900	10.49	208,807.37		56.37	
20160606	雷鸣科化	5,071	10.55		53,431.10	67.95	
20160606	雷鸣科化	6,600	10.56		69,607.48	88.52	
20160606	雷鸣科化	7,200	10.56		75,935.44	96.56	
20160606	雷鸣科化	9,800	10.57		103,454.44	131.56	
20160606	雷鸣科化	5,000	10.57		52,782.88	67.12	
20160606	雷鸣科化	1,700	10.58		17,962.65	23.35	
20160606	雷鸣科化	2,000	10.58		21,133.13	26.87	
20160607	雷鸣科化	600	10.59	6,359.13		5.13	
20160607	雷鸣科化	1,100	10.61	11,676.23		5.23	
20160607	雷鸣科化	5,000	10.62	53,114.33		14.33	
20160607	雷鸣科化	5,100	10.62	54,176.62		14.62	
20160607	雷鸣科化	2,300	10.62	24,432.60		6.60	

20160607	雷鸣科化	2,000	10.63	21,265.74		5.74	
20160607	雷鸣科化	8,400	10.64	89,400.13		24.13	
20160607	雷鸣科化	3,000	10.64	31,928.62		8.62	
20160607	雷鸣科化	1,400	10.64	14,901.30		5.30	
20160607	雷鸣科化	2,000	10.64	21,285.75		5.75	
20160607	雷鸣科化	1,100	10.65	11,719.23		5.23	
20160607	雷鸣科化	5,000	10.65	53,264.38		14.38	
20160607	雷鸣科化	1,500	10.65	15,980.32		5.32	
20160608	雷鸣科化	38,500	10.62		408,350.73	519.27	
20160608	中水渔业	10,000	13.12	131,232.80		32.80	
20160608	中水渔业	1,100	13.13	14,448.00		5.00	
20160608	中水渔业	20,000	13.13	262,665.65		65.65	
20160613	中水渔业	26,850	12.51	335,977.47		83.97	-8,740.56
20160613	中水渔业	31,100	12.89		400,377.90	501.10	
20160614	中水渔业	26,850	12.50		335,205.46	419.54	
20160613	新华都	6,400	8.38	53,645.41		13.41	
20160613	新华都	48,600	8.45	410,772.67		102.67	-18,925.68
20160614	新华都	55,000	8.11		445,492.40	557.60	
20160628	岳阳林纸	120,000	6.11	733,397.96		197.96	
20160629	岳阳林纸	27,900	6.09	169,956.88		45.88	
20160629	岳阳林纸	80,000	6.10	488,131.76		131.76	
20160629	岳阳林纸	80,000	6.10	488,131.76		131.76	90,035.81
20160629	岳阳林纸	20,000	6.11	122,232.99		32.99	
20160629	岳阳林纸	40,300	6.11	246,299.48		66.48	
20160706	岳阳林纸	368,200	6.358		2,338,186.64	2,973.3	
20160701	东方明珠	10,100	24.08	243,273.66		65.66	
20160701	东方明珠	10,100	24.08	243,269.66		65.66	
20160701	东方明珠	10,000	24.09	240,965.05		65.05	
20160701	东方明珠	10,000	24.1	241,065.07		65.07	
20160701	东方明珠	6,600	24.14	159,367.02		43.02	
20160704	东方明珠	5,000	24.14		120,546.71	153.29	
20160704	东方明珠	5,000	24.15		120,596.64	153.36	929.01
20160704	东方明珠	5,000	24.15		120,596.63	153.37	
20160704	东方明珠	5,000	24.15		120,596.64	153.36	
20160704	东方明珠	5,000	24.15		120,596.64	153.36	
20160704	东方明珠	16,800	24.152		405,239.69	515.31	
20160704	东方明珠	5,000	24.17		120,696.52	153.48	

20160715	双象股份	22,400	26.28	588,819.17		147.17	1,354.19
20160718	双象股份	22,400	26.38		590,173.36	738.64	
20160718	普丽盛	5,000	46.65	233,308.31		58.31	14,393.89
20160718	普丽盛	5,000	46.656	233,336.32		58.32	
20160718	普丽盛	3,200	46.68	149,413.34		37.34	
20160718	普丽盛	12,000	46.78	561,500.34		140.34	
20160719	普丽盛	2,000	47.188		94,257.03	117.97	
20160719	普丽盛	8,000	47.301		377,931.00	473.00	
20160719	普丽盛	6,000	47.305		283,475.22	354.78	
20160719	普丽盛	3,400	47.34		160,755.80	201.20	
20160719	普丽盛	1,800	47.51		85,411.10	106.90	
20160719	普丽盛	4,000	47.59		190,122.05	237.95	
20160729	嘉麟杰	15,000	5.41	81,170.29		20.29	
20160729	嘉麟杰	23,100	5.42	125,233.30		31.30	
20160729	嘉麟杰	48,000	5.42	260,225.04		65.04	
20160729	嘉麟杰	6,200	5.42	33,612.40		8.40	
20160729	嘉麟杰	25,000	5.42	135,533.88		33.88	
20160729	嘉麟杰	30,400	5.42	164,809.19		41.19	
20160729	嘉麟杰	50,400	5.42	273,236.29		68.29	
20160729	嘉麟杰	49,800	5.43	270,481.60		67.60	
20160729	嘉麟杰	10,900	5.43	59,201.80		14.80	
20160729	嘉麟杰	18,900	5.43	102,652.66		25.66	
20160729	嘉麟杰	20,600	5.43	111,885.96		27.96	
20160729	嘉麟杰	19,600	5.43	106,454.61		26.61	
20160729	嘉麟杰	15,000	5.43	81,470.36		20.36	
20160802	嘉麟杰	94,000	5.41		507,904.29	635.71	
20160802	嘉麟杰	100,000	5.43		542,321.23	678.77	
20160802	嘉麟杰	15,000	5.44		81,497.99	102.01	
20160802	嘉麟杰	100,000	5.44		543,319.99	680.01	
20160802	嘉麟杰	23,900	5.45		130,092.16	162.84	
20160808	*欣泰	200,000	2.69	538,134.50		134.50	1,190.51
20160809	*欣泰	115,000	2.70		310,111.88	388.12	
20160809	*欣泰	85,000	2.70		229,213.13	286.87	
20160803	星期六	60,000	11.58	694,973.70		173.70	31,711.73
20160805	星期六	60,000	11.61		695,495.54	870.46	

20160808	星期六	13,600	11.52	156,711.17		39.17	
20160809	星期六	60,500	11.50	695,897.93		173.93	
20160809	星期六	13,600	11.53		156,615.98	196.02	
20160810	星期六	30,500	11.94		363,714.79	455.21	
20160810	星期六	10,000	11.94		119,250.75	149.25	
20160810	星期六	10,000	11.94		119,250.75	149.25	
20160810	星期六	10,000	11.94		119,250.75	149.25	
20160812	星期六	25,000	11.18	279,569.87		69.87	
20160812	星期六	1,300	11.18	14,539.00		5.00	
20160812	星期六	5,000	11.18	55,913.97		13.97	
20160812	星期六	5,000	11.18	55,913.97		13.97	
20160815	星期六	20,000	11.35		226,716.24	283.76	
20160815	星期六	16,300	11.36		184,936.54	231.46	
20160810	大洋电机	10,100	10.38	104,864.21		26.21	
20160810	大洋电机	9,300	10.39	96,651.16		24.16	
20160810	大洋电机	10,000	10.39	103,925.97		25.97	
20160810	大洋电机	16,000	10.39	166,281.56		41.56	
20160810	大洋电机	14,100	10.39	146,535.62		36.62	
20160810	大洋电机	10,000	10.39	103,925.97		25.97	
20160812	大洋电机	29,700	10.03	297,965.47		74.47	
20160812	大洋电机	39,500	10.13		399,634.84	500.16	
20160812	大洋电机	30,000	10.18		305,018.25	381.75	
20160815	大洋电机	29,700	10.22		303,154.59	379.41	
20160815	鄂尔多斯	16,100	9.36	150,736.68		40.68	
20160815	鄂尔多斯	40,200	9.36	376,373.60		101.60	
20160815	鄂尔多斯	20,000	9.39	187,850.71		50.71	
20160816	鄂尔多斯	76,300	9.72		740,694.13	941.87	
20160817	鄂尔多斯	77,900	9.50	740,249.81		199.81	
20160818	鄂尔多斯	13,400	9.53		127,539.82	162.18	
20160818	鄂尔多斯	60,000	9.55		572,272.26	727.74	
20160818	鄂尔多斯	4,500	9.55		42,920.41	54.59	
20160818	鄂尔多斯	14,100	9.62	135,678.62		36.62	
20160819	鄂尔多斯	14,100	9.50		133,779.88	170.12	
20160818	长江通信	20,000	21.62	432,577.76		116.76	
20160818	长江通信	5,500	21.63	118,984.12		32.12	
							-12,342.28
							26,317.08
							-6,950.49

20160818	长江通信	23,700	21.66	513,530.62		138.62	
20160819	长江通信	3,000	21.50		64,416.09	81.91	
20160819	长江通信	6,200	21.50		133,130.71	169.29	
20160819	长江通信	7,500	21.52		161,273.12	204.98	
20160819	长江通信	2,500	21.53		53,756.64	68.36	
20160819	长江通信	5,000	21.53		107,513.28	136.72	
20160819	长江通信	7,700	21.54		165,650.74	210.65	
20160819	长江通信	5,000	21.55		107,613.15	136.85	
20160819	长江通信	5,400	21.55		116,222.21	147.79	
20160819	长江通信	2,900	21.55		62,415.62	79.38	
20160819	长江通信	2,000	21.55		43,045.27	54.73	
20160819	长江通信	2,000	21.58		43,105.18	54.82	
20160819	苏宁云商	171,600	11.27	1,934,415.48		483.48	
20160822	苏宁云商	30,000	11.29		338,352.54	423.46	
20160822	苏宁云商	71,600	11.30		808,068.65	1,011.3	
20160822	苏宁云商	30,000	11.30		338,578.25	423.75	2,477.39
20160822	苏宁云商	20,000	11.30		225,776.42	282.58	
20160822	苏宁云商	20,000	11.32		226,117.01	282.99	
20160822	姚记扑克	50,000	20.46	1,023,107.71		255.71	
20160822	姚记扑克	44,600	20.48	913,583.34		228.34	
20160823	姚记扑克	74,600	19.80		1,475,447.36	1,846.6	-65,538.92
20160823	姚记扑克	20,000	19.81		395,704.77	495.23	
20160825	宝鹰股份	164,100	11.40	1,871,064.65		467.65	
20160829	宝鹰股份	164,100	11.316		1,854,668.50	2,321.2	-16,396.15
20160930	东方新星	3,400	47.45	161,370.33		40.33	
20160930	东方新星	8,900	47.46	422,499.60		105.60	
20160930	东方新星	2,400	47.55	114,148.53		28.53	17,881.53
20161011	东方新星	14,700	48.762		715,899.99	896.01	
20161014	安利股份	37,000	19.53	722,790.65		180.65	
20161018	安利股份	37,000	19.221		710,276.03	888.97	-12,514.62
20161012	国恩股份	27,300	26.568	725,482.33		181.33	
20161013	国恩股份	27,300	26.451		721,202.33	902.67	-4,280.00
20161011	科新机电	20,000	14.34	286,871.70		71.70	
20161011	科新机电	10,000	14.34	143,435.85		35.85	
20161011	科新机电	3,400	14.34	48,768.19		12.19	-1,365.18

20161011	科新机电	6,600	14.34	94,667.66		23.66	
20161011	科新机电	10,200	14.35	146,406.59		36.59	
20161012	科新机电	24,600	14.32		351,831.66	440.34	
20161012	科新机电	11,000	14.35		157,652.68	197.32	
20161012	科新机电	9,000	14.35		128,988.56	161.44	
20161012	科新机电	5,200	14.36		74,578.66	93.34	
20161012	科新机电	400	14.36		5,733.25	10.75	
20161011	厦门国贸	39,500	8.89	351,249.81		94.81	
20161011	厦门国贸	41,400	9.00	372,700.60		100.60	
20161012	厦门国贸	80,900	9.051		731,271.07	929.93	8,173.28
20161013	厦门国贸	52,600	8.93	469,844.82		126.82	
20161014	厦门国贸	52,600	8.96		470,697.44	598.56	
合计				39,538,170.08	39,530,482.20		-302,063.88

2015年、2016年股票市场行情相对较好，公司希望通过股票投资提高公司的盈利能力，又由于在2015年度公司业务相对较少，因此公司进行了股票投资。公司不具备从事股票投资业务的专业能力，因此造成了公司2015年度、2016年度股票投资亏损。公司在2016年开始意识到股票投资对公司盈利能力的影响，决定停止股票投资，将资金用于公司主要业务发展。公司在2016年10月15日召开股东会，经全体股东商议决议，自2016年10月15日起，停止包括中国A股在内的一切股票交易，转出东吴证券全部股票投资资金，用于发展公司主营业务。

（三）应收款项

1、预付账款

（1）预付款项余额及账龄分析

单位：元

账龄分析	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	24,363,339.62	100.00				
1—2年					3,584,900.00	100.00
2年以上						
合计	24,363,339.62	100.00	—	—	3,584,900.00	100.00

公司的预付账款主要是预付的服务款。截至2017年10月31日，预付账款中不

含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2017年10月31日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

名称	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
霍尔果斯喜乐文化传媒有限公司	劳务提供方	23,555,000.00	1年以内	96.68
范伟	劳务提供方	639,000.00	1年以内	2.62
北京凯森利控制系统有限公司	劳务提供方	94,339.62	1年以内	0.39
北京众嘉世诚商务有限公司	劳务提供方	75,000.00	1年以内	0.31
合计		24,363,339.62	1年以内	100.00

2015年12月31日，预付款项中前五名的单位明细如下：

单位：元

名称	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
北京阳光朵儿影视文化工作室	服务款	3,584,900.00	1-2年	100.00
合计		3,584,900.00	1-2年	100.00

2、其他应收款

(1) 按风险分析计提坏账准备的其他应收款

单位：元

类别	2017-10-31				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	--	--	--	--	--
账龄分析组合	6,346.28	100.00	317.31	5.00	6,028.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	6,346.28	100.00	317.31	5.00	6,028.97

类别	2016-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面

	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其他应收款	--	--	--	--	--
账龄分析组合	4,122,705.40	100.00	206,135.27	5.00	3,916,570.13
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	4,122,705.40	100.00	206,135.27	5.00	3,916,570.13

类别	2015-12-31				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	--	--	--	--	--
账龄分析组合	316,599.66	100.00	38,679.98	12.22	277,919.68
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	316,599.66	100.00	38,679.98	12.22	277,919.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	2017-10-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	6,346.28	317.31	5.00
1年以上	--	--	--
合计	6,346.28	317.31	5.00
项目	2016-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	4,122,705.40	206,135.27	5.00
1年以上	--	--	--
合计	4,122,705.40	206,135.27	5.00
项目	2015-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	99,599.66	4,979.98	5.00
1-2年	157,000.00	15,700.00	10.00
2-3年	60,000.00	18,000.00	30.00
3年以上	--	--	--
合计	316,599.66	38,679.98	12.22

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
资金拆借款	--	4,122,705.40	316,599.66
代扣代缴社保	6,346.28	--	--
合计	6,346.28	4,122,705.40	316,599.66

(3) 截至 2017 年 10 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(4) 截至 2017 年 10 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣代缴社保		往来款	6,346.28	1 年以内	100.00	317.31
合计			6,346.28	1 年以内	100.00	317.31

截至 2017 年 10 月 31 日，其他应收款主要是为职工代扣代缴的社保款。

2015 年度公司实际控制人王燕钊使用其在中国建设银行开立的银行账户支付员工工资 110,000.00 元，2016 年度王燕钊使用其个人银行账户支付员工工资 209,000.00 元、支付公司日常费用 77,923.31 元，2017 年 1-10 月支付员工工资 203,000.00 元、支付费用 30,501.00 元。综上，王燕钊在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日使用其银行卡共为公司代发员工工资 522,000.00 元，垫付费用 108,424.31 元，共计 630,424.31 元。2017 年 10 月后，王燕钊已经停止使用其银行账户为员工支付工资，并于 2018 年 1 月将其个人卡注销，上述为公司支付的员工工资和费用作为其偿还从公司拆借的资金。

报告期内，王燕钊使用个人银行账户给公司员工发放工资，主要是由于个人银行账户转账取款的便利性，对于王燕钊使用个人银行账户给公司员工发放工资的部分，王燕钊承诺由其负担全部个人所得税费用及相关滞纳金费用。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，公司职工的工资为 188,100.00 元、408,700.00 元、607,300.00 元，其中通过王燕钊个人银行账户发放的工资分别为 110,000.00 元、209,000.00 元、203,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 10 月 31 日，公司职工人数分别为 2 名、11 名、12 名，公司工资水平相对不高，需要补充缴纳的个人所得税金额较少，公司支付员工工资的金额与人数相匹配，不存在公司账外支付员工工资的情形。公司不存在其他

使用个人卡收付与公司业务有关款项的情形。公司不存在现金收付及坐支的情况。公司在报告期内不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、公积金等部门行政处罚的情况，相关监管部门分别就上述事项出具了合法合规证明，但是由于存在王燕钊个人发放的工资的情形，导致公司未能及时履行代扣代缴义务，王燕钊已经出具承诺将承担因此事造成的一切费用。

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
王燕钊	关联方	资金拆借款	3,712,705.40	1 年以内	90.06	185,635.27
非常时代（北京）国际商贸发展有限公司	关联方	资金拆借款	410,000.00	1 年以内	9.94	20,500.00
合计			4,122,705.40		100.00	206,135.27

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：元

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
武瑜	关联方	资金拆借款	217,000.00	3 年以内	68.54	33,700.00
王燕钊	关联方	资金拆借款	99,599.66	1 年以内	31.46	4,979.98
合计			316,599.66		100.00	38,679.98

(5) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(四) 其他流动资产

类别	2017 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
理财产品	5,850,000.00	--	
待抵扣进项税		11,490.17	
预缴税金	29,656.74	--	237,735.96
合计	5,879,656.74	11,490.17	237,735.96

公司其他流动资产主要为理财产品、待抵扣进项税、预缴税金。

(1) 报告期内，公司购买的银行理财产品明细

单位：元

类别	风险等级	2017年1月1日	本期累计购买	本期累计赎回	2017年10月31日	投资收益
非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款	较低风险（二级）		2,800,000.00		2,800,000.00	35,709.59
非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款	较低风险（二级）		1,000,000.00	1,000,000.00		5,283.55
非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享01款	较低风险（二级）		31,000,000.00	31,000,000.00		7,028.76
非凡资产管理天溢金对公机构B款	较低风险（二级）		37,530,000.00	34,480,000.00	3,050,000.00	55,172.32
非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	较低风险（二级）		35,000,000.00	35,000,000.00		14,345.21
合计			107,330,000.00	101,480,000.00	5,850,000.00	117,539.43

公司的理财产品主要为公司从民生银行购买的风险较低的银行理财产品。

报告期内，公司购买理财的具体信息如下：

交易日期	产品代码	产品名称	交易类型	成交份额	成交净值	成交金额	投资收益
------	------	------	------	------	------	------	------

2017-05-12	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	2,000,000.00	1.0000	2,000,000.00	
2017-05-12	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	1,750,000.00	1.0000	1,750,000.00	
2017-05-16	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	收益兑付	-	1.0000		1,500.00
2017-05-26	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	500,000.00	1.0000	500,000.00	
2017-05-26	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	300,000.00	1.0000	300,000.00	
2017-06-06	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	600,000.00	1.0000	600,000.00	
2017-06-12	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	3,500,000.00	1.0000	3,500,000.00	
2017-06-15	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	4,050,000.00	1.0000	4,050,000.00	
2017-06-16	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	收益兑付	-	1.0000		13,868.29
2017-06-16	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	2,000,000.00	1.0000	2,000,000.00	
2017-06-16	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	2,000,000.00	1.0000	2,000,000.00	
2017-07-03	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	3,900,000.00	1.0000	3,900,000.00	
2017-07-04	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	约定赎回	180,000.00	1.0000	180,000.00	
2017-07-13	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	3,000,000.00	1.0000	3,000,000.00	
2017-07-17	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	收益兑付	-	1.0000		16,400.79
2017-07-28	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	4,000,000.00	1.0000	4,000,000.00	
2017-07-31	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	400,000.00	1.0000	400,000.00	
2017-07-31	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	800,000.00	1.0000	800,000.00	
2017-08-02	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	4,300,000.00	1.0000	4,300,000.00	
2017-08-07	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	280,000.00	1.0000	280,000.00	
2017-08-16	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	收益兑付	-	1.0000		4,878.99

2017-08-18	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	100,000.00	1.0000	100,000.00	
2017-08-25	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	3,200,000.00	1.0000	3,200,000.00	
2017-08-29	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	2,200,000.00	1.0000	2,200,000.00	
2017-08-31	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	约定购买	350,000.00	1.0000	350,000.00	
2017-08-31	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	约定购买	1,800,000.00	1.0000	1,800,000.00	
2017-09-01	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	5,200,000.00	1.0000	5,200,000.00	
2017-09-06	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	1,900,000.00	1.0000	1,900,000.00	
2017-09-13	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	7,750,000.00	1.0000	7,750,000.00	
2017-09-18	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	收益兑付	-	1.0000		15,365.26
2017-09-19	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	1,300,000.00	1.0000	1,300,000.00	
2017-09-22	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	200,000.00	1.0000	200,000.00	
2017-09-25	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	120,000.00	1.0000	120,000.00	
2017-10-13	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	150,000.00	1.0000	150,000.00	
2017-10-13	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	30,000.00	1.0000	30,000.00	
2017-10-16	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	收益兑付	-	1.0000		3,158.99
2017-10-20	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	6,950,000.00	1.0000	6,950,000.00	
2017-10-24	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	200,000.00	1.0000	200,000.00	
2017-10-27	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时赎回	6,000,000.00	1.0000	6,000,000.00	
2017-10-31	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公机构B款	实时购买	1,000,000.00	1.0000	1,000,000.00	
小计						3,050,000.00	55,172.32
2017-07-06	FGAB13920A	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享10款	约定购买	800,000.00	1.0000	800,000.00	
2017-07-06	FGAB13920A	非凡资产管理翠竹13W理财产品周	约定购买	2,000,000.00	1.0000	2,000,000.00	

		四公享 10 款					
2017-10-09	FGAB13920A	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周 四公享 10 款	收益兑付	-	1.0000		35,709.59
小计						2,800,000.00	35,709.59
2017-07-28	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	约定购买	1,000,000.00	1.0000	1,000,000.00	
2017-08-04	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		747.95
2017-08-11	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		747.95
2017-08-18	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		757.53
2017-08-25	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		757.53
2017-09-01	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		757.53
2017-09-08	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		757.53
2017-09-15	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	收益兑付	-	1.0000		757.53
2017-09-15	FGAB16003A	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周 五公享款	约定赎回	1,000,000.00	1.0000	1,000,000.00	
小计							5,283.55
2017-07-27	FGAB16007A	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周 四公享 01 款	约定购买	1,500,000.00	1.0000	1,500,000.00	
2017-08-10	FGAB16007A	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周 四公享 01 款	收益兑付	-	1.0000		2,272.60
2017-08-10	FGAB16007A	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周 四公享 01 款	约定购买	1,600,000.00	1.0000	1,600,000.00	
2017-08-24	FGAB16007A	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周	收益兑付	-	1.0000		4,756.16

		四公享 01 款					
2017-08-24	FGAB16007A	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四公享 01 款	约定赎回	3,100,000.00	1.0000	3,100,000.00	
小计							7,028.76
2017-07-20	FGAD17001A	非凡资产管理增日上收益递增理财产品对公款	实时购买	3,500,000.00	1.0000	3,500,000.00	
2017-08-23	FGAD17001A	非凡资产管理增日上收益递增理财产品对公款	约定赎回	3,500,000.00	1.0000	3,500,000.00	
2017-08-23	FGAD17001A	非凡资产管理增日上收益递增理财产品对公款	收益兑付	-	1.0000		14,345.21
小计							14,345.21
合计						5,850,000.00	117,539.43

公司在 2017 年购买银行理财产品，主要是由于公司在 2017 年资金较为充裕，公司为了提高资金使用效率，从而购买风险等级较低（均为二级）民生银行理财产品。2017 年 1-10 月，公司因购买银行理财产品取得了 117,539.43 元投资收益，且并未对公司的生产经营产生不良影响。

（2）报告期内，公司的上述理财产品的会计处理方法

公司购买及赎回非保本浮动收益的银行理财产品在“其他流动资产”中核算，购买该种理财产品时，账务处理为：借：其他流动资产，贷：银行存款；赎回银行理财产品时，账务处理为：借：银行存款，贷：其他流动资产，并根据投资本金与赎回时产品公允价值的差额贷记投资收益或借记投资损失；分配收益时，借：银行存款 贷：投资收益。期末，公司根据投资产品的公允价值变动确认投资收益或投资损失，账务处理为：借：其他流动资产，贷：其他综合收益。

（3）公司对外投资授权审批情况及对外投资的管理制度

公司在有限公司阶段未制定《对外投资管理制度》，股份公司成立后，公司制定了《对外投资管理办法》，作如下规定：

“第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会及总经理。具体权限划分如下：对外投资单个项目低于最近一期净资产 20%的由总经理决定；标的金额达到最近一期净资产 20%以上低于最近一期净资产 30%的由董事会审议并决定，并通知总经理。对外投资单个项目达到最近一期净资产 30%的，由董事会提交公司股东大会审议并决定。

股份公司成立后，公司召开股东大会对公司购买理财的行为进行了审议，履行了相关审批程序。

（五）固定资产

1、2017年1-10月固定资产变动情况

单位：元

项目	电子设备及其他
一、账面原值：	
1. 期初余额	358,024.58
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	358,024.58
二、累计折旧	
1. 期初余额	198,852.24
2. 本期增加金额	57,180.60
其中：本期计提	57,180.60
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	256,032.84
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	101,991.74
2. 期初账面价值	159,172.34

2、2016年度固定资产变动情况

单位：元

项目	电子设备及其他
一、账面原值：	
1. 期初余额	209,340.00
2. 本期增加金额	148,684.58
其中：购置	148,684.58
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	358,024.58
二、累计折旧	
1. 期初余额	142,031.08
2. 本期增加金额	56,821.16
本期计提	56,821.16
3. 本期减少金额	--

项目	电子设备及其他
4. 期末余额	198,852.24
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	159,172.34
2. 期初账面价值	67,308.92

3、2015 年度固定资产变动情况

单位：元

项目	电子设备及其他
一、账面原值：	
1. 期初余额	164,340.00
2. 本期增加金额	45,000.00
其中：购置	45,000.00
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	209,340.00
二、累计折旧	
1. 期初余额	115,014.18
2. 本期增加金额	27,016.90
其中：本期计提	27,016.90
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	142,031.08
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	67,308.92
2. 期初账面价值	49,325.82

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 10 月 31 日，公司的固定资产净值分别为 67,308.929 元、159,172.34 元、101,991.74 元。公司的固定资产全部为电子设备及其他，公司不属于生产制造企业，公司的固定资产状况符合公司的实际情况。

截至 2017 年 10 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备；截止到 2017 年 10 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产；截止到 2017 年 10 月 31 日，公司的固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

（六）递延所得税资产

单位：元

项目	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,817.31	704.33	206,135.27	51,533.82	38,679.98	9,670.00

公司的递延所得税资产主要是可弥补亏损、其他应收款坏账准备形成的可抵扣暂时性差异导致，公司将其计入递延所得税资产符合《企业会计准则》的规定。

（七）资产减值准备计提情况

截至2017年10月31日，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。资产减值计提情况如下：

单位：元

项目	2016-12-31	本期计提	本期减少		2017-10-31
			转回	转销	
坏账准备-应收账款		2,500.00			2,500.00
坏账准备-其他应收款	206,135.27		205,817.96		317.31
合计	206,135.27	2,500.00	205,817.96		2,817.31

项目	2015-12-31	本期计提	本期减少		2016-12-31
			转回	转销	
坏账准备-应收账款					
坏账准备-其他应收款	38,679.98	167,455.29			206,135.27
合计	38,679.98	167,455.29			206,135.27

五、公司最近两年一期主要债务情况

（一）应付账款

单位：元

账龄	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	11,600.00	100.00				
一至两年						
两至三年						
三年以上						
合计	11,600.00	100.00				

公司2015年12月31日、2016年12月31日和2017年10月31日应付账款

余额分别为 0.00 元、0.00 元和 11,600.00 元，公司应付账款主要是应付采购服务款。

截至2017年10月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2017 年 10 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	性质	金额（元）	比例（%）	账龄
刘子文	采购服务款	11,600.00	100.00	1 年以内
合计		11,600.00	100.00	

（三）预收账款

单位：元

项目	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	14,350,174.00	100.00				
一至两年					4,200,000.00	100.00
两至三年						
三年以上						
合计	14,350,174.00	100.00			4,200,000.00	100.00

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 10 月 31 日预收账款余额分别为 4,200,000.00 元、0.00 元和 14,350,174.00 元，主要是预收的服务款。

截至 2017 年 10 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

截至 2017 年 10 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	性质	金额（元）	比例（%）	账龄
吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	服务款	7,000,000.00	48.78	1 年以内
上海儒意影视制作有限公司	服务款	6,918,614.00	48.21	1 年以内
天津嘉会义禾影业有限公司	服务款	327,960.00	2.29	1 年以内
海宁第七印象影视传媒有限公司	服务款	63,600.00	0.44	1 年以内
苏州蓝白红影业有限公司	服务款	30,000.00	0.21	1 年以内
合计		14,340,174.00	99.93	

截至 2016 年 12 月 31 日，预收款项期末金额为零。

截至 2015 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	性质	金额（元）	比例（%）	账龄
山西紫林醋业股份有限公司	服务款	4,200,000.00	100.00	1-2年
合计		4,200,000.00	100.00	

（四）其他应付款

其他应付款按照性质分类如下：

单位：元

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
往来款	580,711.31	--	550,000.00
代扣代缴个人社会保险	--	3,265.86	289.53
违约金	--	--	2,613,800.00
租赁款	533,669.00	143,000.00	
中介费	377,358.49		
合计	1,491,738.80	146,265.86	3,164,089.53

其他应付款按照账龄分类如下：

单位：元

账龄	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	1,491,738.80	100.00	146,265.86	100.00	2,624,089.53	82.93
一至两年		-		-	540,000.00	17.07
两至三年		-		-		-
三年以上		-		-		-
合计	1,491,738.80	100.00	146,265.86	100.00	3,164,089.53	100.00

公司2015年12月31日、2016年12月31日和2017年10月31日其他应付款余额分别为3,164,089.53元、146,265.86元和1,114,380.31元。2015年12月31日公司其他应付款主要为应付北京博晟公关策划有限公司的诉讼赔偿款；2016年12月31日、2017年10月31日，其他应付款主要为应付股东代垫款。

截至2017年10月31日，其他应付款中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	比例（%）	账龄
王燕钊	借款	299,814.52	31.12	1年以内
合计		299,814.52	31.12	

截至2017年10月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	比例（%）	账龄
武瑜	借款	663,669.00	44.49	1年以内
申万宏源证券有限公司	服务款	377,358.49	25.30	1年以内
王燕钊	借款	299,814.52	20.10	1年以内
武德礼	借款	150,000.00	10.06	1年以内
梁俊芳	代垫款	896.79	0.06	1年以内
合计		1,491,738.80	100.00	

截至2016年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	比例（%）	账龄
武瑜	借款	143,000.00	97.77	1年以内
代扣代缴个人所得税	代垫款	3,265.86	2.23	1年以内
合计		146,265.86	100.00	

截至2015年12月31日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	金额（元）	比例（%）	账龄
北京博晟公关策划有限公司	借款	2,613,800.00	82.61	1年以内
非常时代（北京）国际商贸发展有限公司	借款	10,000.00	0.32	1年以内
		540,000.00	17.07	1-2年
代扣代缴个人所得税	代垫款	289.53	0.01	1年以内
合计		3,164,089.53	100.00	

（五）应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-10-31
一、短期薪酬	65,313.42	715,380.03	534,864.13	245,829.32
二、离职后福利-设定提存计划	5,846.13	61,610.22	60,394.59	7,061.76
合计	71,159.55	776,990.25	595,258.72	252,891.08

项目	2016-1-1	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、短期薪酬	20,846.21	400,545.28	356,078.07	65,313.42
二、离职后福利-设定提存计划	542.85	43,693.67	38,390.39	5,846.13
合计	21,389.06	444,238.95	394,468.46	71,159.55

项目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-12-31
一、短期薪酬	5,967.98	203,267.08	188,388.85	20,846.21
二、离职后福利-设定提存计划	486.57	6,176.52	6,120.24	542.85

划				
合 计	6,454.55	209,443.60	194,509.09	21,389.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-10-31
工资、奖金、津贴和补贴	47,600.00	624,100.00	460,185.45	211,514.55
职工福利费	--	20,360.67	20,360.67	--
社会保险费	4,793.42	50,612.86	49,614.01	5,792.27
其中：医疗保险	4,282.00	45,213.76	44,313.88	5,181.88
工伤保险	170.45	1,799.70	1,766.65	203.50
生育保险	340.97	3,599.40	3,533.48	406.89
住房公积金	--	4,704.00	4,704.00	--
工会经费和职工教育经费	12,920.00	15,602.50	--	28,522.50
合 计	65,313.42	715,380.03	534,864.13	245,829.32

项 目	2016-1-1	本期增加	本期减少	2016-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	15,700.00	356,500.00	324,600.00	47,600.00
职工福利费	--	--	--	--
社会保险费	441.21	35,830.28	31,478.07	4,793.42
其中：医疗保险	390.80	32,019.60	28,128.40	4,282.00
工伤保险	19.39	1,262.32	1,111.26	170.45
生育保险	31.02	2,548.36	2,238.41	340.97
工会经费和职工教育经费	4,705.00	8,215.00	--	12,920.00
合 计	20,846.21	400,545.28	356,078.07	65,313.42

项 目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	5,600.00	193,800.00	183,700.00	15,700.00
职工福利费	--	--	--	--
社会保险费	367.98	4,762.08	4,688.85	441.21
其中：医疗保险	350.60	4,448.40	4,408.20	390.80
工伤保险	17.38	220.62	218.61	19.39
生育保险	--	93.06	62.04	31.02
工会经费和职工教育经费	--	4,705.00	--	4,705.00
合 计	5,967.98	203,267.08	188,388.85	20,846.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-10-31
1、基本养老保险	5,609.94	39,269.58	39,269.58	5,609.94
2、失业保险费	236.19	1,653.33	1,653.33	236.19

合 计	5,846.13	40,922.91	40,922.91	5,846.13
-----	----------	-----------	-----------	----------

项 目	2016-1-1	本期增加	本期减少	2016-12-31
1、基本养老保险	517.00	41,912.71	36,819.77	5,609.94
2、失业保险费	25.85	1,780.96	1,570.62	236.19
合 计	542.85	43,693.67	38,390.39	5,846.13

项 目	2015-1-1	本期增加	本期减少	2015-12-31
1、基本养老保险	463.40	5,882.40	5,828.80	517.00
2、失业保险费	23.17	294.12	291.44	25.85
合 计	486.57	6,176.52	6,120.24	542.85

(4) 辞退福利

无。

(5) 一年内到期的其他福利

无。

(六) 应交税费

单位：元

税种	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
企业所得税	393,532.82	18.43	459.62
应交个人所得税	397.92	--	3.00
合 计	393,930.74	18.43	462.62

六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
实收资本	12,450,000.00	5,000,000.00	1,100,000.00
资本公积	1,816,949.77	300,000.00	
盈余公积	6,723.71		
未分配利润	75,768.16	-1,293,204.95	-3,979,613.61
股东权益合计	14,349,441.64	4,006,795.05	-2,879,613.61

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的关联方情况如下：

关联方分类	关联方名称（姓名）	与公司关系
-------	-----------	-------

实际控制人	王燕钊	持有公司 74.704% 的股权， 是公司的实际控制人
持股比例5%以上股东	王燕钊	持有公司 74.704% 的股权， 是公司的实际控制人
	徐凯	持有公司 7.905% 的股权
公司董事、监事和高级管理 人员	王燕钊	董事、总经理
	武瑜	董事
	王万东	董事
	黄新年	董事
	徐凯	董事
	李昂	监事
	陈晓东	监事
	李丽	监事
	邱靖茹	财务负责人
	武德礼	报告期内曾是公司的监事
其他关联方	非常时代（北京）国际商贸发展 有限公司	武瑜控制公司
	国源君安（北京）科技有限公司	李昂担任该公司的董事、副 总经理
	河南神厨餐饮设备销售有限公 司	徐凯对外投资企业
	北京中农同丰农业科技有限公 司	李昂担任该公司的执行董 事、经理

（二）重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期内，公司与各关联方不存在经常性关联交易的情况。

2、偶发性关联交易

（1）采购商品、接受服务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	2017年 1-10月发 生额	2016年 发生额	2015年 发生额
非常时代（北京）国 际商贸发展有限公司	接受服务	市场价格	--	50,000.00	--
非常时代（北京）国 际商贸发展有限公司	购买商品	市场价格	--	35,000.00	--
武瑜	房屋租赁	市场价格	210,000.00	360,000.00	--

报告期内，公司采购商品、接受服务的关联交易主要为向公司董事武瑜采购

的服务租赁款，租赁房屋是北京市东城区新中街 18 号 2 号楼 1208 号，价格为 3 万元每月，房屋面积为 175.48 平米。根据查阅房屋租赁合同，武瑜需要按照公司要求装修房屋和配备基本的沙发桌椅等，且费用均由武瑜承担，该价格较为公允。根据武瑜出具的说明，2015 年度为无偿提供给公司使用，自 2016 年 1 月 1 日按照每月 3 万元的租金收取租赁费，2017 年 7 月 31 日后，公司与北京众嘉世诚商务有限公司签订房屋租赁合同，将办公场所搬至北京市东城区朝阳门南小街 18 号和空间，与武瑜签署补充协议，将原合同解除，因此 2017 年 1-10 月支付给武瑜的房租为 21 万元。

报告期内，报告期内，公司向关联方非常时代（北京）国际商贸发展有限公司采购了 50,000 元的服务和 35,000 元的商品，其中服务费是给予非常时代（北京）国际商贸发展有限公司代购的服务款，采购的商品为礼品包，经查阅采购清单，公司共采购了 15 个礼品包，均为非常时代（北京）国际商贸发展有限公司的库存尾货，作为清理库存原价销售给了公司，另外向收取了 50,000.00 元服务费，综合对比其在商场销售价格，购买价格的确较低，但考虑到属于库存尾货低价销售具有一定的合理性，且金额较小报告期内也仅发生过一次，属于偶发性的交易，不具有持续性和必要性，也不存在利益输送的情形。

(2) 报告期内，存在关联方资金拆借情况

控股股东、实际控制人王燕钊资金拆借如下：

拆入/拆出	2015-1-1	本期借出/拆出	拆出次数	本期归还/拆入	2015-12-31
拆出(A)	1,648,679.66	2,049,520.0	34	3,598,600.00	99,599.66
关联方名称	2016-1-1	本期借出/拆出	拆出次数	本期归还/拆入	2016-12-31
拆出(A)	99,599.66	5,858,500.00	25	2,245,394.26	3,712,705.40
关联方名称	2017-1-1	本期借出/拆出	拆出次数	本期归还/拆入	2017-10-31
拆出(A)	3,712,705.40	2,017,008.52	5	6,029,528.44	-299,814.52

2015 年 1 月 1 日，控股股东、实际控制人王燕钊从公司拆借资金余额为 1,648,679.66 元，2015 年度王燕钊从公司拆出 34 笔款项，共 2,049,520.0 元，归还 3,598,600.00 元拆借资金，截至 2015 年 12 月 31 日，王燕钊从公司拆借资金余额为 99,599.66 元；2016 年度王燕钊从公司拆出了 25 笔款项，共

5,858,500.00元，归还了2,245,394.26元，截至2016年12月31日，王燕钊从公司拆借资金余额为3,712,705.40元；2017年1-10月，王燕钊从公司拆出了5笔款项，共2,017,008.52元，归还和拆入了6,029,528.44元，截至2017年10月31日王燕钊向公司拆入资金余额为299,814.52元。

非常时代（北京）国际商贸发展有限公司资金拆借如下：

拆入/拆出	2015-1-1	本期借出/拆出	拆出次数	本期归还/拆入	2015-12-31
拆出(A)	-540,000.00			10,000.00	-550,000.00
关联方名称	2016-1-1	本期借出/拆出		本期归还/拆入	2016-12-31
拆出(A)	-550,000.00	960,000.00	2		410,000.00
关联方名称	2017-1-1	本期借出/拆出		本期归还/拆入	2017-10-31
拆出(A)	410,000.00			410,000.00	0.00

2015年1月1日，非常时代（北京）国际商贸发展有限公司向公司拆入资金余额为540,000.00元，2015年度拆入10,000.00元，截至2015年12月31日，拆入资金余额为550,000.00元；2016年度非常时代（北京）国际商贸发展有限公司向公司拆出资金2笔，共960,000.00元，截至2016年12月31日，非常时代（北京）国际商贸发展有限公司从公司拆借资金余额为410,000.00元；2017年1-10月，非常时代（北京）国际商贸发展有限公司向公司归还410,000.00元拆借款，截至2017年10月31日余额为0.00元。

武瑜资金拆借如下：

拆入/拆出	2015-1-1	本期借出/拆出	拆出次数	本期归还/拆入	2015-12-31
拆出(A)	217,000.00				217,000.00
关联方名称	2016-1-1	本期借出/拆出		本期归还/拆入	2016-12-31
拆出(A)	217,000.00			360,000.00	-143,000.00
关联方名称	2017-1-1	本期偿还/拆出		本期归还/拆入	2017-10-31
拆出(A)	-143,000.00	58,720.00		579,389.00	-663,669.00

2015年1月1日，武瑜从公司拆借资金余额为217,000.00元，截至2015年12月31日余额为217,000.00元；2016年武瑜向公司归还和拆入了360,000.00元，截至2016年12月31日武瑜向公司拆入资金余额为143,000.00元，2017年1-10月，武瑜向公司拆入了579,389.00元，公司向武瑜偿还了

58,720.00元,截至2017年10月31日,武瑜向公司拆入资金余额为663,669.00元。

武德礼资金拆借如下:

拆入/拆出	2015-1-1	本期借出/拆出	拆出次数	本期归还/拆入	2015-12-31
拆出(A)					
关联方名称	2016-1-1	本期借出/拆出		本期归还/拆入	2016-12-31
拆出(A)					
关联方名称	2017-1-1	本期借出/拆出		本期归还/拆入	2017-10-31
拆出(A)				150,000.00	-150,000.00

2017年1-10月,武德礼向公司拆入150,000.00元,截至2017年10月31日,武德礼向公司拆入资金余额为150,000.00元。

报告期内,公司和控股股东、实际控制人王燕钊,关联方武瑜、非常时代(北京)国际商贸发展有限公司、武德礼存在相互拆借资金的情况。截至2017年10月31日,公司应付控股股东、实际控制人王燕钊299,814.52元、应付武瑜663,669.00元、应付武德礼150,000.00元。报告期内的未约定利息,未履行相关决策程序。

报告期内,公司与控股股东、实际控制人王燕钊资金往来较多,除了部分单纯的资金往来外,还有一部分钱属于公司将资金转到王燕钊个人账户,王燕钊帮公司支付部分人员工资及其他费用。

报告期内,以同期中国人民银行贷款基准利率进行测算,公司拆借资金的利息金额如下:

单位:元

项目	2017年1-10月	2016年度	2015年度
拆入资金利息收入测算 财务费用为	-23,757.08	-81,482.14	-59,381.52
利润总额	1,886,305.50	2,672,164.22	-643,814.35
占利润总额的比例	-1.26%	-3.05%	9.22%

经测算,2015年度、2016年度、2017年1-10月,未确认的关联方资金拆借所产生的财务费用分别为-59,381.52元、-81,482.14元、-23,757.08元,分别占公司利润总额9.22%、-3.05%、-1.26%,对公司的影响相对较小。

有限公司阶段,公司尚未制定关联交易管理办法、内部控制制度等规章制度,有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后,已制定了

《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序。股份公司期间发生的有关关联交易将履行董事会或股东大会的审批程序。”

公司在报告期内存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形，但申请挂牌前关联方已将占用资金归还，同时公司控股股东、实际控制人已出具了承诺，申请挂牌期间不存在违反承诺情形，公司也未出现违反规范的情况，公司符合挂牌条件。

（三）主要关联方应收应付款项情况

单位：元

关联方名称	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占该科目比例 (%)	金额	占该科目比例 (%)	金额	占该科目比例 (%)
其他应付款						
王燕钊	299,814.52	20.10				
武瑜	663,669.00	44.49	143,000.00	97.77		
武德礼	150,000.00	10.06				
非常时代（北京）国际商贸发展有限公司					550,000.00	17.38
其他应收款						
王燕钊			3,712,705.40	94.79	99,599.66	35.84
非常时代（北京）国际商贸发展有限公司			410,000.00	10.47		
武瑜					217,000.00	78.08

截至2017年10月31日，公司关联方往来款余额主要是应付控股股东、实际控制人王燕钊和股东武瑜的拆借款。

公司尚未设置董事会审计委员会、内部审计部门，有限公司阶段，公司尚未制定关联交易管理办法、内部控制制度等规章制度，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序。股份公司期间发生的有关关联交易将履行董事会或股东大会的审批程序。

（四）关联交易决策程序执行情况

现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》对于关联交易的决策程序、审议权限等进行了相关规定，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。公司将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》，从而规范关联方交易。

公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层承诺严格按照上述的规定，在关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

公司章程第七十二条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，召集人有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。”

《关联交易管理办法》的规定：“第八条 如果在实际执行中日常关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额提交董事会或者股东大会审议：（一）超出金额占最近一期经审计净资产不足 30%的，提交董事会审议。（二）超出金额占最近一期经审计净资产不足 30%的，但出席董事会的非关联董事人数不足三人的，提交股东大会审议。（三）超出金额占最近一期经审计净资产 30%以上的，提交股东大会审议。”

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本《公开转让说明书》披露之日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本《公开转让说明书》披露之日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本《公开转让说明书》披露之日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

公司改制评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司进行了评估，评估基准日为2017年7月31日，并出具了《非常时代（北京）国际广告传媒有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第010224号），验证截至2017年7月31日，公司评估后的净资产评估价值为人民币1,291.83万元，增值0.14万元，增值率0.01%。

十、股利分配政策和最近两年一期分配情况

（一）股利分配政策

本公司当年税后利润应按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损
- 2、提取法定公积金 10%
- 3、分配股利

（二）最近两年一期股利分配情况

公司最近两年一期未分配股利。

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后，股利分配政策主要规定在《公司章程》第一百四十四条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十五条：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损；法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百四十六条：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百四十七条：公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司

实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

十一、公司纳入合并报表的企业的情况

报告期内，公司无纳入合并报表的子公司

十二、公司风险因素及管理措施

（一）公司报告期内供应商集中度高，存在对供应商的依赖风险

2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-10 月，公司前五大供应商为公司的服务提供商、房租采购商，采购额占当期采购总额的比例分别为 100.00%、98.54% 和 100.00%。公司由于报告期内项目较少，存在供应商集中度高的情况，为了降低供应商集中度，公司后期会加大项目开发力度，积极发展剧本创作、影视制作业务，并通过增加合作艺人的数量，逐步降低供应商集中度。公司 2017 年 1-10 月采购金额增长较快，主要是由于 2017 年 1-10 月公司向霍尔果斯采购的艺人经纪服务。公司合作艺人范伟、冯远征、毛孩等委托霍尔果斯为其提供经纪业务，导致 2017 年 1-10 月公司向霍尔果斯采购金额较高，公司后期将加大开发合作艺人，降低对于单一供应商的依赖。

应对措施：公司从 2016 年新增影视综合服务业务，合作艺人有限，随着公司业务量不断增长，合作艺人增加，公司的供应商集中度及依赖程度会逐步下降。公司正在积极拓展新进入影视圈的艺人，完善合作艺人的业务链条，通过该项措施也能逐步降低对于供应商的依赖。

（二）公司报告期内客户集中度高，存在对客户的依赖风险

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月公司前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为 100.00%、100.00%、99.71%。

公司 2015 年以前主要从事商务经纪业务，由于商务经纪业务利润有限，公司为了更好的发展，在 2016 年转做影视作品综合服务，由于国内影视行业的发

展，参见欧美日韩等发达国家，影视行业也会向产品化方向发展，公司新增影视经纪综合服务业务，能够适应行业发展的趋势。但由于新增业务时间较短，客户数量有限，报告期内存在客户集中度高，公司 2015 年对浪潮电子信息产业股份有限公司、2017 年对上海儒意影视制作有限公司存在依赖，从 2016 年、2017 年 1-10 月公司的收入可以看出，公司经营业绩和客户数量增长明显，未来随着公司业务量的不断增长，公司对单个客户的销售比例会不断下降，报告期内公司对上海儒意影视制作有限公司销售金额占比较高，主要是由于冯远征出演《老中医》的赵闽堂单笔合同金额较大，但由于公司对于客户选择主要是考虑影视作品与合作演员情况，所以后期对客户上海儒意影视制作有限公司的依赖会逐步降低。

应对措施：公司从 2016 年新增影视综合服务业务，由于公司参与的影视作品有限，而且影视作品存在单一合同金额较高的情况，造成报告期内公司客户集中度高同时也存在对单一客户存在依赖风险。公司对于客户选择主要是考虑影视作品与合作演员情况，随着后期公司业务合同的增长，公司的客户集中度及对客户的依赖程度将逐步下降。

（三）报告期内，毛利率波动相对较大

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，公司的毛利率分别为 4.35%、38.47%、6.84%。报告期内，公司毛利率波动相对较大。主要是由于报告期内公司业务仍处于发展阶段，单个项目毛利率对公司整体毛利率的影响较大，因此，报告期内公司的毛利率波动幅度较大。

应对措施：公司目前正在积极拓展业务，2017 年公司的业务明显增多，随着公司业务的不断发展，公司业务模式的不断成熟，单个项目的毛利率对公司整体毛利率的影响将会逐步降低。

（四）报告期内，公司存在关联方资金拆借的情形

报告期内，存在公司同关联方互相拆借资金的情况，资金拆借未约定利息，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，根据资金拆出的期限、依据银行贷款基准利率测算，公司因资金拆借应确认的财务费用分别为 -59,381.52 元、-81,482.14 元、-23,757.08 元，分别占公司利润总额 9.22%、-3.05%、-1.26%，对公司的影响相对较小。

应对措施：公司出具承诺函，表示不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。公司股东出具承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易、若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易，若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。

（五）报告期内公司经营业绩不稳定

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月，公司的营业收入分别为 1,426,415.08 元、9,905,660.10 元、13,071,573.53 元，公司的营业利润分别为-643,814.35 元、2,672,164.22 元、-727,494.50 元，公司报告期内虽然营业收入快速增长，但是毛利率变动较大，营业利润不稳定，且 2015 年度、2017 年 1-10 月均处于亏损状态，报告期内公司的经营业绩不稳定。

应对措施：公司将通过培养艺人、参与影视剧制作等措施，积极提升公司的业务规模，提高公司的盈利能力。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《公开转让说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：（签字）

王燕钊：王燕钊

武 瑜：武瑜

王万东：王万东

黄新年：黄新年

徐 凯：徐凯

公司全体监事：（签字）

李 昂：李昂

陈晓东：陈晓东

李 丽：李丽

公司全体高级管理人员：（签字）

王燕钊：王燕钊

邱靖茹：邱靖茹

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

（签章）

2018年4月9日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员:(签字)


赵 辉


闫 梅


李 燕

项目负责人:(签字)


赵 辉



申万宏源证券有限公司

法定代表人或授权代表(签字): 

2018年4月9日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《公开转让说明书》，确认《公开转让说明书》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在《公开转让说明书》中引用的专业报告的内容无异议，确认《公开转让说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：(签字)



律师事务所负责人：(签字)



2018年 4月 9 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的非常时代（北京）影视广告传媒股份公司审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国注册会计师
于洋
110003500033

签字注册会计师：（签字） 

中国注册会计师
于世峰
110000105031

签字注册会计师：（签字） 

会计师事务所负责人：（签字） 

（签章）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
110102017388

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2018年 4月 9日

资产评估机构声明

本机构及资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估师：（签字） 

资产评估机构负责人：（签字） 

北京国融兴华资产评估有限责任公司（签章）



2018年4月9日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

申万宏源证券有限公司 法定代表人授权委托书

本人作为公司法定代表人,兹授权 薛军 (职务:申万宏源证券有限公司总经理助理)在分管工作范围内,代表法定代表人在下列法律文件中签名或盖本人名章(法律法规及监管规定要求必须由法定代表人本人签名或盖法人章的除外):

一、与公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌业务相关的合同及其他法律文件,包括但不限于项目协议、推荐挂牌申报文件、挂牌公司股票发行文件、重大资产重组项目文件、投标文件、申请补贴文件等。

二、与企业债、金融债、非金融企业债券融资工具等固定收益证券发行与承销业务,以及公司债受托管理业务相关的合同及其他法律文件,包括但不限于项目协议、与项目有关的各类报送审批机关或监管机构的申报文件、投标文件等。

三、所分管部门日常经营管理及业务开展所需签订的其他合同及法律文件。

四、其他事项

1、上述事项需依照公司规定履行完审批决策流程,再由被授权人代表法定代表人在相关文件上签名。

2、本授权委托书自授权人与被授权人签字之日起生效,原则上有效期为一年。有效期截止后未及时签署新的授权委托书,则本授权委托书自动延续。

3、授权期间内,若公司对被授权人分管工作有所调整的,授权书内容按照调整后被授权人的分管工作同步调整。

4、本授权事项原则上不得转授权。为业务开展需要，被授权人确需转授权给所分管部门指定人员的，经报公司法定代表人批准后，可转授权一次。

5、本授权书未尽事项，依据公司《法定代表人名章用印审批管理规程》执行。

授权人：李梅

被授权人：陈军



同
公司
(2)