



云南文化

NEEQ:831239

云南杨丽萍文化传播有限公司
(Yang LiPing Arts & Culture Co.,Ltd)



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



2017年2月28--3月3日随云南省旅游发展委员会赴缅甸内比都，出演精选版《云南映象》，也是首次将精选版《云南映象》开拓到国外。



2017年5月27日，昆明雀之灵文化传播有限公司成立雀之恋艺术培训中心。标志着公司正式进军艺术培训领域。在艺术培训领域以“雀之恋”打造自己的标志性品

山中



2017年6月2日丽江《云南的响声》公演一周年，好评如潮。



2017年4月26-5月2日《孔雀之冬》在首都北京连演8场，场场爆满，一票难求

目录

【声明与提示】	3
一、基本信息	
第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	17
三、财务信息	
第七节 财务报表	19
第八节 财务报表附注	30

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	云南杨丽萍文化传播股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件：	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	经与会董事和记录人签字确认的第二届第二次董事会会议决议
	经与会监事和记录人签字确认的第二届第二次监事会会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	云南杨丽萍文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Yang LiPing Art&Culture Co.,Ltd
证券简称	云南文化
证券代码	831239
法定代表人	杨丽萍
注册地址	云南省昆明市盘龙区穿金路 764 号云南映象小区 39 栋 2 单元 17 层 1702 号
办公地址	云南省昆明市东风西路 132 号云南艺术剧院二楼西侧
主办券商	中信建投
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张鸿卿
电话	0871-65667566
传真	0871-63662936
电子邮箱	zhq@yplcl.com
公司网址	www.yangliping.com
联系地址及邮政编码	云南省昆明市东风西路 132 号云南艺术剧院二楼西侧 650000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 11 月 3 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	R87 文化艺术业
主要产品与服务项目	综合性文艺演出《云南映象》、《孔雀》、《云南的响声》、《十面埋伏》、《孔雀之冬》。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	37,100,000
控股股东	杨丽萍
实际控制人	杨丽萍
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,132,886.74	19,505,668.62	95.50%
毛利率	37.26%	41.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,300,684.56	31,021.64	4,092.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	700,955.67	-1,122,572.92	162.44%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.75%	0.02%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.40%	-0.68%	-
基本每股收益	0.04	0.00	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	257,222,632.98	257,201,377.61	0.01%
负债总计	73,175,781.91	73,755,291.26	-0.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	173,718,269.23	172,843,504.47	0.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.68	4.66	0.43%
资产负债率（母公司）	24.41%	25.62%	-
资产负债率（合并）	28.45%	28.68%	-
流动比率	1.18	1.10	-
利息保障倍数	7.76	22.51	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,700,129.23	-1,547,992.19	-
应收账款周转率	3.67	2.07	-
存货周转率	5.98	2.55	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.01%	22.31%	-
营业收入增长率	95.50%	19.99%	-
净利润增长率	671.16%	-101.40%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于87类文化艺术类。公司有云南省文化厅和昆明市盘龙区颁发的《演出许可证》，创作的演出剧目有大型原生态歌舞集《云南映象》、大型原生态打击乐舞《云南的响声》、大型舞剧《孔雀》、舞蹈剧场《十面埋伏》、大型舞剧《孔雀之冬》、多媒体情景剧《黄山映象》6部。公司一直以我国著名舞蹈艺术家杨丽萍老师老师为核心，进行具有少数民族特色大型歌舞剧的编导及演出业务等。今年开始涉足舞蹈教育培训领域，并新创了以“杨丽萍——爱.生活.时光”为主题的城市巡展业务。公司收入来源为定点演出、巡回演出，小节目演出，剧目创编及形象代言等。演出收入通过直营、合作联合运营分成模式、与旅行社合作、与网络代理销售商合作等方式，针对定点及巡演在全国开展业务。

报告期内公司的商业模式未发生较大变化，只是新增加了舞蹈教育培训及城市巡展业务。

报告期后至报告披露日，虽然增加了新的业务，但是还处于开始阶段，未对公司主营产生重大影响，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

2017年公司一共有三台定点演出在运营，分别是云南昆明的《云南映象》、丽江的《云南的响声》和安徽黄山的《黄山映象》。然而因各地旅游市场差异巨大，演出落地时间、品牌效应等因素，所以三台演出情况也不尽相同，其中昆明《云南映象》自2017年1月1日到6月30日共演出167场，实现门票销售收入795万元，较去年同期净增123万，增幅为18.9%。销售总张数为64834张，较去年同期增加768张，增幅为1.2%。从以上数据可以看出，观众人数增幅不大，但票房收入增幅达18.9%，究其原因主要有以下几个方面：1、昆明公司三年来一直在优化客源结构、增加散客比率，提高平均票价方面做了大量细致的工作，取得了良好的效果。以2017年上半年为例，来自网络散客的收入较2016年同期增长了117%，其中通过公司官网、微信宣传推广票务销售比2016年同期增长了65%。就收入占比来说，传统的外团占到25%，内团占到17%，旅行社大单合作占到16.73%外，其他渠道包括会议、网络散客、上门散客、酒店散客、运营车等收入合计占比已经超过了50%，在公司收入贡献中起到了积极作用，也是平均票价能从去年上半年的103元飙升到2017年上半年的124元的重要原因之一。2、云南旅游市场因为受到国家旅游局联合六部委整治低价游自4月15日开始出台号称史上最严的管理条例（简称22条）的影响，旅游团队大幅减少，很多旅行社较去年同期接待人数下降超过50%以上，公司长期合作的旅行社大单业绩较2016年同期下降了58%；其中一家更是因为放弃了传统旅游市场而跟公司提前解约；韩国市场也因为政治因素而陷入低迷，业绩较去年同期下降了57%。在这种市场环境下，我们没有畏惧、没有气馁而是迎头赶上，抓住机遇，提质增效。今年昆明的定点演出有望超额完成目标。3、《云南映象》自2003年8月8日上市公演以来，演出超过5000场次，影响观众超过400万人，加之近三年公司花时间花精力投入在了公司品牌的传播和推广上面，专门成立了杨丽萍信息科技发展公司，做好公司官网和微信平台的建设、粉丝的招募与维护（公众号维持在5万人以上）、开发系列衍生产品与电商销售、开始了高端旅游定制服务的探索等工作，这些也都为公司品牌传播和延伸助力；加上今年年初部分到昆高铁开通后，公司在昆明主要的宣传窗口如公交车、旅游大巴、机场快线均不同程度地投放了软硬广告，取得了一定的效果，使得《云南映象》的品牌优势凸显，自进入7月份以来，高价位的票几度出现告急，平均票价再次破冰，突破140元。相信在下半年《云南映象》开展全国巡演以后，还会有新的高潮和喜人的业绩出现。

丽江《云南的响声》于去年6月2日正式公演到今年上半年刚好一年有余。自2017年1月1日到6月30日共演出191场,接待观众人数为73152人,实现票房收入为518.16万元。丽江作为云南省最知名的旅游目的地,一直是零负团费(低质低价)的重灾区,早在2014年国家旅游局就出台了新的旅游法,近几年也一直在整治,暂未取得明显效果。所以今年春节以后,国家旅游局联合六部委开展了对云南丽江的重点和集中整治,更在4月1日前出台了号称史上最严的22条管理条例(简称22条),包括直接取消了旅游定点购物体系,禁止零负团费接团等,对丽江旅游团队市场影响巨大,很多旅行社关门歇业,即使持续经营的旅行社接待量也大幅下降,甚至超过了80%。公司的演出刚刚落地又面临激烈的市场竞争(面对宋城丽江千古情、丽水金沙、印象丽江、纳西古乐和曾经的束河欢腾秀),散客市场也还在培育当中,《云南的响声》品牌影响力正在逐渐显现。上半年丽江公司明确了目标,调整了营销方向,把相当一部分工作重点移到了昆明市场,挖掘目标客户,已经取得了一些效果;关于散客市场,也在投放了丽江古城大水车广告和机场广告以后开始慢慢增量。经过一年的运转磨合,《云南的响声》逐渐在丽江有了口碑,在众多的演出中脱颖而出,成为了丽江文化消费试点的演出单位之一。2017年上半年公司积极响应政府文化市场消费重点城市的号召,配合丽江政府已经完成各行各业的惠民专场,下半年还将继续,相信通过此举,能够广泛地在丽江宣传推广《云南的响声》演出,通过本地市民推荐给更多的旅游者,达到口口相传的效果。另外公司也在积极开拓剧场出租和小节目输出的业务,这些业务也能给公司带来一定份额的收入贡献。

安徽黄山的《黄山映象》于2016年9月14日落户黄山汤口镇,因黄山旅游季节性很强,所以公司在2017年1月1日至3月18日暂停演出,演出恢复后的三个月间,共计演出92场,接待观众8942人,实现票房收入为73.44万元。由于黄山公司开业不足一年的时间,市场营销的工作重点还在宣传推广阶段,又因为季节性的原因,黄山演出尚处于初级阶段。

公司2017年上半年还完成了两轮《孔雀之冬》的巡演,第一轮是2016年的收尾,珠海、淮安、重庆共9场,第二轮3月份从东莞启程,经过成都、杭州、天津,最后到北京,创造了连演8场的记录。所到之处均一票难求,观众热情高涨,加演频频,东莞加演两场、天津加演一场、北京加演一场,第二轮演出24场,2017年1-6月,《孔雀之冬》共计演出33场,实现销售收入1,058.54万元,其中成都和北京站均采用与当地剧院合作联合运营,票房共同分成的方式,获得了良好的经济效益。

小节目演出,由于有人员少,流动性强,价格高等的原因,收入可观,利润率高。报告期内,小节目演出收入327万元,同比增加了180万元。

今年主要的目标是开拓艺术培训的新业务,报告期内已经以昆明为基点,向中国各地辐射,目前兰州、杭州已签订合同,未来在艺术培训领域即将领军一个新的行业标准,下半年还将不断拓宽全国艺术培训市场。

截止2017年6月30日,公司资产总额为25,722.26万元,较2016年末增长了0.01%;负债总额为7,317.58万元,较2016年末下降了0.79%;所有者权益总额为18,404.68万元,较2016年末增长了0.33%。营业收入总额为3,813.29万元,同比2016年增长了95.50%,主要是本期《孔雀之冬》在全国演出了33场,收到演出收入10,585,430.56元;丽江《云南的响声》定点演出了191场,收到演出收入5,181,680.88元;本期小节目演出收入3,268,446.62元,同比增加了1,800,710.78元;收到《平潭映象》编导收入2,766,382.46元。营业成本总额为2,392.53万元,同比2016年增长了108.30%,主要是黄山定点演出和丽江定点演出增加的各项成本费用。2017年1-6月份扣非后的净利润为70.09万元,同比2016年扣非后的净利润-112.26万元增长162.44%。本期经营活动产生的现金流量净额为770.01万元,同比2016年增加了597.43%,主要是各项收入增加;本期现金流量净增加额为-744.99万元,同比2016年增加了20.72%。本期现金流量净增加额与净利润相差较大,主要是资金用于各项投资而未计

入当期损益。

三、风险与价值

报告期内的经营风险较上年度无大变化，主要风险如下

（一）市场竞争风险

演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会居民娱乐形式的不断丰富所产生的替代效应会对整个演艺市场的收入水平产生冲击。在演艺行业内部，也面临着市场参与主体不断增多、市场竞争日益加剧的局面。随着旅游娱乐方式日益增多，游客分流。

风险应对措施：在旅游目的地进行定点演出，从源头上锁定观众群。并以优质的内容及新颖的编创手法吸引观众群，不断引导各个年龄层观众群进剧场观看剧场精品演出。

（二）外部宏观环境变化对公司运营造成影响的风险

出境旅游市场规模持续扩大，增速明显高于入境、国内市场，再加上昆明旅行社国内团游客大多行程以购物为主，导致国内团量有所下降。

风险应对措施：公司与国内知名旅游、美食、旅行等交易平台签订合作协议，在线上销售我公司演出门票，增加散客收入，同时也宣传推广了公司业务。与当地一些做得好的旅行社自营网络平台也建立合作，统一管理市场价格，在售票窗口单独开设网络取票服务窗口，以满足日益增加的散客市场需求。报告期内实现了公司自营的手机移动端（微信售票）在线选座、销售一体化服务，开创了公司线上销售的模式，增加了自由行散客的购票渠道。散客网络市场比去年同期明显增长，公司 2017 年上半年《云南映象》演出的票房收入及观看人较去年同期有 18.9%左右的小幅增加。

（三）对杨丽萍女士个人表演的依赖有所减弱

鉴于杨丽萍女士在中国舞蹈界的影响力，其个人表演和创作能力对公司具有一定的影响。公司目前的主要剧目均由杨丽萍女士主导创作和编排，演出团队也以杨丽萍女士为领导核心。公司的主要剧目能够在演艺行业的营销竞争中取得优势，在一定程度上依赖于杨丽萍女士的个人表演和艺术创作能力。

风险应对措施：公司经过多年的运营及在演艺界创下的良好口碑，已经逐渐形成以企业形象为主导的格局。公司和多位知名创作艺术家及年轻编创团队形成了良好的合作模式。公司的经典剧目《云南映象》、《云南的响声》还有新编剧目《十面埋伏》，杨丽萍女士均未参与主演。但是上述剧目在演艺市场上仍然具有较强的竞争力和艺术生命力。杨丽萍女士个人对公司演出盈利的影响已经大幅度下降。

（四）旅游演艺人才结构单一，复合型人才缺乏

旅游演艺市场发展的关键点是人才。目前我国旅游演艺市场拥有大批艺术人才，但仍然缺乏能够提高吸引力、竞争力和影响力的名家、大家；尤其缺乏既懂演艺又懂市场运作的经营复合型人才。只有拥有大批复合型的人才，旅游演艺团体才能更好地在市场中发展。

风险应对措施：公司通过各渠道招聘及储备复合型人才，以现目前公司有经验的团队，持续培训新的人才，壮大人才团队。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	(二)、一
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	(二)、二
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	(二)、三
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	(二)、四
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	(二)、五
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
昆明百货大楼(集团)珠宝经营有限公司侵权	4,034,000.00	2.19%	否	2016年3月16日
总计	4,034,000.00	2.19%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

目前案件还在审理当中，暂时无法预计本次诉讼事项对公司财务的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-

2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,243,200.00	685,568.00
6 其他	-	-
总计	3,243,200.00	685,568.00

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将控股子公司黄山徽之恋文化传播有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即黄山徽之恋文化传播有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元，本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司控股子公司黄山徽之恋文化传播有限公司增加注册资本的议案》，该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。本次对外投资构成关联交易，根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定，挂牌公司与并表子公司之间关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，与会董事无需回避表决。

该议案经 2017 年 1 月 16 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

上述出资需要经过当地工商行政管理部门核准登记，核准登记后控股子公司正式增资完成。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：黄山徽之恋文化传播有限公司

注册地：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤口东岭黄山印象文化有限公司办公楼一楼

经营范围：组织文化艺术交流活动；综合文艺表演；经营性演出及经纪业务；承办会议及商品展览展示活动；经济信息咨询；国内各类广告设计、制作、代理；企业管理及咨询；场地租赁。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

云南杨丽萍文化传播股份有限公司	人民币	8,120,000.00	81.20%
深圳普乐园文旅投资发展有限公司	人民币	1,380,000.00	13.80%
黄山印象文化有限公司	人民币	500,000.00	5.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
云南杨丽萍文化传播股份有限公司	人民币	28,120,000.00	93.73%
深圳普乐园文旅投资发展有限公司	人民币	1,380,000.00	4.60%
黄山印象文化有限公司	人民币	500,000.00	1.67%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次向控股子公司增资，有利于提高控股子公司的业务发展能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展要求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次向控股子公司增资是基于公司长远发展战略做出的决策，可以提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营或管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司治理结构，完善其内部管理控制制度和监督机制，积极防范，控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司于2016年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《关于公司控股股东、实际控制人、主要机构投资者承诺不减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-002）。公司控股股东、实际控制人杨丽萍女士及云南杨丽萍企业管理有限公司共2名公司股东出具承诺函。自愿承诺，自本公告发布之日起未来6个月内不减持公司股份。截止报告期，上述股东均遵守承诺，未发生违反承诺减持情况。

2、公司于2016年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《关于公司主要机构投资者承诺不减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-004）。深圳市创新投资集团有限公司、云南红土创业投资有限责任公司、昆明创业投资有限责任公司、云南昶泰投资管理有限公司、四川写庭阁投资有限公司共5名公司股东出具承诺函。自愿承诺，自本公告发布之日起未来6个月内不减持公司股份。截止报告期，上述股东均遵守承诺，未发生违反承诺减持情况。

3、公司于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《追认2015年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-020）。公告中云南杨丽萍企业管理有限公司和常务副总经理、董事、董事会秘书张鸿卿作为关联方出具承诺，不再以直接或间接等任何方式拆借公司资金，杜绝关联方资金占用的行为。截止报告期，上述关联方均遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
大理剧院土地使用权	抵押	9,383,992.81	3.65%	云南映象·五朵金花剧院建设项目
大理剧场在建工程项目	抵押	50,933,248.57	19.80%	云南映象·五朵金花剧院建设项目
银行存款	质押	297,167.19	0.12%	云南映象·五朵金花剧院建设项目
累计值	-	60,614,408.57	23.56%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	21,612,500	58.25%	0	21,612,500	58.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,462,500	12.02%	0	4,462,500	12.02%
	董事、监事、高管	4,462,500	12.02%	0	4,462,500	12.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,487,500	41.75%	0	15,487,500	41.75%
	其中：控股股东、实际控制人	13,387,500	36.08%	0	13,387,500	36.08%
	董事、监事、高管	13,387,500	36.08%	0	13,387,500	36.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		37,100,000	-	0	37,100,000	-
普通股股东人数		111				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨丽萍	17,850,000	-	17,850,000	48.11%	13,387,500	4,462,500
2	深圳市创新投资集团有限公司	4,500,000	-	4,500,000	12.13%	0	4,500,000
3	云南杨丽萍企业管理有限公司	3,150,000	-	3,150,000	8.49%	2,100,000	1,050,000
4	云南红土创业投资有限责任公司	3,000,000	-	3,000,000	8.09%	0	3,000,000
5	东方证券股份有限公司	1,645,000	-12,000	1,633,000	4.40%	0	1,633,000
6	昆明焱燊投资管理合伙企业	1,458,000	-	1,458,000	3.93%	0	1,458,000
7	昆明创业投资有限责任公司	600,000	-	600,000	1.62%	0	600,000
8	红土创新基金—中信证券—红土创新红石 16 号新三板资产管理计划	450,000	-	450,000	1.21%	0	450,000
9	云南中远投资管理有限公司	401,000	-	401,000	1.08%	0	401,000
10	北京厚持投资管理有限责任公司	400,000	-	400,000	1.08%	0	400,000
合计		33,454,000	-12,000	33,442,000	90.14%	15,487,500	17,954,500

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东杨丽萍持有云南杨丽萍企业管理有限公司 95%的股权、持有昆明焱燊投资管理合伙企业 19.33%的股权；深圳市创新投资集团有限公司持有云南红土创业投资有限责任公司 40%的股权；其余股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

杨丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司 56.96%的股份，其中直接持股 48.11%，通过云南杨丽萍企业管理有限公司间接持股 8.07%，通过昆明焱燊投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 0.78%，是公司的第一大股东。杨丽萍女士现任公司董事长，实际控制公司的经营管理，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内未发生变更。

杨丽萍女士，公司董事长，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，担任中国舞蹈家协会副主席、云南舞蹈家协会主席、云南省政协委员。1971 年进入西双版纳州歌舞团；1979 年表演《孔雀公主》获云南省表演一等奖；1980 年后调入中央民族歌舞团，并以“孔雀舞”闻名；1986 年创作并表演了独舞《雀之灵》，荣获第二届全国舞蹈比赛创作一等奖、表演第一名；1992 年赴台湾表演，成为中国大陆第一位赴台湾表演的舞蹈家；1993 年创作并表演了双人舞《两棵树》，获中央电视台春节联欢晚会观众投票第一名；1994 年获国务院授予“全国民族团结、进步模范”称号，《雀之灵》获中华民族 20 世纪舞蹈经典作品金奖；1997 年获日本大阪国际艺术节最高艺术奖；1998 年自编自导自演电影《太阳鸟》获蒙特利尔国际电影节的评委会大奖；2003 年出任艺术总监和总编导并领衔主演大型原生态歌舞《云南映象》，获第四届中国舞蹈“荷花奖”舞蹈诗金奖、最佳女主角奖、最佳编导奖、最佳服装设计奖和优秀表演奖；2007 年创作大型原生态歌舞乐《藏谜》；2009 年创作《云南映象》的姐妹篇《云南的响声》；2011 年，获凤凰卫视 2010-2011 年度“影响世界华人”大奖、中国艺术研究院主办的中华艺文奖；2012 年，获联合国妇女署与网易女人频道共同主办的女性传媒大奖，获《中国新闻周刊》2012 年“年度影响力人物”及读者口碑大奖，获精品消费报“时尚贡献”大奖；2013 年，获中国文化艺术政府奖——文化表演奖，在云南省工商联、云南省民营企业家协会、云南日报报业集团等举办的“云南首届风云滇商评选”中获得“十大风云滇商人物”大奖；2015 年著名舞蹈家杨丽萍荣获由中国广播电影电视社会组织联合会颁发的“春晚成就个人奖”。杨丽萍老师荣获第七届华鼎奖亚洲演艺名人满意度调查获“中国舞蹈演员公众形象调查第一名”。2011 年 2 月至今，先后在杨丽萍有限及公司担任执行董事、总经理、董事长职务。

报告期内公司控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东同为杨丽萍女士。杨丽萍女士在报告期内直接参与公司的重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，是公司实际控制人。

报告期内公司实际控制人没有发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨丽萍	董事长	女	59	-	2017年5月15日--2020年5月14日	是
许翔	副董事长	男	49	硕士	2017年5月15日--2020年5月14日	否
王焱武	董事、总经理	男	48	本科	2017年5月15日--2020年5月14日	是
张鸿卿	董事、董事会秘书、常务副总经理	女	39	本科	2017年5月15日--2020年5月14日	是
陈明明	董事、财务总监	女	48	大专	2017年5月15日--2020年5月14日	是
李其梅	监事会主席	女	39	中专	2017年5月15日--2020年5月14日	是
李燕妮	监事	女	40	中专	2017年5月15日--2020年5月14日	是
梁毅	监事	男	35	硕士	2017年5月15日--2020年5月14日	否
任芳	副总经理	女	49	大专	2017年5月15日--2020年5月14日	是
杨昆生	副总经理	男	57	中专	2017年5月15日--2020年5月14日	是
吕霞	副总经理	女	40	中专	2017年5月15日--2020年5月14日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨丽萍	董事长	17,850,000	0	17,850,000	48.11%	0
合计	-	17,850,000	0	17,850,000	48.11%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新	期末职务	简要变动原因

		任、换届、离任)		
王焱武	总经理	换届	董事、总经理	当选第二届董事会董事
任芳	董事、副总经理	换届	副总经理	第一届董事会届满不再连任
李其梅	销售经理	换届	监事、销售经理	当选第二届监事会监事
李燕妮	歌舞团团长	换届	监事、歌舞团团长	当选第二届监事会监事
张婕	监事	换届	-	第一届监事会届满不再连任
李昆宁	监事、歌舞团团长	换届	歌舞团团长	第一届监事会届满不再连任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	388	387

核心员工变动情况：

报告期内核心技术团队或关键技术人员没有发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	15,963,577.47	23,413,457.86
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、(一)、2	10,460,737.71	8,004,751.24
预付款项	第八节、二、(一)、3	6,024,734.54	2,710,932.41
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	3,320,820.23	1,342,179.30
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	4,269,424.91	3,735,337.79
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	3,884,171.55	2,402,159.92
流动资产合计		43,923,466.41	41,608,818.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、7	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、8	34,356,744.48	34,805,313.72
在建工程	第八节、二、(一)、9	51,455,248.57	37,502,198.54
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
文化资产	第八节、二、(一)、10	47,136,317.35	48,479,305.10
无形资产	第八节、二、(一)、11	9,383,992.81	9,516,785.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、12	51,632,143.31	51,891,511.30
递延所得税资产	第八节、二、(一)、13	282,909.85	188,905.70
其他非流动资产	第八节、二、(一)、14	16,051,810.20	30,208,539.56
非流动资产合计		213,299,166.57	215,592,559.09
资产总计		257,222,632.98	257,201,377.61
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、15	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、(一)、16	6,267,541.34	7,764,148.09
预收款项	第八节、二、(一)、17	5,415,874.03	5,026,201.83
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、18	2,788,757.08	2,159,658.79
应交税费	第八节、二、(一)、19	1,570,591.73	3,320,357.98
应付利息	第八节、二、(一)、20	87,586.00	88,533.35
应付股利		-	-

其他应付款	第八节、二、(一)、 21	13,045,431.73	11,396,391.22
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		37,175,781.91	37,755,291.26
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(一)、 22	30,000,000.00	30,000,000.00
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	第八节、二、(一)、 23	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		36,000,000.00	36,000,000.00
负债合计		73,175,781.91	73,755,291.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、 24	37,100,000.00	37,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、 25	82,501,127.64	82,927,047.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、 26	6,607,179.31	6,607,179.31
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、 27	47,509,962.28	46,209,277.72

归属于母公司所有者权益合计		173,718,269.23	172,843,504.47
少数股东权益		10,328,581.84	10,602,581.88
所有者权益合计		184,046,851.07	183,446,086.35
负债和所有者权益总计		257,222,632.98	257,201,377.61

法定代表人：杨丽萍 主管会计工作负责人：陈明明 会计机构负责人：刘瑾

(二) 母公司资产负债表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,600,288.50	16,954,659.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、(八)、1	5,351,648.43	6,049,007.59
预付款项		3,133,483.20	1,639,943.17
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、(八)、2	25,218,197.26	35,495,128.44
存货		1,470,529.63	1,387,237.40
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		828,489.21	271,332.13
流动资产合计		46,602,636.23	61,797,308.57
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		9,535,634.78	9,494,986.91
长期股权投资	第八节、二、(八)、3	73,095,578.59	52,105,578.59
投资性房地产		-	-
固定资产		17,191,541.95	17,369,847.00
在建工程		51,455,248.57	37,502,198.54
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
文化资产		28,207,754.98	29,279,861.03
无形资产		9,383,992.81	9,516,785.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		1,212,738.84	1,468,938.83
递延所得税资产		161,808.56	132,119.44
其他非流动资产		16,043,810.20	30,208,539.56
非流动资产合计		206,288,109.28	187,078,855.07
资产总计		252,890,745.51	248,876,163.64
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,033,292.96	3,852,105.46
预收款项		4,167,314.16	4,871,053.63
应付职工薪酬		1,122,837.86	1,197,655.33
应交税费		1,311,623.48	3,066,918.23
应付利息		87,586.00	88,533.35
应付股利		-	-
其他应付款		8,003,613.07	6,690,442.94
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		25,726,267.53	27,766,708.94
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		36,000,000.00	36,000,000.00
负债合计		61,726,267.53	63,766,708.94
所有者权益：			
股本		37,100,000.00	37,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		83,528,578.59	83,528,578.59

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,448,087.61	6,448,087.61
未分配利润		64,087,811.78	58,032,788.50
所有者权益合计		191,164,477.98	185,109,454.70
负债和所有者权益合计		252,890,745.51	248,876,163.64

(三) 合并利润表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,132,886.74	19,505,668.62
其中：营业收入	第八节、二、(一)、28	38,132,886.74	19,505,668.62
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		37,250,364.38	20,711,170.70
其中：营业成本	第八节、二、(一)、28	23,925,283.84	11,486,050.91
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、29	341,706.93	498,944.85
销售费用	第八节、二、(一)、30	2,089,798.98	1,016,194.19
管理费用	第八节、二、(一)、31	10,164,255.69	7,613,875.81
财务费用	第八节、二、(一)、32	244,566.66	43,013.84
资产减值损失	第八节、二、(一)、33	484,943.28	53,091.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、34	29,654.48	106,175.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	第八节、二、(一)、35	720,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,631,985.84	-1,099,326.98
加：营业外收入	第八节、二、(一)、36	11,287.07	1,202,740.16
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、37	3,284.39	49,849.13
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,639,988.52	53,564.05
减：所得税费用	第八节、二、(一)、38	1,039,223.81	158,748.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		600,764.71	-105,184.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,300,684.56	31,021.64
少数股东损益		-699,919.85	-136,205.73
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		600,764.71	-105,184.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,300,684.56	31,021.64
归属于少数股东的综合收益总额		-699,919.85	-136,205.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.00
（二）稀释每股收益		0.04	0.00

法定代表人：杨丽萍 主管会计工作负责人：陈明明 会计机构负责人：刘瑾

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（八）、4	29,129,108.35	16,514,931.07
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	14,571,351.60	9,758,266.90
税金及附加		290,782.94	461,035.48
销售费用		962,056.56	892,975.59
管理费用		6,299,018.87	5,402,377.47
财务费用		241,669.68	69,023.51
资产减值损失		197,927.44	20,035.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（八）、5	-	106,175.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

其他收益		520,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,086,301.26	17,391.98
加：营业外收入		2,434.40	1,200,000.05
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		107.24	30,037.13
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,088,628.42	1,187,354.90
减：所得税费用		1,033,605.14	164,258.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,055,023.28	1,023,095.97
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		6,055,023.28	1,023,095.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,017,086.07	45,749,183.16
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-

回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、39、(1)	13,600,845.65	15,166,215.08
经营活动现金流入小计		67,617,931.72	60,915,398.24
购买商品、接受劳务支付的现金		29,390,757.54	23,139,516.38
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		14,478,389.35	10,281,574.56
支付的各项税费		9,075,158.91	1,624,729.23
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、39、(2)	6,973,496.69	27,417,570.26
经营活动现金流出小计		59,917,802.49	62,463,390.43
经营活动产生的现金流量净额		7,700,129.23	-1,547,992.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,654.48	106,175.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-52,914.33	191,335.12
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		-23,259.85	35,297,510.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,605,735.78	58,533,409.99
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,605,735.78	58,533,409.99
投资活动产生的现金流量净额		-	-23,235,899.79
		13,628,995.63	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	15,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,521,013.99	113,506.76
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		9,521,013.99	113,506.76
筹资活动产生的现金流量净额		-1,521,013.99	15,386,493.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,449,880.39	-9,397,398.74
加：期初现金及现金等价物余额		23,413,457.86	38,815,370.25
六、期末现金及现金等价物余额		15,963,577.47	29,417,971.51

法定代表人：杨丽萍 主管会计工作负责人：陈明明 会计机构负责人：刘瑾

（六）母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,479,547.93	41,412,076.49
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,124,881.13	3,786,400.21
经营活动现金流入小计		49,604,429.06	45,198,476.70
购买商品、接受劳务支付的现金		17,416,422.22	4,254,709.49
支付给职工以及为职工支付的现金		10,621,943.97	9,432,358.44
支付的各项税费		5,804,996.48	995,785.57
支付其他与经营活动有关的现金		421,278.09	15,041,138.22
经营活动现金流出小计		34,264,640.76	29,723,991.72
经营活动产生的现金流量净额		15,339,788.30	15,474,484.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	11,880,000.00
取得投资收益收到的现金		-	106,175.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,433.16	-
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		2,433.16	11,986,175.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		892,326.63	47,403,499.32
投资支付的现金		2,490,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		16,793,252.18	-
投资活动现金流出小计		20,175,578.81	47,403,499.32
投资活动产生的现金流量净额		-	-35,417,324.24
		20,173,145.65	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,521,013.99	112,326.66
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,521,013.99	112,326.66
筹资活动产生的现金流量净额		-1,521,013.99	7,887,673.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-6,354,371.34	-12,055,165.92
加：期初现金及现金等价物余额		16,954,659.84	28,201,227.44
六、期末现金及现金等价物余额		10,600,288.50	16,146,061.52

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化：

2017年，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，对2017年1月1日至本准则施行之日新增的政府补助根据现行准则进行调整。公司于2017年1月1日开始执行前述政府补助的企业会计准则，在编制2017年半年度财务报告时开始执行，执行新准则对当期和列报前期财务报表项目及金额无影响。

5. 合并财务报表的合并范围发生变化：

公司于2017年4月18日召开第一届董事会第三十六次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，设立全资子公司霍尔果斯雀之恋文化传播有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110号，注册资本为人民币1,000,000.00元。详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告，编号2017-008。本期合并财务报表的合并范围，新增全资子公司霍尔果斯雀之恋文化传播有限公司。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指2017年6月30日，“期初”系指2016年12月31日，“本期”系指2017年1月1日至6月30日，“上期”系指2016年1月1日至6月30日。

1、货币资金

（1）货币资金情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	939,388.73	1,367,387.77
银行存款	15,024,188.74	22,046,070.09
其他货币资金		
合 计	15,963,577.47	23,413,457.86
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 银行存款期末余额中已质押银行存款余额 297,167.19 元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,775,641.94		1,361,153.49	11.56%	10,414,488.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	46,249.26				46,249.26
合 计	11,821,891.20		1,361,153.49	11.51%	10,460,737.71

(续)

类 别	期初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,938,686.14	100	933,934.90	10.45%	8,004,751.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	8,938,686.14		933,934.90	10.45%	8,004,751.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,340,822.73	438,990.67	5%
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内小计	8,340,822.73	438,990.67	5%
1 至 2 年	1,568,230.27	174,247.81	10%
2 至 3 年	426,788.93	426,788.93	50%
3 至 4 年	77,338.52	309,354.08	80%
4 至 5 年	1,308.00	11,772.00	90%
5 年以上			
合计	10,414,488.45	1,361,153.49	11.56%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 427,218.59 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
云南假日风光国际旅游集团有限公司	非关联	3,299,790.00	31.54%	164,989.50
云南东方不老生物技术有限公司	非关联	1,600,000.00	15.30%	160,000.00
浙江鸿艺影视文化有限公司	非关联	670,000.00	6.40%	33,500.00
云南振中食品有限公司	非关联	600,000.00	5.74%	30,000.00
昆明风光国际旅游有限公司	非关联	540,144.00	5.16%	270,072.00
合计		6,709,934.00	64.14%	658,561.50

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,343,416.87	72.09%	1,506,411.05	55.37
1 至 2 年	812,111.08	13.48%	1,204,521.36	44.43
2 至 3 年	389,206.59	6.46%		
3 年以上	480,000.00	7.97%		
合计	6,024,734.54	100.00%	2,710,932.41	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付帐款 总额比例
云南建投第三建设有限公司	非关联	693,955.74	11.52%
萨顶顶	非关联	480,000.00	7.97%
北京演艺小镇文化发展有限公司	非关联	135,000.00	2.24%
深圳市万辉国际货运代理有限公司	非关联	112,415.00	1.87%
广州珠江灯光科技有限公司	非关联	100,000.00	1.66%
合 计		1,521,370.74	25.26%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,086,730.21	88.01%			26,086,730.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,552,551.37	11.99%	231,731.14	6.52%	3,320,820.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	29,639,281.58	100.00%	231,731.14	0.78%	29,407,550.44

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,516,185.75	100.00%	174,006.45	11.48%	1,342,179.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,516,185.75	100.00%	174,006.45	11.48%	1,342,179.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,942,933.12	154,891.22	5%
其中：1 年以内分项，可添加行			
1 年以内小计	2,942,933.12	154,891.22	5%
1 至 2 年	358,098.96	39,788.77	10%
2 至 3 年	14,117.15	14,117.15	50%
3 至 4 年	5,621.00	22,484.00	80%
4 至 5 年	50.00	450.00	90%
5 年以上			
合 计	3,320,820.23	231,731.14	6.52%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 57,724.69 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王涵	否	采购款	335,042.50	1-2 年	9.43%	33,504.25
深圳市万辉国际货运代理有限公司	否	海外道具运输押金	268,328.00	1 年以内	7.55%	13,416.40
丽江市新视界文化传媒有限公司	否	广告费	150,000.00	1 年以内	4.22%	7,500.00
赵德玕	员工	暂支房租	129,000.00	1 年以内	3.63%	6,450.00
云南海埂会堂	否	租场押金	100,000.00	1-2 年	2.81%	10,000.00
合 计			982,370.50		27.65%	70,870.65

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
编导成本	1,012,937.00		1,012,937.00
库存商品	1,127,282.53		1,127,282.53
宣传品	613,895.03		613,895.03
周转材料	218,544.00		218,544.00

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	274,534.26		274,534.26
演出耗材	175,744.72		175,744.72
在产品	621,394.42		621,394.42
演艺成本	225,092.95		225,092.95
合 计	4,269,424.91		4,269,424.91

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
编导成本	1,053,017.00		1,053,017.00
库存商品	923,727.13		923,727.13
宣传品	636,262.35		636,262.35
周转材料	412,143.60		412,143.60
原材料	284,441.01		284,441.01
演出耗材	207,900.03		207,900.03
在产品	188,949.61		188,949.61
演艺成本	28,897.06		28,897.06
合 计	3,735,337.79		3,735,337.79

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	3,612,839.42	2,130,827.79
应交营业税	271,332.13	271,332.13
合 计	3,884,171.55	2,402,159.92

7、可供出售金融资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
银行理财产品	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	演出设备	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	36,574,756.24	637,106.10	3,116,298.55	1,422,152.04	501,248.00	42,251,560.93
2、本期增加金额						
(1) 购置	770,099.42		49,603.98	59,099.74	10,494.00	889,297.14
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废			206,349.01	315.97		206,664.98
4、期末余额	37,344,855.66	637,106.10	2,959,553.52	1,480,935.81	511,742.00	42,934,193.09
二、累计折旧						
1、期初余额	4,940,760.50	169,033.27	1,282,906.05	884,194.07	169,353.32	7,446,247.21
2、本期增加金额						
(1) 计提	685,664.47	2,570.22	346,744.81	113,812.42	174,134.10	1,322,926.02
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废			191,666.69	57.93		191,724.62
4、期末余额	5,626,424.97	171,603.49	1,437,984.17	997,948.56	343,487.42	8,577,448.61
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	31,718,430.69	465,502.61	1,521,569.35	482,987.25	168,254.58	34,356,744.48
2、期初账面价值	31,633,995.74	468,072.83	1,833,392.50	537,957.97	331,894.68	34,805,313.72

(2) 本期末无用于抵押或但保的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大理剧院	50,933,248.57		50,933,248.57	37,502,198.54		37,502,198.54
澳洲版《十面埋伏》道具制作	522,000.00		522,000.00			
合 计	51,455,248.57		51,455,248.57	37,502,198.54		37,502,198.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
大理剧院	120,000,000.00	37,502,198.54	13,431,050.03			50,933,248.57
澳洲版《十面埋伏》道具制作			522,000.00			522,000.00
合 计	120,000,000.00	37,502,198.54	13,953,050.03			51,455,248.57

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
大理剧院	42.44%	80%	2,212,500.00	1,365,000.00		银行贷款
澳洲版《十面埋伏》道具制作						
合 计	42.44%	80%	2,212,500.00	1,365,000.00		银行贷款

(3) 本期末用于抵押的在建工程为大理剧院项目。

10、文化资产

(1) 文化资产情况

项 目	孔雀	十面埋伏	云南的响声	黄山映象	2014 版云南映象	云南映象	凤凰	合 计
一、账面原值								
1、期初余额	16,101,791.25	13,636,851.84	10,460,404.80	9,891,715.13	5,274,445.19	5,000.00	0.00	55,370,208.21
2、本期增加金额								
(1) 外购								

项 目	孔雀	十面埋伏	云南的响声	黄山映象	2014 版云南映象	云南映象	凤凰	合 计
(2) 编创转入	432,110.00		344,230.94				324,264.71	1,100,605.65
3、本期减少金额								
(1) 处置								
4、期末余额	16,533,901.25	13,636,851.84	10,804,635.74	9,891,715.13	5,274,445.19	5,000.00	324,264.71	56,470,813.86
二、累计折旧								
1、期初余额	3,352,881.77	2,558,193.82	474,205.02	210,541.51	290,080.99	5,000.00	0.00	6,890,903.11
2、本期增加金额								
(1) 计提	570,039.72		307,444.40	307,668.24	934,176.33	0.00	324,264.71	2,443,593.40
3、本期减少金额								
(1) 处置								
4、期末余额	3,922,921.49	2,558,193.82	781,649.42	518,209.75	1,224,257.32	5,000.00	324,264.71	9,334,496.51
三、减值准备								
1、期初余额								
2、本期增加金额								
(1) 计提								
3、本期减少金额								
(1) 处置								
4、期末余额								
四、账面价值								
1、期末账面价值	12,610,979.76	11,078,658.02	10,022,986.32	9,373,505.38	4,050,187.87	0.00	0.00	47,136,317.35
2、期初账面价值	12,748,909.48	11,078,658.02	9,986,199.78	9,681,173.62	4,984,364.20	0.00	0.00	48,479,305.10

(2) 本期末无用于抵押或担保的文化资产。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	10,596,783.65		10,596,783.65
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			

项 目	土地使用权	软件	合 计
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	10,596,783.65		10,596,783.65
二、累计摊销			
1、期初余额	1,079,998.48		1,079,998.48
2、本期增加金额	132,792.36		132,791.36
（1）摊销	132,792.36		132,792.36
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	1,212,790.84		1,212,790.84
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	9,383,992.81		9,383,992.81
2、期初账面价值	9,516,785.17		9,516,785.17

（2）本期末用于抵押的无形资产为土地使用权。

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
黄山剧院改造	18,442,316.10	8,949.54	509,950.56		17,941,315.08
丽江剧院改造	30,606,524.87	1,310,667.06	760,333.56		31,156,858.37
租入其他房屋装修	2,842,670.33		308,700.47		2,533,969.86
合 计	51,891,511.30	1,319,616.60	1,578,984.59		51,632,143.31

13、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

坏帐准备	1,592,884.63	282,909.85	1,107,941.35	188,905.70
合 计	1,592,884.63	282,909.85	1,107,941.35	188,905.70

(2) 本期无未确认递延所得税资产。

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付大理工程款	8,740,000.00	22,904,729.36
预付房屋购买款	2,896,513.20	2,896,513.20
保证金	4,407,297.00	4,407,297.00
押金	8,000.00	
减：一年内到期部分		
合 计	16,051,810.20	30,208,539.56

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	8,000,000.00	8,000,000.00

2016年王焱武个人所有的房产用于上述借款的抵押物。

(2) 本期无逾期未偿还的短期借款。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,074,248.38	7,208,873.09
1 年以上	3,193,292.96	555,275.00
合 计	6,267,541.34	7,764,148.09

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	与本公司关系
新导有限公司	947,978.00	《十面埋伏》海外编导费	非关联
四川住总建设有限公司	606,666.30	丽江剧院土建改造	非关联
北京长征天民高科技有限公司	451,710.00	丽江剧院钢结构改造	非关联

行式管理顾问有限公司	260,354.76	丽江剧院改造	非关联
北京中视大三立传媒	120,000.00	《滇池的女儿》拍摄费	非关联
合 计	2,386,709.06		

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,448,836.29	4,844,637.58
1 年以上	967,037.74	181,564.25
合 计	5,415,874.03	5,026,201.83

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	与本公司关系
河南梦祥纯银饰品有限公司	624,999.96	代言应分期收入	非关联
云南振中食品有限公司	440,251.59	代言应分期收入	非关联
深圳富安娜家居用品股份有限公司	283,018.87	代言应分期收入	非关联
普洱森泉饮品开发有限公司	165,094.31	代言应分期收入	非关联
深圳市中吉合昌茶叶有限公司	287,631.06	代言应分期收入	非关联
合 计	1,800,995.79		

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,132,323.70	13,598,635.57	13,349,991.42	2,280,967.85
二、离职后福利-设定提存计划	27,335.09	1,508,852.07	1,128,397.93	407,789.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,159,658.79	15,107,487.64	14,478,389.35	2,788,757.08

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,089,364.13	11,875,304.80	11,818,727.21	2,145,941.72
2、职工福利费		40,762.08	40,762.08	
3、社会保险费	31,291.57	788,600.21	594,533.65	225,358.13
其中：医疗保险费	28,331.54	704,235.10	527,345.92	205,220.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	1,144.54	28,739.71	21,076.15	8,808.10
生育保险费	1,815.49	55,625.40	46,111.58	11,329.31
4、住房公积金	11,668.00	882,867.20	884,867.20	9,668.00
5、工会经费和职工教育经费		11,101.28	11,101.28	
合计	2,132,323.70	13,598,635.57	13,349,991.42	2,380,967.85

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24,255.75	1,431,071.54	1,069,822.69	385,504.60
2、失业保险费	3,079.34	77,780.53	58,575.24	22,284.63
合计	27,335.09	1,508,852.07	1,128,397.93	407,789.23

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	903,395.60	1,360,975.54
城市维护建设税	-4,995.14	8,733.80
教育费附加	-5,243.25	908.46
地方教育费附加	-3,527.02	479.12
土地使用税	990.21	990.22
印花税	5,555.74	17,841.34
企业所得税	603,531.87	1,661,333.54
个人所得税	70,883.72	268,994.08
其他		101.88
合计	1,570,591.73	3,320,357.98

20、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	75,000.00	75,000.00
短期借款应付利息	12,586.00	13,533.35
合计	87,586.00	88,533.35

21、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	5,147,497.39	10,853,439.24

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	7,897,934.34	542,951.98
合 计	13,045,431.73	11,396,391.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	与本公司关系
云南景升建筑工程有限公司大理项目部	2,450,089.00	履约保证金	非关联
云南轩阳餐饮管理集团有限公司	1,000,000.00	票务保证金	关联
杨丽萍	945,946.67	劳务费	关联
昆明风光国际旅游有限公司	200,000.00	购票押金	非关联
云南洋意钢结构有限公司	157,073.49	丽江质保金	非关联
合 计	4,753,109.16		

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

(2) 说明：华夏银行大理分行为公司大理项目贷款 3000 万元，借款期限为：2016 年 9 月至 2022 年 9 月，利率为 9%，按季支付贷款利息，从 2017 年 12 月开始，每年分上、下半年还本。

公司大理剧院土地使用权及在建工程项目用于上述借款的抵押物。大理文化和丽江文化为上述借款提供最高额债权 6,000 万元的担保。大理文化质押剧院未来门票收入，质押财产价值 15,600 万元，目前质押银行存款 401.10 元；丽江文化质押《云南的响声》剧目未来门票收入，质押财产价值 18,000 万元，目前质押银行存款余额为 296,766.09 元。

23、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,000,000.00			6,000,000.00	2015 年中央文化产业发展专项资金，用于大理五朵金花剧院设备购置。
合 计	6,000,000.00			6,000,000.00	

大理剧院尚未完工，本期暂不分摊收益。

24、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	37,100,000.00						37,100,000.00

25、资本公积

(1) 资本公积情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	71,108,000.00		425,919.80	70,682,080.20
其他资本公积	11,819,047.44			11,819,047.44
合计	82,927,047.44		425,919.80	82,501,127.64

(2) 说明：本期资金公积减少 425,919.80 元，主要是本期公司增加对黄山公司投资 2,000 万元，增资后公司对黄山文化持股比例从 81.20% 增加至 93.73%。合并报表中，按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积。

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,607,179.31			6,607,179.31
合计	6,607,179.31			6,607,179.31

27、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	46,209,277.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	46,209,277.72
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,300,684.56
期末未分配利润	47,509,962.28

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,687,715.97	22,509,810.21	17,379,307.98	10,814,965.47
其他业务	4,445,170.77	1,415,473.63	2,126,360.64	671,085.44
合 计	38,132,886.74	23,925,283.84	19,505,668.62	11,486,050.91

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 剧目演出				
云南映象	8,359,541.56	7,675,219.99	10,281,331.24	8,191,507.66
云南的响声	5,181,680.88	5,681,772.64	1,505,900.90	1,273,519.47
十面埋伏	0.00	89,399.04	2,003,868.32	928,568.80
孔雀之冬	10,585,430.56	4,640,068.60	0.00	0.00
黄山映象	734,410.00	3,083,117.97	0.00	0.00
小节目	3,268,446.62	436,913.66	1,467,735.84	269,588.24
小 计	28,129,509.62	21,606,491.90	15,258,836.30	10,663,183.97
2. 剧目创编				
艺术指导	471,698.11	72,815.53	0.00	0.00
艺术编导	2,766,382.46	420,567.35	0.00	0.00
小 计	3,238,080.57	493,382.88	0.00	0.00
3. 赞助及代言				
形象代言	2,320,125.78	409,935.43	2,120,471.68	151,781.50
小计	2,320,125.78	409,935.43	2,120,471.68	151,781.50
合 计	33,687,715.97	22,509,810.21	17,379,307.98	10,814,965.47

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	362,701.10
城市维护建设税及附加	184,704.42	73,157.34
教育费附加	79,159.03	40,972.61
地方教育费附加	52,772.69	22,113.80

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	21,135.20	0.00
土地使用税	1,980.43	0.00
车船税	1,640.00	0.00
水利基金	315.16	0.00
合 计	341,706.93	498,944.85

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,191,107.29	722,943.68
折旧和摊销	22,605.30	5,882.88
宣传费	367,356.99	76,981.87
办公费	54,572.31	45,375.03
广告费	101,150.97	80,950.00
差旅费	21,932.78	14,228.00
租赁费	22,500.00	22,500.00
汽车费	20,519.01	8,545.00
招待费	40,620.56	4,490.42
其他	247,433.77	34,297.31
合 计	2,089,798.98	1,016,194.19

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,865,612.52	3,983,943.94
折旧和摊销	630,423.97	634,200.43
差旅费	361,791.41	409,724.51
中介服务费	399,041.46	632,138.06
招待费	314,021.35	186,810.20
租赁费	466,239.02	308,417.00
汽车费	359,972.41	237,571.92
物料消耗	798,505.55	182,146.04
修理费	91,856.87	250,162.00
办公费	177,681.64	142,449.66
宣传费	115,825.90	190,328.06

项 目	本期发生额	上期发生额
保险费	67,668.23	142,275.03
税费	0.00	39,641.53
会务费	40,381.13	38,240.00
其他费用	475,234.23	265,827.93
合 计	10,164,255.69	7,613,876.31

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	242,652.64	112,326.66
减：利息收入	21,427.81	86,661.22
银行手续费	23,341.83	17,348.40
合 计	244,566.66	43,013.84

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	484,943.28	53,091.10
合 计	484,943.28	53,091.10

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,654.48	106,175.10
合 计	29,654.48	106,175.10

35、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	720,000.00		720,000.00
合 计	720,000.00		720,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
《十面埋伏》政府补贴款	20,000.00		与收益相关
中共云南宣传部扶持资金	500,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
丽江文化产业专项资金	200,000.00		与收益相关
合 计	720,000.00		

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助收入		1,100,000.00	
固定资产出售净收益	10,985.05	0.00	9,545.05
其他	302.02	120,740.16	1,742.02
合 计	11,287.07	120,740.16	11,287.07

37、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	1,107.31	0.00	1,107.31
其他	2,177.08	49,849.13	2,177.08
合 计	3,284.39	49,849.13	3,284.39

38、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		150,232.07
递延所得税费用	94,004.15	8,516.07
合 计	1,039,223.81	158,748.14

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	21,427.81	86,661.22
政府补助	720,000.00	1,100,000.00
其他营业外收入	12,859,417.84	13,979,553.86
合 计	13,600,845.65	15,166,215.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	4,544,305.59	3,283,099.57
银行手续费	23,341.83	17,348.40
其他营业外支出	2,405,849.27	24,117,122.29
合 计	6,973,496.69	27,417,570.26

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	600,764.71	-105,184.11
加：资产减值准备	484,943.28	53,091.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,574,794.80	881,703.87
无形资产摊销	132,796.36	141,402.68
长期待摊费用摊销	1,578,984.59	199,426.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-9,877.74	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	242,652.64	113,506.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,654.48	-106,175.1
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-94,004.15	-8,345.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-493,439.25	-440,152.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,328,073.66	-28,168,320.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,017,503.87	25,582,923.46
其他	12,057,746.00	308,130.91
经营活动产生的现金流量净额	7,700,129.23	-1,547,992.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	15,963,577.47	29,417,971.51
减：现金的期初余额	23,413,457.86	38,815,370.25
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	-7,449,880.39	-9,397,398.74

41、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
银行存款	297,167.19	大理项目质押
在建工程	50,933,248.57	大理项目抵押
无形资产	9,383,992.81	大理项目抵押
合 计	60,614,408.57	

(二) 合并范围

本期合并范围包括：云南文化（母公司）、北京科技、北京投资、丽江文化、云南影视、云南信息、大理文化、昆明雀之灵、黄山文化、霍尔果斯雀之恋共 10 家，本期新增子公司霍尔果斯雀之恋文化公司。

(三) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京科技	北京	北京	生产、商业	95.77		设立
北京投资	北京	北京	文化艺术	95.00		设立
丽江文化	丽江	丽江	文化艺术	75.00		设立
云南影视	昆明	昆明	影视	63.75		设立
云南信息	昆明	昆明	文化艺术	100.00		同一控制下企业合并
大理文化	大理	大理	文化艺术	100.00		设立
昆明雀之灵	昆明	昆明	文化艺术	100.00		设立
黄山文化	黄山	黄山	文化艺术	93.73		设立
霍尔果斯雀之恋	霍尔果斯	霍尔果斯	文化艺术	100.00		设立

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化情况的说明

公司对黄山文化增资 2000 万元，持股比例由 81.20%变为 93.73%。黄山公司原注册资本

为 1000 万元，公司增资 2000 万元（其中 1850 万元由原借款转资本，150 万元为公司现金增资），增资后黄山公司注册资本为 3000 万元。合并报表中，按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积。

3. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	黄山文化
购买成本	20,000,000.00
减：按取得股权比例计算的子公司净资产份额	19,574,080.20
差额	425,919.80
其中：调整资本公积	-425,929.80
调整少数股东损益	

(四) 关联方及关联交易

1. 公司的控股股东情况

公司由杨丽萍控制

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
云南杨丽萍企业管理有限公司	同一实际控制人控制, 持股 5%以上股东
云南杨丽萍民族文化艺术基金会	同一实际控制人控制
名星控股有限公司(香港)	同一实际控制人控制
深圳市创新投资集团有限公司	持股 5%以上股东
云南红土创业投资有限责任公司	持股 5%以上股东
云南轩阳餐饮管理集团有限公司	子公司少数股东
德诚资本管理有限公司(香港)	公司关键管理人员控制的企业
杨丽萍有限公司(香港)	公司关键管理人员控制的企业
王焱武	公司关键管理人员
张鸿卿	公司关键管理人员

3、本企业的子公司情况

公司子公司情况详见本附注(三). 1

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	------	------	-------	-------

	类型	内容	金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
杨丽萍	日常性	劳务费	660,000.00		100,000.00	
杨丽萍	日常性	租赁费	21,600.00		21,600.00	
企业管理公司	日常性	红酒购买	3,968.00		3,968.00	

(2) 关联租赁情况

公司租用杨丽萍所有的昆明市盘龙区穿金路 764 号云南映象主题文化小区（一期）39 幢 2 单元 17 层 1702 号房产，月租金 3600 元，2017 年度 1-6 月租金 21,600 元。

(3) 关联担保情况

2016 年王焱武个人所有的房产用于公司短期借款的抵押物。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备
其他应付款	杨丽萍	945,946.67		790,232.19	
其他应付款	云南轩阳餐饮管理集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

(五) 承诺及或有事项。

公司于 2012 年 12 月 5 日就昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司所属的昆明玉器城“云南映象村”项目签订了《合作框架协议》，就合作方式、违约责任及合同解除条件等内容进行了明确约定。合同签订后，昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司却并未严格按照双方所签订的《合作框架协议》履行相关合同义务，经我公司多次催告后，仍未及时足额支付《云南映象》票款，未建盖“云南映象村”剧院交付我公司使用。且未经我公司许可，昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司擅自使用“云南映象”等相关元素进行项目推广，严重侵犯了我司的合法权益，给我司造成了恶劣的影响和损失。

为维护我公司的合法权益不受侵犯，根据《合同法》、《民事诉讼法》等相关法律法规，我公司已向昆明市五华区人民法院起诉昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司。请求判令被告支付 2016 年度“云南映象”票款¥1,000,000.00 元；判令被告赔偿原告损失¥3,000,000.00 元；判令被告承担原告的维权费用¥34,000.00 元（其中律师费¥30,000.00，证据保全费¥4,000.00）。

本案于 2017 年 4 月 6 日在昆明市五华区人民法院开庭审理，目前案件还在审理当中，暂时无法预计本次诉讼事项对公司财务的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

(六) 公司无需要披露资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项。

2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会决议，黄山文化注册资本由原来的1,000万元增加至3,000万元，增加的2,000万元由公司认缴。增资后，公司对黄山文化持股比例93.73%。

2017年3月24日，公司2017年第一届董事会第三十五次会议决议，雀之灵注册资本由原来的100.00万元增加至500万元。增加的400万元，其中235万元由公司认缴，另外165万元由新增股东广州百盈数电网络科技有限公司认缴。

2017年4月18日，公司2017年第一届董事会第三十六次会议审议通过设立全资子公司霍尔果斯雀之恋文化传播有限公司，注册资本为人民币100万元。

（八）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,280,347.65	100.00%	928,699.22	14.79%	5,351,648.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,280,347.65	100.00%	928,699.22	14.79%	5,351,648.43

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,767,155.53	100.00%	718,147.94	10.61%	6,049,007.59

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,767,155.53	100.00%	718,147.94	10.61%	6,049,007.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,346,730.79	176,143.72	5%
其中：1年以内分项，可添加行			
1年以内小计	3,346,730.79	176,143.72	5%
1至2年	1,568,131.27	174,236.81	10%
2至3年	391,788.93	391,788.93	50%
3至4年	43,689.44	174,757.76	80%
4至5年	1,308.00	11,772.00	90%
5年以上			
合计	5,351,648.43	928,699.22	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 210,551.28 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
云南东方不老生物技术有限公司	非关联	1,600,000.00	29.90%	160,000.00
浙江鸿艺影视文化有限公司	非关联	670,000.00	12.52%	33,500.00
云南振中食品有限公司	非关联	600,000.00	11.21%	30,000.00
昆明风光国际旅游有限公司	非关联	540,144.00	10.09%	270,072.00
深圳市中吉号茶叶股份有限公司	非关联	500,000.00	9.34%	25,000.00
合计		3,910,144.00	73.06%	518,572.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,289,603.13	91.81%			23,289,603.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,078,618.63	8.19%	150,024.50	7.22%	1,928,594.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	25,368,221.76	100.00%	150,024.50	0.59%	25,218,197.26

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,254,953.17	96.07%			34,254,953.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,402,823.61	3.93%	162,648.34	11.59%	1,240,175.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,657,776.78	100.00%	162,648.34	0.46%	35,495,128.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,553,242.02	81,749.58	5%
其中：1年以内分项，可添加行			
1年以内小计	1,553,242.02	81,749.58	5%
1至2年	358,098.96	39,788.77	10%
2至3年	13,592.15	13,592.15	50%
3至4年	3,611.00	14,444.00	80%
4至5年	50.00	450.00	90%
5年以上			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	1,928,594.13	150,024.50	7.22%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期收回或转回坏账准备金额 12,623.84 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳彩旗文化传播有限公司	45,000.00	结转当期损益
暂借款	36,171.77	收回现金
宣传品销售	21,887.68	收回现金
待分摊费用	30,766.37	结转当期损益
合计	133,825.82	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	23,289,603.13	34,254,953.17
其他	2,078,618.63	1,402,823.61
合计	25,368,221.76	35,657,776.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王涵	非关联	物资采购	335,042.45	1-2 年	1.32%	33,504.25
丽江杨丽萍文化传播有限公司	控股子公司	剧场改造	17,081,021.93	1 年以内	67.33%	
黄山徽之恋文化传播有限公司	控股子公司	借款	4,571,000.00	1 年以内	18.02%	
北京杨丽萍投资管理 有限公司	控股子公司	借款	966,992.38	1 年以内	3.81%	
云南杨丽萍信息科技 有限公司	全资子公司	借款	638,625.59	1 年以内	2.52%	

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
合计			23,592,682.35		93.00%	33,504.25

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,095,578.59		73,095,578.59	52,105,578.59		52,105,578.59
对联营、合营企业投资						
合计	73,095,578.59		73,095,578.59	52,105,578.59		52,105,578.59

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大理文化	5,000,000.00			5,000,000.00		
云南信息	5,675,578.59			5,675,578.59		
北京投资	950,000.00			950,000.00		
北京科技	4,750,000.00			4,750,000.00		
黄山文化	8,120,000.00	20,000,000.00		28,120,000.00		
云南影视	5,100,000.00			5,100,000.00		
丽江文化	22,500,000.00			22,500,000.00		
雀之灵	10,000.00	990,000.00		1,000,000.00		
合计	52,105,578.59	20,990,000.00		73,095,578.59		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,771,625.09	13,744,919.60	15,873,407.08	9,541,446.00
其他业务	1,357,483.26	826,432.00	641,523.99	216,820.90
合 计	29,129,108.35	14,571,351.60	16,514,931.07	9,758,266.90

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 剧目演出				
云南映象	8,359,541.56	7,675,219.99	10,281,331.24	8,191,507.66
十面埋伏		89,399.04	2,003,868.32	928,568.60
孔雀之冬	10,585,430.56	4,640,068.60	0.00	0.00
小节目	3,268,446.62	436,913.66	1,467,735.84	269,588.24
小 计	22,213,418.74	12,841,601.29	13,752,935.40	9,389,664.50
2. 剧目创编				
艺术指导	471,698.11	72,815.53	0.00	0.00
艺术编导	2,766,382.46	420,567.35	0.00	0.00
小 计	3,238,080.57	493,382.88	0.00	0.00
3. 赞助及代言				
形象代言	2,320,125.78	409,935.43	2,120,471.68	151,781.50
小计	2,320,125.78	409,935.43	2,120,471.68	151,781.50
合 计	27,771,625.09	13,744,919.60	15,873,407.08	9,541,446.00

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		106,175.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计		106,175.08

(九) 其他补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2017年6月30日	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	9,877.74	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；		
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	720,000.00	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
6、非货币性资产交换损益；		
7、委托他人投资或管理资产的损益；		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；		
9、债务重组损益；		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		
13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益；		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
16、对外委托贷款取得的损益；		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；		
19、受托经营取得的托管费收入；		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-1,875.06	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目。		

扣除所得税前非经常性损益合计	728,002.68	
减：所得税影响金额	78,349.07	
少数股东损益影响数	49,924.72	
扣除所得税后非经常性损益合计	599,728.89	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.40%	0.02	0.02

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目分析

项目	注	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率%
银行存款		15,963,577.47	23,413,457.86	-7,449,880.39	-31.82%
应收账款		10,460,737.71	8,004,751.24	2,455,986.47	30.68%
预付款项		6,024,734.54	2,710,932.41	3,313,802.13	122.24%
其他应收款		3,320,820.23	1,342,179.30	1,978,640.93	147.42%
存货		4,269,424.91	3,735,337.79	534,087.12	14.30%
其他流动资产		3,884,171.55	2,402,159.92	1,482,011.63	61.69%
在建工程		51,455,248.57	37,502,198.54	13,953,050.03	37.21%
其他非流动资产		16,051,810.20	30,208,539.56	-14,156,729.36	-46.86%
应付账款		6,267,541.34	7,764,148.09	-1,496,606.75	-19.28%
应付职工薪酬		2,788,757.08	2,159,658.79	629,098.29	29.13%
应交税费		1,570,591.73	3,320,357.98	-1,749,766.25	-52.70%
其他应付款		13,045,431.73	11,396,391.22	1,649,040.51	14.47%
资产总额		257,222,632.98	257,201,377.61	21,255.37	0.01%
负债总额		73,175,781.91	73,755,291.26	-579,509.35	-0.79%
所有者权益总额		184,046,851.07	183,446,086.35	600,764.72	0.33%

银行存款比上期末减少了 7,449,880.39 元，同比下降了 31.82%，主要是补充黄山公司的日常经营支出。

应收账款比上期末增加了 2,455,986.47 元，同比上升了 30.68%，主要是应收丽江《云南的响声》票款增加。

预付账款比上期末增加了 3,313,802.13 元，同比上升了 122.24%，主要是日常经营活

动预付的各项款项增加。

其他应收款比上期末增加了 1,978,640.93 元，同比上升了 147.42%，主要是日常各项经营活动及已发生待摊销进入以后各期损益的费用增加。

存货比上期末增加了 534,087.12 元，同比上升了 14.30%，主要是平潭映象道具制作形成的在产品增加。

其他流动资产比上期末增加了 1,482,011.63 元，同比上升了 61.69%，主要是取得的留待以后抵扣的增值税进项税额增加。

在建工程比上期末增加了 13,953,050.03 元，同比上升了 37.21%，主要是大理剧院建设项目投入增加。

其他非流动资产比上期末减少了 14,156,729.36 元，同比下降了 46.86%，主要是大理剧院项目预付金额转出减少。

应付账款比上期末减少了 1,496,606.75 元，同比下降了 19.28%，主要是支付了黄山改造项目挂帐的应付款项。

应付职工薪酬比上期末增加了 629,098.29 元，同比上升了 29.13%，主要是应付未付职工薪金增加。

应交税费比上期末减少了 1,749,766.25 元，同比下降了 52.70%，主要是上期末未缴税金在本期已缴纳。

其他应付款比上期末增加了 1,649,040.51 元，同比上升了 14.47%，主要是应付劳务费和其他日常经营活动应付款项增加。

(2) 利润表及现金流量表项目

项目	注	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率
营业收入		38,132,886.74	19,505,668.62	18,627,218.12	95.50%
营业成本		23,925,283.84	11,486,050.91	12,439,232.93	108.30%
税金及附加		341,706.93	498,944.85	-157,237.92	-31.51%
销售费用		2,089,798.98	1,016,194.19	1,073,604.79	105.65%
管理费用		10,164,255.69	7,613,875.81	2,550,379.88	33.50%
财务费用		244,566.66	43,013.84	201,552.82	468.58%
其他收益		720,000.00	1,100,000.00	-380,000.00	-34.55%
净利润		600,764.71	-105,184.09	705,948.80	671.16%
经营活动产生的现金流量净额		7,700,129.23	-1,547,992.19	9,248,121.42	597.43%
现金流量净增加额		-7,449,880.39	-9,397,398.74	1,947,518.35	20.72%

营业收入同比增加了 18,627,218.12 元，上升了 95.50%，主要是：本期《孔雀之冬》在

全国演出了 33 场，收到演出收入 10,585,430.56 元。丽江《云南的响声》定点演出了 191 场，收到演出收入 5,181,680.88 元。本期小节目演出收入 3,268,446.62 元，同比增加了 1,800,710.78 元。收到《平潭映象》编导收入 2,766,382.46 元。

营业成本同比增加了 12,439,232.93 元，上升了 108.30%，主要是黄山定点演出和丽江定点演出增加的各项成本费用。

销售费用同比增加了 1,073,604.79 元，上升了 105.65%，主要是黄山、丽江开拓销售而增加的各项费用。

管理费用同比增加了 2,550,379.88 元，上升了 33.50%，主要是职工薪酬及社保费用增加。

财务费用同比增加了 201,552.82 元，上升了 468.58%，主要是：利息支出同比增加了 130,325.98 元，上升了 116.02%。利息收入同比减少了 65,233.41 元，下降了 75.27%。银行手续费同比上升了 5,993.43 元，上升了 34.55%。

其他收益同比减少了 380,000.00 元，下降了 34.55%，主要是本期取得的各项政府补贴减少。

净利润同比增加了 705,948.80 元，上升了 671.16%，扣非后净利润为 701,127.57 元，同比上升了 162.46%。主要是巡演及其他收入增加形成的利润增加。

经营活动产生的现金同比增加了 9,248,121.42 元，上升 597.43%，主要是各项收入增加。

现金流量净增加额同净利润的差额较大，主要是本期资金主要用于各项投资而未计入当期损益。

(3) 对合并净利润影响数超过 10%的子公司情况：

项目	业务性质	营业收入	营业成本	净利润	对合并净利润影响%
黄山文化	文化艺术	753,615.50	4,840,382.87	-4,086,756.09	-680.06%
丽江文化	文化艺术	5,342,295.18	7,635,289.59	-2,066,620.56	-343.90%
北京科技	文化艺术	2,521,350.59	2,290,905.37	246,341.27	40.99%
云南信息	文化艺术	236,604.46	646,886.57	-397,969.38	-66.22%
北京投资	生产、商业	133,495.15	309,166.03	-169,356.85	-28.28%
云南影视	影视	882,524.28	717,047.12	195,924.14	32.60%
昆明雀之灵	文化艺术	453,074.42	173,784.83	212,478.81	35.36%

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

2017 年 8 月 23 日