



天河艺术

NEEQ : 835240

湖南天河艺术传播股份有限公司

Hunan Tianhe Art Communication Co., Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	湖南天河艺术传播股份有限公司
股东大会	指	湖南天河艺术传播股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南天河艺术传播股份有限公司董事会
监事会	指	湖南天河艺术传播股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	湖南天河艺术传播股份有限公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2019年1-6月
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员

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。

公司负责人张舸、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈蓉蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事谢军因出差缺席。

【备查文件目录】

文件存放地点	湖南天河艺术传播股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）公司第二届董事会第四次会议决议、会议记录。 （四）公司第二届监事会第三次会议决议、会议记录。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南天河艺术传播股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Tianhe Art Communication Co., Ltd.
证券简称	天河艺术
证券代码	835240
法定代表人	张舸
办公地址	长沙市芙蓉区韶山路 81 号君临天厦 4 楼 430 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐颖群
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0731-82918009
传真	0731-84162077
电子邮箱	269428303@qq.com
公司网址	www.th98.cn
联系地址及邮政编码	长沙市芙蓉区韶山路 81 号君临天厦 4 楼 430 房, 410000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室(长沙市芙蓉区韶山路 81 号君临天厦 4 楼 430 房)

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 9 月 10 日
挂牌时间	2016 年 1 月 8 日
分层情况	基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业-印刷和记录媒介复制业-印刷-装订及印刷相关服务
主要产品与服务项目	开展数字印刷和艺术品的数据采集、复制及衍生品业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	16,000,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	张舸
实际控制人及其一致行动人	张舸, 唐颖群, 长沙市聚英创赢投资合伙企业(有限合伙)

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91430100712196742K	否
注册地址	长沙市芙蓉区韶山路 81 号君临天厦 4 楼 430 房	否
注册资本（元）	16,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,654,117.96	3,594,737.95	1.65%
毛利率%	21.33%	14.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-584,524.85	-1,259,246.01	53.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-584,474.01	-1,259,246.01	53.59%
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）	-5.55%	-10.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.55%	-10.26%	-
基本每股收益	-0.04	-0.08	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,339,276.89	15,363,905.59	-6.67%
负债总计	4,105,719.77	4,545,823.62	-9.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,233,557.12	10,818,081.97	-5.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.68	-5.88%
资产负债率%（母公司）	28.63%	29.59%	-
资产负债率%（合并）	28.63%	29.59%	-
流动比率	1.51	1.54	-
利息保障倍数	-6.84	-8.16	-

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	-181,897.55	-426,155.38	57.32%
应收账款周转率	5.01	5.70	-
存货周转率	5.08	4.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.67%	-9.35%	-

营业收入增长率%	1.65%	-11.02%	-
净利润增长率%	53.58%	88.38%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	16,000,000	16,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外支出	-59.81
非经常性损益合计	-59.81
所得税影响数	-8.97
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-50.84

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务立足于印刷行业，属于“印刷和记录媒介复制业”中的“印刷业”，拥有印前策划、排版设计、数码印刷、印后制作、及时配送和售后跟进的系列服务，并与高端印刷艺术品复制业务产生联动效应，以全面对接和综合配套更有效的管理消费者体验。公司依托自身专业的人才队伍、完善的服务对接、丰富的行业经验、标准的管理运作模式、稳定的品质管控能力、优良的印刷品质、良好的品牌效应和服务质量获取新老客户的青睐。公司在获取其订单后，将根据合同要求进行印刷制作、生产、质检、发货以及售后服务。现阶段公司仍通过提供高质高量的数码印刷服务实现主要收入，湖南省博物馆、湖南商学院、湖南省摄影家协会、湖南天闻地铁传媒有限公司、湖南广播电视台、上海恒颐广告有限公司湖南分公司等知名企事业单位均为公司长期稳定客户。同时公司还通过为客户提供精准、专业的艺术品开发业务包括艺术家原作及授权艺术衍生品销售；与博物馆、文物机构、艺术机构合作建立数字化艺术品素材库，采集、保存、修复历史文物和当现代艺术品；为艺术家、艺术机构及院校提供高质量数据采集复制服务，高等艺术院校提供临摹学习课件、高清复制艺术品范本获取产品利润，成为未来盈利的重要增长点。湖南省文物局、湖南省博物馆、湖南省摄影家协会、湖南群众艺术馆、等多家机构均是公司该业务的长期战略合作伙伴。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期末，公司总资产 1,433.93 万元，较年初下降 6.67%，期末净资产为 1,023.36 万元，较年初下降 5.40%；报告期内，净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-5.55%，较上年同期-10.26%增长 4.71%，基本每股收益本期-0.04 元/股,较上年同期-0.08 元/股,增长 0.04 元/股。

报告期内，公司实现营业收入 365.41 万元，较上年同期增长 1.65%，实现净利润-58.45 万元，较上年同期增长 53.58%；实现利润增长并缩小了亏损，一方面是由于受报告期内所销售的主要产品及服务结构优化，提高了综合毛利率，产生了利润，另一方面是由于报告期内销售费用、管理费用及财务费用与收入的占比为 48.79%，比上年同期下降 24.88%。

报告期内，公司综合毛利率为 21.33%，较去年同期增长 7.15%，主要是由于报告期内艺术品开发业务的营业收入从去年同期 89.87 万元增长到 133.80 万元，增长比例为 48.88%，并且报告期内艺术品开发业务销售毛利率为 63.60%所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流入为 371.67 万元，经营活动产生的现金流出为 389.86 万元，经营活动产生的现金流量净额为-18.19 万元，较上年同比增长 57.32%，主要是优化人员结构减少职工支付的现金流出 43.25 万元。

报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变化，行业季节性不明显，行业未发生大的周期性波动。

三、 风险与价值

(一) 原材料价格上涨所致供应不足风险

公司生产所需的主要原材料为纸张、油墨等耗材，该成本在营业成本中占比较大。其中行业生产所需的各类纸制品在国内市场供应充足，而为保证产品质量，中高档艺术品复制用纸大部分需从欧美等发

达国家进口，虽纸品价格相对较高同时采购周期较长，尚不存在国外工业用纸供应瓶颈。但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格仍面临上涨的可能性，且进口纸类原材料易受国际价格波动、汇率变动等影响，对本公司纸品原料成本控制造成一定压力。此外，国际局势的动荡可能引致全球能源价格上涨，油墨和涂料等原材料受原油价格影响显著，供应存在较大不确定性。

应对措施：公司已采取技术改造升级节能降耗，且与主要供应商建立了长期、良好的合作关系，公司同时对原材料等采购采取集中采购，已实现最大化的谈判力度，降低材料成本。下一步公司拟通过开发新的采购渠道，以进一步实现风险可控。

（二）公司规模较小面临行业市场竞争风险

公司经营规模较小，2019年1-6月、2018年、2017年年实现营业收入分别为365.41万元、725.32万元、864.78万元，抗风险能力较弱。虽在湖南地区具有相对品牌优势但总体上距离全国印刷企业百强门槛尚有一段距离，且近年来因受行业产品整体技术含量及附加值较低、印刷工序生产设备较为落后，多数企业在产业链中议价能力较弱等现状影响，国家正加快推进产业整合，积极推动企业并购、重组、联合，支持优势企业做强做大，提高产业集中度，推动印刷行业走规模化、专业化的发展之路。同时随着我国市场经济不断向前推进，印刷行业的市场化程度日渐提高，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国，集体、私营企业数量增长迅猛，致使公司面对市场双重竞争压力。

应对措施：公司将继续强化内部管理持续强化市场竞争意识，扩充资本规模，增加产品类别，拓宽销售渠道，利用目前有利时机提升核心竞争力，同时率先跻身高端精品印刷市场经营高仿真艺术品复制等文化创意特色领域，提升利润空间，借助资本市快速扩充资本规模，快速占领相关市场。

（三）技术开发升级滞后和失密风险

随着近年来受国民经济疲软影响，印刷业也正在承受着诸多生存压力的共同围剿，同时数字印刷呈现云印刷的发展趋势，文化创意产业蒸蒸日上。印刷企业面临着行业转型升级的危机，公司经营能否紧跟随行业的发展趋势，抓住历史性的发展契机，切实实现业务增长显得尤为迫切。企业若不能及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级或在技术开发方向的决策上发生失误，未能准确地满足客户的新增需求和服务将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，同时企业技术及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，则将使企业面临核心技术泄密的风险。

应对措施：公司在核心技术方面拥有数年的积累，并建立了较为深厚的数字输入输出技术研发基础。为响应市场和客户需求，公司已加大研发力度，争取形成自有核心技术。此外，公司通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施，增强企业凝聚力。同时公司将提升法律意识，加强对研发等关键人员管理，保证核心技术不被泄露，同时对相关技术申请专利。

（四）实际控制人不当控制风险

张舸与唐颖群为公司共同实际控制人，张舸与唐颖群通过直接和间接的方式共计控制公司80.77%股权。若公司的实际控制人凭借其地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：公司将继续加大公司治理建设，丰富股权结构，适当引进外部投资人，减少实际控制人的持股比例；加大人才招聘渠道，引进公司治理专业人才，通过股权激励等政策，减少重要关键人才流动，从而使公司经营稳定发展。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业应尽的义务，自觉按照有关法律、法规合法经营、照章纳税；自觉维护市场的秩序，在产品质量和服务质量方面自觉接受政府和公众的监督。公司积极承担对员工、客户、社会等的责任，为残疾人提供工作岗位，按时发放工资，依法缴纳社会保险；丰富员工业余生活；培养员工社会责任意识。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人、控股股东、时任董监高	2015/11/4	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
时任董监高	2015/11/4	-	挂牌	其他承诺	关于减少并规范关联交易承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、为了进一步保护公司利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与公司存在同业竞争的业务，并

承诺本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员；

2、公司管理层签署了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益。

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

(二) 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
长房权证芙蓉字第715268817号	抵押	845,486.00	5.90%	为兴业银行股份有限公司长沙分行流动资金贷款抵押
长房权证芙蓉字第715268848号	抵押	884,520.00	6.17%	为兴业银行股份有限公司长沙分行流动资金贷款抵押
长房权证芙蓉字第715268807号	抵押	527,425.88	3.68%	为兴业银行股份有限公司长沙分行流动资金贷款抵押
总计	-	2,257,431.88	15.75%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,300,508	26.88%	0	4,300,508	26.88%
	其中：控股股东、实际控制人	3,076,925	19.23%	0	3,076,925	19.23%
	董事、监事、高管	3,763,075	23.52%	0	3,763,075	23.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,699,492	73.12%	0	11,699,492	73.12%
	其中：控股股东、实际控制人	9,230,775	57.69%	0	9,230,775	57.69%
	董事、监事、高管	11,289,225	70.56%	0	11,289,225	70.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	张舸	7,384,600	0	7,384,600	46.15%	5,538,450	1,846,150
2	唐颖群	4,923,100	0	4,923,100	30.77%	3,692,325	1,230,775
3	黄若谷	1,144,600	0	1,144,600	7.15%	858,450	286,150
4	邬跃红	676,900	0	676,900	4.23%	507,675	169,225
5	长沙市聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）	615,400	0	615,400	3.85%	410,267	205,133
6	谢军	615,400	0	615,400	3.85%	461,550	153,850
合计		15,360,000	0	15,360,000	96.00%	11,468,717	3,891,283

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张舸与唐颖群系夫妻关系；张舸系长沙聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人、执行事务合伙人、唐颖群系长沙聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

张舸，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1992年至1999年9月任职于湖南省室内装饰总公司，先后担任设计主管和项目经理；1999年9月创立湖南丰源广告装饰有限公司并担任执行董事兼任总经理，2009年湖南丰源广告装饰有限公司更名为湖南天河数码文化传播有限公司，2015年6月至今，任职于长沙聚英创赢投资合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人，现任公司董事长兼总经理。

张舸直接持有公司股份738.46万股，占股本总额46.15%，张舸同时通过长沙市聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司3.85%股权，故张舸为公司第一大股东并相对控股。

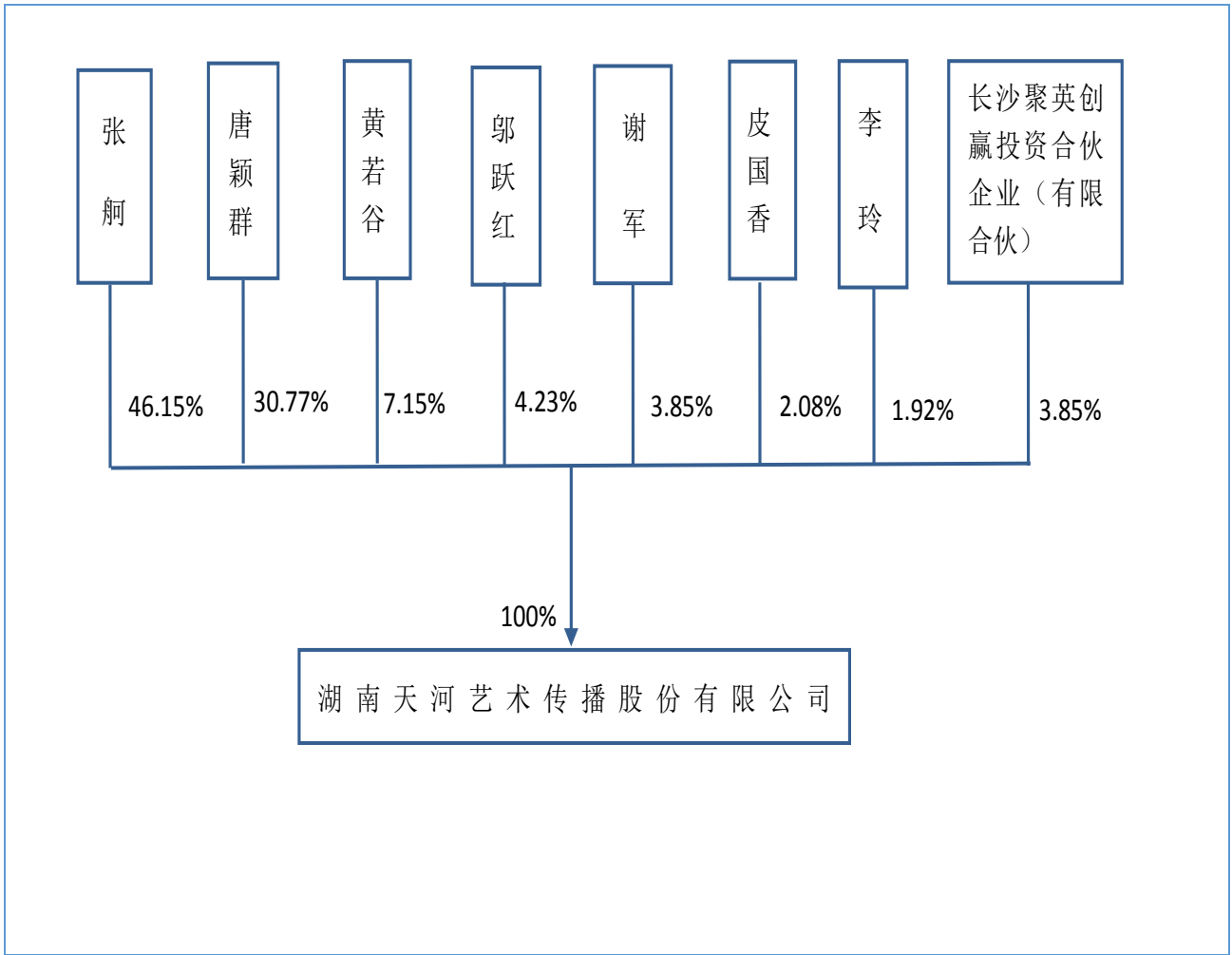
报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

张舸直接持有公司股份738.46万股，占股本总额46.15%，张舸同时通过长沙市聚英创赢投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司3.85%股权，唐颖群与张舸系夫妻关系，自1999年9月公司创立以来，张舸为公司控股股东并担任公司的执行董事、总经理及法定代表人，其与妻子唐颖群共同主持公司的日常经营管理，共同对公司经营决策具有重大影响，唐颖群与张舸于2015年4月28日签署《一致行动人协议》，同意在董事、监事投票选举、高管提名及投票选举中、其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面与张舸保持一致；股份公司成立后，唐颖群担任公司董事及副总经理，现直接持有公司股份492.31万股，占股本总额30.77%，张舸与唐颖群共同通过直接和间接的方式共计控制公司80.77%股权，故张舸与唐颖群为公司的共同实际控制人。

唐颖群，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999年加入湖南天河数码文化传播有限公司，1999年至2015年6月，担任公司采购部经理，2015年6月至2015年8月，任职公司监事兼任采购部经理；2015年8月至2018年11月，任职公司董事兼副总经理；现任公司董事兼董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张舸	董事长	男	1970年8月	硕士	2018.11.16-2021.11.15	是
张舸	总经理	男	1970年8月	硕士	2019.3.12-2021.11.15	是
唐颖群	董事	女	1971年1月	大专	2018.11.16-2021.11.15	是
唐颖群	董事会秘书	女	1971年1月	大专	2019.3.12-2021.11.15	是
黄若谷	董事	女	1974年8月	大专	2018.11.16-2021.11.15	否
邬跃红	董事	女	1965年11月	本科	2018.11.16-2021.11.15	否
谢军	董事	男	1971年12月	本科	2018.11.16-2021.11.15	否
李玲	监事	女	1952年5月	大专	2018.11.16-2021.11.15	否
易杰	监事	男	1989年7月	本科	2018.11.16-2021.11.15	是
范松强	监事	男	1977年9月	中专	2018.11.16-2021.11.15	是
杨元杰	财务总监	男	1980年1月	本科	2019.3.12-2021.11.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兼总经理张舸与董事兼副总经理、董事会秘书唐颖群系夫妻关系；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张舸	董事长、总经理	7,384,600	0	7,384,600	46.15%	0
唐颖群	董事、董事会秘书	4,923,100	0	4,923,100	30.77%	0
黄若谷	董事	1,144,600	0	1,144,600	7.15%	0
邬跃红	董事	676,900	0	676,900	4.23%	0
谢军	董事	615,400	0	615,400	3.85%	0
李玲	监事会主席	307,700	0	307,700	1.92%	0
合计	-	15,052,300	0	15,052,300	94.07%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	10
生产人员	6	8
销售人员	8	5
技术人员	15	18
财务人员	4	4
员工总计	45	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	14	12
专科	23	24
专科以下	7	8
员工总计	45	45

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策方面，公司秉承公平、竞争、奖励、经济和合法的原则，充分发挥薪酬的激励作用，拓展员工上升通道，建立了一套相对紧闭、循环、科学、合理的薪酬体系。薪酬构成：基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金。薪酬调整：整体调整和个别调整。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准不低于国家标准，并随国家政策性调整而调整。

2019年上半年，公司组织培训15次，其中外部（在职培训）3次，内部培训10次，各部门各分公司组织培训50余次，总共200余课时，无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）	562,890.99	1,249,157.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	第八节、二（二）	866,833.85	590,583.77
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二（二）	866,833.85	590,583.77
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（三）	267,906.50	399,448.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二（四）	2,749,281.99	2,807,838.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（五）	544,004.74	587,491.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,990,918.07	5,634,518.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二（六）	5,780,938.13	6,382,130.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二（七）	113,506.42	127,336.06
开发支出	第八节、二（八）	3,153,802.88	2,920,562.55
商誉			
长期待摊费用	第八节、二（九）	274,791.70	276,279.40
递延所得税资产	第八节、二（十）	25,319.69	23,079.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,348,358.82	9,729,387.21
资产总计		14,339,276.89	15,363,905.59
流动负债：			
短期借款	第八节、二（十一）	1,400,000.00	1,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	第八节、二（十二）	149,107.43	138,212.97
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二（十二）	149,107.43	138,212.97
预收款项	第八节、二（十三）	739,849.20	779,984.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二（十四）	229,554.36	246,719.86
应交税费	第八节、二（十五）	92,542.38	80,585.88
其他应付款	第八节、二（十六）	704,176.26	1,010,369.88
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,315,229.63	3,655,873.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节、二（十七）	590,490.14	789,950.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二（十八）	200,000.00	100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		790,490.14	889,950.48
负债合计		4,105,719.77	4,545,823.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（十九）	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（二十）	683,561.61	683,561.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（二十一）	6,504.61	6,504.61
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（二十二）	-6,456,509.10	-5,871,984.25
归属于母公司所有者权益合计		10,233,557.12	10,818,081.97
少数股东权益			
所有者权益合计		10,233,557.12	10,818,081.97
负债和所有者权益总计		14,339,276.89	15,363,905.59

法定代表人：张舸

主管会计工作负责人：杨元杰

会计机构负责人：陈蓉蓉

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,654,117.96	3,594,737.95

其中：营业收入	第八节、二（二十三）	3,654,117.96	3,594,737.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,240,823.65	4,853,078.09
其中：营业成本	第八节、二（二十三）	2,874,520.83	3,084,896.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二（二十四）	12,101.80	20,278.98
销售费用	第八节、二（二十五）	285,261.34	484,096.88
管理费用	第八节、二（二十六）	963,410.60	1,141,486.66
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	第八节、二（二十八）	14,937.69	
研发费用			
财务费用	第八节、二（二十七）	90,591.39	128,358.28
资产减值损失			-6,039.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-586,705.69	-1,258,340.14
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、二（二十九）	59.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-586,765.50	-1,258,340.14
减：所得税费用	第八节、二（三十）	-2,240.65	905.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-584,524.85	-1,259,246.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-584,524.85	-1,259,246.01

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-584,524.85	-1,259,246.01
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)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-584,524.85	-1,259,246.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-584,524.85	-1,259,246.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.08

法定代表人：张舸

主管会计工作负责人：杨元杰

会计机构负责人：陈蓉蓉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,548,668.49	4,025,863.05

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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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（三十一）	167,996.36	100,339.55
经营活动现金流入小计		3,716,664.85	4,126,202.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,429,885.45	1,581,834.29
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,458,145.28	1,890,563.56
支付的各项税费		53,357.71	141,153.34
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十一）	957,173.96	938,806.79
经营活动现金流出小计		3,898,562.40	4,552,357.98
经营活动产生的现金流量净额		-181,897.55	-426,155.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,655.33	387,374.02
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		193,655.33	387,374.02
投资活动产生的现金流量净额		-193,655.33	-387,374.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,839.21	113,220.18
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		235,874.14	268,366.16
筹资活动现金流出小计		310,713.35	381,586.34
筹资活动产生的现金流量净额		-310,713.35	-381,586.34
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	第八节、二（三十二）	-686,266.23	-1,195,115.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,249,157.22	2,236,069.37
六、期末现金及现金等价物余额		562,890.99	1,040,953.63

法定代表人：张舸

主管会计工作负责人：杨元杰

会计机构负责人：陈蓉蓉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	56,370.45	10,416.05
银行存款	456,282.60	1,209,720.66
其他货币资金	50,237.94	29,020.51
合计	562,890.99	1,249,157.22

注：其他货币资金为公司支付宝账户中的金额。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	913,912.60	623,107.37
减：坏账准备	47,078.75	32,523.60
合计	866,833.85	590,583.77

1、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项				
组合 2：账龄组合	913,912.60	100.00	47,078.75	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	913,912.60	100.00	47,078.75	5.15

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1：关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的应收款项				
组合 2：账龄组合	623,107.37	100.00	32,523.60	5.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	623,107.37	100.00	32,523.60	5.22

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	886,250.23	5.00	44,312.51	609,598.42	5.00	30,479.92
1 至 2 年	27,662.37	10.00	2,766.24	10,045.05	10.00	1,004.51
2 至 3 年				3,463.90	30.00	1,039.17

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	913,912.60	5.15	47,078.75	623,107.37	5.22	32,523.60

(2) 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湖南天闻地铁传媒有限公司	335,677.16	36.73	16,783.86
上海恒颐广告有限公司湖南分公司	159,792.00	17.48	7,989.60
衡阳市博物馆	140,000.00	15.32	7,000.00
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	35,040.40	3.83	1,752.02
长沙盘子女人写真坊	34,342.02	3.76	1,717.10
合计	704,851.58	77.12	35,242.58

(三) 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	267,906.50	100.00	399,448.11	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合计	267,906.50	100.00	399,448.11	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
佛山市富丽图数字印刷有限公司	66,666.64	24.88%
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	44,868.70	16.75%
林松福	18,190.39	6.79%
支付宝(中国)网络技术有限公司	15,000.00	5.60%
刘润扶	12,916.00	4.82%
合计	157,641.73	58.84%

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,871,001.23	2,929,174.76
减：坏账准备	121,719.24	121,336.70
合计	2,749,281.99	2,807,838.06

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	2,587,325.04	90.12	120,856.94	4.67
组合 1: 关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的其他应收款项	266,430.29	9.28		
组合 2: 账龄组合	17,245.90	0.60	862.30	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,871,001.23	100.00	121,719.24	4.24

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	2,587,325.04	88.33	120,856.94	4.67
组合 1: 关联方往来、公司员工借款、备用金、有确切依据保证收回的押金等性质的其他应收款项	332,254.44	11.34		
组合 2: 账龄组合	9,595.28	0.33	479.76	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,929,174.76	100.00	121,336.70	4.14

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海策天电子科技有限公司	2,587,325.04	120,856.94	1-2 年	4.67	预计未来现金流量现值
合计	2,587,325.04	120,856.94			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	17,245.90	5.00	862.30	9,595.28	5.00	479.76
合计	17,245.90	5.00	862.30	9,595.28	5.00	479.76

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海策天电子科技有限公司	往来款	2,587,325.04	1-2 年	90.12	120,856.94
湖南千思智造家装饰有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内, 1-2 年	1.74	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	1.04	
林松福	房屋押金	20,000.00	2-3 年	0.70	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余 额
湖南天闻地铁传媒有限公司	保证金	20,000.00	2-3 年	0.70	
合计		2,707,325.04		94.30	120,856.94

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	300,958.75		300,958.75	288,824.19		288,824.19
库存商品	243,045.99		243,045.99	298,667.03		298,667.03
合计	544,004.74		544,004.74	587,491.22		587,491.22

(六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	5,780,938.13	6,382,130.16
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	5,780,938.13	6,382,130.16

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,786,953.00	9,217,286.54	881,678.75	642,989.98	13,528,908.27
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,786,953.00	9,217,286.54	881,678.75	642,989.98	13,528,908.27
二、累计折旧					
1.期初余额	463,330.98	5,399,445.58	769,484.39	514,517.16	7,146,778.11
2.本期增加金额	66,190.14	435,310.70	23,336.10	76,355.09	601,192.03
(1) 计提	66,190.14	435,310.70	23,336.10	76,355.09	601,192.03
3.本期减少金额					
4.期末余额	529,521.12	5,834,756.28	792,820.49	590,872.25	7,747,970.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,257,431.88	3,382,530.26	88,858.26	52,117.73	5,780,938.13
2.期初账面价值	2,323,622.02	3,817,840.96	112,194.36	128,472.82	6,382,130.16

(2) 截止 2019 年 06 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,700,854.70	350,092.43		1,350,762.27	
合计	1,700,854.70	350,092.43		1,350,762.27	

(七) 无形资产

项目	软件类	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	275,068.06	76,933.96	352,002.02
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	275,068.06	76,933.96	352,002.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	206,652.18	18,013.78	224,665.96
2. 本期增加金额	9,982.92	3,846.72	13,829.64
(1) 计提	9,982.92	3,846.72	13,829.64
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	216,635.10	21,860.50	238,495.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	58,432.96	55,073.46	113,506.42
2. 期初账面价值	68,415.88	58,920.18	127,336.06

(八) 开发支出

项目	期初	本期增加		本期减少		期末
	余额	内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	余额
三维立体扫描	2,920,562.55	233,240.33				3,153,802.88
合计	2,920,562.55	233,240.33				3,153,802.88

开发项目详细列示：

项目名称	资本化开始时点	主要技术	创新点	目前阶段	资本化依据
多维数据采集及应用（三维立体扫描）	2015年7月1日	多维立体打印还原及相关技术软件开发	多维立体准确还原艺术品原貌	开发阶段	1、未来能形成专利技术，完成后将运用于生产经营 2、企业设立专账进行核算，支出能够可靠计量

（九）长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
艺术工厂装修费	183,637.59		30,606.24		153,031.35
文化大厦装修费	92,641.81		15,881.46		76,760.35
城南店装修费		60,000.00	15,000.00		45,000.00
合计	276,279.40	60,000.00	61,487.70		274,791.70

（十）递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	25,319.69	168,797.99	23,079.04	153,860.30
合计	25,319.69	168,797.99	23,079.04	153,860.30

（十一）短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款、保证借款	1,400,000.00	1,400,000.00

注：截止到期末，公司以自有房产进行抵押，同时股东个人作为保证人进行保证。

（十二）应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	149,107.43	138,212.97
合计	149,107.43	138,212.97

1、应付账款

（1）应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	149,107.43	138,212.97
1至2年（含2年）		
合计	149,107.43	138,212.97

（十三）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	738,616.60	778,361.95
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)	1,232.60	1,622.60
合计	739,849.20	779,984.55

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	246,719.86	1,307,381.55	1,324,547.05	229,554.36
离职后福利-设定提存计划		133,598.23	133,598.23	
合计	246,719.86	1,440,979.78	1,458,145.28	229,554.36

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	246,719.86	1,241,021.31	1,258,186.81	229,554.36
社会保险费		66,360.24	66,360.24	
其中：医疗保险费		56,822.80	56,822.80	
工伤保险费		4,546.36	4,546.36	
生育保险费		4,991.08	4,991.08	
合计	246,719.86	1,307,381.55	1,324,547.05	229,554.36

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		128,607.15	128,607.15	
失业保险费		4,991.08	4,991.08	
合计		133,598.23	133,598.23	

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	91,005.64	78,694.53
城市维护建设税		579.70
个人所得税	1,536.74	1,139.01
教育费附加		172.64
合计	92,542.38	80,585.88

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		

类别	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款项	704,176.26	1,010,369.88
合计	704,176.26	1,010,369.88

1、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	701,176.26	1,007,369.88
其他	3,000.00	3,000.00
合计	704,176.26	1,010,369.88

(十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁设备款	590,490.14	789,950.48

(十八) 递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
2018年市级文化产业引导资金	100,000.00	100,000.00		200,000.00

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张舸	7,384,600.00						7,384,600.00
唐颖群	4,923,100.00						4,923,100.00
长沙市聚英创赢投资合伙企业(有限合伙)	615,400.00						615,400.00
谢军	615,400.00						615,400.00
黄若谷	1,144,600.00						1,144,600.00
邬跃红	676,900.00						676,900.00
李玲	307,700.00						307,700.00
皮国香	332,300.00						332,300.00
股份总数	16,000,000.00						16,000,000.00

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	683,561.61			683,561.61
合计	683,561.61			683,561.61

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,504.61			6,504.61
合计	6,504.61			6,504.61

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,871,984.25	
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	-5,871,984.25	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-584,524.85	-- --
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,456,509.10	

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,654,117.96	2,874,520.83	3,594,737.95	3,084,896.45
数码印刷业务	2,316,090.20	2,023,498.04	2,696,082.74	2,437,706.06
高清采集及衍生品开发业务	1,338,027.76	851,022.79	898,655.21	647,190.39
合计	3,654,117.96	2,874,520.83	3,594,737.95	3,084,896.45

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,022.52	2,272.53
教育费附加		1,623.24
房产税	6,688.79	13,377.58
土地使用税	224.70	449.40
印花税	4,165.79	2,556.23
车船税		
合 计	12,101.80	20,278.98

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	160,977.84	235,973.77
房租	56,971.00	111,426.00
业务招待费	40,492.55	154.00
折旧费	407.58	3,911.94
办公费	559.43	21,005.00
社会保险费	23,152.94	16,752.29

项 目	本期发生额	上期发生额
网络运营费		91,208.88
其他	2,700.00	3,665.00
合 计	285,261.34	484,096.88

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	298,896.34	356,606.38
折旧费	111,002.40	124,116.20
办公费	41,377.55	165,296.41
服务费	138,474.99	149,592.50
社会保险费	42,747.44	50,256.99
车辆费	34,840.73	44,919.61
房租	37,157.00	
差旅费	17,239.90	45,306.54
交通费	22,260.28	33,151.56
无形资产摊销	13,829.64	21,429.66
工会经费	12,640.59	18,436.33
通信网络费	15,094.47	13,076.40
水电费	58,616.62	38,414.60
业务招待费	41,905.74	38,306.53
装修费	48,203.46	15,881.46
其他	29,123.45	26,695.49
合 计	963,410.60	1,141,486.66

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,839.21	51,586.24
减：利息收入	1,037.57	2,374.83
手续费支出	16,672.84	17,149.90
其他支出	116.91	61996.97
合 计	90,591.39	128,358.28

(二十八) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	14,937.69	
合 计	14,937.69	

(二十九) 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
----	-------	-------	-------------------

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
滞纳金	59.81		59.81
合计	59.81		59.81

(三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	2,240.65	905.87
合计	2,240.65	905.87

(三十一) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	167,996.36	100,339.55
其中：往来款	66,958.79	94,164.72
财政补贴	100,000.00	
其他	1,037.57	6,174.83
支付其他与经营活动有关的现金	957,173.96	938,806.79
其中：经营性费用支出	650,803.62	483,024.99
往来款	306,193.62	455,781.80
其他	176.72	

2、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	235,874.14	268,366.16
其中：支付融资租赁固定资产租金	235,874.14	268,366.16

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-584,524.85	-1,259,246.01
加：资产减值准备	14,937.69	-6,039.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	601,192.03	718,940.44
无形资产摊销	13,829.64	21,429.66
长期待摊费用摊销	61,487.7	46,487.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	74,839.21	113,220.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,240.65	905.87
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）	43,486.48	-64,078.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,090.09	67,142.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-303,814.71	-64,918.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-181,897.55	-426,155.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	562,890.99	1,040,953.63
减：现金的期初余额	1,249,157.22	2,236,069.37
现金及现金等价物净增加额	-686,266.23	-1,195,115.74

2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	562,890.99	1,040,953.63
其中： 库存现金	56,370.45	88,960.65
可随时用于支付的银行存款	456,282.60	752,972.13
可随时用于支付的其他货币资金	50,237.94	199,020.85
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	562,890.99	1,040,953.63

(三十三) 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
固定资产	2,257,431.88	借款质押
合 计	2,257,431.88	--

三、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	与本公司关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
---------	--------	-------------------	--------------------

实际控制人名称	与本公司关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
张舸、唐颖群	实际控制	76.92	76.92

(二) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张舸、唐颖群	湖南天河艺术传播股份有限公司	1,400,000.00	2018年10月24日	2020年12月31日	否
张舸、唐颖群	湖南天河艺术传播股份有限公司	1,990,000.00	2017年4月1日	2022年3月31日	否

2、 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
张舸	拆入	650,000.00	2018-9-30	2019-10-31	

(三) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	唐颖群	1,942.74	1,942.74
其他应付款	张舸	650,000.00	1,000,000.00

四、 承诺及或有事项

无承诺及或有事项

五、 资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项

六、 其他重要事项

无其他重要事项

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59.81	

项 目	金 额	备注
3. 所得税影响额	8.97	
合 计	-50.84	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益	
	(%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-5.55%	-10.26%	-0.04	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.55%	-10.26%	-0.04	-0.08

湖南天河艺术传播股份有限公司

二〇一九年八月二十日