



蓝宇传媒

NEEQ : 836353

广东蓝宇传媒股份有限公司

(GUANG DONG BLUE UNIVERSE MEDIA CO., LTD.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年6月公司连续十年(2009至2018年)评选为“广东省守合同重信用企业”称号。



2019年5月公司荣获第16届中国户外传播大会“中国地级市媒体公司40强”。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注.....	27

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、蓝宇传媒	指	广东蓝宇传媒股份有限公司
有限公司	指	东莞蓝宇传媒有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元	指	人民币元
华宇传媒	指	广东华宇传媒投资有限公司
上海二十一城	指	上海二十一城广告传媒有限公司
华平投资	指	深圳华平投资合伙企业（有限合伙）
蓝宇控股	指	蓝宇控股股份有限公司
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
当期、本期、本年度、报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人习喜明、主管会计工作负责人王大勇及会计机构负责人（会计主管人员）王大勇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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【备查文件目录】

文件存放地点	董秘办公室
备查文件	1. 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。 2. 本报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东蓝宇传媒股份有限公司
英文名称及缩写	GUANG DONG BLUE UNIVERSE MEDIA CO.,LTD
证券简称	蓝宇传媒
证券代码	836353
法定代表人	习喜明
办公地址	东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场 4 区 1505 523850

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐华平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-85398885
传真	0769-81505085
电子邮箱	lanyu_8888@126.com
公司网址	www.bu-ad.cn
联系地址及邮政编码	东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场 4 区 1505 523850
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	董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-03-23
挂牌时间	2016-03-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商业服务业-72 商业服务业-724 广告业-7240 广告业
主要产品与服务项目	设计、制作、发布、代理国内外各类广告
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	习喜明
实际控制人及其一致行动人	习喜明、徐华平

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	9144190078646077XG	否
注册地址	东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场 4 区 1505	否
注册资本（元）	6,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	2,201,813.33	4,265,573.50	-48.38%
毛利率%	45.23%	25.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	53,520.53	111,547.23	-52.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,520.53	107,797.23	-50.35%
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）	0.78%	1.64%	-
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）	0.78%	1.58%	-
基本每股收益	0.01	0.02	-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	11,980,802.11	11,859,896.91	1.02%
负债总计	5,129,488.59	5,062,103.92	1.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,851,313.52	6,797,792.99	0.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.13	0.79%
资产负债率%（母公司）	42.81%	42.68%	-
资产负债率%（合并）	42.81%	42.68%	-
流动比率	1.90	1.86	-
利息保障倍数	2.27	2.97	-

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	-155,295.40	-761,855.33	79.61%
应收账款周转率	0.28	0.56	-
存货周转率	40.73	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.02%	9.61%	-

营业收入增长率%	-48.38%	65.38%	-
净利润增长率%	-52.01%	68.01%	-

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	6,000,000	6,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

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

公司深耕东莞市场多年，公司户外媒体资源在东莞市多个域内形成垄断地位，是当地最专业、最具规模和实力的广告传媒公司。近年来，公司在东莞、深圳、广州等地深度开发并建立了自有户外媒体资源网络，同时，公司通过参与搭建全国性的媒体平台，整合了部份全国一、二线城市优质丰富的户外媒体资源，扩大了公司广告投放覆盖范围。公司是一家综合性广告传媒公司，是“中国社区媒体最佳品牌传播机构”、“中国优秀品牌广告传媒公司”、“中国区域媒体 40 强”、“中国百强户外媒体供应商”、“中国区域性大牌媒体 20 强”、“中国高端强势户外媒体投资运营商”，公司的主营业务是为客户提供广告设计、广告制作、广告发布、广告代理等服务。

公司根据客户需求，量身制定个性化的品牌推广、媒体投放的整合营销解决方案，并通过公司合法取得的社区广告媒体、户外（商圈）媒体和道路交通媒体等三大类媒体资源及整合全国包括上海、北京、福州、厦门、沈阳、大连、海口等全国一、二线城市优质丰富的户外媒体资源进行广告发布。公司主要通过为客户提供以社区媒体（电梯框架、楼宇电视、社区灯箱、道闸），户外商圈媒体（LED 大屏、商业高清大屏、三面翻），道路交通媒体（高炮立柱、灯杆 旗、街道灯箱）等三大类媒体的广告发布、广告代理、广告设计、广告制作、移动网络

新媒体等投资运营为主体的广告投放的完成及客户的企业形象策划、品牌整合推广和其他增值服务来实现收入和利润。公司盈利来自公司执行媒体投放的成本、业务外包成本与收取客户广告发布收入、广告制作收入及新媒体、品牌管理服务收入之间的差价。以户外媒体资源为依托使得广告发布、移动互联网营销、品牌管理三项业务利用各自优势实现业务相互渗透，通过为客户提供综合一站式传播服务，增加客户忠诚度和美誉度，提升公司盈利空间。公司通过资源的不断增加和城市的覆盖率提升，强化与客户更全面、更深度的合作实现业绩和盈利的增长。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、2019 年 6 月，公司实现营业收入 220.18 万元，较上年同期增长-48.38%；实现利润总额 6.17 万元，较上年同期增长-59.86%；实现净利润 5.35 万元，较上年同期增长-53.68%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 1,198.08 万元，净资产 685.13 万元。以上数据表明公司财务状况较去年同期有减少。

二、建立和加强各行业协会业务合作提升公司品牌形象 2019 年，公司建立与行业协会、国内国际大型广告公司、4A 广告代理公司及大型品牌企业的广告主深入合作关系，加强了与亚洲户外、省广告协会、东莞市广告协会的深度合作，并与亚洲户外共同成功举办了“中国户外传媒领袖峰会”。通过行业平台进行宣传营销，借此交流经验结识新的同盟，进一步拓展潜在客户群体，扩大合作商机，不断提升品牌建设及品牌影响力。

三、营销激励考核手段的推行 2019 年，公司为应对宏观市场及行业市场下滑的变化，继续实施绩效考核机制，营销人员激励措施，充分调动了各个部门工作的积极性，加强多元化客户（如手机通讯、汽车、金融、快消、教育、互联网公司）开发，并且提升了业务人员的开发能力及项目运作能力，为大品牌客户数量实现增长。

三、 风险与价值

一、城市户外广告规划变更引起的广告牌搬迁风险

户外广告牌的设置规划，由当地人民政府组织工商行政管理、城建、交通、路政等有关部门制订，工商行政管理机关负责具体监督实施。公司目前所有户外广告牌的设置均符合城市户外广告规划，但未来存在设置规划变更造成公司户外广告牌因不符合新规划要求而被迫搬迁的可能，进而对公司户外媒体业务造成不利影响。

公司将持续关注户外广告牌的设置规划情况，保持与户外广告牌主管审批部门的有效沟通。

二、公司治理及实际控制人不当控制风险

公司控股股东习喜明持有公司 76.00%股份，与其配偶徐华平共同为公司的实际控制人，合计持公司 96.00%股份。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但作为本公司的实际控制人，习喜明和徐华平夫妇有可能通过所控制的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

公司今后将不断完善公司各种制度，严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响。

三、营运资金不足的风险

公司从事广告发布业务，主要使用的媒体资源为电梯框架、立柱、三面翻。由于购置电梯框架和修建立柱、三面翻及在东莞长安镇、深圳等地核心商业区、高端社区内租用广告位，需要投入大量的资金，而完成修建后的立柱和三面翻需要通过较长时间的营运才能收回投资。公司对于资金的需求较大，而公司目前所有投资都是由股东通过自身积蓄完成，融资具有一定的局限性。按照公司的规划，未来还需要持续的获取一线城市核心商业区、高端社区的广告位资源，资金的短缺成为掣肘公司发展的主要问题。

公司将合理调整各资产的比例，处理好固定资金和营运资本的投入比例，改善应收账款管理，在应收账款管理中，公司应从实际情况出发，以保证应收账款能够按时收回，实施有效的内部控制体系，盘活资金。

四、应收账款回收风险

截至 2019 年 6 月 30 日、2018 年末，公司应收账款的账面净额分别为 8,129,462.07 元、7,427,780.50 元。截至报告期末，公司应收账款账龄在 1 年以内的占比 77.83%，且占公司应收账款 42.29%的前五大客户经营状况良好，但若公司的主要客户应收账款回收周期继续增加，将增加公司坏账损失的可能。

公司加强对客户的信用管理。对老客户，建立信用档案，制定一套完整的历史信用记录，从而加强企业内部对客户的信用管理，对新客户进行信用管理包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。建立应收账款催收责任制，应收账款的回收同内部业务部门的绩效考核与奖惩挂钩，建立严格的赊帐审批制度，谁审批谁负责，做好应收账款的帐龄分析，化解人为造成帐龄长帐款的发生，同加强对应收账款的催收力度和应收账款的保障措施。

五、媒体资源场地租赁使用的风险

公司主要以电梯框架、立柱和三面翻作为广告发布载体，通过这些媒体资源发布广告，公司均需与物业公司等出租方签署场地租约合同。如所租赁的媒体场地到期不能正常续租或在租赁过程中发生出租方违约情况，则可能对公司收入稳定性产生影响。

公司专门设立了媒体资源中心对接与物业公司等出租方的媒体开发合作与关系维护。分散布局广告媒体资源而避免对单一物业公司的依赖性。

六、广告发布资源闲置的风险

公司与客户签订的广告发布合同期限长短不等，短自几天、长至 1-2 年，因此公司一方面需要建立并执行有效的内部跟踪与统计制度，另一方面需要努力保证原有客户的续约率，同时加大新客户的发展速度，以保证公司市场份额和降低资源的闲置率。

针对广告发布资源闲置的风险，公司配备有专门人员负责跟踪与统计广告发布资源的利用情况，保证资源利用的续接。同时，公司以提高服务质量和附加值为根本，增强客户粘性。此外，公司将继续进

行新型广告载体和盈利模式的创新，增加公司在运营过程中的抗风险能力。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司诚信经营、依法纳税，为地区经济与社会发展，贡献了自己应尽的力量。

(二) 其他社会责任履行情况

无

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	550,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

习喜明	为公司短期借款提供保证担保	0.00	已事前及时履行	2016.7.8	2016-009
徐华平	为公司短期借款提供保证担保	0.00	已事前及时履行	2016.7.8	2016-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内关联方习喜明、徐华平为公司短期借款提供保证担保。该关联交易为公司的纯收益行为不存在侵害股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/1	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，出具了《避免同业竞争承诺函》，公司实际控制人出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，报告期内均按要求履行承诺。

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内均按要求履行承诺。

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	1,500,000	25.00%	0	1,500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,440,000	21.00%	0	1,440,000	21.00%	
	董事、监事、高管	1,500,000	25.00%	0	1,500,000	25.00%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,500,000	75.00%	0	4,500,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,320,000	72.00%	0	4,320,000	72.00%	
	董事、监事、高管	4,500,000	75.00%	0	4,500,000	75.00%	
	核心员工			0			
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-	
普通股股东人数							5

(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	习喜明	4,560,000	0	4,560,000	76.00%	3,420,000	1,140,000
2	徐华平	1,200,000	0	1,200,000	20.00%	900,000	300,000
3	习有明	120,000	0	120,000	2.00%	90,000	30,000
4	徐云金	60,000	0	60,000	1.00%	45,000	15,000
5	冯琰	60,000	0	60,000	1.00%	45,000	15,000
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	4,500,000	1,500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东习喜明与徐华平系夫妻关系；习喜明与习有明系兄弟关系；徐华平与徐云金系姐弟关系；冯琰为习喜明之妹夫。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

习喜明现直接持有公司 456 万股的股份，占公司股份比例为 76.00%，因此，公司控股股东为习喜明。

习喜明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学及上海财经大学硕士学历；1999 年 7 月至 1999 年 10 月任东莞市长安基信制品有限公司行政经理；1999 年 11 月至 2003 年 3 月任东莞市君成广告有限公司广告设计师及策划总监；2003 年 3 月至 2006 年 3 月任东莞市长安蓝宇广告经营部总经理；2006 年 3 月至 2015 年 8 月任东莞蓝宇传媒有限公司执行董事兼经理；2013 年 9 月至今任广东华宇传媒投资有限公司执行董事兼经理；2015 年 9 月起任广东蓝宇传媒股份有限公司董事长；2018 年 5 月起任蓝宇控股股份有限公司董事长；2018 年 5 月起任深圳华平投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；中国广告优秀策划人，中国户外传播 15 年优秀人物，中国广告 30 年杰出广告人，新余市“改革开放 40 年 40 人”改革创业人物；江西省新余市第三届青联委员、东莞理工学院（经济与管理学院）创业导师、江西省分宜县政协委员。2019 年 3 月起任广东蓝媒互动科技有限公司执行董事、总经理。

(二) 实际控制人情况

习喜明与徐华平是夫妻关系，二人合计持有公司 96%股份。自公司成立以来，习喜明、徐华平一直担任公司执行董事、经理、监事等重要职务；习喜明现任公司董事长，徐华平现任公司董事及总经理，共同对公司经营管理起到重大作用；故认定公司习喜明、徐华平二人为公司共同实际控制人。

习喜明，详见“控股股东”情况。

徐华平，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历；2001 年 9 月至 2002 年 9 月任东莞市长安皇冠有限公司报关质检员；2003 年 3 月至 2006 年 3 月任东莞市长安蓝宇广告经营部任副总经理；2006 年 3 月至 2015 年 8 月任东莞蓝宇传媒有限公司总经办负责人、监事；2013 年 9 月至今任广东华宇传媒投资有限公司总经理；2015 年 9 月起任广东蓝宇传媒股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书；2018 年 5 月起任蓝宇控股股份有限公司董事、总经理；2018 年 5 月起任深圳华平投资合伙企业（有限合伙）合伙人；江西省新余市驻东莞团工委书记、江西应用技术职业学院东莞校友会会长。2019 年 3 月起任东莞华宇国际传媒投资有限公司执行董事、总经理。

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
习喜明	董事长	男	1975年5月	硕士	2015.09.16-2021.09.15	是
徐华平	董事、总经理、董事会秘书	女	1977年8月	硕士	2015.09.16-2021.09.15	是
习有明	董事	男	1977年1月	高中	2015.09.16-2021.09.15	否
徐云金	董事	男	1984年3月	高中	2015.09.16-2021.09.15	否
冯琰	董事	男	1984年10月	本科	2015.09.16-2021.09.15	否
杨光岭	监事主席	男	1988年6月	大专	2015.09.16-2021.09.15	是
李运耀	监事	男	1995年4月	大专	2018.04.05-2021.04.04	是
李会军	监事	男	1975年12月	本科	2018.09.16-2021.12.31	是
王大勇	财务总监	男	1981年5月	本科	2016.12.10-2019.12.09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

- (1) 习喜明与徐华平系夫妻关系;
- (2) 习喜明与习有明系兄弟关系;
- (3) 徐华平与徐云金系姐弟关系;
- (4) 冯琰为习喜明之妹夫;
- (5) 上述管理层人员与其他管理层人员之间, 以及其他管理层人员之间无亲属关系

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

习喜明	董事长	4,560,000	0	4,560,000	76.00%	0
徐华平	总经理	1,200,000	0	1,200,000	20.00%	0
习有明	董事	120,000	0	120,000	2.00%	0
徐云金	董事	60,000	0	60,000	1.00%	0
冯琰	董事	60,000	0	60,000	1.00%	0
合计	-	6,000,000	0	6,000,000	100%	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
管理人员	6	6
销售人员	5	5
财务人员	2	2
技术人员	9	9
员工总计	22	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	3	1
专科	10	10
专科以下	9	9
员工总计	22	22

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：

- 1、人员变动报告期内，公司核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。
- 2、人才引进招聘公司重视高素质综合技术人才，已同部分院校、人才招聘网建立良好合作关系，同时在自有媒体上发布人才招聘信息，以此保证公司人才的引进。
- 3、公司重视员工的培训和发展工作，制定了新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培

训、全员团队合作等员工培训计划，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作。

4、薪酬政策公司根据《劳动法》规定，和每位员工签订《劳动合同》，按规定为每一位正式员工办理五险一金，每月按时支付各项工资薪酬、并设立年终考核奖金、年度旅游、节日礼品及日常补贴等多项福利，同时逐步建立完善的季度绩效奖励考核机制。同时依据相关法律法规及相关社会保险政策，参与相关政府机构推行的社会保险计划、住房公积金计划外，为员工投保补充医疗险及意外伤害险。

5、报告期内公司没有离退休职工也不需要承担离退休职工的费用

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	1	454,730.27	589,680.33
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	2	8,129,462.07	7,427,780.50
其中：应收票据			
应收账款		8,129,462.07	7,427,780.50
应收款项融资			
预付款项	3	1,039,934.60	1,193,003.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	114,740.45	136,811.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	54,048.00	54,048.00
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		9,792,915.39	9,401,323.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6	-	180,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	7	180,000.00	
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	8	1,640,657.44	1,879,955.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9	165,448.37	190,265.57
递延所得税资产	10	201,780.91	208,352.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,187,886.72	2,458,573.29
资产总计		11,980,802.11	11,859,896.91
流动负债：			
短期借款	11	1,000,000.00	
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	12	2,108,424.64	2,266,482.19
其中：应付票据			
应付账款		2,108,424.64	2,266,482.19
预收款项	13	80,408.33	291,475.00
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	14	285,610.42	211,955.94
应交税费	15	444,923.57	402,456.56
其他应付款	16	865,000.45	599,734.23
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	17	345,121.18	1,290,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,129,488.59	5,062,103.92
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			
长期应付职工薪酬			
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		5,129,488.59	5,062,103.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	19	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20	1,746,403.52	1,746,403.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21	44,233.09	44,233.09
一般风险准备			
未分配利润	22	-939,323.09	-992,843.62
归属于母公司所有者权益合计		6,851,313.52	6,797,792.99
少数股东权益			
所有者权益合计		6,851,313.52	6,797,792.99
负债和所有者权益总计		11,980,802.11	11,859,896.91

法定代表人：习喜明

主管会计工作负责人：王大勇

会计机构负责人：王大勇

（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	23	2,201,813.33	4,265,573.50

其中：营业收入	23	2,201,813.33	4,265,573.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	23	2,140,088.38	4,106,873.66
其中：营业成本	23	1,205,933.05	3,167,819.97
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	24	31,842.71	65,301.72
销售费用	25	170,244.28	335,692.19
管理费用	26	740,859.92	546,519.38
研发费用			
财务费用	27	17,472.38	79,659.94
其中：利息费用		38,039.88	77,973.71
利息收入		24,967.50	481.70
信用减值损失			
资产减值损失	28	-26,263.96	-88,119.54
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）		61,724.95	158,699.84
加：营业外收入			
减：营业外支出	29		5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,724.95	153,699.84
减：所得税费用	30	8,204.42	42,152.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,520.53	111,547.23
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）		53,520.53	111,547.23
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		53,520.53	111,547.23
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.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		-	
4.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		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.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		53,520.53	111,547.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,520.53	111,547.23
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)		0.01	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.02

法定代表人: 习喜明

主管会计工作负责人: 王大勇

会计机构负责人: 王大勇

(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		1,464,146.36	2,461,156.11
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	31	574,967.50	568,025.34
经营活动现金流入小计		2,039,113.86	3,029,181.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,335,864.83	2,684,563.48
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		391,464.93	448,235.11
支付的各项税费		106,350.42	201,318.45
支付其他与经营活动有关的现金	31	360,729.08	456,919.74
经营活动现金流出小计		2,194,409.26	3,791,036.78
经营活动产生的现金流量净额		-155,295.40	-761,855.33
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			30,000.00
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			30,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-30,000.00
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		1,000,000.00	0.00
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		1,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		979,654.66	960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	77,974.28
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		979,654.66	1,037,974.28
筹资活动产生的现金流量净额		20,345.34	-1,037,974.28
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		-134,950.06	-1,829,829.61
加：期初现金及现金等价物余额		289,680.33	2,702,644.35
六、期末现金及现金等价物余额		454,730.27	872,814.74

法定代表人：习喜明

主管会计工作负责人：王大勇

会计机构负责人：王大勇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的年初余额指 2019 年 1 月 1 日，期末余额指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，金额单位指人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	27,545.43	155,177.04
银行存款	427,184.84	134,503.29
其他货币资金	0.00	300,000.00
合 计	454,730.27	589,680.33
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：其他货币资金为 30.00 万元定期存单，2016 年为本公司所取得的中国银行东莞分行三年期长期借款提供质押。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	8,903,990.06	8,226,905.57
合计	8,903,990.06	8,226,905.57

(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					
-信用组合					

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%	
-账龄分析法组合	8,903,990.06	100	774,527.99	8.69	8,129,462.07
组合小计	8,903,990.06	100	774,527.99	8.69	8,129,462.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	8,903,990.06	100	774,527.99	8.69	8,129,462.07

(续)

类 别	年初余额				
	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					
-无风险组合	-	-	-		-
-账龄分析法组合	8,226,905.57	100	799,125.07	9.71	7,427,780.50
组合小计	8,226,905.57	100	799,125.07	9.71	7,427,780.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	8,226,905.57	100	799,125.07	9.71	7,427,780.50

①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		
	账面余额	坏账准备	计提比例%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
一年以内	2,805,630.49	14,028.15	0.50
一至二年	1,811,231.00	90,561.55	5.00
二至三年	2,495,407.45	249,540.75	10.00
三至四年	1,584,876.72	316,975.34	20.00
四至五年	206,844.40	103,422.20	50.00
合计	8,903,990.06	774,527.99	

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
一年以内	2,490,046.00	12,450.23	0.50
一至二年	1,764,731.00	88,236.55	5.00
二至三年	2,030,407.45	203,040.75	10.00
三至四年	1,584,876.72	316,975.34	20.00
四至五年	356,844.40	178,422.20	50.00
合计	8,226,905.57	799,125.07	

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 0.00 元; 本期转回坏账准备金额 24,597.08 元。

(3) 报告期内实际核销的应收账款情况:

本年实际核销坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额	账龄
惠州市惠博雅装饰工程有限公司	非关联方	1,316,488.00	14.79	6,582.44	一年以内

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额	账龄
东莞市长安万科房地产有限公司	非关联方	797,845.77	8.96	44,792.58	一至二年 二至三年
宁波直众二十一城文化传媒有限公司	非关联方	592,500.00	6.65	59,031.50	一年以内 二至三年
东莞市万都房地产有限公司	非关联方	584,027.40	6.56	116,805.48	三年以上
东莞市鼎峰广场建造有限公司	非关联方	474,546.00	5.33	3,956.50	一年以内
合 计		3,765,407.17	42.29%	231,168.50	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	1,018,713.60	97.95	1,164,782.50	97.63
一至二年	21,221.00	2.04	21,221.00	1.78
二至三年	0.00	0.00	7,000.00	0.59
合 计	1,039,934.60	100.00%	1,193,003.5	100.00%

注：本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付账款中余额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付款比例%	账龄
东莞市华富广告装饰工程有限公司	非关联方	1,018,713.60	97.95	一年以内

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付款比例%	账龄
合 计		1,018,713.60	97.95	

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	147,359.17	171,096.89
合 计	147,359.17	171,096.89

(1) 其他应收款分类披露

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					
信用组合	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	147,359.17	100	32,618.72	22.13	114,740.45
组合小计	147,359.17	100	32,618.72	22.13	114,740.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	147,359.17		32,618.72		114,740.45

(续)

类 别	年初余额				
	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					
信用组合					
账龄分析法组合	171,096.89	100.00	34,285.60	20.03	136,811.29
组合小计	171,096.89	100.00	34,285.60	20.03	136,811.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	171,096.89	100.00	34,285.60	20.03	136,811.29

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
一年以内	22,364.17	111.82	0.5
一至二年	30,132.10	1,506.61	5
二至三年	26,077.90	2,607.79	10
三至四年	20,000.00	4,000.00	20
四至五年	48,785.00	24,392.50	50
合 计	147,359.17	32,618.72	

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
一年以内	22,364.17	111.82	0.50
一至二年	44,269.82	2,213.49	5.00
二至三年	35,677.90	3,567.79	10.00
三至四年	20,000.00	4,000.00	20.00
四至五年	48,785.00	24,392.50	50.00
合 计	171,096.89	34,285.60	

(2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额 0.00 元; 本期转回坏账准备金额 1,666.88 元。

(3) 报告期内实际核销的其他应收账款情况:

本年实际核销坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金及押金	132,877.13	132,437.73
社保公积金	0.00	23,737.72
其他	14,482.04	14,921.44
合 计	147,359.17	171,096.89

(5) 按欠款归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

其他应收款中余额前五名情况:

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备 期末余额	账龄
上海鼎一广告传播有限公司	押金	33,800.00	19.75	16,900.00	四年以上
大连万达物业管理 有限公司东莞分公司	押金	20,000.00	11.69	4,000.00	三至四年
李夏芳	押金	17,710.00	10.35	1,771.00	二至三年

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备 期末余额	账龄
东莞市泰昌物业管理有 限公司	押金	15,000.00	8.77	750.00	一至二年
东莞市长安镇公用事业 服务中心	押金	10,000.00	5.84	500.00	一至二年
合 计		96,510.00		23,921.00	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

5、存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,048.00		54,048.00
合计	54,048.00		54,048.00

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,048.00		54,048.00
合计	54,048.00		54,048.00

6、可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
上海二十一城广告传媒有限公司	0.00	100,000.00
上海悦群传媒有限公司	0.00	80,000.00

合 计	0.00	180,000.00
-----	------	------------

7、长期股权投资

款项性质	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对联营企业投资	180,000.00		180,000.00			
合计	180,000.00		180,000.00			

对联营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
上海二十城广告传媒有限公司	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
上海悦群传媒有限公司	80,000.00		80,000.00		80,000.00	
合 计	180,000.00		180,000.00		180,000.00	

8、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	190,265.57		24,817.20		165,448.37
合 计	190,265.57		24,817.20		165,448.37

8、固定资产

(1) 固定资产基本情况

项 目	期初原值	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
广告设备及基架	8,457,804.31	-	-	8,457,804.31

项 目	期初原值	本期增加	本期减少	期末余额
办公家具	122,825.00		-	122,825.00
电子及其他设备	172,731.20		-	172,731.20
原值合计	8,753,360.51			8,753,360.51
二、累计折旧				
广告设备及基架	6,638,414.25	227,084.92	-	6,865,499.17
办公家具	112,166.08	2,568.96	-	114,735.04
电子及其他设备	122,825.13	9,643.73	-	132,468.86
累计折旧合计	6,873,405.46	239,297.61		7,112,703.07
三、账面净值				
广告设备及基架	1,819,390.06	-	227,084.92	1,592,305.14
办公家具	10,658.92	-	2,568.96	8,089.96
电子及其他设备	49,906.07	-	9,643.73	40,262.34
净值合计	1,879,955.05	-	239,297.61	1,640,657.44
四、减值准备				
广告设备及基架	-	-	-	-
办公家具	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-
减值准备合计	-	-	-	-
五、账面价值				
广告设备及基架	1,819,390.06	-	227,084.92	1,592,305.14
办公家具	10,658.92	-	2,568.96	8,089.96
电子及其他设备	49,906.07	-	9,643.73	40,262.34
固定资产价值合计	1,879,955.05	-	239,297.61	1,640,657.44

- (2) 暂时闲置的固定资产：无
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	190,265.57		24,817.20		165,448.37
合计	190,265.57		24,817.20		165,448.37

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	807,123.63	201,780.91	833,410.67	208,352.67
合计	807,123.63	201,780.91	833,410.67	208,352.67

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
担保借款	1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00

(2) 期末短期借款情况说明

借款单位	币种	本金	借款起止日	保证人	已归还金额
------	----	----	-------	-----	-------

借款单位	币种	本金	借款起止日	保证人	已归还金额
中国农业银行东莞长安支行	人民币	1,000,000.00	2019.6.5 至 2020.5.4		0.00
合 计		1,000,000.00			0.00

12、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	2,108,424.64	2,266,482.19
合 计	2,108,424.64	2,266,482.19

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
项目款	2,108,424.64	2,266,482.19
合 计	2,120,393.18	2,266,482.19

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

无

13、预收账款

(1) 预收账款列示

项 目	期末余额	年初余额
广告发布款	80,408.33	291,475.00
合 计	80,408.33	291,475.00

(2) 账龄超过一年的重要预收款项：无

(3) 建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	211,955.94	467,775.04	394,120.56	285,610.42
二、离职后福利-设定提存计划	-	37,694.46	37,694.46	
三、辞退福利	-	-	-	
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	
合 计	211,955.94	505,469.50	431,815.02	285,610.42

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	211,955.94	432,092.52	358,438.04	285,610.42
2、职工福利费	-	19,004.13	19,004.13	
3、社会保险费	-	5,378.39	5,378.39	
其中：医疗保险费	-	2,607.49	2,607.49	
工伤保险费	-	945.35	945.35	
生育保险费	-	1,825.55	1,825.55	
其他	-	-	-	
4、住房公积金	-	11,300.00	11,300.00	
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	
6、短期带薪缺勤	-	-	-	
7、短期利润分享计划	-	-	-	
合 计	211,955.94	467,775.04	394,120.56	285,610.42

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	36,397.81	36,397.81	-
2、失业保险费	-	1,296.65	1,296.65	-
合 计	-	37,694.46	37,694.46	-

15、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	72,885.25	76,903.13
增值税	252,690.18	193,120.27
城市维护建设税	10,125.82	11,310.15
教育费附加	8,813.25	9,571.76
地方教育费附加	4,204.77	4,642.34
文化事业建设费	95,099.89	105,804.50
堤围防护费	1,104.41	1,104.41
合 计	444,923.57	402,456.56

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	865,000.45	599,734.23
合计	865,000.45	599,734.23

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
往来款	865,000.45	422,234.23
构建长期资产	0.00	177,500.00
合 计	865,000.45	599,734.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	345,121.18	1,290,000.00
合 计	345,121.18	1,290,000.00

18、长期借款

(1) 长期应付款分类

项 目	期末余额	年初余额
担保借款	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(2) 期末长期借款情况说明

借款单位	币种	本金	借款起止日	利率%	已归还金额	重分类至一年内到期的流动负债
中国银行东莞长安支行	人民币	1,500,000.00	2016.6.16 至 2019.6.15	6.65	1,500,000.00	0.00
中国银行东莞长安支行	人民币	1,500,000.00	2016.9.29 至 2019.9.28	6.65	1,154,878.82	345,121.18
合 计		3,000,000.00			2,654,878.82	345,121.18

注：两笔贷款合同条款：

1. 还款计划：自贷款发放后第 2 个月起，每月归还实际提款本金的 2%，剩余贷款到期结清。

2. 利率情况：基准利率上浮 40%。

3. 担保情况：（1）公司质押 30 万元银行存单作为贷款担保；

（2）关联方担保：公司实际控制人习喜明、股东徐华平为两笔贷款提供信用担保，对两笔贷款承担连带责任；

（3）关联方担保：公司实际控制人习喜明质押持有的蓝宇传媒股权 180 万股，为两笔贷款提供担保。

关联方担保情况详见七、关联方关系及其交易

19、股本

（1）明细

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本总额	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00

（2）本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无变动。

20、资本公积

（1）明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,746,403.52	-	-	1,746,403.52
合计	1,746,403.52	-	-	1,746,403.52

（2）本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无变动。

21、盈余公积

(1) 明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,233.09			44,233.09
合 计	44,233.09			44,233.09

22、未分配利润

项 目	本年度	上年度
调整前上期末未分配利润	-992,843.62	-1,048,081.53
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-992,843.62	-1,048,081.53
加：本年归属于母公司股东的净利润	53,520.53	61,375.46
减：提取法定盈余公积		6,137.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	939,323.09	-992,843.62

23、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

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,201,813.33	1,205,933.05	2,579,300.81	1,231,520.67
其他业务				
合 计	2,201,813.33	1,205,933.05	2,579,300.81	1,231,520.67

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	
城市维护建设税	2,450.62	4,008.49
教育费附加	1,422.46	2543.86
地方教育费附加	1,016.41	1,670.00
文化建设事业费	26,254.03	56,589.47
印花税	699.19	489.90
合 计	31,842.71	65,301.72

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,335.30	224,390.62
租赁/水电费	5,716.98	14,867.43-
修理费		8,511.14
差旅费	22,460.00	70,428.00
广告费和业务宣传费	17.00	16.00

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	899.00	2,579.00
业务招待费	3,816.00	0.00
其他费用		14,900.00
合 计	170,244.28	335,692.19

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	298,925.01	192,000.00
租赁/水电费	137,549.27	131,700.51
办公费	10,806.44	11,702.18
中介机构费	97,295.02	38,935.85
社保费	66,456.34	40,126.16
业务招待费	4,354.21	10,169.87
会务费及协会费	0.00	13,139.62
差旅费	57,132.81	55,888.16
福利费	19,004.13	1,754.32
长期待摊费用摊销	24,817.20	24,817.20
住房公积金	10,800.00	10,800.00
折旧费	12,212.69	13,901.21
其他	1,506.80	1,584.30
合 计	740,859.92	546,519.38

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,039.88	77,973.71
减：利息收入	-24,967.50	-481.70
手续费及其他	4,400.00	2,167.93
合 计	17,472.38	79,659.94

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-26,263.96	-88,119.54
合 计	-26,263.96	-88,119.54

29、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金额
非流动资产处置损失	-	-	-
税收滞纳金、罚金、罚款			
其他	0.00	5,000.00	
合 计	0.00	5,000.00	

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,632.66	20,122.75
递延所得税费用	6,571.76	22,029.86

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	8,204.42	42,152.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	61,748.03
按法定/适用税率计算的所得税费用 25%	15,437.01
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,232.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	8,204.42

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	24,967.50	525.34
往来款	550,000.00	567,500.00
合 计	574,967.50	568,025.34

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
费用	210,729.08	456,919.74
往来款	150,000.00	-
合 计	360,729.08	456,919.74

32、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	53,520.53	61,375.46
加：资产减值准备	-26,263.96	110,271.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,297.61	653,737.19
无形资产摊销	0.00	39,999.82
长期待摊费用摊销	24,817.20	49,634.40
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）		
财务费用(收益以“-”号填列)	38,039.88	128,739.33
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)		-27,567.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	6,571.76	-
存货的减少(增加以“-”号填列)		-54,048.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-923,938.51	-2,542,666.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	432,660.09	996,299.95

补充资料	本期金额	上期金额
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-155,295.40	-584,224.69
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		-
8 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	454,730.27	872,814.74
减: 现金的期初余额	589,680.33	2,402,644.35
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	-134,950.06	-1,829,829.61

(2) 报告期内支付的取得子公司的现金净额: 无

(3) 报告期内收到的处置子公司的现金净额: 无

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	454,730.27	289,680.33
其中: 库存现金	27,545.43	155,177.04
可随时用于支付的银行存款	427,184.84	134,503.29
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	454,730.27	289,680.33

33、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末余额	年初余额	受限原因
定期存款	0.00	300,000.00	质押贷款
合 计	0.00	300,000.00	

注：受限资产情况见附注五、17、长期借款（2）长期借款情况说明。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司实际控制人为股东习喜明。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况：

本公司无合营和联营企业。。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
习喜明	本公司持股 5%以上股东
徐华平	本公司持股 5%以上股东
东莞澳亚网络科技有限公司	公司股东徐华平主要近亲属控制的其他企业
广东华宇传媒投资有限公司	公司实际控制人习喜明、股东徐华平共同控制的其他企业
蓝宇控股股份有限公司	公司实际控制人习喜明、股东徐华平共同控制的其他企业
深圳华平投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人习喜明、股东徐华平共同控制的其他企业
上海悦群传媒有限公司	本公司投资的其他企业
上海二十一城广告传媒有限公司	本公司投资的其他企业

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联受托管理/委托管理情况：无

(3) 关联承包情况：无

(4) 关联租赁情况：无

(5) 关联担保情况：

①本公司作为担保方：无

②本公司作为被担保方

担保方	交易内容	担保本金余额	担保期限
习喜明	质押持有的蓝宇传媒 180 万股股权 为两笔贷款提供担保/信用担保	345,121.18	2016.6.16 至 2019.9.28
徐华平	为两笔贷款提供信用担保	345,121.18	2016.6.16 至 2019.9.28
习喜明	为公司短期借款提供保证担保	00.00	2017.5.3 至 2018.5.2
徐华平	为公司短期借款提供保证担保	00.00	2017.5.3 至 2018.5.2

注：被担保情况见附注五、10、短期借款（2）年末短期借款情况说明，及 17、长期借款（2）年末长期借款情况说明。

(6) 关联方资金拆借：无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 本报告期合并范围外的应收关联方款项

项目名称	年末余额	年初余额
应收账款：		
上海二十一城广告传媒有限公司	383,815.32	383,815.32
其他应付款：		
习喜明	400,000.00	190,000.00
合计	783,815.32	573,815.32

(2) 本报告期合并范围外的应付关联方款项

无

7、关联方承诺

无。

八、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	

项 目	本期金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	0.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合 计	0.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.78%	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.78%	0.01	0.01

广东蓝宇传媒股份有限公司

二〇一九年八月二十一日