



极速十九

NEEQ : 832483

成都十九号极速文化传播股份有限公司

Chengdu Speed 19 Culture Communication Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、本公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到董事长周鹏先生递交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周鹏先生的辞职在公司股东大会选举产生新的董事和董事会选举产生新的董事长后生效。在此之前，他仍按相关规定履行董事长职务。

2、本公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到董事会秘书李敏女士递交的辞职报告，自即日起辞职生效。公司于 2019 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任朱永松为公司董事会秘书。

3、公司于 2019 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》，决定聘任朱永松为公司财务负责人，免去李文林的财务负责人职务。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
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
极速十九、公司、本公司	指	成都十九号极速文化传播股份有限公司
博宇新光	指	北京博宇新光投资有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张正力、主管会计工作负责人朱永松及会计机构负责人（会计主管人员）朱永松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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、公司第二届董事会第十七次会议决议 2、公司第二届监事会第九次会议决议 3、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 4、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都十九号极速文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Speed 19 Culture Communication Co., Ltd.
证券简称	极速十九
证券代码	832483
法定代表人	张正力
办公地址	成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 17 楼 1707、1708、1709 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱永松
电话	028-87967700
传真	028-87967700
电子邮箱	19085325@qq.com
公司网址	www.h19club.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市武侯区天府大道北段 1199 号银泰中心 2 号楼 1707 邮编 610041
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	公司董事会秘书办公室

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	2007-01-04
挂牌时间	2015-05-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	教育产业信息化集成产品的研发、生产、销售和运营维护。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,351,572.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京博宇新光投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	周鹏

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	9151010079780075X7	否
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 17 楼 1707、1708、1709 号	否
注册资本（元）	19,351,572.00	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	10,965,667.85	785,669.50	1,295.71%
毛利率%	56.38%	21.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,671,316.85	-3,428,920.41	-7.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,671,316.85	-3,428,920.41	-7.07%
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）	-39.34%	-25.99%	-
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）	-37.89%	-25.99%	-
基本每股收益	-0.19	-0.23	-17.39%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,634,767.00	47,101,196.06	-7.36%
负债总计	36,123,187.01	35,753,468.66	1.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,497,088.91	11,168,405.76	-32.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.39	0.58	-32.76%
资产负债率%（母公司）	77.47%	73.55%	-
资产负债率%（合并）	82.79%	75.91%	-
流动比率	0.9641	1.0301	-
利息保障倍数			-

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	-1,035,296.24	-35,606,142.74	97.09%
应收账款周转率	12.20	0	-
存货周转率	0.35	0.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.36%	-17.86%	-

营业收入增长率%	1,295.71%	-96.19%	-
净利润增长率%	-7.07%	-163.04%	-

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	19,351,572.00	19,351,572.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外支出-非经常性损失	150,744.49
非经常性损益合计	150,744.49
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	15,903.54
非经常性损益净额	134,840.95

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	1,000,814.67	0	-	-
应收账款	0	1,000,814.67	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于服务业供应商。公司运营的“19号公路俱乐部”是一个以汽车为载体和主题的商务平台并结合文化服务、汽车运动的综合创新型企业，也是中国大陆较早成立的首批名车俱乐部。主要服务于较高净值人群和粉丝车迷人群。公司主要是向豪车车主提供会员服务，以及通过豪车为载体向客户提供豪车相关的租赁、咨询信息服务，开展豪车文化交流活动，搭建商务服务平台。公司的主要营销模式为：

- 1、 针对会员及潜在客户商务方面的需求，为相互间的合作或第三方的合作搭建桥梁，收取咨询服务费，实现营业收入和利润。
- 2、 提供如会员婚礼、生日宴会、各类庆典等组织策划服务，以及各类其它增值服务，如健康、旅游、酒店、航空、房产等，在增值服务方面，产生营业收入和利润。
- 3、 收取会员年会费。
- 4、 利用俱乐部品牌影响力优势、会员资源优势、平台资源优势打造汽车文化和汽车运动、休闲娱乐衍生产业链，如汽车主题影视（含微电影、网络大电影、院线电影等），汽车主题游乐园（包含汽车主题游乐场、国际赛车场、驾驶培训基地、主题酒店、主题商业街、汽车露营基地、汽车电影等），引进国际著名汽车赛事等。

公司的核心资源就是会员群体及该群体所带来的商业资源。公司利用品牌影响力举办各类大型汽车文化活动、汽车运动、汽车赛事、商业活动等吸引粉丝车迷和品牌方参与，获取营业收入和利润。

报告期内收入主要来源于豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务所产生的收入。

报告期内，公司的商业模式发生了变化。

商业模式变化情况：

√适用 □不适用

公司在上年度的主要业务是与地方政府合作，支持地方政府实现教育信息化建设，但由于地方政府普遍存在债务问题，因此地方政府在教育信息化建设方面的投入和资金配套上，存在较大的不确定性，如若这种情况发生，将对公司业务产生严重的负面影响。公司为了寻求新的利润增长点，2019年公司进行战略转型，由原来的教育产业信息化集成产品的研发、生产、销售和运营维护业务，转向豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务。

公司具备充分的运营能力，且符合现行的监管要求。截至2019年6月，公司已基本完成全面转型。2019年上半年公司营业收入为10,965,667.85元，教育产业信息化集成产品的研发、生产、销售和运营维护业务的营业收入为0元，在主营业务收入中占0%；豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务业务的营业收入为10,965,667.85元，在主营业务收入中占100%。由于公司主要收入来源的变化，公司主营业务发生变更。

二、 经营情况回顾

报告期内，受政府负债控制及公司主营业务变更的影响，公司实现营业收入1,096.57万元，同比增长1,295.71%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-367.13万元，较上年同期下降7.07%。截至报告期，公司总资产为4,363.48万元，较上年同期下降7.36%，归属于挂牌公司股东的净资产为749.71万元，较上年同期下降32.87%。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-103.53万元，较上年同期下降97.09%，公司现金净增加额为-112.34万元，较上年同期下降97.84%。

三、 风险与价值

1、政策风险及应对措施

(1) 由于地方政府普遍存在债务问题，在中央经济工作会议精神指引下，地方政府全面停止以融资租赁方式搞教育信息化建设，报告期内融资租赁业务萎缩严重，公司亟需实施业务更新和流程再造。

(2) 为了改善目前的经营状况，公司在 2019 年开始实施主营业务的转型，通过开拓新业务和新市场，扭转公司严峻的经营状况。公司现阶段以豪车的租赁和信息咨询服务、文化交流活动的策划组织、商务咨询服务为主营业务。

(3) 公司新业务具有受众面较小，存在营业收入和获利来源相对单一的风险。

(4) 公司的应对措施是充分发挥豪车运营管理的优势和特长，积极开拓和挖掘新业务的客户资源和渠道，扩大收入来源的多样性。

2、控股股东不当控制的风险与应对措施

(1) 北京博宇新光投资有限公司是公司的控股股东，持有公司 75.52%的股份，若控股股东利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

(2) 应对措施是加强公司治理，建立和完善相关制度。

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

公司在生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会工作的监督，承担相应的社会责任；并且在项目实施过程中，聘请项目所在地人员，解决部分当地人员就业问题，同时培训新就业人员，使其具有一定的工作技能。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(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 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
普罗米新	中铁二院工程集团有限责任公司、成都四维纵横测绘技术有限公司、胡银海、杜鹃、周敬勇和高俊	侵害公司商业秘密，诉讼请求：1、依法判令六被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为，并销毁相关软件源代码及侵权产品；2、	9,000,000.00	118.31%	否	2017年7月24日

		依法判令六被告向原告连带赔偿损失 900 万元, 支付合理费用 10 万元; 3、本案诉讼费用由六被告共同承担。				
总计	-	-	9,000,000.00		-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

上述未结案件公司是原告方、起诉方, 六被告应向本公司连带赔偿损失 900 万元, 本案诉讼费用由六被告共同承担, 且在报告期内, 公司主营业务发生变更, 公司不再从事与诉讼相关的轨道交通三维空间定位产品业务, 因此上述诉讼事项不会影响公司的正常生产经营。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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

单位: 元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
四川博宇世纪投资有限公司	是	资金	借款	14,925,000.00	0	0	14,925,000.00	尚未履行
合计	-	-	-	14,925,000.00	0	0	14,925,000.00	-

占用原因、归还及整改情况:

非经营性占用资金 14,925,000.00 元。因关联公司经营状况不佳, 无还款能力。

公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关关联方深刻认识到治理方面存在的问题, 表示将积极整改。

公司已认识到此事项的严重性, 将加强对《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司内控制度的学习, 严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序, 切实提升公司的治理水平, 确保类似事件不再发生, 真实、准确、及时、完整履行信息披露义务。

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒ 是 ☐ 否

单位: 元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
四川博宇世纪投资有限公司	2018年	14,925,000.00	0	0	14,925,000.00	0%	尚未履行	否	公司控股股东的母公司
总计	—	14,925,000.00			14,925,000.00	—	—	—	—

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

本期初非经营性借出金额余额 14,925,000.00 元，对公司经营未产生重大影响。

(四) 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
实际控制人或控股股东	2016/4/26	—	收购	同业竞争承诺	未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也未为其他公司经营与公司相同或类似的业务；将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动；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，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；如违反上述承诺而导致公司及其股东的权益受到损害的，将依法承担全部的赔偿责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/26	—	收购	募集资金使用承诺	在成为公司控股股东、实际控制人后，不运用本次发行股份募集的资金参股或控股具有金融属性的企业；保证合法合规运用本次募集	正在履行中

					资金；博宇新光保证不向公司注入不满足监管要求的金融类企业或金融类资产，并严格遵守全国股转系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。	
实际控制人或控股股东	2016/4/26	-	收购	公司治理	在收购完成后将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、控股股东博宇新光及其实际控制人周鹏在收购公司时出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也未为其他公司经营与公司相同或类似的业务；将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动；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，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；如违反上述承诺而导致公司及其股东的权益受到损害的，将依法承担全部的赔偿责任。

2、控股股东博宇新光及其实际控制人周鹏在收购公司时出具了《承诺函》，承诺：在成为公司控股股东、实际控制人后，不运用本次发行股份募集的资金参股或控股具有金融属性的企业；保证合法合规运用本次募集资金；博宇新光保证不向公司注入不满足监管要求的金融类企业或金融类资产，并严格遵守全国股转系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。

3、控股股东博宇新光及其实际控制人周鹏在收购公司时承诺：在收购完成后将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。

报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

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	14,536,752	75.11%	0	14,536,752	75.11%
	其中：控股股东、实际控制人	8,328,000	43.03%	0	8,328,000	43.03%
	董事、监事、高管	604,939	3.00%	0	604,939	3.00%
	核心员工	3,672,000	18.97%	0	3,672,000	18.97%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,814,820	24.88%	0	4,814,820	24.88%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	15.50%	0	3,000,000	15.50%
	董事、监事、高管	1,814,820	9.37%	0	1,814,820	9.37%
	核心员工					
总股本		19,351,572.00	-	0	19,351,572.00	-
普通股股东人数		14				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京博宇新光投资有限公司	11,328,000	0	11,328,000	58.54%	3,000,000	8,328,000
2	徐燕	3,672,000	0	3,672,000	18.98%	0	3,672,000
3	周鹏	1,254,636	0	1,254,636	6.48%	940,977	313,659
4	向以伟	881,018	0	881,018	4.55%	660,764	220,254
5	杨潇	750,154	0	750,154	3.88%	0	750,154
合计		17,885,808	0	17,885,808	92.43%	4,601,741	13,284,067
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周鹏是北京博宇新光投资有限公司的实际控制人，除此外，股东之间没有任何关联关系。							

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

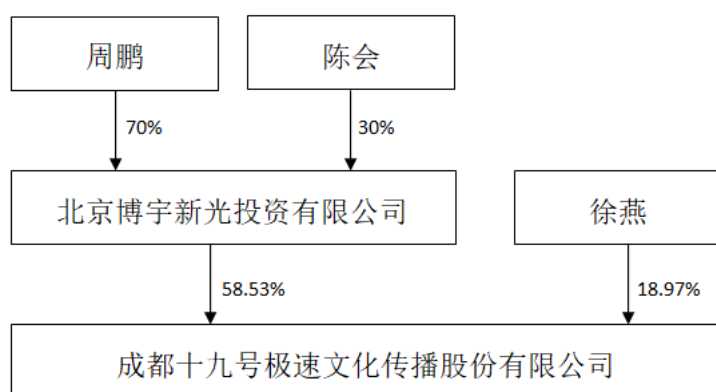
截至本报告披露，北京博宇新光投资有限公司持有公司 58.53%的股权，是公司的控股股东。

北京博宇新光投资有限公司成立于 2014 年 6 月 13 日，统一社会信用代码：91110000306355867H，注册资本：10,000 万元，住所：北京市朝阳区建国路 77 号 35 层 3501 内 02、03A，法定代表人：周鹏；经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；租赁通讯设备；技术开发；技术咨询；技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截至本报告披露，周鹏持有极速十九之控股股东北京博宇新光投资有限公司 70%的股权，间接持有极速十九 40.97%的股权，直接持有极速十九股权 6.48%，合计 47.45%，是公司的实际控制人。



周鹏，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于自贡教育学院计算机专业，专科学历，后毕业于清华澳国立大学管理学学院 EMBA 专业，研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 4 月在北京市科协计算机培训管理处任职；1995 年 5 月至 2000 年 5 月在泸州老窖酒厂任销售经理；2000 年 6 月创立泸州博宇科技有限公司，任法定代表人，执行董事；2005 年 7 月至今成立成都市博宇世纪科技有限公司（后改为四川博宇世纪投资有限公司），法定代表人，执行董事；2014 年 6 月至今任北京博宇新光投资有限公司法定代表人，执行董事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变动，仍为周鹏。

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
周鹏	董事长	男	1969 年 8 月	研究生学历	2017.7.13-2019.7.4	否
张正力	董事	男	1984 年 5 月	本科	2019.6.14-2020.7.13	是
王大元	董事兼总经理	男	1975 年 8 月	研究生学历	2017.7.13-2020.7.13	是
侯卫东	董事	男	1968 年 4 月	大专	2017.7.13-2020.7.13	否
肖亮	董事	男	1973 年 1 月	研究生学历	2017.7.13-2020.7.13	否
向以伟	董事兼副总经理	男	1980 年 2 月	大专	2018.6.29-2020.7.13	是
陈会	监事会主席	女	1977 年 10 月	大专	2017.7.13-2020.7.13	否
李冬梅	职工代表监事	女	1970 年 11 月	本科	2017.7.13-2020.7.13	否
高中莲	职工代表监事	女	1981 年 11 月	中专	2017.7.13-2019.8.8	否
李敏	董事会秘书	女	1981 年 8 月	大专	2017.7.13-2019.6.14	否
李文林	财务负责人	女	1967 年 10 月	大专	2017.7.13-2019.6.14	否
朱永松	董事会秘书兼财务负责人	男	1975 年 2 月	本科	2019.6.14-2020.7.13	是
董事会人数:						6
监事会人数:						2
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:

董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，董事长周鹏同为控股股东北京博宇新光投资有限公司和公司的实际控制人。

(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
周鹏	董事长	1,254,636	0	1,254,636	6.48%	0
张正力	董事	0	0	0	0.00%	0
王大元	董事兼总经理	284,105	0	284,105	1.47%	0
侯卫东	董事	0	0	0	0.00%	0
肖亮	董事	0	0	0	0.00%	0
向以伟	董事兼副总经理	881,018	0	881,018	4.55%	0
陈会	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

李冬梅	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
高中莲	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
李敏	董事会秘书	0	0	0	0.00%	
李文林	财务负责人	0	0	0	0.00%	
朱永松	董事会秘书兼财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,419,759	0	2,419,759	12.5%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周鹏	董事	离任	无	公司经营发展需要
张正力	无	新任	董事	公司经营发展需要
李敏	董事会秘书	离任	无	公司经营发展需要
李文林	财务负责人	离任	无	公司经营发展需要
朱永松	无	新任	董事会秘书兼财务负责人	公司经营发展需要

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

张正力，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大学皇家霍洛威学院，本科学历。2004年至2008年任成都志达建材有限责任公司总经理助理；2008年至2012年任四川志达欣砼实业有限公司副总经理；2012年至今任四川志达欣砼实业有限公司总经理、执行董事；2012年至今任四川成都志达欣运业有限公司总经理、执行董事；2011年至今任四川志恒工程机械设备有限公司总经理、执行董事；2009年至今任成都十九号文化传播股份有限公司董事；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事。

朱永松，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学工程造价专业，本科学历。1995年7月至2000年2月任成都市医药公司会计；2002年9月至2009年8月任国美电器集团财务经理；2010年3月至2011年6月任吉峰农机连锁股份有限公司审计经理；2011年7月至2016年4月任四川港宏投资控股集团有限公司财务副总监；2016年5月至2019年6月任成都十九号文化传播股份有限公司财务总监；2019年6月至今任成都十九号极速文化传播股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

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	3	2
生产人员	18	0
销售人员	6	5
技术人员	10	2
财务人员	3	2
员工总计	40	11

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	1
本科	16	8
专科	20	2
专科以下	1	0
员工总计	40	11

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：

公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、奖金、社保和公积金等。

公司根据年度经营计划，结合业务发展需要、岗位技能要求，制定统一的年度培训计划，采用内部培训与外部培训相结合的形式，提高员工业务素质。

公司目前没有离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	5	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

无

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,432,739.86	2,556,156.98
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	五、（二）	776,704.80	1,000,814.67
其中：应收票据			
应收账款	五、（二）	776,704.80	1,000,814.67
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	2,955,240.16	2,612,786.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	15,460,042.01	16,438,427.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	13,926,420.36	13,745,558.87
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	五、（六）	273,455.40	476,999.44
流动资产合计		34,824,602.59	36,830,744.44
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	五、（七）	296,242.49	614,125.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（八）	131,705.23	158,389.75
开发支出			
商誉	五、（九）	1,895,245.50	1,895,245.50
长期待摊费用	五、（十）	6,486,971.19	7,602,691.35
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,810,164.41	10,270,451.62
资产总计		43,634,767.00	47,101,196.06
流动负债：			
短期借款			
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	五、（十一）	5,746,797.31	6,483,757.44
其中：应付票据			
应付账款	五、（十一）	5,746,797.31	6,483,757.44
预收款项	五、（十二）	25,419,496.82	25,679,609.87
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	五、（十三）	7,941.06	829,449.16
应交税费	五、（十四）	22,249.82	141,891.79
其他应付款	五、（十五）	4,759,635.33	2,618,760.4
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	五、(十六)	167,066.67	
流动负债合计		36,123,187.01	35,753,468.66
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		36,123,187.01	35,753,468.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十七)	19,351,572.00	19,351,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十八)	4,034,326.79	4,034,326.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、(十九)	-15,888,809.88	-12,217,493.03
归属于母公司所有者权益合计		7,497,088.91	11,168,405.76
少数股东权益		14,491.08	179,321.64
所有者权益合计		7,511,579.99	11,347,727.4
负债和所有者权益总计		43,634,767.00	47,101,196.06

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		699,375.26	1,417,731.91
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			
应收账款	九、(一)	57,420.00	23,760.00
应收款项融资			
预付款项		180,000.00	145,246.38
其他应收款	九、(二)	25,475,998.59	25,418,680.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,570,173.70	13,459,203.18
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		57,703.01	464,634.80
流动资产合计		40,040,670.56	40,929,256.58
非流动资产：			
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	九、(三)	4,786,737.85	4,786,737.85
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		148,517.17	202,433.34
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		1,003,036.73	1,497,576.77
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,938,291.75	6,486,747.96
资产总计		45,978,962.31	47,416,004.54
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款		4,275,050.00	5,321,170.00
预收款项		23,422,602.98	23,301,753.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			8,796.10
其他应付款		7,920,608.05	6,244,795.91
其中：应付利息			
应付股利			
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		35,618,261.03	34,876,515.97
非流动负债：			
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		35,618,261.03	34,876,515.97
所有者权益：			
股本		19,351,572.00	19,351,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,034,326.79	4,034,326.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-13,025,197.51	-10,846,410.22
所有者权益合计		10,360,701.28	12,539,488.57
负债和所有者权益合计		45,978,962.31	47,416,004.54

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十)	10,965,667.85	785,669.50
其中：营业收入	五、(二十)	10,965,667.85	785,669.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,651,070.77	4,254,872.10
其中：营业成本	五、(二十)	4,783,655.58	613,889.58
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	五、(二十一)	18,624.85	5,788.72
销售费用	五、(二十二)	5,246,525.02	683,690.41
管理费用	五、(二十三)	4,535,251.43	2,983,249.37
研发费用			
财务费用	五、(二十四)	27,243.89	-31,745.98
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	五、(二十六)	39,770.00	
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、(二十)		40,282.19

	五)		
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）		-3,685,402.92	-3,428,920.41
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、（二十七）	150,744.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,836,147.41	-3,428,920.41
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）		-3,836,147.41	-3,428,920.41
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		-164,830.56	
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,671,316.85	-3,428,920.41
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		-3,836,147.41	-3,428,920.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,671,316.85	-3,428,920.41
归属于少数股东的综合收益总额		-164,830.56	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.23
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、（四）	1,603,958.12	785,669.50
减：营业成本	九、（四）	491,128.49	613,889.58
税金及附加			5,788.72
销售费用		152,652.86	683,690.41
管理费用		3,136,077.56	2,983,249.37
研发费用			
财务费用		2,546.50	-31,745.98
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）		40,282.19
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-340.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,178,787.29	-3,428,920.41
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,178,787.29	-3,428,920.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,178,787.29	-3,428,920.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,178,787.29	-3,428,920.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
五、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			
六、综合收益总额		-2,178,787.29	-3,428,920.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(五) 合并现金流量表

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		12,587,638.19	
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		-	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	5,018,494.83	35,956.86
经营活动现金流入小计		17,606,133.02	35,956.86
购买商品、接受劳务支付的现金		5,572,859.92	31,335,878.40
支付给职工以及为职工支付的现金		5,138,546.36	2,217,575.02

支付的各项税费		603,994.92	239,314.82
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	7,326,028.06	1,849,331.36
经营活动现金流出小计		18,641,429.26	35,642,099.60
经营活动产生的现金流量净额		-1,035,296.24	-35,606,142.74
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			40,282.19
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			40,282.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,120.88	
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		88,120.88	
投资活动产生的现金流量净额		-88,120.88	40,282.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,123,417.12	-35,565,860.55
加：期初现金及现金等价物余额		2,556,156.98	36,596,888.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,432,739.86	1,031,027.71

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

(六) 母公司现金流量表

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		1,790,379.22	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,951,749.3	35,956.86
经营活动现金流入小计		4,742,128.52	35,956.86
购买商品、接受劳务支付的现金		480,947.62	31,335,878.40
支付给职工以及为职工支付的现金		782,135.06	2,217,575.02
支付的各项税费			239,314.82
支付其他与经营活动有关的现金		4,133,907.49	1,849,331.36
经营活动现金流出小计		5,396,990.17	35,642,099.60
经营活动产生的现金流量净额		-654,861.65	-35,606,142.74
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			40,282.19
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			40,282.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,495.00	
投资支付的现金			
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		63,495.00	
投资活动产生的现金流量净额		-63,495.00	40,282.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-718,356.65	-35,565,860.55

加：期初现金及现金等价物余额		1,417,731.91	36,596,888.26
六、期末现金及现金等价物余额		699,375.26	1,031,027.71

法定代表人：张正力

主管会计工作负责人：朱永松

会计机构负责人：朱永松

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	(一).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	

1、 会计政策变更

1、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，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。

2、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），针对 2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下称新租赁准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

成都十九号极速文化传播股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式

成都十九号极速文化传播股份有限公司(以下简称“极速十九”或“公司”)的前身为成都普罗米新科技股份有限公司(2018年9月更名为极速十九), 设立于2007年1月4日。公司类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股); 公司住所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋17楼1707、1708、1709号, 法定代表人为周鹏, 注册资本为人民币1935.1572万元人民币, 统一社会信用代码: 9151010079780075X7。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围: 组织策划文化交流活动; 计算机系统集成; 计算机软硬件的开发、销售及技术服务; 网络技术开发; 网页设计; 销售: 汽车、汽车配件、通信产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、仪器仪表; 软件技术转让; 互联网技术开发; 互联网信息技术服务、技术咨询; 仪器仪表、机电设备租赁; 汽车租赁; 汽车清洗服务; 商务咨询服务(不含投资咨询); 设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告); 工程测量; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日, 以签字人及其签字日期为准。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括非同一控制下取得的子公司成都十九号文化传播股份有限公司(以下简称“十九文化公司”), 具体情况见“本附注六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营: 本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2019

年 6 月 30 日的财务状况、2019 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。
特殊性质款项组合	可收回风险较小的备用金、押金、保证金、以及正常的关联方账款。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备。
组合 2	除了有证据其回收性存在重大不确定性，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1.00	1.00
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收账款。
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(九) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允

价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
------	-----------	-----------	---------

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67
办公设备	4-5	5.00	19.00-23.75
运输设备	5	5.00	31.67

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

无形资产分类及预计使用寿命如下表：

项目	预计使用寿命
III 型板布板软件著作权	10 年

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十三）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 职工薪酬

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

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 收入

收入确认的原则

1、销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量。

本公司收入确认的具体原则及方法为：

1、教育产业信息化集成产品的销售

该项产品销售涉及融资租赁，本公司作为出租方（出资方）的供应商，直接向承租方（或者最终使用方）交付教育产业信息化集成产品，并提供产品安装、培训、场地装修服务。待产品安装调试完毕，承租方（或者最终使用方）分项验收后，本公司确认产品销售收入。

2、餐饮服务

根据客户消费结算后的金额确认收入。

3、广告宣传服务

对于一次性提供的广告宣传，在服务已完成时按合同金额确认收入；对于需要在一定期限内提供的服务，根据已签订的广告宣传服务合同总金额及时间比例分期确认收入。

4、会员收入

根据会员服务协议期限（一般是 12 个月）分期确认收入。

(十七) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、财政部于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的通知》（财会〔2017〕14 号），对《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、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），针对 2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下称新租赁准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司执行上述会计政策变更的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
财会〔2017〕14 号	应收账款	776,704.80	0	应收票据及应收账款 1,000,814.67

四、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	货物销售、提供劳务	6.00%、16.00%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%

主要税种	计税（费）依据	税（费）率
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

(二) 重要税收优惠及批文

无。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	635,813.65	4,438.56
银行存款	729,221.68	2,551,718.42
其他货币资金	67,704.53	-
合计	1,432,739.86	2,556,156.98

(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	787,154.04	1,010,923.91
减：坏账准备	10,449.24	10,109.24
合计	776,704.80	1,000,814.67

1. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	787,154.04	100	10,449.24	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	787,154.04	100	10,449.24	100

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,010,923.91	100.00	10,109.24	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,010,923.91	100.00	10,109.24	100.00

(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	722,711.55	1	7,227.12	1,010,923.91	1.00	10,109.24
1 至 2 年	64,442.29	5	3,222.12			
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	787,154.04	1	10,449.24	1,010,923.91	1.00	10,109.24

(2) 期末余额较大应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
成都名门商业管理有限公司	310,994.00	40.01	3,109.94
谢亮	129,344.00	16.64	1,293.44
四川西美投资有限公司	58,000.00	7.46	580.00
百威英博(中国)销售有限公司成都分公司	50,000.00	6.43	500.00
合计	548,338.00	70.55	5,483.38

(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	257,311.00	8.71	1,961,253.88	75.06
1 至 2 年	2,697,929.16	91.29	651,532.63	24.94
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,955,240.16	100.00	2,612,786.51	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
成都十九号桃花源餐饮管理有限公司	成都桃花源餐饮管理有限公司	2,697,929.16	1-2 年	预付房租款
合计		2,697,929.16	1-2 年	

2.预付款项余额较大单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
成都桃花源餐饮管理有限公司	2,697,929.16	91.29
合计	2,697,929.16	91.29

(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	16,823,175.96	17,762,131.92
减：坏账准备	1,363,133.95	1,323,703.95
合计	15,460,042.01	16,438,427.97

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	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,294,686.26	7.70	1,294,686.26	94.98
按组合计提坏账准备的其他应收款项	15,528,489.70	92.30	68,447.69	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	16,823,175.96	100	1,363,133.95	100

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,252,686.26		1,252,686.26	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	16,508,945.66		70,517.69	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	500.00		500.00	
合计	17,762,131.92		1,323,703.95	

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
成都十九汽车销售服务有限公司	1,294,686.26	1,294,686.26	1-2 年	100.00	企业破产
合计	1,294,686.26	1,294,686.26	1-2 年	100.00	

(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	355,924.15	1.00	3,559.24	226,993.02	1.00	2,269.93
1 至 2 年	58,655.21	5.00	2,932.76	88,849.10	5.00	4,442.46
2 至 3 年	35,053.00	10.00	3,505.30	35,053.00	10.00	3,505.30
3 以上	60,300.00		58,450.39	60,300.00		60,300.00
合计	414,947.17		68,447.69	411,195.12		70,517.69

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	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
关联方借款	14,925,000.00			14,925,000.00		
保证金、备用金	188,542.53			1,172,750.54		
合计	15,113,542.53			16,097,750.54		

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	14,925,000.00	14,925,000.00
保证金、备用金	435,444.68	1,172,750.54
代垫款项	569,173.94	1,252,686.26
押金及其他	893,557.34	411,195.12
合计	16,823,175.96	17,762,131.92

(5) 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
四川博宇世纪投资有限公司	借款	14,925,000.00	1 年以内	88.72%	
杭州国贸有限公司	押金	441,760.83	2 年以上	2.63%	
成都桃花源餐饮管理有限公司	押金	300,000.00	5 年以上	1.78%	
成都市沪宁商业管理有限公司	押金	98,479.60	1 年以内	0.59%	
成都西美投资有限公司	代垫款项	67,279.00	1 年以上	0.40%	
合计		15,832,519.43		94.12%	

(五) 存货

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
在产品	1,999,378.86		1,999,378.86	1,999,378.86		1,999,378.86
库存商品	11,927,041.50		11,927,041.50	11,746,180.01		11,746,180.01
合计	13,926,420.36		13,926,420.36	13,745,558.87		13,745,558.87

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊租金等	0	381,808.91
可抵扣增值税	273,455.40	95,190.53
合计	273,455.40	476,999.44

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	296,242.29	614,125.02
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	296,242.29	614,125.02

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	743,388.25	62,088.00	2,124,033.30	1,573,117.51	4,502,627.06
2.本期增加金额	11,693.68		11,142.50	6,053.10	28,889.28
3.本期减少金额					
4.期末余额	755,081.93	62,088.00	2,135,175.80	1,579,170.61	4,531,516.34
二、累计折旧					
1.期初余额	690,467.97	58,983.60	1,961,893.30	1,177,157.17	3,888,502.04
2.本期增加金额	51,657.70		156,243.94	138,870.17	346,771.81
(1) 计提	51,657.70		156,243.94	138,870.17	346,771.81
3.本期减少金额					
4.期末余额	742,125.67	58,983.60	2,118,137.24	1,316,027.34	4,235,273.85
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	12,956.26	3,104.40	17,038.56	263,143.27	296,242.49
2.期初账面价值	52,920.28	3,104.40	162,140.00	395,960.34	614,125.02

(八) 无形资产

项目	软件著作权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,570,000.00	266,845.51	1,836,845.51
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
二、累计摊销			
1.期初余额	418,666.56	108,455.76	527,122.32
2.本期增加金额		26,684.52	26,684.52
(1)计提		26,684.52	26,684.52
4.期末余额		135,140.28	135,140.28
三、减值准备			
1.期初余额	1,151,333.44	0.00	1,151,333.44
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	0.00	131,705.23	131,705.23
2.期初账面价值	0.00	158,389.75	158,389.75

(九) 商誉

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
成都十九号文化传播股份有限公司	1,895,245.50			1,895,245.50
合计	1,895,245.50			1,895,245.50

注：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算“十九文化公司”的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内及以后年度现金流量，未来 5 年平均收入增长率 5%，永续增长率 0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 11.01%，已反映了有关风险。根据减值测试的结果，本期期末商

誉未发生减值。

(十) 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
桃花源经营场地装修	6,105,114.58		621,180.12		5,483,934.46
办公楼装修	1,497,576.77		494,540.04		1,003,036.73
合计	7,602,691.35		1,115,720.16		6,486,971.19

(十一) 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	5,746,797.31	6,483,757.44
合计	5,746,797.31	6,483,757.44

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）	2,365,878.09	1,327,968.37
1 年以上	3,380,919.22	5,155,789.07
合计	5,746,797.31	6,483,757.44

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
成都福波斯科技有限公司	130,500.00	尾款未支付
四川世纪京朋科技股份有限公司	200,000.00	尾款未支付
昆明利民劳务分包有限公司	700,000.00	尾款未支付
广州光大教育软件科技股份有限公司	644,000.00	尾款未支付
合计	1,674,500.00	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,253,308.94	2,513,421.99
1 年以上	23,166,187.88	23,166,187.88
合计	25,419,496.82	25,679,609.87

账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
三井住友融资租赁（中国）有限公司	23,166,187.88	河北涉县教育产业信息化集成产品尚未全部验收
合计	23,166,187.88	

(十三) 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	829,449.16	4,496,789.32	5,318,297.44	7,941.04
离职后福利-设定提存计划		174,648.38	174,648.38	
合计	829,449.16	4,671,437.70	5,492,945.82	7,941.04

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	829,449.16	3,933,433.72	4,754,941.84	7,941.04
职工福利费		255,876.65	255,876.65	
社会保险费		85,300.95	85,300.95	
其中：医疗保险费		75,196.32	75,196.32	
工伤保险费		1,991.97	1,991.97	
生育保险费		8,112.66	8,112.66	
住房公积金		26,178.00	26,178.00	
工会经费和职工教育经费				
辞退福利		196,000.00	196,000.00	
合计	829,449.16	4,496,789.32	5,318,297.44	7,941.04

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		168,417.96	168,417.96	
失业保险费		6,230.42	6,230.42	
合计		174,648.38	174,648.38	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		105,593.15
城市维护建设税	6,046.14	8,774.83
个人所得税	7,570.09	16,985.66
教育费附加	2,638.39	6,235.93
其他税费	5,995.20	4,302.22

税种	期末余额	期初余额
合计	22,249.82	141,891.79

(十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	4,759,635.33	2,618,760.40
合计	4,759,635.33	2,618,760.40

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付代垫款	973,500.00	1,065,740.80
保证金	700,000.00	700,000.00
应付往来款	2,919,068.66	670,190.88
应付个人款	0	88,392.00
预提	167,066.67	80,249.26
其他	0	14,187.46
合计	4,759,635.33	2,618,760.40

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
向以伟	973,500.00	代垫款
佛山市特斯比声学工程有限公司	118,597.00	未结算
成都高投世纪物业服务有限公司	249,722.25	未结算
合计	1,341,819.25	—

(十六) 其他流动负债

类别	期末余额	期初余额
其他流动负债	167,066.67	0
合计	167,066.67	0

(十七) 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	
股份总数	19,351,572.00						19,351,572.00

(十八) 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	4,034,326.79			4,034,326.79
合计	4,034,326.79			4,034,326.79

(十九) 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	-12,217,493.03	
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	-12,217,493.03	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,671,316.85	
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	-15,888,809.88	

(二十) 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
主营业务	10,965,667.85	4,783,655.58	785,669.50	613,889.58
合计	10,965,667.85	4,783,655.58	785,669.50	613,889.58

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,827.97	3,376.75
教育费附加	4,640.55	2,411.97
其他	3,156.33	
合计	18,624.85	5,788.72

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,554,154.11	303,342.68
差旅费	22,280.91	320,108.50
修理费	108,208.89	
低值易耗品摊销	160,550.35	

业务招待费	59,707.35	39,066.60
交通费	10,330.00	685.00
运杂费	4,898.50	
办公费	209,766.37	19,633.93
广告费	151,825.16	
房租	1,141,321.87	
折旧费	266,962.44	
业务宣传费	473,208.12	
其他费用	83,310.95	853.70
合计	5,246,525.02	683,690.41

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,770,679.13	926,571.63
房租费	884,609.31	551,590.10
装修费摊销	1,123,415.88	487,561.80
中介服务费	295,639.76	537,961.17
物管费		236,188.85
差旅费	90,494.57	35,656.78
折旧费	98,550.21	58,070.41
业务招待费	38,188.73	15,791.00
无形资产摊销		
会议费		81,212.37
办公费	210,416.35	19,591.64
其他费用		
交通费	23,257.49	8,021.11
通讯费		1,552.85
水电费		12,306.36
广告及业务宣传费		
快递费		2,747.49
汽车费用		8,425.81
保险费		
合计	4,535,251.43	2,983,249.37

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,634.76	34,459.09
手续费支出	28,878.65	2,713.11
合计	27,243.89	-31,745.98

(二十五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		40,282.19
合 计		40,282.19

(二十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	39,770.00	
无形资产减值损失		
合 计	39,770.00	

(二十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出-非经常性损益 (无法收回的保证金)	150,744.49	0
合 计	150,744.49	0

(二十八) 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	5,018,494.83	35,956.86
其中：业务备用金及其他往来		1,500.00
政府补贴		
利息收入		34,456.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,326,028.06	1,849,331.36
其中：期间费用	7,326,028.06	1,849,331.36
保证金等		

(二十九) 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	-3,836,147.41	-3,428,920.41
加：资产减值准备	39,770.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	346,771.81	58,070.41
无形资产摊销	26,684.52	
长期待摊费用摊销	1,115,720.16	487,561.80
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）-非经常性损益	5,480.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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）	27,243.89	
投资损失（收益以“－”号填列）		-40,282.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-180,861.49	-765,251.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,744,315.58	-27,074,728.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-945,668.47	-4,842,593.23
其他	621,395.17	
经营活动产生的现金流量净额	-1,035,296.24	-35,606,142.74
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	1,432,739.86	1,031,027.71
减：现金的期初余额	2,556,156.98	36,596,888.26
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	-1,123,417.12	-35,565,860.55

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,432,739.86	2,556,156.98
其中：库存现金	635,813.65	4,438.56
可随时用于支付的银行存款	729,221.68	2,551,718.42
可随时用于支付的其他货币资金	67,704.53	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,432,739.86	2,556,156.98

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京博宇新光投资有限公司	北京市	项目投资、管理、咨询	10,000.00 万元人民币	58.54	58.54

(二) 本公司子公司的情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
成都十九号文化传播有限公司	成都市	文化传播	2,370.00 万元人民币	89.45	89.45

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
北京爱特梅森科技有限责任公司	北京博宇新光投资有限公司之全资子公司
四川博宇世纪投资有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司
贵州博宇世纪投资有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
云南博宇世纪投资有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
成都博宇建筑工程有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
成都融信达科技有限公司	北京博宇新光投资有限公司之母公司之全资子公司
国裕融资租赁有限公司	与股东北京博宇新光投资有限公司同一法定代表人（周鹏）
周鹏	实际控制人、董事长
王大元	董事兼总经理
侯卫东	董事
向以伟	董事、副总经理
肖亮	董事
陈会	监事会主席
高中莲	监事
李冬梅	监事
朱永松	董事会秘书兼财务负责人

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川博宇世纪投资有限公司	14,925,000.00		14,925,000.00	
合计		14,925,000.00		14,925,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	向以伟	973,500.00	1,185,740.80

注：该款项来源于并购的子公司款项。

七、 承诺及或有事项

截止审计报告日，无该事项。

八、 资产负债表日后事项

截止审计报告日，无该事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	58,000.00	24,000.00
减：坏账准备	580.00	240.00
合计	57,420.00	23,760.00

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	58,000.00	100	580.00	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	58,000.00	100	580.00	100

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,000.00	100.00	240.00	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	24,000.00	100.00	240.00	100.00

(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

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	58,000.00	1.00	580.00	24,000.00	1.00	240.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	58,000.00	1.00	580.00	24,000.00	1.00	240.00

(二) 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	25,475,998.59	25,418,680.31
减：坏账准备		
合计	25,475,998.59	25,418,680.31

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	25,475,998.59	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	25,475,998.59	100		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	25,418,680.31	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	25,418,680.31	100.00		

1.按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
保证金、备用金	550,998.59	2.16		493,680.31	1.94	
关联方往来	24,925,000.00	97.84		24,925,000.00	98.06	
合计	25,475,998.59	100		25,418,680.31	100.00	

2.其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、备用金	550,998.59	493,680.31
关联方借款	24,925,000.00	24,925,000.00
合计	25,475,998.59	25,418,680.31

3.按欠款方归集的期末余额较大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
四川博宇世纪投资有限公司	借款	24,925,000.00	1 年以内	97.84	
杭州国俊商贸有限公司	租房保证金	441,760.83	1-2 年	1.73	
合计		25,366,760.83		99.57	

(三) 长期股权投资

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	4,786,737.85		4,786,737.85	4,786,737.85		4,786,737.85
合计	4,786,737.85		4,786,737.85	4,786,737.85		4,786,737.85

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
十九文化公司	4,786,737.85			4,786,737.85		
合计	4,786,737.85			4,786,737.85		

(四) 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
主营业务	1,603,958.12	491,128.49	785,669.50	613,889.58
合计	1,603,958.12	491,128.49	785,669.50	613,889.58

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他		40,282.19
合计		40,282.19

十、 补充资料

(一) 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	-39.34%	-25.99%	-0.19	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.89%	-25.99%	-0.19	-0.23

成都十九号极速文化传播股份有限公司

二〇一九年八月二十二日