

TYFON[®]
泰 丰 文 化

泰丰股份

NEEQ : 871121

江苏泰丰文化传播股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年3月12日，公司获得“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”



2019年5月18日，公司与人社部职业经理研究中心合作的“文化艺术职业经理人标准化项目”正式启动

2019年5月4日，江苏泰丰文化传播股份有限公司与苏州润元经济发展有限公司共同成立苏州禾泰文体发展有限公司

2019年5月28日，江苏泰丰文化传播股份有限公司成立全资子公司常州博丰文化科技有限公司

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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、泰丰股份	指	江苏泰丰文化传播股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
董事会	指	江苏泰丰文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	江苏泰丰文化传播股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏泰丰文化传播股份有限公司股东大会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
瀛泰管理	指	张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）
泰丰发展	指	泰丰文化发展有限公司
常丰文化	指	常州常丰文化传播有限公司
苏州禾丰	指	苏州禾丰艺术传播有限公司
鼎丰艺术	指	宜兴鼎丰艺术交流有限公司
漾丰艺术	指	苏州漾丰艺术交流有限公司
主办券商	指	西藏东方财富证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	江苏泰丰文化传播股份有限公司章程
藏家	指	艺术品的消费者

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。

公司负责人胡婷、主管会计工作负责人王芬及会计机构负责人（会计主管人员）王芬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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的资产负债表、利润表、现金流量表。 2、报告期内在制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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏泰丰文化传播股份有限公司
证券简称	泰丰股份
证券代码	871121
法定代表人	胡婷
办公地址	苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 栋 10 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩宁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-65579061
传真	0512-65579061
电子邮箱	hanning@taifeng.ltd
公司网址	https://www.tyfon.com.cn
联系地址及邮政编码	苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 栋 10 楼 215600
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

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	2013 年 3 月 11 日
挂牌时间	2017 年 3 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	娱乐业-“文化、娱乐、体育经纪代理-其他文化艺术经纪代理”
主要产品与服务项目	艺术经纪代理、艺术咨询策划
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	27,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡婷
实际控制人及其一致行动人	胡婷

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	9132058106325282XN	否
注册地址	苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A栋10楼1002室	否
注册资本（元）	27,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 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	50,930,000.86	45,613,083.55	11.66%
毛利率%	68.08%	65.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,873,958.12	18,436,497.24	18.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,121,459.75	17,847,943.42	12.74%
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）	34.04%	58.73%	-
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）	31.31%	56.79%	-
基本每股收益	0.79	0.67	18.27

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	94,468,357.69	68,336,352.07	38.24%
负债总计	19,171,815.86	15,009,937.81	27.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,200,372.38	53,326,414.26	41.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.72	1.93	40.93%
资产负债率%（母公司）	32.46%	27.99%	-
资产负债率%（合并）	20.29%	21.96%	-
流动比率	4.78	4.38	-
利息保障倍数	127.74	531.42	-

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	19,524,186.41	15,224,720.52	28.24%
应收账款周转率			-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	38.24%	75.10%	-

营业收入增长率%	11.66%	119.78%	—
净利润增长率%	19.12%	118.55%	—

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	27,600,000	27,600,000	0.00%
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
张家港保税区补贴	2,330,000.00
其他	6,664.50
非经常性损益合计	2,336,664.50
所得税影响数	584,166.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,752,498.37

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

本公司定位为为广大的文化产业投资人、艺术品市场参与者、艺术爱好者提供了一个全新的，兼具交流、投资、收藏、流通等功能于一体的服务平台。主要针对喜爱书画艺术品，且有收藏理念的个人群体提供健康的家庭艺术品资产配置服务，并提供后续的流通服务。

公司销售模式包括艺术经纪代理业务和品牌管理服务两种：

一是艺术经纪代理服务：1、通过与知名中青年画家达成业务合作，为其搭建展览展示的平台，与市场进行对接。公司根据市场热点以及消费者需求，向消费者展示、推介不同的画家作品并撮合交易。同时，公司也将相应的市场信息反馈给画家，帮助画家提升其市场价值；2、公司通过举办展览，为藏家与藏家之间提供交流、沟通和交易的渠道；公司通过撮合国画艺术品的供需双方完成交易，赚取差价。

二是品牌管理服务：公司在江浙地区积极开拓市场，挖掘产业合伙人，发展复制现有的经营模式和理念，将一些对文化事业感兴趣的机构和公司吸纳为公司加盟商，为其提供咨询策划，赚取服务费。公司的核心资源在于拥有一批中国美术家协会会员的艺术家资源，通过举办画展及其他艺术交流活动，成功引导消费者喜爱并有意愿和能力去收藏国画艺术品。公司深耕于苏南地区，以常熟市为起点，将经营地点拓展至宜兴市，苏州市古城区、吴江区，常州市新北区、钟楼区及张家港市，在苏、锡、常形成了网络布局。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，实现营业收入 5,093.00 万元，同比增长 11.66%；实现净利润 2,187.01 万元，同比增长 19.12%。营业收入和净利润均稳步增长。

截止报告日，公司总资产 9,446.84 万元比期初数 6,833.64 万元增加了 2,613.20 万元，比例增加 38.24%，主要原因是和画家以及藏家合作稳定，公司在收取部分画家和藏家画作进行画作展览时不预先支付部分画款，而是在实际出售后才结算画款，导致货币资金期末数比期初数增加了 1,898.49 万元，比例增加 120.93%。截止报告日，公司总负债为 1,917.18 万元比期初数 1,500.99 万元增加了 416.19 万元，比例增加 27.73%，主要原因是 2019 年 6 月的业务量相对 2018 年 12 月的业务量增加较多，应交税金期末数为 567.25 万元比期初数 388.39 万元增加了 178.86 万元，比例增加 46.05%。同理，因业务量增大，业务员的业绩提成也增加，导致期末应付职工薪酬余额 303.80 万元比期初数 217.22 万元增加了 86.58 万元，比例增加了 39.86%。另外，因和画家及藏家资金结算的时间差，报告日其他应付款余额 245.57 万元中有 164.25 万元为应付画家和藏家的画款，而年初数此金额为 0 元，导致报告日其他应付款余额比期初数增加 161.45 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,952.42 万元比去年同期 1,522.47 万元增加了 429.95 万元，比例增加 28.24%。主要原因是营业收入的增长，致使货币资金也相应增长，销售商品提供劳务收到的现金 5,958.55 万元，比上年同期 4,827.68 万元增加了 1,130.87 万元，比例增加 23.42%；而由于和画家及藏家的合作加深，购买商品接受劳务支付的现金 1,773.68 万元比去年同期 1,673.01 万元仅增加了 100.67 万元，比例增加 6.02%；另外报告期内收到保税区补贴 233 万元比去年同期 69.40 万元增加了 163.60 万元。

三、 风险与价值

1、宏观经济下滑的风险

艺术品具有收藏价值，但并非生活必需品，因此依赖于宏观经济情况。当国家宏观经济上行，居民可支配收入增加，艺术品成为更多人的文化消费选择并且价格水平较高。当宏观经济增速放缓或出现危机时，可能造成艺术品消费量下降及价格下降，对艺术品行业形成不利影响。艺术品市场需求对居民收入弹性较高，国内生产总值增速下滑可能会在一定程度上对公司业绩产生影响。

应对措施：中国作为发展中国家，经济发展水平在未来很长一段时间内仍将保持持续增长；公司将持续关注宏观经济波动情况，适时调整发展战略，防范经营风险。

2、受托艺术品的安全风险

艺术品经营行业中，书画艺术品的保藏要求比较严格。虽然公司在保管、运输和展示展览等环节都已经采取了一定的防护措施，但仍不能完全排除受托艺术品的毁损风险。若受托艺术品发生损失，公司则需要承担经济赔偿责任，将对公司造成不利影响。

应对措施：公司未来在保管、运输及展览展示环节都将加强防护措施，提升公司员工安全意识，将防护措施责任落实到人。

3、实际控制人控制的风险

公司实际控制人胡婷直接持有公司 90%的股权。虽然本公司的《公司章程》对实际控制人的诚信义务作出了规定，但是由于控制权过于集中，仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或者其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响的可能性，从而影响公司决策的科学性和合理性，并可能损害本公司利益。

应对措施：一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

4、公司治理的风险

虽然 2016 年 6 月有限公司整体变更为股份公司后，建立了股东大会、董事会、监事会组成的公司治理机构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则及其他内部控制管理制度，但是由于股份公司成立至今时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。

应对措施：公司在未来将加强管理层的培训，不断完善公司内部控制制度、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。

5、赝品的风险

与公司合作的画家多为中国美术家协会会员，在业内享有一定的声望。目前市场上已经出现了这些画家作品的赝品。虽然公司受托展览的画作均直接从画家处取得，并公司建立画籍认证、验证、溯源体系，防止赝品流入本公司市场。但赝品的流通会扰乱正常的市场秩序，并对公司正常的推广活动造成不利影响。

应对措施：公司加强对知识产权的保护措施，积极学习行业政策，重视内部员工的培养，积极培养鉴定人才，加强溯源体系的信息化管理，应对赝品的风险。

6、人力资源的风险

艺术品行业对从业人员的艺术素养有较高的要求。本公司业务很大程度上依赖于员工团队，依赖于具备专门技能与经验的业务人员对消费者的细致服务。尽管本公司不断通过专业知识的培训和合理的薪酬激励机制保持员工队伍的稳定性，但业内竞争仍可能导致本公司出现员工流失的风险。随着公司业务的高速成长，公司还面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，进而对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。

应对措施：公司积极招揽优秀画家，扩充储备。同时，公司重视持续培养内部员工，以及引进更多

有潜力的优秀经纪人员。

7、合作画家市场反映不及预期的风险

公司管理人员凭借在艺术品行业经营积累的经验，对拟合作画家的作品进行评估。虽然公司已经成功运作多名画家，在苏南地区艺术品行业具有一定的声望，但仍可能出现合作画家的市场反响不及公司预期的风险。如发生该情况，公司先期为宣传、推广画家作付出的努力和成本将得不到回报。公司也因此将面对经济损失。

应对措施：公司积极招揽优秀画家，扩充储备。同时，通过不定期组织采风写生、开展学术交流及举办作品个展、联展、巡回展等方式，宣传推广他们的艺术思想、艺术风格、艺术作品。长期以来，公司与艺术家们保持着深厚的友谊和良好的合作关系，随着公司规模不断扩大，经济实力的增强，公司在艺术家的培养和艺术作品的推广上将展现更多元化的方式。

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

2019 年上半年，公司通过多种形式的展览，拓展了全国范围的书画艺术交流活动。这些活动聚集了来自全国各地的著名画家参与其中，画家亲临展会，既是各画派之间的艺术交流，又是互相学习的机会，更重要的是使广大书画艺术爱好者近距离、全方位地了解各艺术家的不同风格，以及全国各大画派的艺术特色。同时，通过艺术交流活动，也在一定程度上促进了中国书画艺术的繁荣发展。

与此同时，公司注重深入社区，开展书画艺术和中华优秀传统文化知识的普及活动，积极向社区民众宣讲当前国家文化建设和发展的意义。具体的活动包括：先后苏州地区以不同的形式开展了多场文化公益活动；每月“泰丰文化”走进了苏州市民的文化课堂——苏州大讲坛，为广大艺术爱好者及市民传授中国书画艺术知识，弘扬中华优秀传统文化；每月一讲的苏州大讲坛《水墨丹青系列》专题讲座及《中国美术史》为主题的泰丰文化系列讲座已成为苏南地区市民喜爱的一档公益栏目。

公司积极宣传公益事业，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，为宣传中国传统文化贡献一份自己的力量。

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	
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	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
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	
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	四. 二. (一)
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	

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内的权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	7	1	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☐适用 ☒不适用

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	8,050,000	29.17%	0	8,050,000	29.17%
	其中：控股股东、实际控制人	6,210,000	22.50%	0	6,210,000	22.50%
	董事、监事、高管	6,210,000	22.50%	0	6,210,000	22.50%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	19,550,000	70.83%	0	19,550,000	70.83%
	其中：控股股东、实际控制人	18,630,000	67.50%	0	18,630,000	67.50%
	董事、监事、高管	18,630,000	67.50%	0	18,630,000	67.50%
	核心员工					
总股本		27,600,000	—	0	27,600,000	—
普通股股东人数		2				

(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	胡婷	24,840,000	0	24,840,000	90.00%	18,630,000	6,210,000
2	张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）	2,760,000	0	2,760,000	10.00%	920,000	1,840,000
合计		27,600,000	0	27,600,000	100.00%	19,550,000	8,050,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人胡婷系公司股东瀛泰管理合伙企业的执行事务合伙人，曹瑜系瀛泰管理合伙企业的有限合伙人，与公司实际控制人、实际控制人胡婷系母女关系。其他股东无关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人胡婷。

胡婷，女，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于苏州大学电子工程专业，本科学历。1986 年至 1993 年就职于苏州江南无线电厂军工部设计室，任技术人员；1993 至 1998 年就职于苏州东方电子电器厂，任总经理；1998 年至 2002 年就职于苏州威泰广告有限公司，任市场总监；2003 年至 2006 年成都至苏州往返从事商贸业；2006 年至 2008 年就职于京信通信广州有限公司苏州公司，任副总经理；2008 年至 2012 年就职于苏州姑苏博雅古建公司，任项目经理；2013 年 3 月至 2016 年 6 月就职于泰丰有限，任执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，任泰丰股份董事长、总经理，同时任泰丰发展执行董事兼总经理、禾丰艺术执行董事、常丰文化执行董事兼总经理、鼎丰艺术执行董事兼总经理、漾丰中心执行董事兼总经理、常丰美术馆馆长和丰实书画院的院长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
胡婷	董事长、总经理	女	1965年7月	本科	2019.6.20-2022.6.19	是
温红亚	董事、副总经理	女	1976年11月	大专	2019.6.20-2022.6.19	是
曹瑜	董事	女	1990年11月	本科	2019.6.20-2022.6.19	是
王芬	董事、财务总监	女	1973年6月	本科	2019.6.20-2022.6.19	是
韩宁	董事、董事会秘书	男	1987年6月	硕士	2019.6.20-2022.6.19	是
李菲莉	监事会主席	女	1972年4月	本科	2019.6.20-2022.6.19	是
许晶晶	监事	女	1987年7月	本科	2019.6.20-2022.6.19	是
丁光亚	监事	男	1974年6月	大专	2019.6.20-2022.6.19	是
程心驰	监事	女	1990年5月	本科	2019.6.20-2022.6.19	是
罗芳英	监事	女	1978年7月	大专	2019.6.20-2022.6.19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						4

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、总经理胡婷女士与董事曹瑜系母女关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
胡婷	董事长、总经理	24,840,000	0	24,840,000	90.00%	0

温红亚	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
曹瑜	董事	0	0	0	0%	0
王芬	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
韩宁	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
李菲莉	监事会主席	0	0	0	0%	0
许晶晶	监事	0	0	0	0%	0
丁光亚	监事	0	0	0	0%	0
程心驰	监事	0	0	0	0%	0
罗芳英	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	24,840,000	0	24,840,000	90.00%	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
韩宁	无	新任	董事会秘书	董事会聘任
韩宁	无	新任	董事	股东大会选举产生
李永康	董事	离任	党委书记	工作调整
李永康	董事会秘书	离任	党委书记	工作调整
管宇	董事	离任	无	离职
俞燕	董事	离任	销售经理	工作调整
曹瑜	监事	新任	董事	股东大会选举产生
李菲莉	培训部经理	新任	监事会主席	股东大会选举产生
许晶晶	销售总监	新任	非职工代表监事	股东大会选举产生
罗芳英	销售经理	新任	职工代表监事	职工代表大会选举产生

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

韩宁，男，生于 1987 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究生学历，2012 年 12 月至 2014 年 9 月就职于红豆集团有限公司任投资部投资专员；2014 年 10 月至 2017 年 5 月就职于江苏贝特创意环境设计股份有限公司任董事长助理、董事会秘书；2017 年 6 月至 2018 年 3 月就职于湖南鑫海股份有限公司任董事会秘书、投资部经理；2018 年 4 月至 2019 年 2 月就职于苏州斯莱克精

密设备股份有限公司任证券事务代表。

曹瑜，女，1990 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 2 月至今就职于漾丰艺术交流中心有限公司，任业务经理；股份公司成立后，任公司财务部出纳。

李菲莉，女，1972 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990 年至 2007 年就职于中国南方航空工业（集团）有限公司 410 任文书、工会委员；2007 年 3 月至 2008 年 11 月就职于铭万信息技术有限公司苏州分公司任培训主管；2010 年 4 月至 2011 年 5 月就职于苏州华英阀业有限公司任销售代表；2011 年 6 月至 2012 年 3 月就职于北京五八同城信息技术有限公司任人事行政经理；2012 年 4 月至 2013 年 4 月就职于苏州观音园建设发展有限公司任办公室主任；2014 年 3 月至今任职于泰丰文化发展有限公司教育培训部经理。

许晶晶，女，1987 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 12 月至 2013 年 1 月就职于宜兴永泰电子科技有限公司，任行政主管；2013 年 3 月至 2014 年 5 月就职于无锡中慧文化传播有限公司，任策划主管；2014 年至今就职于宜兴鼎丰艺术交流有限公司，任销售总监；

罗芳英，女，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1998 年—2009 年就职于远东派克羊毛衫厂任职车间主任；2010 年—2013 年自由职业；2014 年 2 月至今任职于泰丰文化发展有限公司，任销售经理。

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	26	17
财务人员	10	12
销售人员	50	63
技术人员	20	19
员工总计	106	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	48	49
专科	34	38
专科以下	20	20
员工总计	106	111

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、人员变动情况：报告期内，公司人员从 106 增加至 111，员工数量的增加主要源于公司业务的发展，新招聘了一些销售人员。

2、员工培训情况：公司十分重视员工的培训，包括新员工的入职培训、专业知识的培训、管理人员管理技能提升培训等，不断提升员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率。

3、员工薪酬政策：公司针对不同的岗位性质制定具有激励性的薪酬政策，每年根据本区域外部市场的薪资状况结合公司内部实际情况制定年度薪资调整方案。公司薪酬政策的制定和实施，确保公司的薪酬政策具备外部竞争性、内部公平性、激励性及合法性，为公司吸引、激励、保留优秀员工提供了有

力保障。

4、公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	7	7
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

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	八、1	34,683,496.21	15,698,579.29
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			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	八、2	56,496,962.48	49,556,755.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、3	143,508.30	142,512.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	八、4	239,472.14	315,702.84
流动资产合计		91,563,439.13	65,713,549.61
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	八、5	1,457,440.46	1,305,251.86
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		632,132.09	488,712.72
递延所得税资产	八、6	815,346.01	828,837.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,904,918.56	2,622,802.46
资产总计		94,468,357.69	68,336,352.07
流动负债：			
短期借款	八、7	8,000,000.00	8,010,000.00
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	八、8	5,600.00	102,554.56
其中：应付票据			
应付账款		5,600.00	102,554.56
预收款项			
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	八、9	3,037,992.59	2,172,246.23
应交税费	八、10	5,672,475.82	3,883,925.77
其他应付款	八、11	2,455,747.45	841,211.25
其中：应付利息		12,281.25	14,740.13
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		19,171,815.86	15,009,937.81
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		19,171,815.86	15,009,937.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、12	27,600,000.00	27,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、13	3,552,539.10	3,552,539.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、14	5,902,716.95	3,968,125.53
一般风险准备			
未分配利润	八、15	38,145,116.33	18,205,749.63
归属于母公司所有者权益合计		75,200,372.38	53,326,414.26
少数股东权益		96,169.45	
所有者权益合计		75,296,541.83	53,326,414.26
负债和所有者权益总计		94,468,357.69	68,336,352.07

法定代表人：胡婷

主管会计工作负责人：王芬

会计机构负责人：王芬

（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		25,523,577.55	8,665,001.65
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			
应收款项融资			
预付款项		3,742,502.77	5,212,590.01
其他应收款		58,194,091.73	41,755,498.40
其中：应收利息			
应收股利		7,600,000.00	
买入返售金融资产			
存货			
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			26,199.71
流动资产合计		87,460,172.05	55,659,289.77
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		2,730,000.00	2,280,000.00
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		826,155.50	617,703.96
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		632,132.09	488,712.72
递延所得税资产		807,174.23	807,174.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,995,461.82	4,193,590.91
资产总计		92,455,633.87	59,852,880.68
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	8,010,000.00
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		5,600.00	102,554.56
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,362,988.43	1,504,745.64
应交税费		3,348,260.63	3,457,426.94
其他应付款		17,294,162.61	3,679,445.55
其中：应付利息		12,281.25	14,740.13
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		30,011,011.67	16,754,172.69
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		30,011,011.67	16,754,172.69
所有者权益：			
股本		27,600,000.00	27,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,642,079.02	3,642,079.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,277,323.96	3,321,628.10
一般风险准备			
未分配利润		25,925,219.22	8,535,000.87

所有者权益合计		62,444,622.20	43,098,707.99
负债和所有者权益合计		92,455,633.87	59,852,880.68

法定代表人：胡婷

主管会计工作负责人：王芬

会计机构负责人：王芬

(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		50,930,000.86	45,613,083.55
其中：营业收入	八、16	50,930,000.86	45,613,083.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,261,492.06	21,608,088.83
其中：营业成本	八、16	16,255,955.96	15,771,562.32
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	八、17	337,271.14	263,461.76
销售费用	八、18	1,826,593.61	450,413.05
管理费用	八、19	5,321,979.10	4,898,966.08
研发费用		1,028,008.03	
财务费用	八、20	491,684.22	223,685.62
其中：利息费用		221,068.35	
利息收入		27,956.80	21,328.39
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益		13,197.67	
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）		25,681,706.47	24,004,994.72
加：营业外收入	八、21	2,337,448.95	784,738.42

减：营业外支出	八、22	784.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,018,370.97	24,789,733.14
减：所得税费用	八、23	6,148,243.40	6,429,736.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,870,127.57	18,359,996.29
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）		21870127.57	18,359,996.29
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		-3,830.55	-76,500.95
2.归属于母公司所有者的净利润		21,873,958.12	18,436,497.24
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		21,870,127.57	18,359,996.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,873,958.12	18,436,497.24
归属于少数股东的综合收益总额		-3,830.55	-76,500.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.79	0.67
（二）稀释每股收益（元/股）		0.79	0.67

法定代表人：胡婷

主管会计工作负责人：王芬

会计机构负责人：王芬

(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		35,368,688.30	31,171,503.53
减：营业成本		13,792,756.40	7,044,053.06
税金及附加		201,895.72	188,734.13
销售费用		1,808,360.31	427,330.96
管理费用		4,327,204.21	3,224,170.91
研发费用		1,028,008.03	
财务费用		244,421.16	25,004.88
其中：利息费用		221,068.35	
利息收入		9,918.88	9,726.24
加：其他收益		12,941.11	
投资收益（损失以“-”号填列）		7,600,000.00	
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）			
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）		21,578,983.58	20,262,209.59
加：营业外收入		1,760,738.99	569,247.77
减：营业外支出		784.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,338,938.12	20,831,457.36
减：所得税费用		3,993,023.91	5,378,297.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,345,914.21	15,453,160.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,345,914.21	15,453,160.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		19,345,914.21	15,453,160.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.70	0.56
（二）稀释每股收益（元/股）		0.70	0.56

法定代表人：胡婷

主管会计工作负责人：王芬

会计机构负责人：王芬

（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		59,585,527.17	48,276,820.08
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	八、25（1）	2,365,405.75	941,463.24
经营活动现金流入小计		61,950,932.92	49,218,283.32
购买商品、接受劳务支付的现金		17,736,848.95	16,730,057.64
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		14,240,403.72	11,535,278.92
支付的各项税费		7,457,105.92	5,032,799.18
支付其他与经营活动有关的现金	八、25(2)	2,992,387.92	695,427.06
经营活动现金流出小计		42,426,746.51	33,993,562.80
经营活动产生的现金流量净额		19,524,186.41	15,224,720.52
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		405,750.72	658,254.83
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		405,750.72	658,254.83
投资活动产生的现金流量净额		-405,750.72	-658,254.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,518.77	
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		233,518.77	
筹资活动产生的现金流量净额		-133,518.77	
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		18,984,916.92	14,566,465.69
加：期初现金及现金等价物余额		15,698,579.29	13,059,996.21
六、期末现金及现金等价物余额		34,683,496.21	27,626,461.90

法定代表人：胡婷

主管会计工作负责人：王芬

会计机构负责人：王芬

(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		36,753,412.38	33,041,794.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,951,298.47	978,974.01
经营活动现金流入小计		38,704,710.85	34,020,768.05
购买商品、接受劳务支付的现金		7,339,811.94	10,484,731.35
支付给职工以及为职工支付的现金		4,513,121.89	3,698,430.11
支付的各项税费		5,511,139.38	2,156,006.02
支付其他与经营活动有关的现金		3,458,132.25	1,864,104.47
经营活动现金流出小计		20,822,205.46	18,203,271.95
经营活动产生的现金流量净额		17,882,505.39	15,817,496.10
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		340,410.72	10,450.00
投资支付的现金		450,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		790,410.72	10,450.00
投资活动产生的现金流量净额		-790,410.72	-10,450.00
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		10,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,518.77	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		233,518.77	
筹资活动产生的现金流量净额		-233,518.77	
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		16,858,575.90	15,807,046.10

加：期初现金及现金等价物余额		8,665,001.65	2,002,026.80
六、期末现金及现金等价物余额		25,523,577.55	17,809,072.90

法定代表人：胡婷

主管会计工作负责人：王芬

会计机构负责人：王芬

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	
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	(二). 1
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、 合并报表的合并范围

相较于期初，截止本报告期末，新增加了两家子公司纳入合并报表范围，分别为苏州禾泰文体发展有限公司以及常州博丰文化科技有限公司。

二、 报表项目注释

江苏泰丰文化传播股份有限公司

(2019 年半年度)

财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏泰丰文化传播股份有限公司的前身张家港保税区泰丰文化传播股份有限公司、常熟泰丰文化传播有限公司（下称“泰丰文化”）系由胡婷、张巍、刘勇、吕荣和共同出资设立的有限责任公司，成立于 2013 年 3 月 11 日，现持有苏州市行政审批局于 2018 年 10 月 11 日颁发的《营业执照》（注册号：9132058106325282XN），住所为苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广

场 A 幢 10 层 1002 室；法定代表人为胡婷；注册资本为 2760 万元；公司类型为股份有限公司（非上市）；经营范围为文化艺术交流、策划、咨询；会议会展、展览展示服务，礼仪庆典服务；计算机软硬件开发及应用；工艺礼品批发零售；互联网信息服务、信息处理和存储服务、信息技术咨询服务、增值电信业务。（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）。

2015 年 12 月 17 日，有限公司召开股东会，同意吕荣和、刘勇分别将其在公司中的 25% 股权（计 12.5 万元出资额）以 1.25 万元转让给胡婷；张巍将其在本公司中的 15% 股权（计 7.5 万元出资额）以 0.75 万元全部转让给胡婷，将其在公司中的 10% 股权（计 5 万元出资额）以 0.5 万元转让给新股东泰丰发展；公司其他股东放弃优先受让的权利。截至 2015 年 12 月 17 日，吕荣和、刘勇和张巍分别因个人业务往来对胡婷负有债务。以本次低价转让股权为前置条件，胡婷豁免了上述三人的债务。

同日，吕荣和、刘勇、张巍分别与胡婷签署了《股权转让协议》，张巍与泰丰发展签署了《股权转让协议》。

根据 2016 年 3 月 08 日江苏省张家港保税区工商管理局准予公司将“常熟泰丰文化传播有限责任公司”变更为“张家港保税区泰丰文化传播有限责任公司”，将原住址“常熟市海虞北路 58-1 号中凯国际大厦 1913”变更为“张家港保税区国际汽车城 310H 室”；于 2016 年 3 月 8 日取得营业执照。

根据 2016 年 3 月 21 日股东会决议通过，同意泰丰文化发展有限公司将其在公司的 10% 的股权转让给张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）。调整变更后，胡婷人民币出资 45.00 万元，占实收资本比例为 90%，张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）人民币出资 5.00 万元，占实收资本比例为 10%。

根据 2016 年 3 月 21 日股东会决议通过，公司注册资本由 50 万元增至 600 万元。股东胡婷增资 495.00 万元人民币，张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）增资 55.00 万元人民币；增资变更后，胡婷人民币出资 540.00 万元，占实收资本比例为 90%，张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）人民币出资 60.00 万元，占实收资本比例为 10%。上述变更已完成并于 2016 年 3 月 22 日取得营业执照。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	胡婷	540.00	90%	货币
2	张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）	60.00	10%	货币
合计		600.00	100.00%	-

2016 年 6 月 5 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，以 2016 年 4 月 30 日为改制基准日，以经审计的账面净资产 6,413,382.10 元为基数，按 1:0.9355 的比例整体折为股份公司总股本 6,000,000 股，剩余部分 413,382.10 元计入资本公积。

2016 年 6 月 16 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司整体变更设立股份公司的实收资本情况进行了验证，并出具了《验资报告》（亚会 B 验字[2016]第 0535 号）。截至 2016 年 4 月 30 日，公司已收到全体股东以其拥有的江苏泰丰文化传播股份有限公司（筹）的净资产折合的股本 6,000,000.00 元。

2018 年 5 月 7 日，公司全体股东一致同意，公司股东按照每十股转增 10 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 600 万元，每股面值一元，增加股本 600 万股，公司的注册资本由原来的 600 万元人民币变更为 1200 万元人民币。

2018 年 6 月 11 日，江苏苏瑞华会计师事务所对公司实收资本情况进行了验证，并出具了《验资报告》（苏瑞华会验[2018]4-041 号）。

2018 年 9 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，全体股东一致同意，公司股东按照每十股转增 13 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 1560 万元，每股面值一元，增加股本 1560 万股，公司的注册资本由 1200 万元人民币变更为 2760 万元人民币，同时，增加公司经营范围：互联网信息服务、信息处理和存储服务、信息技术咨询服务、增值电信业务。上述变更已经于 2018 年 10 月 11 日完成工商变更登记。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	胡婷	2,090.00	90%	货币
2	张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业（有限合伙）	670.00	10%	货币
合计		2,760.00	100.00%	-

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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 6 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、公司重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本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 日的合并及公司财务状况以及 2019 上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

7、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

第一类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

第二类：持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

第三类：应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

第四类：可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（5）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，

该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（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：期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的应收帐款，100 万元以上的其他应收款认定为重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

对单项金额不重大的应收账款，包含在具有类似信用风险特征组合中进行减值测试或单独进行减值测试。测试时根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
特殊款项性质组合	款项性质	合同期分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

对特殊款项性质组合，采用合同期分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
合同期内的押金	-	-
超出合同期未收回的押金	100	100
备用金	-	-
股东往来	-	-

10、长期股权投资

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）	预计残值率（%）
电子设备	3 年	31.67	5
车辆	4 年	25.00	5
办公设备	5 年	20.00	5

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注八、5。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估

计数有差异的，调整预计净残值。

12、长期资产减值

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、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

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（4）职工保险

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

14、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

15、收入

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，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

本公司艺术经纪代理、艺术咨询策划服务的,在公司已按合同或协议约定提供服务且取得收取服务费的权利时确认收入。

16、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

四、主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

五、税项

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6
城市维护建设税	应纳流转税额	5/7

企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

六、合并范围

本公司将苏州漾丰艺术交流中心有限公司、常州常丰文化传播有限公司、泰丰文化发展有限公司、宜兴鼎丰艺术交流有限公司、苏州禾丰艺术传播有限公司、苏州翔丰文化体育服务公司、苏州禾泰文体发展有限公司和常州博丰文化科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注七，在其他主体中的权益之说明。

七、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特殊注明，金额单位为人民币万元。

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	子公司类型	业务性质	持股比例 (%)	
					直接	间接
苏州漾丰艺术交流有限公司	苏州	苏州	有限责任公司 (法人独资)	文化发展策划等	100	
常州常丰文化传播有限公司	常州	常州	有限责任公司	字画、绘画、工艺品销售、文化艺术咨询策划等	100	
泰丰文化发展有限公司	常熟	常熟	有限责任公司 (法人独资)	文化发展策划、字画、绘画、雕塑工艺品等投资收藏等	100	
宜兴鼎丰艺术交流有限公司	宜兴	宜兴	有限责任公司 (法人独资)	文化艺术活动策划、交流、字画工艺品、陶艺销售等	100	
苏州禾丰艺术传播有限公司	苏州	苏州	有限责任公司	文化艺术策划服务、字画艺术活动交流、销售	100	
苏州翔丰文化体育服务有限公司	苏州	苏州	有限责任公司	文化艺术交流活动组织与策划;运动场馆经营;体育赛事活动组织与策划;体育培训	51	
苏州禾泰文体发展有限公司	苏州	苏州	有限责任公司	体育场馆管理;体育培训;体育赛事活动组织与策划;商务活动组织与策划;文化艺术交流活动组织与策划。(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)	80	

常州博丰文化科技有了公司	常州	常州	有限责任公司	文化科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；文化创意设计；会务服务；展览展示服务；文化艺术交流活动组织策划；企业形象策划；市场调查（除国家专项规定）；企业管理服务；面向成年人开展的培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；计算机系统集成服务；办公用品的销售。）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	100	
--------------	----	----	--------	--	-----	--

（续上表）

子公司名称	表决权比例	取得方式	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
苏州漾丰艺术交流有限公司	100.00	设立	50.00	50.00	-
常州常丰文化传播有限公司	100.00	设立	50.00	35.00	-
泰丰文化发展有限公司	100.00	设立	5,000.00	28.00	-
宜兴鼎丰艺术交流有限公司	100.00	设立	50.00	50.00	-
苏州禾丰艺术传播有限公司	100.00	设立	50.00	50.00	-
苏州翔丰文化体育服务有限公司	51.00	设立	30.00	-	-
苏州禾泰文体发展有限公司	80.00	设立	50.00	50.00	-
常州博丰文化科技有了公司	100.00	设立	50.00	5.00	-

（续上表）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
苏州漾丰艺术交流有限公司	是		
常州常丰文化传播有限公司	是		
泰丰文化发展有限公司	是		
宜兴鼎丰艺术交流有限公司	是		
苏州禾丰艺术传播有限公司	是		
苏州翔丰文化体育服务有限公司	是	49	

苏州禾泰文体发展有限公司	是	20	
常州博丰文化科技有了公司	是		

八、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2019.06.30	2018.12.31
现 金	597,516.90	56,101.43
银行存款	34,085,979.31	15,642,477.86
合 计	34,683,496.21	15,698,579.29

【注】①期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	56,496,962.48	100.00	49,556,755.26	100.00
合 计	56,496,962.48	100.00	49,556,755.26	100.00

(2) 按预付对象归集的 2019 年 06 月 30 日余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项 总额的比例%
陶金保	1,273,320.00	2.25
朱琴英	1,260,360.00	2.23
黄震	976,320.00	1.73
刘昌	919,080.00	1.63
陈庆锋	820,800.00	1.45
合 计	5,249,880.00	9.29

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2019.06.30				
	金 额	比	坏账准	比	账面价值
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
特殊款项性质组合	143,508.30	100.00	-	-	143,508.30

种 类	2019.06.30				
	金 额	比	坏账准	比	账面价值
信用风险特征组合小计	143,508.30	100.00	-	-	143,508.30
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	143,508.30	100.00	-	-	143,508.30

(续)

种 类	2018.12.31				
	金 额	比	坏账准	比	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
特殊款项性质组合	142,512.22	100.00	-	-	142,512.22
信用风险特征组合小计	142,512.22	100.00	-	-	142,512.22
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	142,512.22	100.00	-	-	142,512.22

(2)按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例%	坏账准备
中国检验检疫学会	押金	30,000.00	1 年以内	20.90%	-
苏州市沧浪科技创业园管理有限公司	押金	24,970.00	1 年以内	17.40%	-
常州汇智创业孵化管理有限公司	押金	21,120.00	1 年以内	14.72%	-
苏州市相城元惠物业管理有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	13.94%	-
宜兴日报社	押金	12,775.00	2 年以上	8.90%	-
合 计		108,865.00		75.86%	

【注】截止 2019 年 06 月 30 日本公司无应收持股 5%或 5%以上股东欠款。

4、其他流动资产

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
溢交企业所得税	239,472.14	289,503.13
增值税待抵扣进项税额		26,199.71

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
合 计	239,472.14	315,702.84

5、固定资产

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、账面原值合计:	1,958,884.62	405,750.72		2,364,635.34
电子设备	206,235.80	80,330.44		286,566.24
办公设备	472,959.11	325,420.28		798,379.39
车辆	1,279,689.71			1,279,689.71
二、累计折旧合计:	653,632.76	253,562.12		907,194.88
电子设备	97,873.87	42,240.69		140,114.56
办公设备	126,553.48	59,779.84		186,313.32
车辆	429,205.41	151,541.59		580,747.00
三、减值准备合计:				
电子设备				
办公设备				
车辆				
四、固定资产账面净值合计:	1,305,251.86	152,188.60		1,457,440.46
电子设备	108,361.93	38,089.75		146,451.68
办公设备	346,405.63	265,640.44		612,046.07
车辆	850,484.30	-151,541.59		698,942.71

6、递延所得税资产

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
股权激励摊销	807,174.23	807,174.23
其他	8171.78	21,663.65
合 计	815,346.01	828,837.88

7、短期借款

(1) 短期借款分类

贷款方	借款条件	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
苏州银行	信用贷款	3,000,000.00	3,000,000.00
中信银行	抵押贷款	3,000,000.00	3,000,000.00

贷款方	借款条件	2019年06月30日	2018年12月31日
中信银行	抵押贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
中国农业银行	信用贷款	-	10,000.00
合计		8,000,000.00	8,010,000.00

公司实际控制人胡婷为上述中信银行两项贷款提供个人保证担保，并以其名下不动产权提供抵押担保。

8、应付账款

项 目	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例 %	金额	比例 %
1 年以内	5,600.00	100	102,554.56	100
1 至 2 年	-	-	-	-
合 计	5,600.00	100	102,554.56	100

(1) 2019 年 6 月 30 日应付账款金额主要单位情况

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比 例 %
张家港市金港镇世金软件服务部	5,600.00	1 年以内	100
合 计	5,600.00		100

【注】截止 2019 年 06 月 30 日本公司应付账款中无欠持股 5%或 5%以上股东款项。

9、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
短期薪酬	2,135,397.05	17,823,768.66	16,949,717.97	3,009,447.74
离职后福利-设定提存计划	36,849.18	551,293.83	559,598.16	28,544.85
短期辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,172,246.23	18,375,062.49	17,509,316.13	3,037,992.59

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.12.31
短期薪酬	1,831,511.93	24,465,728.64	24,161,843.52	2,135,397.05
离职后福利-设定提存计划	31,660.08	642,410.92	637,221.82	36,849.18
短期辞退福利	-	-	-	-

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.12.31
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,863,172.01	25,108,139.56	24,799,065.34	2,172,246.23

(2) 短期薪酬

项 目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,116,542.42	17,579,103.05	16,699,904.69	2,995,740.78
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	18,854.63	244,665.61	249,813.28	13,706.96
其中：①医疗保险费	15,971.76	217,738.18	221,648.79	12,061.15
②工伤保险费	1,829.46	11,231.97	12,325.42	736.01
③生育保险费	1,053.41	15,695.46	15,839.07	909.80
(4) 住房公积金	-	353,830.00	353,830.00	-
(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	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	2,135,397.05	18,177,598.66	17,303,547.97	3,009,447.74

10、应交税费

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应交增值税	1,345,913.96	167,063.52
应交印花税	3,443.40	728.80
应交个人所得税	745,198.28	570,149.37
应交城建税	81,976.14	12,673.65
教育费附加	35,132.62	5,431.57
地方教育费附加	23,421.74	3,621.04
应交所得税	3,437,389.68	3,124,257.83
合 计	5,672,475.82	3,883,925.78

11、其他应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	2,455,747.45	832,242.71

1-2 年	-	8,968.54
合 计	2,455,747.45	841,211.25

2019 年 06 月 30 日其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例 %
王华芳	347,560.00	1 年以内	14.22%
卞竹红	131,760.00	1 年以内	5.39%
高小阜	125,280.00	1 年以内	5.13%
朱敏娟	113,400.00	1 年以内	4.64%
程群	103,680.00	1 年以内	4.24%
合 计	821,680.00		33.62%

【注】截止 2019 年 06 月 30 日本公司其他应付款中持股 5%或 5%以上股东欠款的情况参见附注十 3。

12、股本

(1) 2019 年股本变动情况

投资者名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	持股比例 %
胡婷	24,840,000.00	-	-	24,840,000.00	90.00
张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业(有限合伙)	2,760,000.00	-	-	2,760,000.00	10.00
合 计	27,600,000.00	-	-	27,600,000.00	100.00

(2) 报告期内股本变动情况详见本财务报表附注一之说明。

13、资本公积

(1) 2019 年资本公积变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	3,552,539.10	-	-	3,552,539.10
合 计	3,552,539.10	-	-	3,552,539.10

14、盈余公积

(1) 2019 年盈余公积变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,968,125.53	1,934,591.42	-	5,902,716.95
合 计	3,968,125.53	1,934,591.42	-	5,902,716.95

15、未分配利润

未分配利润变动情况

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	18,205,749.63	14,256,903.70
加：本期净利润/亏损	21,873,958.12	27,979,440.96
减：提取法定盈余公积	1,934,591.42	2,430,595.03
减：未分配利润转增股本		21,600,000.00
期末未分配利润	38,145,116.33	18,205,749.63

16、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	50,930,000.86	45,613,083.55
其他业务收入	-	
营业收入合计	50,930,000.86	45,613,083.55
主营业务成本	16,255,955.96	15,771,562.32
其他业务成本	-	
营业成本合计	16,255,955.96	15,771,562.32

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
艺术经纪代理	50,873,397.09	16,255,955.96	45,377,234.50	15,771,562.32
咨询策划	56,603.77		235,849.05	
合 计	50,930,000.86	16,255,955.96	45,613,083.55	15,771,562.32

17、税金及附加

项 目	本期数	上期数
城建税	192,631.73	128,207.00
教育费附加	80,957.73	78,339.84
地方教育费附加	54,717.88	50,249.85
印花税	8,963.80	6,665.07
合 计	337,271.14	263,461.76

18、销售费用

业务宣传费	569,984.76	56,720.43
工资及社保	1182203.91	380,768.71
其他	74,404.94	12,923.91
其他	74,404.94	12,923.91
合 计	1,826,593.61	450,413.05

19、管理费用

项目	本期数	上期数
招待费	232,510.70	168,718.82
办公费	519,047.45	163,574.29
工资	2,162,736.23	1,613,223.37
福利费	273,739.71	342,992.52
水电费	75,462.36	79,290.02
社会保险	152,276.22	127,105.30
住房公积金	51,035.00	34,439.00
折旧费	253,562.12	146,169.41
差旅费	122,888.21	117,779.29
租赁费	712,619.87	812,808.28
交通费	27,887.17	17,055.14
汽车费用	88,842.20	82,854.77
装修费	165,169.52	357,070.46
咨询服务费	449,336.06	734,174.84
其他	34,866.28	101,710.57
合计	5,321,979.10	4,898,966.08

20、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	221,068.35	
减：利息收入	27,956.80	21,328.39
手续费支出	298,572.67	245,014.01
合 计	491,684.22	223,685.62

21、营业外收入

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

退税补贴	2,330,000.00	694,000.00
其他	7,448.95	90,738.42
合 计	2,337,448.95	784,738.42

22、营业外支出

项 目	本期数	上期数
固定资产清理	-	-
税款滞纳金	784.45	-
合 计	784.45	-

23、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期数	上期数
递延所得税费用		
当期所得税费用	6,148,243.40	6,429,736.85
合计	6,148,243.40	6,429,736.85

24、现金流量表补充资料

(1) 将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量的信息

项 目	2019 年 1-6 月
1、将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量：	
净利润（亏损）	21,870,127.57
少数股东损益	3,830.55
加：资产减值准备（减：转回）	-
固定资产折旧	253,562.12
财务费用	221,068.35
股权激励摊销	
递延所得税资产减少（减：增加）	13,491.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,005,941.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,171,878.05
少数股东收益	-3,830.55
经营活动产生的现金流量净额	19,524,186.41
2、现金及现金等价物净变动情况：	
现金的期末余额	34,683,496.21

项 目	2019 年 1-6 月
减：现金的期初余额	15,698,579.29
现金及现金等价物净增加（减少）额	18,984,916.92

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	597,516.90	89,744.09
可随时用于支付的银行存款	34,085,979.31	27,536,717.81
二、期末现金及现金等价物余额	34,683,496.21	27,626,461.90

25、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到其他与经营活动有关的现金：		
利息收入	27,956.80	21,328.39
营业外收入	2,337,448.95	784,738.42
收到往来款	-	135,396.43
合 计	2,365,405.75	941,463.24

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付其他与经营活动有关的现金：		
营业费用	853,194.79	450,413.05
银行手续费	298,572.67	245,014.01
营业外支出	784.45	-
支付往来款	1,839,836.01	-
合 计	2,992,387.92	695,427.06

九、母公司财务报表重要项目注释

（一） 母公司资产负债表重要项目注释

1、其他应收款

（1） 其他应收款按种类列示

种 类	2019 年 06 月 30 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
特殊款项性质组合	58,194,091.73	100.00	-	-
合 计	58,194,091.73	100.00	-	-

种 类	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
特殊款项组合	41,755,498.40	100.00	-	-
合 计	41,755,498.40	100.00	-	-

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,194,091.73	100.00	41,751,498.40	99.99
1-2 年	-	-	4,000.00	0.01
合计	58,194,091.73	100.00	41,755,498.40	100.00

(3) 2019 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质	金额	年限	占其他应收款总额的比 (%)
苏州漾丰艺术交流有限公司	子公司	集团内往来	50,551,527.43	1 年以内	86.87%
苏州市相城元惠物业管理有限公司	非关联方	押金	20,000.00	1 年以内	0.03%
苏州翔丰文化体育服务有限公司	子公司	押金	10,000.00	1 年以内	0.02%
盛景网联科技股份有限公司	非关联方	押金	9,600.00	1 年以内	0.02%
刘泉甫	员工	备用金	2,000.00	1 年以内	0.00%
合 计			50,593,127.43		86.94%

2.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	2,730,000.00	-	2,730,000.00	2,280,000.00	-	2,280,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	2,730,000.00	-	2,730,000.00	2,280,000.00	-	2,280,000.00

(1) 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
苏州漾丰艺术交流有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
常州常丰文化传播有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
泰丰文化发展有限公司	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-
宜兴鼎丰艺术交流有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
苏州禾丰艺术传播有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
苏州禾泰文体发展有限公司	-	400,000.00		400,000.00		
常州博丰文化科技有了公司	-	50,000.00		50,000.00		
合计	2,280,000.00	450,000.00	-	2,730,000.00	-	-

(二) 母公司利润表重要项目注释

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	35,368,688.30	31,171,503.53
其他业务收入		
营业收入合计	35,368,688.30	31,171,503.53
主营业务成本	13,792,756.40	7,044,053.06
其他业务成本		
营业成本合计	13,792,756.40	7,044,053.06

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
艺术经纪代理	35,312,084.53	13,792,756.40	30,935,654.48	7,044,053.06

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询策划	56,603.77		235,849.05	
合 计	35,368,688.30	13,792,756.40	31,171,503.53	7,044,053.06

(三) 母公司现金流量表补充资料

现金及现金等价物的构成

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	14,692.35	32,611.45
可随时用于支付的银行存款	25,508,885.20	8,632,390.20
二、期末现金及现金等价物余额	25,523,577.55	8,665,001.65

十、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
胡婷	股东	自然人	90.00	90.00
张家港保税区瀛泰企业管理合伙企业(有限合伙)	股东控制的企业	合伙企业	10.00	10.00

(2) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
苏州漾丰艺术交流有限公司	控股子公司
常州常丰文化传播有限公司	控股子公司
泰丰文化发展有限公司	控股子公司
宜兴鼎丰艺术交流有限公司	控股子公司
苏州禾丰艺术传播有限公司	控股子公司
常州市常丰美术馆	股东控股之公司
苏州翔丰文化体育服务有限公司	控股子公司
苏州禾泰文体发展有限公司	控股子公司
常州博丰文化科技有限公司	控股子公司

(3) 本公司的董事、监事及高级管理人员

关联方名称	与本公司关系
胡婷	公司董事长、总经理
韩宁	公司董事、董事会秘书
温红亚	公司董事、副总经理
王芬	公司董事、财务总监
曹瑜	公司董事
李菲莉	公司监事
许晶晶	公司监事
程心驰	职工代表监事
丁光亚	职工代表监事
罗芳英	职工代表监事

2、关联交易情况

无

3、关联方应收应付款项

(1) 关联方应付、预收款项

项目名称	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
其他应付款：		
胡婷	-	799,026.78
常州市常丰美术馆	-	8,968.54
合 计	-	807,995.32

4、关联方担保情况

(1) 关联方提供的担保

2019 年 06 月 30 日

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡婷	本公司	中信银行股份有限公司苏州分行	3,000,000.00	2018.11.13	2019.10.31	否
胡婷	本公司	中信银行股份有限公司苏州分行	2,000,000.00	2018.12.13	2019.10.31	否

十一、或有事项

本公司无需披露的或有事项

十二、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十五、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	2,330,000.00	694,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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期初至合并日的当期净损益		
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		

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	6,664.50	90,738.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,336,664.50	784,738.42
减：非经常性损益的所得税影响数	584,166.13	196,184.60
非经常性损益净额	1,752,498.37	588,553.82
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司的非经常性损益	1,752,498.37	588,553.82

(2) 2019 年 06 月 30 日净资产收益率及每股收益：

单位：元

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	34.04%	0.79	0.79
扣除非经常损益后归属于公司的净利润	31.31%	0.73	0.73

江苏泰丰文化传播股份有限公司

二〇一九年八月二十二日