



致盛文化

NEEQ:871426

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	武汉致盛文化创意产业股份有限公司
《公司章程》	指	最近一次经股东大会通过的《武汉致盛文化创意产业股份有限公司章程》
股东大会	指	武汉致盛文化创意产业股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉致盛文化创意产业股份有限公司董事会
监事会	指	武汉致盛文化创意产业股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
航天科工	指	航天科工武汉磁电有限责任公司
主办券商	指	中国民族证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人张润斌、主管会计工作负责人陈慧及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧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、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公告文件正本及公告原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、第一届董事会第十二次会议决议、会议记录； 4、第一届监事会第九次会议决议、会议记录。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉致盛文化创意产业股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	致盛文化
证券代码	871426
法定代表人	张润斌
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龟山北路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-84718755
传真	027-84718755
电子邮箱	1026864747@qq.com
公司网址	www.hanyangzao.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市汉阳区龟山北路 1 号 430050
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	武汉致盛文化创意产业股份有限公司董事会办公室

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	2009 年 8 月 20 日
挂牌时间	2017 年 6 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商业服务业-L721 企业管理服务-L7219 其他企业管理服务
主要产品与服务项目	文化创意产业园区的地产策划、招商运营、产业管理和平台服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海致盛实业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	张润斌

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	91420105691880069M	否
注册地址	武汉市汉阳区龟山北路 1 号	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,000,855.00	12,190,133.37	-1.55%
毛利率%	42.12%	46.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,897,185.01	2,598,009.21	11.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,861,284.69	2,561,169.21	11.72%
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）	11.26%	12.79%	-
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）	11.11%	12.61%	-
基本每股收益	0.26	0.24	8.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,822,999.50	31,257,204.41	-1.39%
负债总计	6,941,368.58	6,972,758.50	-0.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,881,630.92	24,284,445.91	-1.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.21	-1.81%
资产负债率%（母公司）	22.52%	22.31%	-
资产负债率%（合并）	22.52%	22.31%	-
流动比率	4.20	4.03	-
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	3,851,929.25	2,080,783.39	85.12%
应收账款周转率	4.21	5.00	-
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%	-1.39%	1.66%	-

营业收入增长率%	-1.55%	11.04%	-
净利润增长率%	11.52%	19.46%	-

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	11,000,000	11,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外支出	-3,242.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,109.59
非经常性损益合计	47,867.09
所得税影响数	11,966.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	35,900.32

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于文化创意产业园区运营行业，以实体文化创意产业园区平台为载体，通过资源整合、APP开发，建立虚拟园区空间，突破文化创意产业园的空间限制，形成了覆盖地产策划、招商运营、产业管理和平台服务的文化创意产业园区运营服务模式，为政府、社会、企业等提供多元化价值。公司通过代理运营的方式进行文化创意产业园区开发运营，在前期阶段，公司会站在产业定位的角度对园区选址、园区规划建设、创意文化环境营造等方面进行全面考虑，在园区建设阶段，公司会选择优秀的外包装修服务商改造产业园区的基础设施、配套设施、服务设施等。后续公司是从招商服务与增值服务两个方面为文化创意产业园及企业提供全方位的服务，通过上述两个模式不断的升级更新来实现文化创意产业园的持续盈利，并将这种模式在新的文化创意产业园区进行复制。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 3,082.30 万元，较上年末下降了 1.39%，主要为今年对股东进行了分配，分配红利 330 万元；负债总额 694.14 万元，较上年末略下降了 0.45%，基本保持持平。报告期内实现净利润 289.72 万元，同比增长 29.92 万元，增长了 11.52%，增长的原因主要是公司采取降费增效，销售费用和管理费用下降，较同期下降 66.42%和 23.73%。

在经济形势仍不乐观的情况下，公司对外加强催收，做好客户服务，稳定客户经营，对内采取降费增效，提高费用创收比，上半年将以前年度持续举办的大型宣传活动暂停，以聚集人气的小型活动为主，如“春季游园赏花”和“六一节童趣”等市集活动。本期销售费用较上期同比下降 66.42%，管理费用因人员结构调整，职工薪酬下降 26.78 万元，使费用较上期同比下降 23.73%。但是，报告期内，公司业务收入则较同期有所下降，营业成本仍在增长。2019 年上半年，完成营业收入 1,200.09 万元，较上年同期减少 18.92 万，减少 1.55%，主要原因是受外部经济环境影响，市场对活动场地和展览服务业需求下降，使今年上半年其他业务收入降幅达到 74%，同时园区部分客户因受经济形势影响，经营不稳定，房屋空置增加，导致营业收入减少；营业成本 694.63 万元，较上年同期增加 45.73 万，主要为本年应付航天科工武汉磁电厂的房屋租金成本按约定，同比增加 56.42 万元，使营业成本上升 7.05%；2019 年 1-6 月营业成本上升，而营业收入下降，导致毛利率由上年同期 46.77%下降为 42.12%，下降 4.65 个百分点。报告期内，在受外部环境影响下，营业收入较同期下降，但是费用支出得到较好控制，净利润仍小幅增长，公司经营基本稳定。

2019 年 1-6 月，公司加强营业资金回笼，控制费用支出，使经营活动现金净流量为 385.19 万元，同比增加 177.11 万元，增长 85.12%；今年上半年根据股东会决议，向股东实施分配红利 330 万元，使筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 220 万元。经营活动现金净流量增长，主要为公司上半年加强对客户催收力度，落实年初应收租金回笼，同时按合同约定催缴本期租金及补足保证金所致。其中销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加了 65.75 万元，增加 5.74%，系收到租赁保证金增加其他与经营活动有关现金收入约 20 万。另一方面，公司控制成本费用支出减少宣传费用和人资成本支出，使今年上半年销售商品、提供劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金分别比上年同期减少 27.56 万、27.89 万、19.78 万。且因一季度净利润未达到规定额度，暂可享受所得税按优惠税率预缴，使支付的各项税费的现金流量较上年同期减少 16.02 万。

2019 年 1-6 月，公司主营业务、服务、商业模式未发生重大变化，核心业务团队稳定。在国家经济形势仍持续疲弱的情况下，客户经营受到影响，园区空置面积增加，同时使公司收入及资金回笼也受到影响。在不利的的外部环境下，公司采取对外提高服务质量，帮助客户获取政策，稳定客户经营，沟通客户间关系，加大催收力度，力争保持营业收入水平，对内削减宣传费用，控制人资成本等支出，使公司

上半年盈利水平与去年同期相比，仍保持增长趋势。在新业务的扩展方面，公司积极与本地或武汉周边地区的政府及企业接洽并争取合作机会，与不同地区同行业创意园区单位就创新商业模式、运用智能化技术、实施智慧园区等进行交流沟通，以寻求新的管理或合作模式，进一步增强公司的核心竞争力，提升对园区的运营管理水平，在国家产业转型升级的背景下，公司仍能紧跟经济发展步伐，保持持续稳定地发展。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

国家宏观经济政策的变化会对文化创意产业园区运营行业产生较大影响，当宏观经济处于上升阶段时，各文化创意企业经营业绩良好，对于园区企业入驻及管理业务均会产生积极影响，公司将取得较好经济效益。反之如果宏观经济处于下降阶段且持续恶化的情况，公司将面临经济周期波动而带来的风险

应对措施：公司在运营文化创意产业。园过程中，不断对园区企业进行产业优化、政策指引、加速企业发展；从而增强入驻园区企业应对宏观经济下滑的能力，保证园区入驻企业的稳定高速发展，从而将经济周期波动给公司带来的风险减到最低。

2、人才储备不足风险

文化创意产业园运营需要对文化创意产业及产业园运营有着高度热忱和运营经验的人才，对个人的综合素质要求较高；人才也需要经过严格的培训和长期行业经验的历练。通过汉阳造文化创意产业园的运营，公司目前仅有两名核心业务人员，均为公司高级管理人员，无法满足公司战略发展的需要。

应对措施：公司将渐进升级培训层次，营造尊重知识，尊重人才，尊重创新的和谐氛围，持续打造学习型企业，不断提升现有人员的素质和能力；同时配合园区智慧园区升级打造，积极引进文化科技、文化金融专业人才，有效防范人才储备不足风险。

3、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为张润斌，其通过控制上海致盛实业集团有限公司间接控制公司 90.91%的股份，且张润斌担任公司董事长职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。如果实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已经建立健全三会体系，并制定三会议事规则及包含《关联交易决策与控制制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《内部控制制度》等在内的一系列与公司治理相关的规章制度，力求在制度层面对控股股东、实际控制人不当施加影响的行为进行有效规制。

4、公司治理风险

有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份申请在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度及各项管理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。

5、租赁合同未办理备案的行政处罚风险

公司与客户签订的房屋租赁合同未办理租赁备案手续，不符合《中华人民共和国房地产管理法》、《武汉市房屋租赁管理办法》等法律法规要求房屋租赁当事人办理租赁登记备案的规定，存在一定的法律瑕疵。尽管公司不存在因未办理备案登记手续而被处罚的情形，但仍不排除公司因房租租赁合同未备案而被有关部门处罚的风险。

应对措施：公司承诺将根据房地产主管部门要求，在租赁房屋所有权人航天科工予以配合的前提下及时办理房屋出租合同备案登记手续。根据实际控制人张润斌出具的声明与承诺，如公司未能按照房地产主管部门要求及时办理租赁备案登记手续，而导致公司承担任何责任或遭受任何损失的，由实际控制人张润斌及时、无条件、全额承担。

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

公司在专注于文创产业的深度开发与运作的同时，坚持热衷创新公益，践行社会责任，赢得了业界的广泛关注与认可。一直坚持开展创意市集、读书会等公益文化活动和资智回汉、助学帮困、赈灾扶贫等公益慈善活动。2019年1月至6月期间，公司在每月举办为期2天，以在校学生创意设计为主题的创新公益活动。2019年4月22日，公司于湖北大学举办首届“致盛”校友奖助学金颁奖仪式，奖项内容包含教学质量奖、服务育人奖、济困救助金、自强助学金等。2019年5月19日至24日，董事长张润斌将致盛的爱心传递千里之外的云南，此次云南公益行活动涉及4个区县所在5所小学近千名学生，给孩子们送去了一份特殊的“六一”儿童节礼物。

未来，致盛文化将持续推行创新公益，积极参与精准扶贫，带着企业文化和人文关怀坚持公益之行，将光彩精神和公益理念传递给更多人。

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	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 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.(二)
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) 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	2017/3/27	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/27	-	挂牌	其他承诺	减少及规范关联交易	正在履行中
董监高	2017/3/27	-	挂牌	其他承诺	减少及规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/27	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金及其他资产占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/27	-	挂牌	其他承诺	为公司承担因未办理租赁备案登记可能出现的损失	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，相关主体严格履行承诺。

2、公司控股股东、实际控制人及公司管理层签署《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免与致盛文化之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联武汉致盛文化创意产业股份有限公司交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护致盛文化及致盛文化其他股东的利益，报告期内，相关主体严格履行承诺。

3、公司股东及实际控制人分别签署了《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》，承诺不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产。报告期内，相关主体严格履行承诺，未发生关联方占用的情形。

4、实际控制人张润斌出具的声明与承诺，如公司未能按照房地产主管部门要求及时办理租赁备案登记手续，而导致公司承担任何责任或遭受任何损失的，由实际控制人张润斌及时、无条件、全额承担。报告期内，未触发上述承诺事项。

（二） 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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-6-26	3.00	-	-
合计	3.00	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

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

根据 2019 年 5 月 10 日致盛文化股东大会审议通过的会议决议，公司以现有总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2019 年 6 月 25 日，除权除息日为：2019 年 6 月 26 日。

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,000,000	100.00%	0	11,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	90.91%	0	10,000,000	90.91%
	董事、监事、高管	1,000,000	9.09%	0	1,000,000	9.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,000,000	—	0	11,000,000	—
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海致盛实业集团有限公司	10,000,000	0	10,000,000	90.91%	10,000,000	0
2	欧阳莉	1,000,000	0	1,000,000	9.09%	1,000,000	0
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	11,000,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系							

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

上海致盛实业集团有限公司持有公司 10,000,000 股，占总股本的 90.91%，为公司控股股东。上海致盛实业集团有限公司，成立于 2002 年 9 月 2 日，系有限责任公司（自然人投资或控股），注册号

91310000742681183U，注册资本 5000 万元，法定代表人为张润斌，住所为上海市普陀区曹杨路 104022 弄 1 号 401 室，经营范围为物业管理，投资管理，投资咨询，商务咨询，企业管理，建筑装潢材料、百货、纺织品、五金交电、机电产品、金属材料、汽车配件、家具的销售，自有房屋出租（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）。致盛实业由张润斌、张冠希出资组建，其中张润斌出资金额为 4500 万元（出资比例为 90%），张冠希出资金额为 500 万元（出资比例为 10%），出资形式均为货币。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

上海致盛实业集团有限公司持有公司 90.91% 的股份，张润斌持有上海致盛实业集团有限公司 90.00% 的股权，张润斌间接控制公司 90.91% 的股权。同时，张润斌担任致盛文化董事长，其足以对公司董事会、股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理。因此，张润斌为公司的实际控制人。

张润斌，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年 10 月至 1987 年 4 月，任江汉百货公司业务员；1987 年 5 月至 1995 年 11 月，自由职业；1995 年 12 月至 2013 年 4 月，任武汉致盛集团有限公司董事长；2002 年 9 月至今，任上海致盛实业集团有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司执行董事、董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张润斌	董事长	男	1963 年 6 月	研究生	2016. 11. 11-2019. 11. 10	否
张冠希	董事	男	1987 年 3 月	本科	2016. 11. 11-2019. 11. 10	否
陈慧	董事兼财务总监	女	1972 年 11 月	本科	2016. 11. 11-2019. 11. 10	是
谢红	董事	女	1970 年 6 月	专科	2019. 5. 13-2019. 11. 10	是
王慧	董事、总经理、董事会秘书	女	1970 年 10 月	本科	2016. 11. 11-2019. 11. 10	是
桂殊晴	监事会主席	女	1987 年 6 月	本科	2016. 11. 11-2019. 11. 10	否
刘莉	监事	女	1972 年 9 月	专科	2016. 5. 13-2019. 11. 10	否
朱卫平	监事	女	1973 年 3 月	专科	2016. 11. 11-2019. 11. 10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事高级管理人员中，董事长张润斌系公司实际控制人，张润斌与董事张冠希系父子关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张润斌	董事长	0	0	0	0%	0
张冠希	董事	0	0	0	0%	0
陈慧	董事兼财务总监	0	0	0	0%	0
谢红	董事	0	0	0	0%	0
王慧	董事、总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
桂殊晴	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘莉	监事	0	0	0	0%	0
朱卫平	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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
欧阳莉	董事兼总经理	离任	无	公司管理结构调整
王慧	副总经理兼董事会秘书	新任	董事、总经理、董事会秘书	公司管理结构调整
胡敏	监事会主席	离任	无	公司管理结构调整
杨青	董事	离任	无	公司管理结构调整
谢红	会计主管	新任	董事	公司管理结构调整
刘莉	会计	新任	监事	公司管理结构调整

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

谢红，女，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于中南财经政法大学，专科学历；1989年1月至1993年4月，就职于武汉市黄兴路百货商场，担任销售专员及团支部书记；1993年5月至1995年3月，就职于海外时间廊，担任销售主管；1995年10月至1996年12月，就职于广东国泰家私有限公司，担任销售代表；1997年1月至1999年2月，无业。1999年3月至2007年8月，就职于武汉致盛集团有限公司，担任出纳；2007年9月至2013年11月，就职于武汉致盛投资管理有限公司，担任会计；2013年12月至2016年11月，就职于武汉致盛文化创意产业有限公司，担任会计；2016年11月至今，就职于武汉致盛文化创意产业股份有限公司，担任会计主管。

刘莉，女，1972年9月出生，1994年毕业于武汉工业大学，国际贸易专科，1994年11月至1997年12月，就职建设银行汉阳分行，担任储蓄员；1998年1月至1999年11月，自主创业；1999年12月至2011年7月，就职武汉致盛集团有限公司，任职会计，2011年8月至今就职于宜昌企业总部经济园投资开发有限公司，任职会计。

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
高级管理人员	3	3
行政部	3	3
财务部	2	2
运营部	3	3
园区服务部	4	4
员工总计	15	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1

本科	7	7
专科	3	3
专科以下	4	4
员工总计	15	15

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：

员工薪酬政策：员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同，办理用工手续，并为员工购买社会保险和住房公积金。公司员工薪酬包括工资、绩效、奖金、生日蛋糕、话费补贴、交通补贴以及带薪培训、户外活动经费等。

员工培训计划：公司注重人才培养，不仅在企业内部多次展开各种形式的培训，如新员工入职培训、企业文化培训、业务培训等，基本上公司每位员工都接受过企业内部自己组织的培训，大大提高了员工的凝聚力及职业技能。公司还积极为员工争取外部培训的机会，如质量管理体系培训、项目经理培训、销售技巧培训等，通过参加培训能够使员工获得资格证，给予员工技术上的认可。

离退休职工：截止报告期末，公司无离退休职工，不存在需要公司承担离退休费用的情形。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	16,022,038.76	15,448,732.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	3,097,489.30	2,609,947.04
其中：应收票据			
应收账款		3,097,489.30	2,609,947.04
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（三）	9,444.58	12,984.27
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	第八节、二、（四）	10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		29,128,972.64	28,071,663.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、（五）	68,699.27	82,781.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（六）	168,162.40	204,197.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（七）	1,201,271.32	2,642,798.98
递延所得税资产	第八节、二、（八）	255,893.87	255,763.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,694,026.86	3,185,541.08
资产总计		30,822,999.50	31,257,204.41
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	第八节、二、（九）	330,257.15	452,003.46
其中：应付票据			
应付账款		330,257.15	452,003.46
预收款项	第八节、二、（十）	2,437,713.31	2,168,413.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、（十一）	90,270.67	309,558.67
应交税费	第八节、二、（十二）	1,007,783.76	858,167.95
其他应付款	第八节、二、（十三）	3,075,343.69	3,184,615.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,941,368.58	6,972,758.50
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		6,941,368.58	6,972,758.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十四）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（十五）	936,839.82	936,839.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（十六）	1,344,760.60	1,344,760.60
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（十七）	10,600,030.50	11,002,845.49
归属于母公司所有者权益合计		23,881,630.92	24,284,445.91
少数股东权益			
所有者权益合计		23,881,630.92	24,284,445.91
负债和所有者权益总计		30,822,999.50	31,257,204.41

法定代表人：张润斌

主管会计工作负责人：陈慧

会计机构负责人：陈慧

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,000,855.00	12,190,133.37

其中：营业收入	第八节、二、(十八)	12,000,855.00	12,190,133.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,185,808.74	8,837,569.87
其中：营业成本	第八节、二、(十八)	6,946,285.09	6,488,980.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(十九)	94,046.50	75,510.95
销售费用	第八节、二、(二十)	437,965.64	1,304,184.31
管理费用	第八节、二、(十一)	725,569.71	951,262.58
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	第八节、二、(二十三)	521.49	
研发费用			
财务费用	第八节、二、(二十二)	-18,579.69	-16,732.96
资产减值损失			34,364.78
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、(二十四)	51,109.59	62,328.77
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）		3,866,155.85	3,414,892.27
加：营业外收入	第八节、二、(二十五)		50,000.00
减：营业外支出	第八节、二、(二十六)	3,242.50	880.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,862,913.35	3,464,012.27
减：所得税费用	第八节、二、(二十七)	965,728.34	866,003.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,897,185.01	2,598,009.21
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）		2,897,185.01	2,598,009.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,897,185.01	2,598,009.21
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,897,185.01	2,598,009.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,897,185.01	2,598,009.21
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.26	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张润斌

主管会计工作负责人：陈慧

会计机构负责人：陈慧

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,110,693.78	11,453,159.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十八)	366,247.10	165,174.96
经营活动现金流入小计		12,476,940.88	11,618,334.50
购买商品、接受劳务支付的现金		5,609,434.49	5,885,050.21
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		982,456.53	1,261,348.86
支付的各项税费		1,525,801.44	1,685,985.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十八)	507,319.17	705,166.50
经营活动现金流出小计		8,625,011.63	9,537,551.11
经营活动产生的现金流量净额		3,851,929.25	2,080,783.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		51,109.59	62,328.77
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		5,051,109.59	5,062,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,732.10	215,875.90
投资支付的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
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		5,029,732.10	10,215,875.90
投资活动产生的现金流量净额		21,377.49	-5,153,547.13
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		3,300,000.00	1,100,000.00
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		3,300,000.00	1,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,300,000.00	-1,100,000.00
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		573,306.74	-4,172,763.74
加：期初现金及现金等价物余额		15,448,732.02	13,736,117.36
六、期末现金及现金等价物余额		16,022,038.76	9,563,353.62

法定代表人：张润斌

主管会计工作负责人：陈慧

会计机构负责人：陈慧

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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

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

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

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

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	16,022,038.76	15,448,732.02
其中：七天通知存款	5,000,000.00	
合计	16,022,038.76	15,448,732.02

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	3,260,515.05	2,772,317.64
减：坏账准备	163,025.75	162,370.60
合计	3,097,489.30	2,609,947.04

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,260,515.05	100.00	163,025.75	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,260,515.05	100.00	163,025.75	5.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,772,317.64	100.00	162,370.60	5.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,772,317.64	100.00	162,370.60	5.86

2、按组合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	3,260,515.05	5.00	163,025.75	2,297,223.31	5.00	114,861.17
1至2年				475,094.33	10.00	47,509.43
合计	3,260,515.05	5.00	163,025.75	2,772,317.64	5.00	162,370.60

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉沐石文化传媒有限公司	853,005.00	26.16	42,650.25
湖北视界文旅数字科技有限公司	579,248.00	17.77	28,962.40
武汉碧玺文化艺术有限公司	218,766.00	6.71	10,938.30
武汉创客无限科技有限公司	193,832.00	5.94	9,691.60

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
郑友法	149,999.97	4.60	7,500.00
合计	1,994,850.97	61.18	99,742.55

(三) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	869,994.30	873,667.65
减：坏账准备	860,549.72	860,683.38
合计	9,444.58	12,984.27

1、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	869,994.30	100.00	860,549.72	98.91
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	869,994.30	100.00	860,549.72	98.91

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	873,667.65	100.00	860,683.38	98.51
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	873,667.65	100.00	860,683.38	98.51

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

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	8,994.30	5.00	449.72	13,667.65	5.00	683.38
1 至 2 年	1,000.00	10.00	100.00		10.00	
2 至 3 年		20.00			20.00	
3-4 年		50.00			50.00	
4-5 年		80.00			80.00	
5 年以上	860,000.00	100.00	860,000.00	860,000.00	100.00	860,000.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	869,994.30		860,549.72	873,667.65		860,683.38

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及保证金	861,000.00	861,000.00
其他往来	8,994.30	12,667.65
合计	869,994.30	873,667.65

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉市汉阳区正阳国有资产经营有限公司	保证金	850,000.00	5 年以上	97.71	850,000.00
武汉三山经济发展集团有限公司驾驶员培训学校	保证金	10,000.00	5 年以上	1.15	10,000.00
社保	代扣代缴的社保	7,074.30	1 年以内	0.81	353.72
住房公积金	代扣代缴的住房公积金	1,920.00	1 年以内	0.22	96.00
费克丽	备用金	1,000.00	1 年以上	0.11	100.00
合计		869,994.30		100.00	860,549.72

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(五) 固定资产

项目	电子设备及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	453,187.00	453,187.00
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
4.期末余额	453,187.00	453,187.00
二、累计折旧		
1.期初余额	370,405.60	370,405.60
2.本期增加金额	14,082.13	14,082.13

项目	电子设备及其他	合计
(1) 计提	14,082.13	14,082.13
3.本期减少金额		
4.期末余额	384,487.73	384,487.73
三、减值准备		
无		
四、账面价值		
1.期末账面价值	68,699.27	68,699.27
2.期初账面价值	82,781.40	82,781.40

(六) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	360,348.00	360,348.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	360,348.00	360,348.00
二、累计摊销		
1.期初余额	156,150.80	156,150.80
2.本期增加金额	36,034.80	36,034.80
(1) 计提	36,034.80	36,034.80
3.本期减少金额		
4.期末余额	192,185.60	192,185.60
三、减值准备		
无		
四、账面价值		
1.期末账面价值	168,162.40	168,162.40
2.期初账面价值	204,197.20	204,197.20

(七) 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
装修改造费用	2,642,798.98		1,441,527.66		1,201,271.32
合计	2,642,798.98		1,441,527.66		1,201,271.32

说明：2019 年 6 月长期待摊费用账面价值比 2018 年末减少了 1,441,527.66 元，主要是本期正常摊销而减少 1,441,527.66 元。

(八) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	255,893.87	1,023,575.47	255,763.50	1,023,053.98
小 计	255,893.87	1,023,575.47	255,763.50	1,023,053.98

(九) 应付票据及应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	270,695.91	405,403.92
1 年以上	59,561.24	46,599.54
合计	330,257.15	452,003.46

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,437,713.31	2,168,413.37
合计	2,437,713.31	2,168,413.37

(十一) 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
一、短期薪酬	309,558.67	682,786.54	902,074.54	90,270.67
二、离职后福利-设定提存计划		80,071.20	80,071.20	
合计	309,558.67	762,857.74	982,145.74	90,270.67

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
1.工资、奖金、津贴和补贴	309,558.67	612,630.02	831,918.02	90,270.67
2.职工福利费		20,406.80	20,406.80	
3.社会保险费		38,069.72	38,069.72	
其中：医疗保险费		34,169.83	34,169.83	
工伤保险费		910.02	910.02	
生育保险费		2,989.87	2,989.87	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4.住房公积金		11,680.00	11,680.00	
5.工会经费和职工教育经费				
合计	309,558.67	682,786.54	902,074.54	90,270.67

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
1、基本养老保险		77,081.33	77,081.33	
2、失业保险费		2,989.87	2,989.87	
合计		80,071.20	80,071.20	

说明：2019 年 6 月应付职工薪酬比 2018 年末减少了 219,288 元，主要是发放 2018 年度奖金所致。

(十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	795,537.92	596,423.11
个人所得税	1,345.04	3,329.18
增值税	165,227.90	217,859.69
其他税费	45,672.90	40,555.97
合计	1,007,783.76	858,167.95

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,075,343.69	3,184,615.05
合计	3,075,343.69	3,184,615.05

1、按账龄列示

款项性质	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	641,726.00	544,730.50
1-2 年（含 2 年）	443,645.10	660,765.17
2-3 年（含 3 年）	492,040.57	808,537.36
3 年以上	1,497,932.02	1,170,582.02
合计	3,075,343.69	3,184,615.05

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,071,297.59	3,180,568.95
其他往来	4,046.10	4,046.10
合计	3,075,343.69	3,184,615.05

(十四) 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	11,000,000.00						11,000,000.00

(十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	936,839.82			936,839.82
合计	936,839.82			936,839.82

(十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,344,760.60			1,344,760.60
合计	1,344,760.60			1,344,760.60

(十七) 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	11,002,845.49	
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	11,002,845.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,897,185.01	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	3,300,000.00	10 股派现金红利 3.3 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,600,030.50	

(十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	11,957,780.71	6,946,285.09	12,024,895.30	6,488,980.21
二、其他业务小计	43,074.29		165,238.07	
合计	12,000,855.00	6,946,285.09	12,190,133.37	6,488,980.21

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,857.26	38,641.99
教育费附加	17,510.26	16,560.85
地方教育费附加及其他	35,678.98	20,308.11
合计	94,046.50	75,510.95

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	334,852.00	370,545.45
广告宣传费	33,095.00	729,971.16
业务费	45,076.00	115,491.81
办公费、差旅费	24,021.64	22,592.43
会务费		17,358.00
其他费用	921.00	48,225.46
合计	437,965.64	1,304,184.31

说明：2019 年 1-6 月销售费用比上年同期下降了 866,218.67 元，降幅 66.42%，

1、主要为上年同期举办“致盛之夜”的大型广告宣传活动而今年没有举办，同时相应减少了其他的宣传活动，直接减少支出近 70 万元；2、业务费支出同比减少 70,415.81 元，主要控制公司费用而减少。

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	428,005.74	695,841.24
折旧	14,082.13	15,891.93
业务费	2,410.00	2,013.00
中介费	195,000.00	120,000.00
办公费、差旅费	5,798.00	25,806.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	80,273.84	91,710.41
合计	725,569.71	951,262.58

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	19,468.46	17,417.96
手续费支出及其他	888.77	685.00
合 计	-18,579.69	-16,732.96

(二十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	521.49	
合计	521.49	

(二十四) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
持有理财产品期间取得的投资收益	51,109.59	62,328.77
合计	51,109.59	62,328.77

(二十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		50,000.00	
其他			
合计	0.00	50,000.00	0.00

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持文化产业示范园区发展专项资金		50,000.00	与收益相关
合计	0.00	50,000.00	

(二十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,242.50	880.00	3,242.50
合计	3,242.50	880.00	3,242.50

注：2019 年 1-6 月营业外支出比 2018 年同期增加 2,362.50 元，主要为春节慰问所属街道困难户费用同比增加所致。

(二十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	965,858.71	874,594.26
递延所得税费用	-130.37	-8,591.20
合计	965,728.34	866,003.06

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	3,862,913.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	965,728.34
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
所得税费用	965,728.34

(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	366,247.10	165,174.96
其中：收到的利息收入	19,468.46	17,417.96
收到的政府补贴		50,000.00
收到房屋保证金	346,778.64	44,157.00
收到往来款		53,600.00
支付其他与经营活动有关的现金	507,319.17	705,166.50
其中：销售费用、管理费用	321,686.90	699,001.50
往来款及其他	185,632.27	6,165.00

(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	2,897,185.01	2,598,009.21
加：资产减值准备	521.49	34,364.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,082.13	15,891.93
无形资产摊销	36,034.80	36,034.80
长期待摊费用摊销	1,441,527.66	1,424,282.80
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）		
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,109.59	-62,328.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-130.37	-8,591.20
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-484,524.06	-902,930.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,657.82	-1,053,949.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,851,929.25	2,080,783.39
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	16,022,038.76	9,563,353.62
减：现金的期初余额	15,448,732.02	13,736,117.36
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	573,306.74	-4,172,763.74

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,022,038.76	9,563,353.62
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	16,022,038.76	9,563,353.62
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,022,038.76	9,563,353.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、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	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
上海致盛实业集团有限公司	上海市	资产管理	5000 万元	90.91	90.91	张润斌

(二) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
欧阳莉	持股 5%以上的股东
张冠希	董事
王慧	董事、总经理兼董秘
陈慧	董事兼财务总监
谢红	董事
桂姝晴	监事会主席
刘莉	监事
朱卫平	监事

(三) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	428,912.94	536,800.14

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	无
-----------	---

六、其他重要事项

无

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,867.09	
3. 所得税影响额	-11,966.77	
合计	35,900.32	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	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	11.26	12.79	0.26	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11	12.61	0.26	0.23

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

二〇一九年八月二十三日