



青 广 无 线

NEEQ : 831703

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
(QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS
MEDIA GROUP CO.,LTD.)

半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
股东大会	指	青岛广电无线传媒集团股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事会
监事会	指	青岛广电无线传媒集团股份有限公司监事会
广电影视集团	指	青岛广电影视传媒集团有限公司, 青广无线的母公司
青岛日报	指	青岛日报报业集团, 青广无线的股东
万博联讯	指	青岛万博联讯通信有限公司, 青广无线的股东
文广多媒体	指	青岛文广多媒体有限公司, 青广无线的联营公司
的士传媒	指	青岛广电的士文化传媒有限公司, 青广无线的子公司
艺术交流中心	指	青岛广电艺术交流中心有限公司, 青广无线的子公司
飞视	指	青岛广电飞视传媒有限公司, 青广无线的子公司
文化产权交易中心	指	青岛文化产权交易中心有限公司, 青广无线的联营公司
广电动画公司	指	青岛广电动画有限公司, 青广无线的控股公司
广电传奇	指	青岛广电传奇文化创意有限公司, 青广无线的联营公司
广电友瀚	指	青岛广电友瀚物联网科技有限公司, 青广无线的联营公司
九子巷公司	指	青岛九子巷酒业有限公司, 飞视的控股公司
海通证券、 主办券商	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期、上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期、本报告期	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。

公司负责人徐朝晖、主管会计工作负责人吕激及会计机构负责人（会计主管人员）于晓斐保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座公司董事会办公室
备查文件	1、第二届董事会第七次会议决议
	2、公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的 2019 年上半年财务报表
	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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛广电无线传媒集团股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS MEDIA GROUP CO.,LTD.
证券简称	青广无线
证券代码	831703
法定代表人	徐朝晖
办公地址	青岛市市南区银川西路动漫园 67-69 号 B 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	纪蕾
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0532-55661666
传真	0532-55661666
电子邮箱	viviknows@163.com
公司网址	www.mqtv.net
联系地址及邮政编码	266071
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	2005 年 3 月 4 日
挂牌时间	2015 年 2 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业
主要产品与服务项目	公司主营业务有：新媒体电视（公交传媒、的士传媒、地铁传媒）、文化产权交易、电商平台、九子巷酒品牌运营等，是涉及综合传媒、文化+金融、互联网+等产业的文化科技集团。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	青岛广电影视传媒集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	青岛市财政局

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	91370200770279036Y	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所
签字注册会计师姓名	董洪军、黄法洲
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号 4 楼

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	12,031,303.95	17,756,173.91	-32.24%
毛利率%	29.56%	25.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-202,320.75	-2,625,844.34	92.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-250,361.20	-2,621,119.21	90.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.00%	-0.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.00%	-0.07%	-
基本每股收益	-0.01	-0.09	88.89%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,830,873.07	60,370,969.11	2.42%
负债总计	32,970,145.99	31,298,706.36	5.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,168,556.33	35,370,877.08	-0.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.18	-0.85%
资产负债率%（母公司）	41.44%	39.46%	-
资产负债率%（合并）	53.32%	51.84%	-
流动比率	1.4728	1.5536	-
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	293,514.05	-6,130,690.64	104.79%
应收账款周转率	2.49	5.71	-
存货周转率	0.88	1.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.42%	1.29%	-

营业收入增长率%	-32.24%	-15.61%	-
净利润增长率%	92.30%	-34.25%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	48,040.45
非经常性损益合计	48,040.45
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	48,040.45

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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事以公交电视传媒、的士传媒、地铁传媒等新媒体业务以及品牌销售、文化产权交易等文化创意产业。公司通过销售团队的直接销售和向广告代理公司出售部分行业广告的经营权开展业务，以收取的广告传媒收入、技术服务费实现盈利。

(1) 公交电视平台，公司通过与青岛市公交集团及交运集团单位合作，取得在青岛市大部分公交车无线数字电视接收终端安装及电视信息发布的独家经营权。公司对公交平台单频网及设备终端进行常规维护，保证终端信号接收正常及 95%以上开屏率，通过播放公交移动电视频道电视内容及商业广告获得平台收益。

(2) 的士平台，公司通过与出租车协会及全市 20 余家出租车公司合作，为全市 1 万辆出租车安装智能终端系统，取得这 1 万辆出租车后置 LED、GPS 定点语音广告发布等约定媒体广告经营权。公司每月对出租车设备进行常规检查，对故障设备进行维修替换，保障终端开屏率，通过外包分项媒体广告、收取出租车信息化支付技术维护费用等获得平台收益。

(3) 地铁电视平台，公司通过与青岛地铁集团合作，为青岛地铁车厢安装、维护接收终端及制作、上载电视节目，公司保证终端信号接收正常及 95%以上开屏率，通过收取地铁电视节目播出服务费及节目制作费获得平台收益。

综上，公司新媒体业务的主要客户为媒体类技术服务、广告传媒代理机构及各领域的直接广告客户。销售模式可以分为技术服务和媒体营销两部分：媒体技术服务有媒体节目制作、电视播出、行业数据提供等业务形式。媒体营销主要为自有媒体的广告代理销售，有两种模式：第一，媒体买断模式，即通过买断方式向广告代理公司出售特定行业或者某特定广告客户的经营权，采用该种销售模式，公司会将特定行业或者某特定广告大客户的广告代理权完全交由广告经销商经营，公司自身则不会再涉足相同行业或者客户；第二，直销模式，公司经营除买断行业或者客户之外的行业广告业务，包括为客户制作、发布广告。在直销模式下，公司先期锁定目标广告客户，然后签订协议，最终形成长期稳定的合作关系。

(4) 品牌产品销售平台，公司取得九子巷黄酒品牌商标权，并销售全线产品。公司通过建立自营专属云商采购交易平台+自营模式+传媒资源置换+众筹的销售方式获得收益。

(5) 文化产权交易中心，公司是青岛市获得市文资委、金融办等政府部门批准设立的文化产权交易机构，取得青岛市文化产品收益权、债券、物权、股权交易资格。通过与省内外多家大型投资顾问公司合作，搭建构架、发展各类会员、研发推出各类交易产品，公司主要收益来自于各项交易手续费和投资管理费用的收取。

目前，公司的盈利收入主要是收取公交电视频道、出租车广告发布服务收入以及技术服务费收入。在买断经营模式下，公司将合同金额分摊到每月确认销售收入；在直销模式下，公司主要根据事先制定的固定价格表，并在考虑行业特征和客户具体需求的情况下收取服务费用。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司 2019 年上半年未经审计的营业收入为 1,203.13 万元，归属于母公司的净利润为-20.23 万元。

(1) 报告期内，公交平台实现收入 504.74 万元。移动公交频道作为青广无线的基础业务，公司在不断提升服务质量，提高节目制作水平，努力维系全年合作客户，丰富代理资源运营渠道，积极拓展新领域市场，为客户提供附加值更高更具吸引力的全媒体推广方案。同时，在公交平台的管理运营上全力探索经营方式，不断创新经营理念，推出互联网及精准营销战略模式，推进公交频道 4G 通讯卡模式运营上线，在原有的无线覆盖基础上，通过互联方式减少人工更换成本，实现精准投放，以此拓展中小客户市场。与百度广告流量的线下屏签订无线覆盖模式的合作协议，前端设备技术搭建也逐步完善、稳定。上半年，乐家小管家进户服务项目成功与支付宝、天猫达成战略合作，先后举办了“5.16 空调节”、“6.18 家电清洗节”活动，项目开展呈上升趋势。

(2) 报告期内，的士平台运营平稳，实现收入 506.78 万元。的士平台大力推广顶灯屏业务，做好设备更新安装工作，并为交通银行、青岛琴岛通、银联、支付宝提供技术服务，为代理商提供更完善的媒体环境。平台在中国海军周年大型国事活动前完成 1 万辆出租车终端检测维修任务，保证了的士智能终端正常运行，青岛市出租车智能服务信息管理系统的监控指挥、调度、电召等服务稳步运营，出租车信息化支付上半年共计完成 44017 万笔，总支付金额 974,637 万元。

(3) 青广无线西海岸分公司自 2017 年成立至今，平台运营呈现稳步上升趋势。西海岸分公司与黄岛区委宣传部自合作协议签订以来，平台业务持续开展推进，先后参与宣传全省影视精品创作及产业发展座谈会、地铁 13 号线开通满月活动、影视局补贴发放活动、群演公社全民海选活动、西海岸新区成立五周年等相关活动。同时与东方影都项目中的商业融创茂、影都大剧院等项目已形成稳定合作。与新城吾悦广场、大珠山风景区、小珠山风景区等项目通过多种营销方式，取得了良好的后期收益。西海岸分公司上半年完成黄岛地区温馨巴士公交电视的整合，广告投放量明显提升。

(4) 报告期内，地铁电视传媒平台运营稳定，实现收入 711.54 万元。平台持续宣贯“开放、现代、活力、时尚”的城市理念，全媒体围绕“八字”理念原创设计、制作公益广告，通过地铁晨报、地铁移动电视、“青岛地铁”“青岛微地铁”“地铁新生活”微信公众号，2 号线、11 号线、13 号线车厢框架进行连载刊播。平台为打造青岛地铁“畅达幸福”的服务品牌，联合运营公司启动“青岛地铁便民共享服务项目-爱心共享站”，在安全运营的基础上，以“互联网+地铁+城市”为抓手，充分利用合作科技企业的资源打造便民服务系统，发挥地铁站点规模效应，将“爱心共享站”在 2、3、11 号线地铁站内投放使用，并做好后续维护工作，密切关注市民需要，以更贴心的服务提升市民幸福出行的体验。

(5) 报告期内，青岛文化产权交易中心通过了青岛市清理整顿各类交易场所工作联席会议办公室的检查验收，经营业务逐步开展，上半年公司实现利润 194 万元。中心调整业务架构，形成了包括文化科技、影视演艺、文化金融、文化教育、文化旅游和文化园区六大板块的业务规划。已与深圳财富文化产业集团、富力集团、招金集团、关天资本、山东国惠等在不同板块领域开展合作。上半年新上线一支艺术品交易产品，新增机构合作商 12 家，交易客户近五千人。截至 2019 年 6 月，项目挂牌总规模 3,000 多万元，成交额 0.613 亿元。

(6) 报告期内，青广无线研发并推出的“饭票项目”微信小程序，运营稳定，现有程序增加了分销砍价定制、加密数据包、实时调控系统崩溃问题、专项对接线上支付等，产品升级为使用更加便捷、产品更加实惠的美食程序。目前吸引粉丝近 7 万人。

三、 风险与价值

经济环境影响的风险

公司主要从事新媒体广告业务，而广告业受经济周期的影响比较明显。近年来受整体宏观经济的影响，产业投放广告的数量明显减少，导致广告业收入的整体下滑，公司的主营业务收入也受影响有所下降。如果未来宏观经济持续低迷，广告业不景气的情况还会持续一段时间，这将对公司的经营产生不利影响。

对策：从大环境来看，国家出台各项政策大力支持文化企业创新发展，作为国有控股文化科技企业，公司将迎来新的发展机遇。从自身发展来看，公司除了为客户提供广告服务，还在积极探索“广告+”、“媒体+”、“渠道+”多种营销手段，为本地和外阜客户提供越来越多的增值服务，且收效良好。同时青广无线集团将加大产媒融合力度，开发多样化的文化创意项目，搭建“互联网+、金融+”等文化产业平台，增强整体竞争力，并逐渐实现集团战略转型。公司将在积极巩固现有业务的同时适时开发其他业务以实现多元化发展。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

不适用。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	6,700,000	981,055.64
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,280,000	946,349.24
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 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	2015/2/9	2099/12/31	同业竞争	其他承诺	同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东信守《关于避免同业竞争》的函诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

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	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000	51.00%	0	15,300,000	51.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	30,000,000
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	青岛广电影视传媒集团有限公司	15,300,000	0	15,300,000	51.00%	15,300,000	0
2	青岛日报报业集团	9,699,000	0	9,699,000	32.33%	9,699,000	0
3	青岛万博联讯通信有限公司	5,001,000	0	5,001,000	16.67%	5,001,000	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	30,000,000	0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：
无关系

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

公司控股股东为青岛广电影视传媒集团有限公司，持有公司 51%股份，基本情况如下：青岛广电影视传媒集团有限公司是青岛市的五大文化传媒集团之一，成立于 2001 年 8 月，公司注册资本 1.46 亿元，法定代表人：朱铁一，公司住所：青岛宁夏路 200 号，三证合一号码 91370200730600550M。公司经营范围：设计制作代理发布国内广告；以自有资金对外投资及运营管理；财务管理咨询服务；物业管理、房屋、场地、设备租赁；影视技术咨询服务等。

青岛广电影视传媒集团是跨媒体、多业态、综合型文化企业集团，是青岛市广播电视台围绕“宣传经营分开、事业产业分开、制作播出分开”，不断深化体制改革、全面推进战略转型发展的重大举措。

(二) 实际控制人情况

青岛市广播电视台自青岛广电影视集团成立以来至始终持有青岛广电影视传媒集团 100%的股权。青岛市广播电视台是由青岛市财政局 100%出资设立的事业单位法人。

根据青岛市人民政府发布的青政字[2012]51 号文，青岛市人民政府授权青岛市财政局代表市政府履行青岛广电影视传媒集团有限公司的出资人职责。因此，青岛市财政局为青岛广电影视集团的出资人。因此青岛市财政局为公司的实际控制人。

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
徐朝晖	董事长	男	1969.1	本科	2018.8.31- 2021.8.30	否
李茂喜	副董事长	男	1964.10	本科	2018.8.31- 2021.8.30	否
吕澍	董事、总经理	男	1969.1	本科	2018.8.31- 2021.8.30	是
徐长青	董事	男	1970.8	本科	2018.8.31- 2021.8.30	否
郭春媛	董事	女	1980.8	研究生	2018.8.31- 2021.8.30	否
安吉林	董事	男	1963.4	本科	2018.8.31- 2021.8.30	否
欧阳刚	董事	男	1966.9	本科	2018.8.31- 2021.8.30	否
曲昊	监事会主席	男	1974.7	本科	2018.8.31- 2021.8.30	否
李育涵	监事	男	1954.5	研究生	2018.8.31- 2021.8.30	否
王建军	监事	男	1980.1	本科	2018.8.31- 2021.8.30	是
于晓斐	财务负责人	女	1979.8	大专	2018.8.31- 2021.8.30	是
纪蕾	董事会秘书	女	1985.1	研究生	2018.8.31- 2021.8.30	是
董事会人数：						7
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：

无

(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
-	-	-	-	-	-	-

合计	-	0	0	0	0.00%	0
----	---	---	---	---	-------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	13
生产人员	22	22
销售人员	22	22
技术人员	13	13
财务人员	7	7
员工总计	77	77

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	40	40
专科	23	23
专科以下	11	11
员工总计	77	77

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：

集团母公司及下属公司根据公司实际情况对员工进行岗位职业培训，提升职业技能及素质。对于员工薪酬发放，设置绩效考核制度，增加员工工作积极性与能动性。公司承担费用的离退休职工人数1人。

(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) 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	二(一)-1	15,758,035.80	17,122,094.89
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		5,539,059.97	4,629,992.75
其中：应收票据	二(一)-2	406,000.00	100,000.00
应收账款	二(一)-3	5,133,059.97	4,529,992.75
应收款项融资			
预付款项	二(一)-4	553,231.87	854,121.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二(一)-5	5,789,723.98	5,776,733.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二(一)-6	9,551,130.66	9,628,140.20
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	二(一)-7	1,910,974.41	640,129.96
流动资产合计		39,102,156.69	38,651,212.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二(一)-8	4,800,000.00	4,800,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	二(一)-9	10,874,105.49	10,100,836.17
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	二(一)-10	2,867,366.13	2,631,675.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(一)-11	3,858,881.47	3,858,881.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(一)-12	328,363.29	328,363.29
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,728,716.38	21,719,756.28
资产总计		61,830,873.07	60,370,969.11
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	二(一)-13	8,384,794.76	8,310,594.06
其中：应付票据			
应付账款		8,384,794.76	8,310,594.06
预收款项	二(一)-14	10,487,777.79	9,378,205.53
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	二(一)-15	718,229.19	952,765.53
应交税费	二(一)-16	328,434.96	158,855.13
其他应付款	二(一)-17	6,314,155.44	5,761,532.26
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		316,753.85	316,753.85
流动负债合计		26,550,145.99	24,878,706.36
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		0.00	0.00
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	二(一)-18	6,420,000.00	6,420,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,420,000.00	6,420,000.00
负债合计		32,970,145.99	31,298,706.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(一)-19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	二(一)-20	3,808,485.62	3,808,485.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(一)-21	2,814,129.57	2,814,129.57
一般风险准备			
未分配利润	二(一)-22	-1,454,058.86	-1,251,738.11
归属于母公司所有者权益合计		35,168,556.33	35,370,877.08
少数股东权益		-6,307,829.25	-6,298,614.33
所有者权益合计		28,860,727.08	29,072,262.75
负债和所有者权益总计		61,830,873.07	60,370,969.11

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕澍

会计机构负责人：于晓斐

(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		14,876,802.15	15,385,327.77
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			100,000.00
应收账款	二(三)-1	7,255,391.97	6,326,940.75
应收款项融资			
预付款项		542,261.38	828,809.36
其他应收款	二(三)-2	18,791,871.05	18,743,881.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,103,138.51	9,103,138.51
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		601,598.66	601,598.66
流动资产合计		51,171,063.72	51,089,696.10
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	二(三)-3	12,974,105.49	12,200,836.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,800,000.00	4,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,834,488.96	2,597,705.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,858,881.47	3,858,881.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		328,363.29	328,363.29
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,795,839.21	23,785,786.25
资产总计		75,966,902.93	74,875,482.35
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		7,816,145.76	7,743,349.06
预收款项		10,456,777.59	9,327,015.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		328,395.62	330,926.90
应交税费		313,128.39	144,595.12
其他应付款		5,832,413.15	5,265,962.63
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		316,753.85	316,753.85
流动负债合计		25,063,614.36	23,128,602.89
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		6,420,000.00	6,420,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,420,000.00	6,420,000.00
负债合计		31,483,614.36	29,548,602.89
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,467,246.55	3,467,246.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,814,129.57	2,814,129.57

一般风险准备			
未分配利润		8,201,912.45	9,045,503.34
所有者权益合计		44,483,288.57	45,326,879.46
负债和所有者权益合计		75,966,902.93	74,875,482.35

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：于晓斐

(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	二(一)-23	12,031,303.95	17,756,173.91
其中：营业收入	二(一)-23	12,031,303.95	17,756,173.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,064,149.39	21,357,541.23
其中：营业成本	二(一)-23	8,474,633.90	13,214,793.60
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	二(一)-24	15,694.36	56,613.07
销售费用	二(一)-25	1,182,957.02	1,786,837.04
管理费用	二(一)-26	3,415,332.96	6,700,942.54
研发费用			
财务费用	二(一)-27	-24,468.85	-401,645.02
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二(一)-28	773,269.32	159,405.59
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）		-259,576.12	-3,441,961.73
加：营业外收入	二（一）-29	48,040.45	2,502.07
减：营业外支出	二（一）-30		7,227.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-211,535.67	-3,446,686.86
减：所得税费用	二（一）-31		17,574.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-211,535.67	-3,464,261.70
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）		-211,535.67	-3,464,261.70
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		-9,214.92	-838,417.36
2.归属于母公司所有者的净利润		-202,320.75	-2,625,844.34
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		-211,535.67	-3,464,261.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-202,320.75	-2,625,844.34
归属于少数股东的综合收益总额		-9,214.92	-838,417.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.09

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：于晓斐

(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	二(三)-4	11,490,210.62	12,274,712.98
减：营业成本	二(三)-4	9,669,212.71	11,490,395.73
税金及附加			40,408.98
销售费用		1,165,866.12	101,178.04
管理费用		2,321,978.86	2,352,992.59
研发费用			
财务费用		-12,040.18	-16,709.35
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）		773,269.32	
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）		-881,537.57	-1,693,553.01
加：营业外收入		37,946.68	2,500.37
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-843,590.89	-1,691,052.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-843,590.89	-1,691,052.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-843,590.89	-1,691,052.64
（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		-843,590.89	-1,691,052.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.06

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：于晓斐

(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		14,503,795.76	20,054,040.30
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		373,252.25	4,166,042.37
经营活动现金流入小计		14,877,048.01	24,220,082.67
购买商品、接受劳务支付的现金		6,965,468.59	9,456,996.33
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		3,675,513.11	6,117,381.63
支付的各项税费		415,291.19	1,411,188.98
支付其他与经营活动有关的现金		3,527,261.07	13,365,206.37
经营活动现金流出小计		14,583,533.96	30,350,773.31
经营活动产生的现金流量净额		293,514.05	-6,130,690.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,601,779.86	80,000,000.00
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		20,000.00	
投资活动现金流入小计		1,621,779.86	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		379,353.00	1,660,499.00
投资支付的现金		2,900,000.00	73,000,000.00
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		3,279,353.00	74,660,499.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,657,573.14	5,339,501.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,402,797.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,402,797.00
偿还债务支付的现金			145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			16,969.08
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			161,969.08
筹资活动产生的现金流量净额			1,240,827.92
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		-1,364,059.09	449,638.28
加：期初现金及现金等价物余额		17,122,094.89	21,733,705.63
六、期末现金及现金等价物余额		15,758,035.80	22,183,343.91

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：于晓斐

(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		12,634,824.92	13,478,052.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		132,741.36	1,521,353.36
经营活动现金流入小计		12,767,566.28	14,999,405.46
购买商品、接受劳务支付的现金		6,895,135.39	8,478,423.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,575,178.56	1,937,084.11
支付的各项税费		319,607.19	986,539.25
支付其他与经营活动有关的现金		3,106,817.76	7,872,500.56
经营活动现金流出小计		12,896,738.90	19,274,547.13
经营活动产生的现金流量净额		-129,172.62	-4,275,141.67
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		379,353.00	283,144.00
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		379,353.00	283,144.00
投资活动产生的现金流量净额		-379,353.00	-283,144.00
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			
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		-508,525.62	-4,558,285.67
加：期初现金及现金等价物余额		15,385,327.77	17,228,386.33
六、期末现金及现金等价物余额		14,876,802.15	12,670,100.66

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：于晓斐

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

一、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	19,647.72	18,338.34
银行存款	15,738,388.08	17,103,756.55
合 计	15,758,035.80	17,122,094.89

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	406,000.00	100,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	406,000.00	100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,476,138.07	100.00	1,343,078.10	20.74	5,133,059.97
合 计	6,476,138.07	100.00	1,343,078.10	20.74	5,133,059.97

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,873,070.85	100.00	1,343,078.10	22.87	4,529,992.75
合 计	5,873,070.85	100.00	1,343,078.10	22.87	4,529,992.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,403,308.01	14,033.08	1.00
1 年以内小计	1,403,308.01	14,033.08	1.00
1 至 2 年	612,822.53	30,641.13	5.00
2 至 3 年	243,779.80	48,755.96	20.00
3 至 4 年	1,458,167.81	729,083.91	50.00
4 至 5 年	170,000.00	119,000.00	70.00
5 年以上	401,564.02	401,564.02	100.00
合 计	4,289,642.17	1,343,078.10	5.00

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
青岛地铁文化传媒有限公司	120,000.00		
青岛广电教育全媒体集团有限公司	197,293.76		
青岛广电文体有限公司	185,405.76		
青岛广电传媒电子商务有限公司	122,485.06		
青岛文广多媒体电视有限公司	75,102.40		
合计	700,286.98		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
青岛世通华纳传媒有限公司	非关联方	678,074.31	10.47	339,037.16
青岛丹凤朝阳影视传媒有限公司	非关联方	381,016.50	5.88	190,508.25
青岛天成方舟餐饮管理有限公司		377,000.00	5.82	
中国银联股份有限公司青岛分公司	非关联方	257,200.00	3.97	
青岛宏立丰安全科技有限公司	非关联方	231,060.00	3.57	
合计		1,924,350.81	29.71	529,545.41

4、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	441,231.87	79.76	742,121.05	86.89
1 至 2 年	110,000.00	19.88	110,000.00	12.88
3 年以上	2,000.00	0.36	2,000.00	0.23
合计	553,231.87	100.00	854,121.05	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,833,658.03	100	43,934.05	0.75	5,789,723.98
合计	5,833,658.03	100	43,934.05	0.75	5,789,723.98

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,820,668.03	100	43,934.05	0.75	5,776,733.98
合计	5,820,668.03	100	43,934.05	0.75	5,776,733.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,458,178.46	34,581.79	1.00
1年以内小计	3,458,178.46	34,581.79	1.00
1至2年	47,945.31	2,397.26	5.00
2至3年	600.00	120.00	20.00
3至4年	50.00	25.00	50.00
5年以上	2,000.00	1,400.00	70.00
合计	3,514,183.77	43,934.05	100

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
青岛广电传奇文化创意有限公司	817,340.78		
青岛文广多媒体电视有限公司	210,765.60		
青岛广电影视传媒集团有限公司	1,278,377.88		
合计	2,306,484.26		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
青岛太清文化传媒传媒有限公司	否	往来款	3,300,000.00	1年以内	56.57	33,000.00
青岛广电影视传	是	往来款	1,278,377.88	1年以	21.91	

单位名称	是否属于关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
媒集团有限公司				内		
青岛广电传奇文化创意有限公司	是	往来款	817,340.78	3年以上	14.01	
青岛文广多媒体电视有限公司	是	往来款	210,765.60	3年以上	3.61	
公司及子公司员工备用金	否	暂借款	49,500.00	1至2年	0.85	
合计		—	5,655,984.26	—	97.69	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,016,977.06	12,927,673.75	8,089,303.31
低值易耗品	1,461,827.35		1,461,827.35
合计	22,478,804.41	12,927,673.75	9,551,130.66

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,016,977.06	12,927,673.75	8,089,303.31
低值易耗品	1,538,836.89		1,538,836.89
合计	22,555,813.95	12,927,673.75	9,628,140.20

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	12,927,673.75					12,927,673.75
合计	12,927,673.75					12,927,673.75

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	23,718.26	23,718.26
理财产品	1,300,000.00	

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	587,256.15	616,411.70
合 计	1,910,974.41	640,129.96

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具						
工具	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00
按成本计量的	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00
合 计	4,800,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	……	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,800,000.00			4,800,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青岛地铁文化传媒有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					16%	
合 计	4,800,000.00			4,800,000.00					—	

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
二、联营企业						
青岛文化产权交易中心有限公司	8,536,770.35			776,068.51		
青岛文广多媒体电视有限公司	625,577.77			-2799.19		

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
青岛广电友瀚物联网科技有限公司	938,488.05					
小计	10,100,836.17					
合计	10,100,836.17			773,269.32		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业					
青岛文化产权交易中心有限公司				9,312,838.86	
青岛文广多媒体电视有限公司				622,778.58	
青岛广电友瀚物联网科技有限公司				938,488.05	
小计				10,874,105.49	
合计				10,874,105.49	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
1、期初余额		26,750.00	1,408,184.25	24,776,589.05	336,831.25	26,548,354.55
2、本期增加金额				564,814.31		
(1) 购置				564,814.31		564,814.31
3、期末余额		26,750.00	1,408,184.25	25,341,403.36	336,831.25	27,113,168.86
二、累计折旧						
1、期初余额		25,947.50	1,335,388.88	22,230,422.35	324,920.47	23,916,679.20
2、本期增加金额			20,289.72	308,406.00	427.81	329,123.53
(1) 计提			20,289.72	308,406.00	427.81	329,123.53
3、期末余额		25,947.50	1,355,678.60	22,538,828.35	325,348.28	24,245,802.73
三、账面价值						
1、期末账面价值		802.50	52,505.65	2,802,575.01	11,482.97	2,867,366.13
2、期初账面价值		802.50	72,795.37	2,546,166.70	11,910.78	2,631,675.35

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	专有技术		……	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	6,607,196.43	3,880,000.00			10,487,196.43
2、期末余额	6,607,196.43	3,880,000.00			10,487,196.43
二、累计摊销					
1、期初余额	2,748,314.96	3,880,000.00			6,628,314.96
4、期末余额	2,748,314.96	3,880,000.00			6,628,314.96
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,858,881.47				3,858,881.47
2、期初账面价值	3,858,881.47				3,858,881.47

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末数
IPV 项目	81,973.36				81,973.36
媒资中心	246,389.93				246,389.93
合 计	328,363.29				328,363.29

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
广告费	993,040.00	993,040.00
货款	1,152,908.45	1,152,908.45
平台使用费	2,310,914.04	2,236,713.34
维修费	473,706.90	473,706.90
租赁费	3,454,225.37	3,454,225.37
合 计	8,384,794.76	8,310,594.06

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收房租	2,443,018.15	1,814,349.89
预收广告费、制作费	8,041,949.64	7,540,855.64
预收货款	2,810.00	23,000.00
合 计	10,487,777.79	9,378,205.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛市道路运输管理局	7,169,811.32	项目未完成验收

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	952,765.53	3,324,509.48	3,559,045.82	718,229.19
合 计	952,765.53	3,324,509.48	3,559,045.82	718,229.19

(2) 短期薪酬列示

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	597,096.90	2,963,404.87	3,197,941.21	362,560.56
2、职工福利费		41,108.25	41,108.25	
3、社会保险费		253,582.36	253,582.36	
其中：医疗保险费		157,169.52	157,169.52	
工伤保险费		1,529.49	1,529.49	
生育保险费		20,615.25	20,615.25	
4、住房公积金		66,414.00	66,414.00	
5、工会经费和职工教育经费	355,668.63			355,668.63
合 计	952,765.53	3,324,509.48	3,559,045.82	718,229.19

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	178,268.75	7,515.86
企业所得税	2,178.55	2,921.35
城市维护建设税	11,232.43	11,298.15
文化事业费	66,447.99	66,447.99
个人所得税	56,902.43	57,482.67
教育费附加	8,210.06	8,013.86
其他税费	5,194.75	5,175.25
合 计	328,434.96	158,855.13

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金、质保金、押金	4,650,819.11	4,650,819.11
单位往来款	441,398.80	441,398.80
其他款项	1,091,588.73	538,965.55
房租	130,348.80	130,348.80

项 目	期末余额	期初余额
合 计	6,314,155.44	5,761,532.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
合作保证金	4,650,819.11	合同未到期、未执行完
合 计	4,650,819.11	

18、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,261,825.09			8,261,825.09	政府补助
合 计	8,261,825.09			8,261,825.09	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
青岛市数字文化服务平台 关键技术研究与应用示范	840,000.00				840,000.00	与资产相关
蓝色经济区广电与网络融 合新媒体建设项目	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
蓝色经济区城乡一体化全 媒体建设与运营项目 500 万	2,080,000.00				2,080,000.00	与资产相关
合 计	6,420,000.00				6,420,000.00	

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,808,485.62			3,808,485.62
合 计	3,808,485.62			3,808,485.62

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,814,129.57			2,814,129.57
合 计	2,814,129.57			2,814,129.57

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-1,251,738.11
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	-1,251,738.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	-202,320.75
期末未分配利润	-1,454,058.86

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,218,569.97	6,474,633.90	15,865,678.53	11,379,653.79
其他业务	1,812,733.98	2,000,000.00	1,890,495.38	1,835,139.81
合 计	12,031,303.95	8,474,633.90	17,756,173.91	13,214,793.60

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,609.00	32,233.37
教育费附加	1,842.11	13,796.99
地方教育费附加	777.73	9,197.99
地方水利建设基金	194.43	
文化事业建设费	8,850.00	
印花税	421.09	1384.72
合 计	15,694.36	56,613.07

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资类	536,631.40	647,105.77
技术平台费	87,311.83	674,913.04
交通差旅费	53,012.95	73,218.92
宣传制作费	142,791.33	136,768.86
办公费	24,902.02	27,105.50
其他	338,307.49	227,724.95
合 计	1,182,957.02	1,786,837.04

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,403,293.81	3,936,073.68
租赁费	29,829.36	578,518.97
折旧	21,256.04	144,891.66
税金	189,348.32	417,619.11

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	91,851.63	135,240.28
物业费	212,001.85	273,636.37
交通差旅费	85,348.69	167,164.99
其他	382,403.26	1,047,797.48
合 计	3,415,332.96	6,700,942.54

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	25,007.82	413,065.66
银行手续费	538.97	11,420.64
合 计	-24,468.85	-401,645.02

28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	773,269.32	159,405.59
合 计	773,269.32	159,405.59

29、营业外收入

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	48,040.45	2,502.07	
合 计	48,040.45	2,502.07	

30、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		7,227.20	
合 计		7,227.20	

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		17,574.84
合 计		17,574.84

32、现金流量表项目

(1) 收到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
往来款	348,244.43	1,450,000.00
保证金		2,000,000.00
利息收入	25,007.82	413,065.66

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		302,976.71
合 计	373,252.25	4,166,042.37

(2) 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
往来款	1,510,833.34	9,543,114.88
费用支出	2,015,888.76	3,803,443.65
财务费用账户--银行手续费	538.97	11,420.64
营业外支出		7,227.20
合 计	3,527,261.07	13,365,206.37

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-211,535.67	-3,464,261.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,123.53	1,525,467.11
长期待摊费用摊销		480,202.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,468.85	-401,645.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-773,269.32	-159,405.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,009.54	-79,337.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-620,765.73	-8,819,974.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,671,439.63	1,267,715.73
经营活动产生的现金流量净额	293,514.05	-6,130,690.64
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,758,035.80	22,183,343.91
减：现金的期初余额	17,122,094.89	21,733,705.63
现金及现金等价物净增加额	-1,364,059.09	449,638.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	15,758,035.80	17,122,094.89
其中：库存现金	19,647.72	18,338.34
可随时用于支付的银行存款	15,738,388.08	17,103,756.55
二、期末现金及现金等价物余额	15,758,035.80	17,122,094.89

34、所有权或使用权受限制的资产

(一) 在其他主体中的权益

1、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	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
青岛广电的士文化传媒有限公司	山东青岛	山东青岛	文化传媒	100.00		设立
青岛广电动画有限公司	山东青岛	山东青岛	动画设计	52.50		设立
青岛广电飞视传媒有限公司	山东青岛	山东青岛	产品广告	100.00		设立
青岛广电艺术交流中心有限公司	山东青岛	山东青岛	文化艺术交流	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛广电友瀚物联网科技有限公司	山东青岛	山东青岛	物联网	36.00		权益法
青岛文广多媒体电视有限公司	山东青岛	山东青岛	文化传媒	49.00		权益法
青岛广电传奇文化创意有限公司	山东青岛	山东青岛	文化传媒	40.00		权益法
青岛文化产权交易中心有限公司	山东青岛	山东青岛	文化产权交易	40.00		权益法

(二) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
青岛广电影视	山东青岛	有限责任	山东青岛	朱铁一	影视	146,000,000.00	51.00	51.00	青岛市财政局	370202730600550M

一、联营企业													
青岛广电友瀚物联网科技有限公司	有	山	吕	物	3,000,000.00	36.00	36.00	1,509,283.51	983,607.64	525,675.87	0	0	36%
青岛文广多媒体电视有限公司	有	山	吕	文	11,124,250.00	49.00	49.00	2,475,989.05	302,495.39	2,173,493.66	216,751.06	-5,712.63	49%
青岛广电传奇文化创意有限公司	有	山	徐	文	1,000,000.00	40.00	40.00	380,938.25	619,639.48	-238,701.23	0	0	40%
青岛文化产权交易中心有限公司	有	山	吕	文	30,000,000.00	40.00	40.00	21,545,970.73	204,044.85	21,341,925.88	6,961,601.48	1,940,171.28	40%

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
青岛广播电视台	受同一最终控制方控制
青岛广电传媒电子商务有限公司	同一母公司
青岛广电文体有限公司	同一母公司
青岛广电教育全媒体集团有限公司	同一母公司
青岛地铁文化传媒有限公司	本公司参股公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交	关联交	关联交	本期发生额	上期发生额
-----	-----	-----	-----	-------	-------

	易类型	易内容	易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
青岛广播电视传媒集团有限公司	接受劳务	制作编审费	市场价格	981,055.64	23.05	596,916.03	22.58
青岛广播电视传媒集团有限公司	销售服务	收取房租	市场价格	833,141.7	45.96		
青岛地铁文化传媒有限公司	销售服务	技术服务	市场价格	113,207.54	6.96	805,188.66	7.75

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	青岛文广多媒体电视有限公司	210,765.60		210,765.60	
其他应收款	青岛广电传奇文化创意有限公司	817,340.78		817,340.78	

(三) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的或有事项。

3、资产负债表日后事项

无。

4、其他重要事项

无。

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,194,005.25	100.00	938,613.28	11.45	7,255,391.97

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,265,554.03	100.00	938,613.28	12.92	6,326,940.75

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

关联方组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
青岛广电电视传媒有限公司	940,000.00		
青岛九子巷酒业有限公司	742,668.80		
青岛广电文体有限公司	185,405.76		
青岛广电的士文化传媒有限公司	137,882.40		
青岛文广多媒体电视有限公司	75,102.40		
合计	2,081,059.36		

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,829,491.04	100	37,619.99	0.20	18,791,871.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,781,501.04	100.00	37,619.99	0.20	18,743,881.05

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	15,378,991.83	15,359,171.83
其他款项	3,412,879.22	3,384,709.22
合计	18,791,871.05	18,743,881.05

(3) 按欠款方归集的期末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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛广电动画有限公司	关联方往来	12,783,998.17	0-5年	69.51	
青岛太清文化传媒有限公司	单位往来款项	3,300,000.00	1年以内	17.94	33,000.00
青岛广电影视传媒集团有限公司	关联方往来	1,278,377.88	1年以内	6.95	
青岛广电传奇文化创意有限公司	关联方往来	817,340.78	2年以上	4.44	
青岛文广多媒体电视有限公司	关联方往来	210,765.60	5年以上	1.15	
合计	—	18,390,482.43	—	98.11	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	4,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
对联营、合营企业投资	10,874,105.49		10,874,105.49	10,100,836.17		10,100,836.17
合计	10,874,105.49	2,100,000.00	12,974,105.49	14,300,836.17	2,100,000.00	12,200,836.17

(2) 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
青岛广电的士文化传媒有限公司						
青岛广电飞视传媒有限公司	500,000.00			500,000.00		
青岛广电动画有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		2,100,000.00
青岛广电艺术交流中心有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
合计	4,200,000.00			4,200,000.00		2,100,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	
二、联营企业							
青岛文化产权交易中心有限公司	8,536,770.35			776,068.51			9,312,838.86
青岛文广多媒体电视有限公司	625,577.77			-2,799.19			622,778.58
青岛广电传奇文化创意有限公司							
青岛广电友瀚物联网科技有限公司	938,488.05						938,488.05
小计	10,100,836.17			773,269.32			10,874,105.49

4、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	9,677,476.64	7,669,212.71	10,384,217.60	9,655,255.92
其他业务	1,812,733.98	2,000,000.00	1,890,495.38	1,835,139.81
合计	11,490,210.62	9,669,212.71	12,274,712.98	11,490,395.73

(五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,040.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额		

非经常性损益净额	48,040.45
----------	-----------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.01	-0.01

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
(加盖公章)
二〇一九年八月二十三日