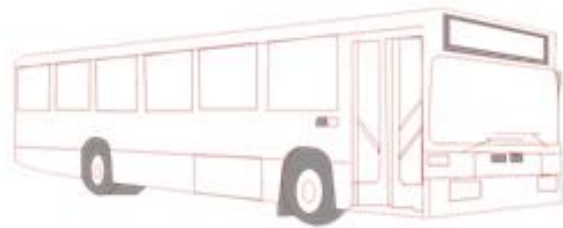




广 通 传 媒

NEEQ : 836162

无锡广通传媒股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年4月21日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议2019年年度报告等相关事项。

2020年4月21日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议2019年年度报告等相关事项。

2020年5月12日，公司召开2019年度股东大会，审议2019年年度报告等相关事项。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人陈秋峰、主管会计工作负责人方世开及会计机构负责人（会计主管人员）阎飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济风险	公司主要收入来源为媒体广告运营收入，广告行业虽不属于强周期行业，但持续性的宏观经济低迷势必会影响企业在广告方面的预算。从国际环境看，一方面，世界经济复苏乏力，全球增长预期下调，中国出口压力增大。从国内产业调整看，中国正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊阶段，传统产业正处于去产能、去库存阶段，导致工业的下行必不可免。因此，如果未来宏观经济持续低迷，将对公司经营产生不利影响。
区域性竞争加剧的风险	由于公司从事的业务具有区域性较强的特征，公司的经营范围主要集中在无锡市内。目前有少量从事移动电视业务的全国性公司，逐渐进入到各个主要城市开展业务。无锡作为江苏最大的城市之一，必将成为这些公司重点开发目标之一。如果有其他同类型公司进入到无锡市与公司展开竞争，公司在目前区域的经营情况将受到一定影响。

其他媒体竞争的风险	<p>公司经营的广告业务主要以无线移动数字电视为平台，近几年来，随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起，媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样，媒体结构正在逐步发生变化，这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈，若公司不能很好地应对这些竞争，广告主可能会选择其他更为有效的媒体进行广告投放，公司的市场份额将会因此而下降。另一方面，在竞争激烈的环境下，有些媒体可能会通过降低价格的形式来争夺市场份额，这将会对公司的刊例价造成一定的压力。</p>
产业政策风险	<p>公司所属行业属于广告行业，当前国家制定了《关于促进广告业发展的指导意见》、《产业结构调整指导目录(2013 修正)》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《广告产业发展“十二五”规划》、《关于推进广告战略实施的意见》等一系列政策文件来扶持和促进广告行业的发展，在提升广告企业的自主创新能力、优化产业结构、增强本土广告企业的市场竞争力等方面给予大力支持。当前国家各项扶持政策加快了广告行业的发展，但如果国家对行业不再实施相关的扶持政策，可能对公司盈利能力产生一定的不利影响。</p>
行业监管风险	<p>公司所从事之业务涉及的行政主管部门主要为国家工商总局及各地方工商行政管理部门。公司从事的媒体广告业务，须符合《广告法》、《广告管理条例》、《广告管理条例实施细则》等法律法规的规定，在新广告法颁布并实施的背景下，公司面临不能准确理解最新法律法规从而不能对广告内容进行有效把控的风险。公司如果不能持续满足前述业务资质及行业监管的有关规定，出现违法、违规等现象，则可能受到国家工商总局或各地方工商行政管理部门的处罚或被取消相关业务资质，从而对其正常经营造成影响。</p>
广告内容登记备案的风险	<p>《户外广告登记管理规定》规定，“户外广告发布单位发布户外广告应当依照本规定向工商行政管理机关申请登记，接受工商行政管理机关的监督管理。法律、法规和规章规定在登记前需经有关部门审批的，应当首先履行相关审批手续。”然而，目前各地的备案机关对于户外广告范围的认定并不一致，存在部分移动电视广告因不被认定为户外广告，因而未履行登记、备案手续的情形。因此，公司面临一定的广告内容登记备案的风险。</p>
代理销售的经营风险	<p>在代理销售模式下，公司向广告代理经销商出售特定行业、特定区域或特定品牌的经营权，采用该种销售模式，公司会将约定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。这种销售模式有利于公司扩大市场份额，充分利用现有的移动电视平台资源。但在代理销售模式下，公司对广告主的把控力较低，如果公司与广告经销商的合作出现分歧，可能导致公司失去部分客户资源。此外，如果单一经销商所带来的广告业务份额过大，可能导致公司存在对单一客户依赖较大的风险。</p>
媒体价值不被认可的风险	<p>移动电视作为传统电视媒体的延伸和补充，现已成为继报纸、</p>

	<p>广播、电视、互联网之后的“第五媒体”，移动电视集前面四大媒体功能于一身，具有较高的媒体价值。同时，移动电视还是社会公共信息服务体系中重要的一部分，不仅能够为大众提供社会公共信息服务，还能够起到传播正确价值、引导社会舆论的作用，具有一定的社会价值。然而，由于：（1）移动电视收视环境相对不稳定，因而保持受众持续关注标准较高；（2）移动电视行业暂未形成统一的广告监测与效果评估标准，广告主很难评估广告价值和投放效果，也很难进行准确的定价、媒介购买和投放计划；（3）受其他新兴媒体如互联网等冲击。移动电视的媒体价值面临不被公众和市场认可的风险。</p>
<p>技术更新的风险</p>	<p>公司主要从事的无线移动数字电视媒体运营与技术紧密结合，依靠技术得以实现，并与技术的发展相互促进。随着互联网和移动互联网的发展，广告主的营销需求日趋多样化，以用户行为、兴趣、内容、关键词定向，图片识别、移动互动营销、消费者画像、云计算等为代表的信息技术不断发展，技术对广告营销的作用越来越明显，技术已经成为行业竞争致胜的决定性因素之一。技术的更新已经深深地影响到人们的出行方式、消费模式、娱乐模式、信息获取渠道等等，进而影响到公司的媒体圈生态。尽管公司一直重视对技术的学习和投入，但如果公司不能跟上技术的发展速度和趋势、持续加大技术投入、保持并扩大技术人才团队规模，公司将无法持续保持技术竞争优势，从而弱化公司的综合竞争优势，对公司经营业绩产生不利影响。</p>
<p>无法持续获得媒体资源的风险</p>	<p>公司的广告业务主要以移动电视为平台进行播放，持续获得公交、地铁等媒体资源是公司经营良性发展的重要保障。公司通过与各大媒体资源供应商签署合作协议，构建了较为稳定的合作关系，从而形成了目前辐射无锡市的移动电视广告播出平台。如果未来由于各种因素导致公司无法续租媒体资源或无法租赁更多优质媒体资源，将会对公司的经营和业务稳定性造成不利影响。</p> <p>另一方面，对公司而言，媒体资源的租赁费用是营业成本的重要组成部分，虽然目前由于区域竞争有限，公司依托其优质的服务优势在与各媒体资源供应商谈判中掌握主动权，对租金成本的控制力较强，但是如果未来由于行业新进入者的竞争或其他因素导致了媒体租赁费的上涨，将会增加媒体资源的成本从而影响公司的利润。</p>
<p>核心人才流失风险</p>	<p>公司经营广告媒体业务，媒体业务属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务的各个环节，包括品牌规划与策划、广告策划、市场研究、媒介研究、媒介策划、媒介排期与媒介购买等品牌整合营销传播的运营均需较高素质的人才方可胜任。特别是在行业内有多数工作经验、既熟悉广告服务环节的各项业务、又对广告主所在行业具有较深理解的人才在广告业尤为稀缺，是公司经营过程中必不可少的宝贵资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。公司的管理团队及核心管理人员</p>

	<p>的稳定性是决定公司经营业绩的重要因素，人员流失将对公司的经营和业务稳定性造成不利影响。</p>
<p>演艺会展服务客户较为单一的风险</p>	<p>公司的演艺会展服务是指公司通过组织演艺活动和展览，并借助自有媒体，为当地企业及其产品提供整合营销服务以及公司对外承办演出活动，包括演出策划、晚会策划、大型活动策划、舞美制作、舞台设计、活动实施等。公司通过开展演艺会展服务，拓展了业务范围，且增加了为客户提供整合营销服务的能力。目前，公司演艺会展服务的客户主要为各机关事业单位及无锡市内家居、汽车、婚庆等特定行业的企业，客户群体较为单一。如果未来该部分客户群体减少了在演艺会展方面的投入或者被竞争对手争取，将对公司经营带来不利影响。</p>
<p>子公司亏损的风险</p>	<p>广铁传媒为公司的控股子公司，广铁传媒主要经营无锡市地铁电视广告业务，由于无锡地铁尚未形成完善网络，且运营成本较高，给子公司经营带来较大压力。未来如果子公司亏损的情况持续发生，将会拖累公司的业绩表现。</p>
<p>与关联方关联交易的风险</p>	<p>公司对关联方采购、销售的比例较高，尽管关联交易价格系参考市场价确定、且公司制定了相关的关联交易管理制度，以确保公司关联交易的合理性和公允性，但是如果出现公司关联方利用其关联地位对关联交易价格进行控制等不公平现象，将对公司的生产经营产生一定的影响。</p>
<p>政府补助风险</p>	<p>在公司实现的归属于公司普通股股东的净利润中接受的政府补助比重较大，如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生不利影响。</p>
<p>公司治理机制不能有效发挥作用的 风险</p>	<p>公司系经过整体改制新设立的股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>-</p>

释义

释义项目	指	释义
广通传媒、公司、本公司	指	无锡广通传媒股份有限公司
广铁传媒、子公司	指	无锡广电地铁传媒有限公司
文资办	指	无锡市市属国有文化资产监督管理办公室
广电发展	指	无锡广播电视发展有限公司
力合数字	指	深圳力合数字电视有限公司
华视传媒	指	华视传媒集团有限公司
公交公司	指	无锡市公共交通集团有限公司
广新影视	指	无锡广新影视动画技术有限公司
热线传媒	指	无锡热线传媒网络有限公司
广电物业	指	无锡广电物业管理有限公司
无锡大饭店	指	无锡大饭店有限公司
运河大酒店	指	无锡市运河大酒店有限公司
地铁集团	指	无锡地铁集团有限公司
新媒体	指	以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的媒体
移动电视	指	基于数字电视地面传输技术,利用广播电视专用无线频率,主要通过安装在公交车、地铁等移动载体或楼宇内专用接收终端设备,以满足公众在旅途或等待电梯等公共场所,收看电视节目的媒介形式,是具有广电性质的户外公共新媒体
股东会	指	无锡广通传媒股份有限公司股东会
董事会	指	无锡广通传媒股份有限公司董事会
监事会	指	无锡广通传媒股份有限公司监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
律师	指	江苏敏惠律师事务所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议审议通过的《无锡广通传媒股份有限公司章程》
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《广告法》	指	《中华人民共和国广告法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡广通传媒股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	广通传媒
证券代码	836162
法定代表人	郭王

二、 联系方式

董事会秘书	阎飞
联系地址	江苏省无锡市湖滨路4号广电大厦20楼
电话	0510-85880136
传真	0510-85880136
电子邮箱	wxydds@live.cn
公司网址	Mtv.thmz.com
办公地址	江苏省无锡市湖滨路4号广电大厦20楼
邮政编码	214061
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	江苏省无锡市湖滨路4号广电大厦20楼行政部

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年4月18日
挂牌时间	2016年4月21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-(L7240)
主要业务	以无线移动数字电视为平台的媒体广告运营及演艺会展服务
主要产品与服务项目	以无线移动数字电视为平台的媒体广告运营及演艺会展服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	39,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无锡广播电视发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	无锡市市属国有文化资产监督管理办公室

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	91320200772494573E	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	无锡惠山经济开发区智慧路1号 清华创新大厦A301	否
注册资本(元)	39,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	中信建投
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,458,565.17	10,563,420.57	-19.93%
毛利率%	31.61%	48.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,886,951.87	-821,545.90	-251.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,908,975.33	-1,219,708.2	-138.50%
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）	-6.84%	-1.79%	-
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）	-6.89%	-2.65%	-
基本每股收益	-0.07	-0.02	-250.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	51,533,901.65	51,224,964.43	0.60%
负债总计	10,656,391.28	7,409,925.40	43.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,752,128.66	43,639,080.53	-6.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.12	-7.14%
资产负债率%（母公司）	13.29%	11.68%	-
资产负债率%（合并）	20.68%	14.47%	-
流动比率	4.1041	5.9198	-
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	-3,864,615.60	-1,244,700.38	-210.49%
应收账款周转率	1.47	1.86	-
存货周转率	6.12	11.72	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.60%	1.48%	-
营业收入增长率%	-19.93%	-7.40%	-
净利润增长率%	-251.40%	-211.69%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是广告业的服务提供商，主要从事以无线移动数字电视为平台的媒体广告运营业务以及演艺会展服务。公司通过与无锡市公交媒体资源和地铁媒体资源提供方合作，取得在无锡市内公交车和地铁上安装设备及发布信息的经营权，以此建设无线移动数字电视平台。公司通过向广告代理公司出售部分广告经营权以及自主广告经营，从而获取收入。（一）采购模式

公司的采购主要包括向空间资源方（主要包括公交和地铁运营公司）采购媒体资源、设备采购、场地租赁、专业人员聘用、道具采购等。

媒体资源：公交车和地铁系统是移动电视的主要空间提供商，公司通过向空间资源方支付租金，从而获得在车辆上安装接收、显示设备并进行内容发布的权利。公司一般采取对单辆车支付固定租金，获得移动电视的终端安装和节目播出平台。

设备采购：公司采购的主要设备包括数字移动电视接收机顶盒、车载监视器、车载显示器及其配件等，公司结合以往合作经验，并综合对比质量、价格、服务等多方面因素后选定供应商。

场地租赁：公司开展演艺会展服务时，需要专门的场地进行。公司一般根据活动规模、活动性质、场地便利性等临时租赁场地。

专业人员聘用：公司自制广告或者演艺会展现场时，需要由专业人员，如摄影、美术、化妆、后期制作等人员提供的劳务，公司通常根据历史合作经验和项目特殊要求进行选聘。

道具采购：公司根据具体项目需求，对道具进行临时采购。公司成本控制比较严格，各部门根据项目计划列出采购清单，由部门负责人、财务人员进行严格审核后，资金方可流出。

（二）生产模式

公司在移动电视上发布的广告，包括由客户提供和由公司制作。对于由客户提供的广告，公司只需对内容进行审核，确保其符合法律法规的要求。对于需由公司制作的广告，公司在充分了解客户需求的基础上，制定广告方案，待方案取得客户认可后进行拍摄、后期制作等环节，最终形成可以在移动电视上播出的内容。

（三）销售模式

公司的客户主要为广告代理公司及各领域的直接广告主客户。公司的销售模式可以分为直销和代理两种模式：第一，直销模式，公司直接开发广告主客户并为其服务，包括为客户制作、发布广告。在直销模式下，公司先锁定目标广告客户，然后签订协议，最终形成业务合作关系。第二，代理模式，公司通过与广告代理公司签订业务合同，由其去开发广告主客户。公司与广告代理公司可以对其代理的广告主客户就行业、区域或品牌等进行限制。

公司在代理模式下所进行的销售，又可以细分为两类：第一，买断式代理，指公司与广告代理公司签署买断式协议，代理公司按合同约定以确定的价格买断在移动电视播放平台发布广告的一定时长，公司只对广告内容进行审核，确保其符合相关法律法规的规定。第二、松散式代理，公司与已获得广告主客户的广告代理公司签订广告发布协议，并按照协议约定发布广告内容。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。

（二）经营情况回顾

受困于新冠疫情，公司两大平台公交、地铁移动电视广告、活动吸纳量均出现大幅下滑，上半年共完成主营业务收入 845.86 万元，上年同期完成 1,056.34 万元，同比减少 210.48 万元，降幅为 19.93%。
主营业务收入的构成：

（1）公交频道广告收入：上半年完成 503.91 万元，较上年同期的 624.84 万元减少 120.93 万元，降幅为 19.35%；

（2）地铁频道广告收入：上半年完成 371.53 万元，较上年同期的 462.37 万元减少 90.84 万元，降幅为 19.65%。

本期报表净利润为-293.75 万元，较上年同期减少 211.79 万元。

资产、负债及权益情况：

本期末，公司资产总额为 4,881.23 万元，较期初减少 186.10 万元。负债方面，本期末为 1,065.64 万元，较期初 740.99 万元增加 324.65 万元。负债增长的主要原因是：公司调整广告收款策略，给予一次性付款客户价格优惠，致使本期预收广告款增加 255.78 万元；

所有者权益方面，本期末为 4,087.75 万元，较年初 4,381.50 万元减少 293.75 万元。

现金流量情况：本期现金净流量为-356.35 万元，上年同期-3,567.42 万元，同比增加 3,211 万元，主要原因为上年同期对外投资理财支出。期末现金及其等价物为 740.10 万元，较上年同期 730.81 万元，基本持平。

上半年，尤其是 2、3 月份公交、地铁停运，大型活动无法举办，对公司经营构成了重大冲击，5、6 月份开始，随疫情平稳、人流恢复，市场信心回暖，公交、地铁平台广告吸纳开始逐步回升，公司万屏直播活动也得以开展，经营业绩明显好转。

下半年无锡地铁 3 号线即将开通，公司对地铁广告资源进行重新统筹规划，设计新产品、增加新套餐，通过周密策划、周到服务、用心开拓，力争补齐疫情期间缺口。另外公司对“爱屏才会赢”万屏直播项目进行升级，着力提升大小屏融合、万屏联动、线上线下互动，提高平台影响力，进一步打通技术通道，实现公交、地铁、手机同步直播，扩大万屏直播的覆盖面，提升直播效果，增强会展演艺活动市场吸纳量。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,401,025.83	14.36%	10,964,575.43	21.40%	-32.50%
应收票据	2,100,000.00	4.07%	0	0.00%	
应收账款	2,794,792.52	5.42%	1,785,978.60	3.49%	56.49%
预付账款	595,488.55	1.16%	8,588.55	0.02%	6,833.52%
存货	1,088,414.69	2.11%	802,226.00	1.57%	35.67%

固定资产	4,202,003.27	8.15%	4,730,666.80	9.24%	-11.18%
递延所得税资产	3,596,842.12	6.98%	2,629,203.15	5.13%	36.80%
应付账款	3,608,258.34	7.00%	2,274,703.32	4.44%	58.63%
预收账款	5,076,498.79	9.85%	2,518,743.76	4.92%	101.55%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金减少 356.35 万元，主要原因为：受疫情影响，公司广告、活动经营收入减少所致；
- 2、应收票据增加 210 万元，主要原因为：公司广告客户受经营现金流影响，部分客户选择了银行电子承兑汇票结算；
- 3、应收账款增加 100.88 万元，系公司正常广告及“社区春晚”演艺活动经营业务形成；
- 4、预付账款增加 58.69 万元，主要原因为：公司控股子公司“广铁传媒”进项无锡地铁 3、4 号线频道建设，预付部分供应商订货款；
- 5、存货增加 28.62 万元，年初公司采购“五常市益水源米业”公司部分优质五常大米商品；
- 6、固定资产减少 52.87 万元，系正常设备折旧影响；
- 7、递延所得税资产增加 96.76 万元，为公司半年度经营亏损产生；
- 8、应付账款增加 133.36 万元，为“福满锡城社区春晚”活动供应商货款及公交移动电视平台租赁费增加所致；
- 9、预收账款增加 255.77 万元，为客户广告预收款；

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,458,565.17	-	10,563,420.57	-	-19.93%
营业成本	5,784,492.67	68.39%	5,492,099.65	51.99%	5.32%
税金及附加	1,080.01	0.01%	306,809.52	2.90%	-99.65%
销售费用	1,399,366.87	16.54%	1,256,683.00	11.90%	11.35%
管理费用	5,273,652.59	62.35%	5,049,613.20	47.80%	4.44%
财务费用	-28,816.49	-0.34%	-19,284.13	-0.18%	-49.43%
其他收益	23,629.87	0.28%	7,800.00	0.07%	202.95%
投资收益	6,583.85	0.08%	555,126.39	5.26%	-98.81%
信用减值损失	35,829.13	0.42%			-
资产减值损失			-98,757.15	-0.93%	-
营业外支出			41,257.27	0.39%	-
所得税费用	-967,638.97	-11.44%	-270,934.85	-2.56%	-257.15%
净利润	-2,937,528.66	-34.73%	-819,553.52	-7.76%	-258.43%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入减少 210.49 万元，主要原因为：受疫情影响，2-4 月公交、地铁调整运营，平台广告吸纳减少所致；

- 2、税金及附加减少 30.57 万元，主要原因为：疫期广告收入减少及政策性税费减免，尤其是文化事业建设费减免；
- 3、销售费用增加 14.27 万元，同比增长 11.35%，受困于新冠疫情，公司经营创收遇到极大压力，企业加大了品宣推广投入；
- 4、财务费用同比下降 49.43%，系 2-4 月部分活期存款产生的利息收入；
- 5、其他收益同比增长 202.95%，系文体产业补助资金及子公司稳岗补贴提前兑现；
- 6、投资收益减少 54.85 万元，同比下降 98.81%，主要原因为：本期公司结构性理财计入“交易性金融资产”，尚未到期结息；
- 7、营业外支出减少 4.13 万元，系 2019 年度残保金申报期延长至 2020 年 7 月所致；
- 8、所得税费用同比下降 257.15%，主要原因为：公司经营亏损较之上年同期有所扩大，亏损产生递延所得税费用；
- 9、净利润减少 211.80 万元，同比下降 258.43%，受新冠疫情影响，本期经营收入有较大幅度下降，公司服务客户，尤其是保健、教育、餐饮行业广告投放有明显萎缩；

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,864,615.60	-1,244,700.38	-210.49%
投资活动产生的现金流量净额	301,066.00	-34,429,525.90	100.87%
筹资活动产生的现金流量净额			

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,864,615.60 元与上年期末相较减少 210.49%原因为：受疫情影响，同期广告经营收入减少 291.96 万元；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 301,066.00 元与上年期末相较上涨 100.87%原因为：上年同期，公司对外投资理财 3380 万元；

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分	
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,629.87
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,583.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额	
非经常性损益合计	30,213.72
所得税影响数	7,553.43
少数股东权益影响额（税后）	636.83

非经常性损益净额	22,023.46
----------	-----------

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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)
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	

一、 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,650,000	122,278.89
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	8,600,000	778,982.37
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	15,500,000	4,422,283.03
4. 其他		

日常性关联交易事项中第1项“购买原材料、燃料、动力”含物业管理、技术服务等动力保障项目；日常性关联交易事项中第5项“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”是指公司承租公交集团、无锡地铁资源开发有限公司、无锡地铁集团有限公司媒体资源及无锡广播电视集团办公楼。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组

								组
-	-	-	-	-	-	-	否	否

为有效增加公司现金资产收益，经股东会授权，公司董事长及经营层审批，使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，从而提高资金使用效益，实现股东利益最大化，2020年购买理财产品明细如下：

- 1、2020.3.15在交通银行城北支行购买“2699201095蕴通财富结构性存款”产品，金额1000万，理财期限273天，理财收益率3.35%；
- 2、2020.3.15在交通银行曹张支行购买“2699201095蕴通财富结构性存款”产品，金额600万，理财期限273天，理财收益率3.55%；
- 3、2020.3.19在江苏银行有为支行购买“宝溢融D6机构12号”保本浮动收益理财产品，金额1300万元，理财期限182天，理财收益率3.60%；

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

利用存量资金进行低风险理财产品投资，对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2015/8/2	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/8/2	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/8/2	-	挂牌	规范关联交易	本人将诚信和善意地履行作为公司的董事、监事、高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及其他规范性文件、公司章程等的有关规定履行批准程序；关	正在履行中

					<p>联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司或非关联方的利益。</p>	
董监高	2015/8/2	-	挂牌	诚信状况	<p>最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的行为；本人不存在个人负有数额较</p>	正在履行中

					大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情形。	
--	--	--	--	--	--------------------------------	--

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东广电发展、无锡广播电视集团分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》，声明和承诺具体内容如下：

“本公司目前未从事或参与和无锡广通传媒股份有限公司（以下简称“拟挂牌公司”）存在同业竞争的行为，与拟挂牌公司不存在同业竞争。为避免与拟挂牌公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对拟挂牌公司构成竞争的业务及活动，或拥有与拟挂牌公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

本公司在作为拟挂牌公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

本公司愿意承担因违反上述承诺而给拟挂牌公司造成的全部经济损失。”

报告期内，按照承诺履行。

2、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出如下关于避免同业竞争的承诺：

“（1）本人或本人控制的其他企业将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；

（2）本人在任职期间及辞去上述职务六个月内，承诺为有效之承诺；

（3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。”

报告期内，按照承诺履行。

3、规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出如下关于规范关联交易的承诺：

“（1）本人将诚信和善意地履行作为公司的董事、监事、高级管理人员的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

（2）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；

（3）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

（4）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司或非关联方的利益。”

报告期内，按照承诺履行。

4、诚信状况的承诺

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，确认如下事实并声明，不存在下列违反诚信的情形：

“（1）最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

（2）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

（3）最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的行为；

（4）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

（5）本人没有欺诈或其他不诚实行为等情形。”

报告期内，按照承诺履行。

第五节 股份变动和融资

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	30,550,000	78.33%	0	30,550,000	78.33%
	其中：控股股东、实际控制人	16,900,000	43.33%	0	16,900,000	43.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,450,000	21.67%	0	8,450,000	21.67%
	其中：控股股东、实际控制人	8,450,000	21.67%	0	8,450,000	21.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		39,000,000	-	0	39,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	无锡广播电视发展有限公司	25,350,000	0	25,350,000	65.00%	8,450,000	16,900,000	0
2	深圳力合数字电视有限公司	6,240,000	0	6,240,000	16.00%	0	6,240,000	0
3	华视传媒集团有限公司	5,460,000	0	5,460,000	14.00%	0	5,460,000	5,460,000
4	无锡市公共交通集团有限公司	1,950,000	0	1,950,000	5.00%	0	1,950,000	0
合计		39,000,000	-	39,000,000	100.00%	8,450,000	30,550,000	5,460,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东之间无关联关系。

二、 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

广电发展成立于1994年6月30日，注册号320200000006524，注册资本28000万元，法人代表为陈秋峰。广电发展持有公司65%的股份，为公司第一大股东，其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》第二百一十六条之规定，并参考《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对控股股东的释义，应认定广电发展为公司控股股东。报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

无锡广播电视集团是广电发展的唯一股东，无锡广播电视集团是由文资办100%出资设立的事业单位法人。根据《无锡市人民政府关于授权市属国有文化资产监督管理办公室行使相关国有资产监督管理职能的决定》（锡政发[2007]336号文），文资办代表无锡市人民政府履行市属国有文化资产的出资人职责，应认定公司的实际控制人为文资办。报告期内公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

-

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
郭王	董事长	男	1961年11月	2018年8月22日	2021年8月22日
赵波	董事	男	1966年10月	2018年8月22日	2021年8月22日
陈宏	董事	男	1967年7月	2018年8月22日	2021年8月22日
杨秉森	董事	男	1963年5月	2018年8月22日	2021年8月22日
杨永超	董事	男	1983年7月	2020年4月21日	2021年8月22日
殷捷	董事	女	1966年12月	2018年8月22日	2021年8月22日
常唐国	董事	男	1963年9月	2018年8月22日	2021年8月22日
周俊清	监事会主席	男	1964年2月	2018年8月22日	2021年8月22日
吴春燕	监事	女	1988年7月	2020年4月21日	2021年8月22日
朱华慈	监事	男	1967年7月	2018年8月22日	2021年8月22日
顾国栋	监事	男	1977年2月	2018年8月22日	2021年8月22日
王晓	监事	男	1985年8月	2018年8月22日	2021年8月22日
程嘉浩	监事	男	1985年4月	2018年8月22日	2021年8月22日
酆明	总经理	男	1967年11月	2019年8月20日	2021年8月22日
姚君	副总经理	男	1965年4月	2018年8月22日	2021年8月22日
方世开	财务总监	男	1969年2月	2018年8月22日	2021年8月22日
阎飞	董事会秘书	女	1970年12月	2018年8月22日	2021年8月22日
董事会人数:					7
监事会人数:					6
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

广电发展郭王、赵波、陈宏担任公司董事，周俊清担任公司监事。
力合数字杨秉森、杨永超担任公司董事，吴春燕担任公司监事。华视传媒殷捷担任公司董事，朱华慈担任公司监事。
公交公司常唐国担任公司董事，顾国栋担任公司监事。
2015年7月18日，公司召开职工代表大会，选举王晓、程嘉浩为第一届监事会职工代表监事。
2018年7月31日，公司召开职工代表大会，选举王晓、程嘉浩为第二届监事会职工代表监事。
2015年8月2日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘请李昕担任公司总经理，聘请姚君担任公司副总经理，聘请方世开担任公司财务总监。
2017年3月13日，公司第一届董事会第五次会议通过决议，聘请阎飞担任董事会秘书。
2018年8月22日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘请李昕担任公司总经理，聘请姚君担任公司副总经理，聘请方世开担任公司财务总监，聘请阎飞担任董事会秘书。
2019年8月20日，公司第二届董事会第二次会议通过决议，免去李昕公司总经理职务，聘请酆明担任公司总经理。
公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
-	-	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何韬	董事	离任	-	因个人原因辞去董事职务
杨永超	监事	新任	董事	董事会提名，审议通过
吴春燕	-	新任	监事	监事会提名，审议通过

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

吴春燕，女，1988年7月出生，毕业于中山大学行政管理专业，2010年入职深圳力合数字电视有限公司，现任深圳力合数字电视有限公司监事、总经理助理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政财务	8	0	0	8
市场营销	14	0	0	14
综合运营	30	0	0	30
员工总计	52	0	0	52

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	45	45
专科	7	7
专科以下	0	0
员工总计	52	52

(二) 核心员工（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

2020年8月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，郭王辞去董事长、董事职务，选举陈秋峰为董事、董事长。

陈秋峰，男，1970年出生，省委党校宪法与行政法学专业研究生。2017年3月至2018年10月任无锡市区委常委，商务区党工委委员、管委会副主任(聘任制)，锡北镇党委书记，开发区锡北园区党工委书记；2018年10月至2018年11月任无锡市区委常委，开发区党工委副书记、管委会副主任(主持日常工作)，锡北镇党委书记，开发区锡北园区党工委书记；2018年11月至2020年4月任无锡市区委常委，开发区党工委副书记、管委会副主任(主持日常工作)；2020年4月至今任无锡广播电视集团(台)党委书记、总裁(台长)。

第七节 财务会计报告

二、 审计报告

是否审计	否
------	---

三、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	7,401,025.83	10,964,575.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	29,000,000.00	29,301,482.19
衍生金融资产			
应收票据	一、3	2,100,000.00	
应收账款	一、4	2,794,792.52	1,785,978.60
应收款项融资			
预付款项	一、5	595,488.55	8,588.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	654,888.94	805,355.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	1,088,414.69	802,226.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	100,445.73	196,888.60
流动资产合计		43,735,056.26	43,865,094.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一、9	4,202,003.27	4,730,666.80
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			
递延所得税资产	一、10	3,596,842.12	2,629,203.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,798,845.39	7,359,869.95
资产总计		51,533,901.65	51,224,964.43
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、11	3,608,258.34	2,274,703.32
预收款项	一、12	5,076,498.79	2,518,743.76
合同负债			
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	一、13	1,609,047.45	2,562,504.03
应交税费	一、14	332,614.38	23,212.27
其他应付款	一、15	29,972.32	30,762.02
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		10,656,391.28	7,409,925.40
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		10,656,391.28	7,409,925.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、16	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、17	10,147,844.70	10,147,844.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、18	654,115.06	654,115.06
一般风险准备			
未分配利润	一、19	-9,049,831.10	-6,162,879.23
归属于母公司所有者权益合计		40,752,128.66	43,639,080.53
少数股东权益		125,381.71	175,958.50
所有者权益合计		40,877,510.37	43,815,039.03
负债和所有者权益总计		51,533,901.65	51,224,964.43

法定代表人：郭王

主管会计工作负责人：方世开

会计机构负责人：阎飞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,928,593.08	8,820,176.58
交易性金融资产		29,000,000.00	29,301,482.19
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	八、1	2,121,143.77	1,275,529.62
应收款项融资			
预付款项		37,788.55	8,588.55

其他应收款	八、2	49,588.94	1,200,055.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,088,414.69	802,226.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	109,936.21
流动资产合计		39,325,529.03	41,517,994.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	2,700,000.00	2,700,000.00
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		3,676,458.43	4,147,157.64
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			
递延所得税资产		3,110,325.50	2,308,169.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,486,783.93	9,155,327.07
资产总计		48,812,312.96	50,673,321.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,434,258.34	2,274,703.32
预收款项		1,266,564.95	1,395,486.73
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,443,291.36	2,201,017.89
应交税费		315,012.87	16,857.35
其他应付款		29,492.31	29,802.01

其中：应付利息			
应付股利			
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		6,488,619.83	5,917,867.30
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		6,488,619.83	5,917,867.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本		39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,147,844.70	10,147,844.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		654,115.06	654,115.06
一般风险准备			
未分配利润		-7,478,266.63	-5,046,505.73
所有者权益合计		42,323,693.13	44,755,454.03
负债和所有者权益总计		48,812,312.96	50,673,321.33

法定代表人：郭王

主管会计工作负责人：方世开

会计机构负责人：阎飞

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		8,458,565.17	10,563,420.57
其中：营业收入	一、20	8,458,565.17	10,563,420.57
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,429,775.65	12,085,921.24
其中：营业成本	一、20	5,784,492.67	5,492,099.65
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	一、21	1,080.01	306,809.52
销售费用	一、22	1,399,366.87	1,256,683.00
管理费用	一、23	5,273,652.59	5,049,613.20
研发费用			
财务费用	一、24	-28,816.49	-19,284.13
其中：利息费用			
利息收入		30,308.96	19,784.83
加：其他收益	一、25	23,629.87	7,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、26	6,583.85	555,126.39
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）			
汇兑收益（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）	一、28	35,829.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-98,757.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,404.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,905,167.63	-1,055,927.33
加：营业外收入	一、29		6,696.23
减：营业外支出	一、30		41,257.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,905,167.63	-1,090,488.37
减：所得税费用	一、31	-967,638.97	-270,934.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,937,528.66	-819,553.52
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）		-2,937,528.66	-819,553.52
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		-50,576.79	1,992.38
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,886,951.87	-821,545.90

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-2,937,528.66	-819,553.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,886,951.87	-821,545.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-50,576.79	1,992.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭王

主管会计工作负责人：方世开

会计机构负责人：阎飞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、4	5,039,112.29	6,248,386.26
减：营业成本	八、4	2,616,734.91	2,408,520.26
税金及附加		1,080.01	201,646.22
销售费用		1,249,080.00	1,028,796.87
管理费用		4,532,426.86	4,207,717.63
研发费用			
财务费用		-24,412.83	-14,987.49
其中：利息费用			
利息收入		25,857.10	15,449.09
加：其他收益		18,535.20	7,800.00

投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	6,583.85	555,126.39
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）			
汇兑收益（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）		76,760.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-65,718.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,404.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,233,916.97	-1,083,695.21
加：营业外收入			6,280.38
减：营业外支出			39,705.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,233,916.97	-1,117,120.10
减：所得税费用		-802,156.07	-277,642.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,431,760.90	-839,477.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,431,760.90	-839,477.32
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,431,760.90	-839,477.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭王

主管会计工作负责人：方世开

会计机构负责人：阎飞

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		8,784,693.77	10,482,902.75
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			
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	一、32	403,357.21	54,548.01
经营活动现金流入小计		9,188,050.98	10,537,450.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,952,068.39	3,258,904.83
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		6,800,965.18	6,967,623.47
支付的各项税费		54,615.02	490,907.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,245,017.99	1,064,714.94
经营活动现金流出小计		13,052,666.58	11,782,151.14
经营活动产生的现金流量净额		-3,864,615.60	-1,244,700.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		326,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,840.00
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		29,326,550.00	3,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,484.00	633,365.90
投资支付的现金		29,000,000.00	33,800,000.00
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		29,025,484.00	34,433,365.90
投资活动产生的现金流量净额		301,066.00	-34,429,525.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一、33	-3,563,549.60	-35,674,226.28
加：期初现金及现金等价物余额		10,964,575.43	42,982,357.42
六、期末现金及现金等价物余额		7,401,025.83	7,308,131.14

法定代表人：郭王

主管会计工作负责人：方世开

会计机构负责人：阎飞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,707,136.97	5,822,475.05
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,393,810.68	49,796.42
经营活动现金流入小计		6,100,947.65	5,872,271.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,510,788.54	1,875,243.71
支付给职工以及为职工支付的现金		5,848,558.67	6,001,597.06
支付的各项税费		45,115.14	230,112.48
支付其他与经营活动有关的现金		889,134.80	567,208.36
经营活动现金流出小计		8,293,597.15	8,674,161.61
经营活动产生的现金流量净额		-2,192,649.50	-2,801,890.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		326,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			3,840.00

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		29,326,550.00	3,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,484.00	626,865.90
投资支付的现金		29,000,000.00	33,800,000.00
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		29,025,484.00	34,426,865.90
投资活动产生的现金流量净额		301,066.00	-34,423,025.90
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		-1,891,583.50	-37,224,916.04
加：期初现金及现金等价物余额		8,820,176.58	40,559,385.05
六、期末现金及现金等价物余额		6,928,593.08	3,334,469.01

法定代表人：郭王

主管会计工作负责人：方世开

会计机构负责人：阎飞

四、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1. 报表项目注释

无锡广通传媒股份有限公司

2020年1-6月合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指2020年1月1日, 期末指2020年6月30日, 本期指2020年1-6月, 上期指2019年1-6月。

一、报表附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,665.82	8,830.16
银行存款	7,390,360.01	10,955,745.27
其他货币资金		
合计	7,401,025.83	10,964,575.43

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,000,000.00	29,301,482.19
其中：理财产品	29,000,000.00	29,301,482.19

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

(2) 期末公司无质押、无背书、无贴现的应收票据。

(3) 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、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 (%)	
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	6,251,805.15	100.00	3,457,012.63	55.30	2,794,792.52
其中：账龄组合 2	6,251,805.15	100.00	3,457,012.63	55.30	2,794,792.52
合计	6,251,805.15	100.00	3,457,012.63	55.30	2,794,792.52

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	上年年末余额				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	5,257,368.87	100.00	3,471,390.27	66.03	1,785,978.60
其中：账龄组合 2	5,257,368.87	100.00	3,471,390.27	66.03	1,785,978.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,257,368.87	100.00	3,471,390.27	66.03	1,785,978.60

A、组合中，按信用风险特征计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	整个存续期的预期信用损失	预期信用损失率 (%)
1 年以内	2,153,328.00	107,666.40	5.00
1 至 2 年	825,563.65	165,112.73	20.00
2 至 3 年	177,360.00	88,680.00	50.00
3 年以上	3,095,553.50	3,095,553.50	100.00
合计	6,251,805.15	3,457,012.63	

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	已计提坏账准备
华视传媒集团有限公司	3,058,500.00	48.92	3,058,500.00
无锡铭晟文化旅游管理有限公司	476,000.00	7.61	23,800.00
无锡葆元康健康科技有限公司	350,130.65	5.60	17,506.53
无锡世纪韦博网络科技有限公司	177,500.00	2.84	8,875.00
巴士在线科技有限公司	174,720.00	2.80	34,944.00
合计	4,236,850.65	67.77	3,143,625.53

5、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	595,488.55	100.00	8,588.55	100.00
合计	595,488.55	100.00	8,588.55	100.00

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	654,888.94	805,355.11
应收利息		
应收股利		
合计	654,888.94	805,355.11

(1) 其他应收款明细

①其他应收款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金	618,813.20	618,813.20
代扣代缴	10,470.80	190,442.30
暂付款	31,746.66	23,692.82
合计	661,030.66	832,948.32

② 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,593.21		-	27,593.21
2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	21,451.49			21,451.49

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	6,141.72			6,141.72

②其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	37,974.46	124,188.12
1-2 年	-	85,704.00
2-3 年	600,000.00	600,000.00
3 年以上	23,056.20	23,056.20
合计	661,030.66	832,948.32

③其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	27,593.21		21,451.49			6,141.72
第二阶段						
第三阶段						
合计	27,593.21		21,451.49			6,141.72

④本期重大坏账准备收回或转回金额

无

⑤本期实际核销的其他应收款

无

⑥按欠款方归集的期末余额前四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
代扣代缴个人社保及公积金	代扣代缴	20,233.50	1 年以内	3.06	1,011.68
江苏唐韵太平服饰有限公司	代垫款项	2,600.00	3 年以上	0.39	2,600.00

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
司无锡分公司					
无锡地铁资源开发有限公司	保证金	600,000.00	2~3年	90.77	
无锡地铁集团有限公司	保证金	5,000.00	3年以上	0.76	
江苏数字信息产业园发展有限公司	保证金	13,513.20	3年以上	2.04	
合计		641,346.70		97.02	3,611.68

7、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	1,088,414.69		1,088,414.69
合计	1,088,414.69		1,088,414.69

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	802,226.00		802,226.00
合计	802,226.00		802,226.00

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	100,445.73	196,888.60
合计	100,445.73	196,888.60

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,202,003.27	4,730,666.80
固定资产清理		
合计	4,202,003.27	4,730,666.80

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输设备	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	230,000.00	748,963.29	24,732,696.09	25,711,659.38
2、本期增加金额		23,092.80		23,092.80
(1) 购置		23,092.80		23,092.80
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	230,000.00	772,056.09	24,732,696.09	25,734,752.18
二、累计折旧				
1、期初余额	218,500.00	599,533.60	20,162,958.98	20,980,992.58
2、本期增加金额		23,842.67	527,913.66	551,756.33
(1) 计提		23,842.67	527,913.66	551,756.33
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	218,500.00	623,376.27	20,690,872.64	21,532,748.91
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	11,500.00	148,679.82	4,041,823.45	4,202,003.27
2、期初账面价值	11,500.00	149,429.69	4,569,737.11	4,730,666.80

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,463,154.35	865,788.59	3,498,983.48	874,745.87
可弥补亏损	10,924,214.10	2,731,053.53	7,017,829.11	1,754,457.28
合计	14,387,368.45	3,596,842.12	10,516,812.59	2,629,203.15

11、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,608,258.34	2,274,703.32
合计	3,608,258.34	2,274,703.32

(1) 应付账款按款项性质列示

种类	期末余额	期初余额
媒体资源使用费	1,380,000.00	582,888.49
设备采购款	1,298,414.20	795,162.39
房租及物业水电费	360,000.00	
其他费用	569,844.14	896,652.44
合计	3,608,258.34	2,274,703.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京正泰和通讯有限公司	418,051.20	未结算
合计	418,051.20	

12、预收款项

(1) 预收款项按款项性质列示

账龄	期末余额	期初余额
广告费	5,076,498.79	2,518,743.76
合计	5,076,498.79	2,518,743.76

13、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	2,505,776.72	5,882,290.71	6,776,197.28	1,611,870.15
二、离职后福利-设定提存计划	56,727.31	399,391.54	458,941.55	-2,822.70
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合计	2,562,504.03	6,281,682.25	7,235,138.83	1,609,047.45

(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	2,511,382.15	5,104,341.22	5,984,341.22	1,631,382.15

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		31,497.00	31,497.00	-
3、社会保险费	31,779.57	206,839.79	220,746.36	17,873.00
其中：医疗保险费	27,428.09	183,151.66	195,566.46	15,013.29
工伤保险费	1,464.30	5,531.06	6,995.36	-
生育保险费	2,887.18	18,157.07	18,184.54	2,859.71
4、住房公积金	-37,385.00	538,260.00	538,260.00	-37,385.00
5、工会经费和职工教育经费		1,352.70	1,352.70	-
6、短期带薪缺勤		-	-	-
7、短期利润分享计划		-	-	-
合计	2,505,776.72	5,882,290.71	6,776,197.28	1,611,870.15

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	57,743.36	333,142.41	390,885.77	-
2、失业保险费	1,814.95	15,321.13	17,127.78	8.30
3、企业年金缴费	-2,831.00	50,928.00	50,928.00	-2,831.00
合计	56,727.31	399,391.54	458,941.55	-2,822.70

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	11,138.50	0.00
文化事业建设费	0.00	-0.01
印花税	-0.05	10,514.25
教育费附加	0.02	0.02
个人所得税	321,475.91	12,698.01
合计	332,614.38	23,212.27

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,972.32	30,762.02
应付利息		
应付股利		
合计	29,972.32	30,762.02

(1) 其他应付款按款项性质列示:

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,492.32	4,802.02
风险抵押金	25,000.00	25,000.00
其他	480.00	960.00
合计	29,972.32	30,762.02

(2) 其他应付款期末余额无应付关联方款项。

16、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	39,000,000.00						39,000,000.00

(续)

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡广播电视发展有限公司	25,350,000.00			25,350,000.00
深圳力合数字电视有限公司	6,240,000.00			6,240,000.00
华视传媒集团有限公司	5,460,000.00			5,460,000.00
无锡市公共交通集团有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00
合计	39,000,000.00			39,000,000.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,147,844.70			10,147,844.70
合计	10,147,844.70			10,147,844.70

18、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	654,115.06			654,115.06
合计	654,115.06			654,115.06

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以

前年度亏损或增加股本。

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-6,162,879.23	-3,411,789.23
调整上年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年末未分配利润	-6,162,879.23	-3,411,789.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,886,951.87	-2,751,090.00
减：提取法定盈余公积		
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	-9,049,831.10	-6,162,879.23

20、营业收入和营业成本

（1）主营业务收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,458,565.17	5,784,492.67	10,563,420.57	5,492,099.65
其他业务				
合计	8,458,565.17	5,784,492.67	10,563,420.57	5,492,099.65

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		17,321.46
教育费附加		12,372.47
车船使用税	1,080.00	1,080.00
印花税		0.06
文化事业建设费		276,035.53
其他	0.01	
合计	1,080.01	306,809.52

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	959,705.92	1,237,636.00
宣传费	410,903.86	

项目	本期金额	上期金额
差旅费	11,418.00	
其他业务费	1,292.55	
办公费	16,046.54	
交通费		9,744.00
邮寄费		123.00
其他		9,180.00
合计	1,399,366.87	1,256,683.00

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,595,709.78	4,395,717.47
中介机构费用	114,607.55	106,305.66
办公费	36,081.29	33,344.50
租赁费	49,548.40	435,817.60
折旧费	23,842.67	30,977.77
差旅费	24,075.91	15,876.80
业务招待费	57,686.29	16,872.50
交通费		14,700.90
水电物业管理费	360,000.00	
会务费	7,991.70	
其他	4,109.00	
合计	5,273,652.59	5,049,613.20

24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	30,308.96	19,784.83
银行手续费	1,492.47	500.70
合计	-28,816.49	-19,284.13

25、其他收益

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
惠山区现代产业发展资金（租房补助）	12,400.00	7,800.00	与收益相关
个税手续费返还	6,575.87		与收益相关
稳岗补贴	4,654.00		与收益相关
合计	23,629.87	7,800.00	

26、投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财收益	6,583.85	555,126.39
合计	6,583.85	555,126.39

27、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计		

28、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	14,377.64	-81,498.45
其他应收款坏账准备	21,451.49	-17,258.70
合计	35,829.13	-98,757.15

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		6,696.23	
合计		6,696.23	

30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		8,505.00	
其他		32,752.27	

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计		41,257.27	

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	-967,638.97	-270,934.85
合计	-967,638.97	-270,934.85

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及其他	349,418.38	
政府补贴款	23,629.87	7,800.00
利息收入	30,308.96	19,784.83
其他		26,963.18
合计	403,357.21	54,548.01

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款		72,364.45
支付的期间费用	1,245,017.99	992,350.49
合计	1,245,017.99	1,064,714.94

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：		
净利润	-2,937,528.66	-819,553.52
加：信用减值损失	-35,829.13	98,757.15
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,756.33	757,786.16
无形资产摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
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）		-2,404.10
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）	-6,583.85	-555,126.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-967,638.97	-270,934.85
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）	-286,188.69	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,509,418.62	-2,685,473.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,326,815.99	2,232,248.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,864,615.60	-1,244,700.38
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	7,401,025.83	7,308,131.14
减：现金的期初余额	10,964,575.43	42,982,357.42
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	-3,563,549.60	-35,674,226.28

二、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	
无锡广电地铁传媒有限公司	无锡	无锡	广告传媒	90.00		设立

三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责

风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责；经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收账款、其他应收款有关。本公司业务主要为软件开发服务、软件运维服务、云平台资源服务和软件销售，本公司的客户在公司与客户按合同确认进度后，客户付款给公司，因此存在一定的风险。为控制该项风险，本公司通常会与经认可的、信誉良好的客户进行交易，公司通过对已有客户信用的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司的利率风险主要产生于银行借款，由于公司不存在银行借款，因此不存在利率波动对公司的影响。

(2) 汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

3、流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司超过一年期的金融资产及金融负债金额很小，未面临重大流动性风险。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	对本公司的持股比例
无锡广播电视发展有限公司	有限公司	无锡	广告业	郭王	65%

本公司母公司为无锡广播电视发展有限公司，实际控制人为无锡广播电视集团（无锡广播电视台）。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方清单

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
1	深圳力合数字电视有限公司	股东
2	无锡市公共交通集团有限公司	股东
3	华视传媒集团有限公司	股东
4	无锡广播电视集团	实际控制人
5	无锡广新影视动画技术有限公司	同一实际控制人
6	无锡广电物业管理有限公司	同一实际控制人
7	无锡大饭店有限公司	同一实际控制人
8	无锡热线传媒网络有限公司	同一实际控制人
9	无锡市运河大酒店有限公司	同一实际控制人
10	无锡地铁资源开发有限公司	子公司的重要股东
11	无锡地铁集团有限公司	子公司重要股东的控制方

4、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
无锡广播电视集团	活动、广告	165,095.28	148,583.96
无锡广播电视发展有限公司	活动、广告	351,089.44	
无锡地铁资源开发有限公司	广告代理	243,688.22	849,056.58
无锡广新影视动画技术有限公司	活动、广告	19,109.43	240,892.45
合计		778,982.37	1,238,532.99

(2) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
无锡广电物业管理有限公司	物业费及其他服务	46,855.65	409,448.43

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
无锡大饭店有限公司	会务费、招待费及其他服务费	1,889.50	5,044.35
无锡广播电视集团	技术服务	2,139.62	125,000.00
无锡广播电视集团	房租及水电费	360,000.00	
无锡市运河大酒店有限公司	会务费、招待费及其他服务费	7,496.00	
无锡广新影视动画技术有限公司	技术服务	66,037.74	
合计		484,418.51	539,492.78

(3) 关联方租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
无锡地铁资源开发有限公司	地铁语音广告资源	1,234,952.84	
无锡地铁集团有限公司	地铁 PIS 资源	1,915,094.34	3,011,792.45
无锡市公共交通集团有限公司	公交移动电视平台	910,096.23	954,518.87
合计		4,060,143.41	3,966,311.32

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
华视传媒集团有限公司	3,058,500.00	3,058,500.00
无锡广播电视集团		24,999.00
无锡地铁资源开发有限公司	27,600.00	171,406.13
其他应收款：		
无锡地铁集团有限公司	5,000.00	5,000.00
无锡地铁资源开发有限公司	600,000.00	600,000.00
合计	3,691,100.00	3,859,905.13

五、承诺及或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，华视传媒集团有限公司作为公司重要股东，对本公司的欠款 3,058,500.00 元，已逾期 3 年以上，本公司已向无锡仲裁委员会申请仲裁，并于 2018 年 12 月 11 日向该委提出财产保全申请，依法冻结华视传媒集团有限公司银行存款人民币 305.85 万元或查封、扣押其他等值财产，本期无最新进展。

除上述事项外，本公司无需要披露的重要承诺事项及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止本报告报出日，公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	5,473,305.65	100.00	3,352,161.88	61.25	2,121,143.77
其中：账龄组合 2	5,473,305.65	100.00	3,352,161.88	61.25	2,121,143.77
合计	5,473,305.65	100.00	3,352,161.88	61.25	2,121,143.77

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,683,000.65	100.00	3,407,471.03	72.76	1,275,529.62
其中：账龄组合 2	4,683,000.65	100.00	3,407,471.03	72.76	1,275,529.62
合计	4,683,000.65	100.00	3,407,471.03	72.76	1,275,529.62

按信用风险特征计提坏账准备的应收账款组合：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,616,715.00	80,835.75	5

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	620,730.65	124,146.13	20
2 至 3 年	177,360.00	88,680.00	50
3 年以上	3,058,500.00	3,058,500.00	100
合计	5,473,305.65	3,352,161.88	

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	已计提坏账准备
华视传媒集团有限公司	3,058,500.00	55.88	3,058,500.00
无锡铭晟文化旅游管理有限公司	476,000.00	8.70	23,800.00
无锡葆元康健康科技有限公司	350,130.65	6.40	17,506.53
巴士在线科技有限公司	174,720.00	3.19	34,944.00
江苏恒泽堂保健食品连锁股份有限公司	120,000.00	2.19	120,000.00
合计	4,179,350.65	76.36	3,254,750.53

(3) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况披露

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	3,407,471.03		55,309.15			3,352,161.88
合计	3,407,471.03		55,309.15			3,352,161.88

(4) 本期重大坏账准备收回或转回金额

无

(5) 本期实际核销的应收账款

无

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,588.94	1,200,055.11
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
合计	49,588.94	1,200,055.11

其他应收款明细

①其他应收款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金	13,513.20	13,513.20
代扣代缴	27,498.84	190,442.30
暂付款		1,023,692.82
往来	4,247.82	
保险费	10,470.80	
合计	55,730.66	1,227,648.32

② 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2020年1月1日余额	27,593.21			27,593.21
2020年1月1日其他应 收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	21,451.49			21,451.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	6,141.72			6,141.72

②其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	37,974.46	124,188.12
1-2年		85,704.00
2-3年		
3年以上	17,756.20	1,017,756.20
合计	55,730.66	1,227,648.32

③其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	27,593.21		21,451.49			6,141.72
第二阶段						
第三阶段	-					-
合计	27,593.21		21,451.49			6,141.72

④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
江苏数字信息产业园发展有限公司	暂付款	13,513.20	3年以上	24.25	
代垫保险费	代扣代缴	10,470.80	1年以内	18.79	523.54
代扣代缴个人社保及公积金	暂付款	20,233.50	1年以内	36.31	1,011.68
江苏唐韵太平服饰有限公司无锡分公司	保证金	2,600.00	3年以上	4.66	2,600.00
无锡壹佰新交电家电有限公司	保证金	1,643.00	3年以上	2.94	1,643.00
合计	—	48,460.50		86.95	5,778.22

3、长期股权投资

（1）分类情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
合计	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	减值准备 年末余额
无锡广电地铁传媒有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00	
合计	2,700,000.00			2,700,000.00	-

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,039,112.29	2,616,734.91	6,248,386.26	2,408,520.26
其他业务				
合计	5,039,112.29	2,616,734.91	6,248,386.26	2,408,520.26

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财投资收益	6,583.85	555,126.39
合计	6,583.85	555,126.39

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转出部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,629.87	
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,583.85	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
非经常性损益合计	30,213.72	
减：上述损益对所得税的影响	7,553.43	
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	636.83	
归属于母公司净利润的非经常性损益	22,023.46	

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

净利润	-6.84	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后的净利润	-6.89	-0.08	-0.08

无锡广通传媒股份有限公司

2020年8月18日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

江苏省无锡市滨湖区湖滨路4号20楼行政部办公室