

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

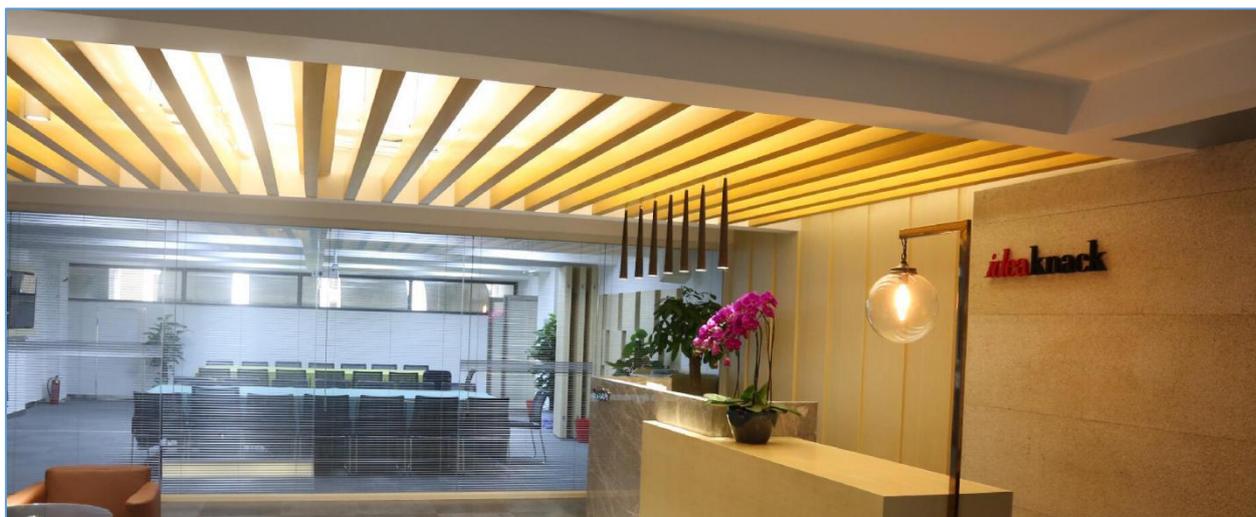
金铠[®]文化

金铠文化

NEEQ:835161

湖南金铠文化传播股份有限公司

Hunan Idea Knack Cultural Communication Co., Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

1、报告期内，公司先后对外投资设立了控股子公司贵州金铠艺酷文化传播有限公司和全资子公司郑州恒铠文化传播有限公司，致力于发展当地业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南金铠文化传播股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2020-001）和《湖南金铠文化传播股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2020-002）。

2、经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过，以 2020 年 6 月 1 日作为权益分派登记日，以公司总股本 27,123,077 股为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

3、报告期内，鉴于公司实际发展和未来经营需要，公司变更了经营范围，增加业务服务内容。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南金铠文化传播股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-016）。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	64

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。

公司负责人魏建桂、主管会计工作负责人欧飞鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊花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
1 下游房地产行业景气度变化风险	公司现阶段客户大部分集中于房地产领域，业务发展受国家和地区的政策影响相对较大。如若现阶段国家和地方政府对房地产行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司主要业务客户资源的延续，将对公司该业务的可持续经营可能产生一定的不利影响。
2 核心专业人才流失的风险	专业人才系文化公司等轻资产企业的核心资源之一，广告传媒行业存在人员流动性较大的普遍性现象。随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对专业人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争战将不断加剧。经多年行业经验及文化沉淀，公司已培养出一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、签署保密协议、配备与贡献挂钩的激励机制等措施，但并不能彻底消除本公司所面临的核心人员流失风险。若公司不能保持对人才的持续吸引力致使公司面临人才紧缺困境，将对公司的经营及盈利产生一定的影响。
3 实际控制人不当控制风险	魏建桂为公司的控股股东和实际控制人。魏建桂直接和间接控制公司的股份总计约占股本总额 55%。若公司的实际控制

	人凭借其地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、下游房地产行业景气度变化风险</p> <p>应对措施：（1）继续选择为实力雄厚的优质客户提供服务，继续有意分散下游客户行业集中度，逐步完善互联网互动营销、品牌竞争战略咨询和文旅产业策划咨询业务；在稳步发展既有业务的同时，积极延伸产业链，开始发展商业地产销售和直播业务；（2）对内，加强团队专业素质培养，提高服务质量；对外加强与客户的合作与互动，提供更多优质增值服务；（3）积极研究市场新形势，利用文化行业的发展趋势；（4）充分利用公司业务在产业链上的承继性，增强客户粘性。。</p> <p>2、核心专业人才流失的风险</p> <p>应对措施：（1）坚持公司内部培养和外部引进相结合的方针，建立人才梯队培养计划；（2）加强公司文化建设，强化团队服务意识；（3）提高公司品牌吸引力，增加员工粘性；（4）加强公司制度建设和人才管理，保证公司发展与员工个人成长糅合在一起；（5）结合公司实际和市场变化，不断提高公司管理效率。报告期内小组制奖励政策的继续推行进一步调动了专业人才工作积极性和创造力。公司多年来的制度执行力、信息的相对透明、管理的公平有效性、公司的品牌力，工作环境和氛围，以及人才成长平台为留住人才提供了一定的保障。报告期内，公司员工核心专业技术人员流动性较小。</p> <p>3、实际控制人不当控制风险</p> <p>应对措施：（1）制度上，在《公司章程》中对实际控制人、控股股东的行为和权利有一定限制。实际操作中，严格按照公司章程的要求来履行相关的程序，尽量避免 实际控制人、控股股东的行为不当控制风险；（2）在公司管理层内部实行互相监督制度，管理层间经常开展的公司内控制度探讨，提高公司治理力度、规范性与透明性；（3）强化监事会的监督作用。</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金铠文化	指	湖南金铠文化传播股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
董事会	指	湖南金铠文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	湖南金铠文化传播股份有限公司监事会
股东大会	指	湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会
报告期、本期	指	2020 年 1 月至 2020 年 6 月
期初	指	2020 年 1 月 1 日

期末	指	2020 年 6 月 30 日
董监高	指	董事、监事和高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书和财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理富有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
章程	指	最近一次经股东大会通过的《湖南金铠文化传播股份有限公司章程》
长沙微幕网络科技有限公司	指	微幕网络
重庆拓金品牌管理有限公司	指	重庆拓金

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南金铠文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Idea Knack Cultural Communication Co., Ltd. --
证券简称	金铠文化
证券代码	835161
法定代表人	魏建桂

二、 联系方式

董事会秘书	魏娟
联系地址	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 栋 15 楼
电话	0731-84119221
传真	0731-84310851
电子邮箱	knack1608@sina.com
公司网址	http://www.jinkaihn.com
办公地址	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 栋 1502-1508 号
邮政编码	410015
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	董事会秘书办公室

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	2000 年 8 月 31 日
挂牌时间	2015 年 12 月 28 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（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724）-广告业（L7240）
主要业务	公司作为整合营销服务商，依托于大数据研究、区域数据调研、消费需求精准分析，为客户提供前端的企业竞争战略规划、商业模式设计，产品研发、品牌定位；后端为客户提供营销推广策划、广告设计、互联网营销，渠道资源、媒介投放的整合服务。
主要产品与服务项目	房地产整合推广、互联网互动营销、品牌定位、产业咨询、直播、商业地产销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	27,123,077
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	魏建桂
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏建桂，一致行动人为魏建桂、肖凯夫、湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）

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	91430100722566866W	否
注册地址	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场第 A 栋 1502-1508 号房	否
注册资本（元）	27,123,077	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

√适用□不适用

报告期内，基于数十载地产细分领域的深耕细作，积累了大量的优质客户，公司以此为基础，计划以咨询服务为切入点，进一步深挖客户，打通上下游产业链，提升公司的竞争力，形成新的利润增长点，从服务商逐步向运营商转变，重点突破商业地产的整合服务，从策划、规划、招商、运营到包销的全方位定制化服务，并已经筛选优质项目洽谈合作事宜。

前景：今天中国的地产行业仍以住宅开发和综合性的地产企业为主，随着商业地产的崛起和资产证券化的发展，专业的持有类公司和运营类公司的占比将逐步提升，逐步实现地产行业综合性向专业化的转型。

随着的地产行业的重心从新建物业向存量物业转移，从住宅开发向商业地产转移。存量市场的加大，让未来商业地产市场机会增多。

报告期内，因受新冠疫情影响，基于互联网提供服务的市场愈发蓬勃发展。公司自 2019 年下半年开始安排团队学习研讨直播业务模式，报告期内直播业务正有序开展。

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	43,775,607.07	41,531,793.55	5.40%
毛利率%	60.69%	55.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,725,095.98	9,374,708.94	46.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,011,379.26	9,069,636.17	43.46%
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）	16.10%	14.05%	-
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）	15.26%	13.59%	-
基本每股收益	0.506	0.35	46.24%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	113,924,167.34	105,746,412.36	7.73%
负债总计	22,744,971.53	26,149,825.18	-13.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,866,810.95	78,834,553.80	13.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.31	2.91	13.86%
资产负债率%（母公司）	19.44%	24.34%	-
资产负债率%（合并）	19.97%	24.73%	-
流动比率	4.52	3.59	-
利息保障倍数	56.56	41.03	-

(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	9,840,602.81	-6,263,289.51	257.12%
应收账款周转率	1.04	1.40	-
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%	7.73%	16.84%	-
营业收入增长率%	5.40%	21.78%	-
净利润增长率%	47.53%	40.81%	-

（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

公司作为整合营销服务商，依托于大数据研究、区域数据调研、消费需求精准分析，为客户提供前端的企业竞争战略规划、商业模式设计，产品研发、品牌定位；后端为客户提供营销推广策划、广告设计、互联网营销，渠道资源、媒介投放的整合服务。

公司本着“以湖南为中心，向全国辐射”的发展思路，形成了公司主动拓展、新客户主动邀标及参与原有客户新增项目竞标三种主要业务拓展模式。公司拥有丰富的客户资源，强大的专业团队，多年的行业服务经验，除核心主营业务房地产整合营销推广外，更拥有文旅文创产业竞争战略咨询服务、品牌定位咨询服务、互联网互动营销等多方利润来源。公司业务不仅面向全国一线房地产客户，如中国恒大集团、美的集团、北辰实业、金茂集团、新世界中国地产等，也与非地产类品牌客户、产业竞争战略策划咨询项目如贝拉小镇、中民筑友、宁乡经济技术开发区、珠海星乐度·横琴露营乐园、华文食品等存在良好的合作关系。

作为人力密集型智慧产业，多年来，公司管理层经过积极探索总结，找到了一条切合公司实际的精细化管理之路，实行有效的多层次激励政策，将事业部小组服务制度和成本控制制度相结合，建立了一系列人才培养储备和管理激励政策。通过合理的人才搭配和良性竞争氛围，以高效的执行水平为客户提供优质服务，并有意识地开展工作方法论研究，先后推出了独创的整合推广“三棱镜方法论”，首创的企业竞争战略三角模型，并将互联网互动营销的爆点思维运用到具体工作中，从而使所提供的服务既能体现创意和特色又能流程模块化。

公司目前有三大核心业务：

1、整合营销推广：公司承揽项目后根据合同要求为客户提供包括“策略+创意+设计+文案+服务”在内的，以市场需求为导向，实效而又有创意的一条龙式整合推广服务，通过年度合同月度收费的形式实现主要收入；

2、互联网互动营销，以微信公众号、微博、抖音为载体，致力于互联网推广、内容生产及资源整合，是以消费者运营 C2B 模式为核心的，适合现代传播的“新广告”模式。本版块业务通过收取基础服务费以及活动策划和赛事策划执行等方式获取利润。

3、产业竞争战略咨询与品牌定位咨询服务：（1）文旅产业竞争战略咨询，提供包括产业定位和产业内容规划在内的咨询服务，以市场研究为基础，以“产业策划、产业管理”为手段，帮助文旅项目实现战略性市场目标。公司目前与长沙市规划设计院达成战略合作，共同开发业务并联合提供从策划到规划到设计的一体化解决方案。代表案例：贝拉小镇 6300 亩乐学小镇、珠海星乐度·横琴露营乐园；（2）品牌定位战略咨询，通过行业大数据、区域精准数据和消费者消费心理研究，结合政策、市场趋势和竞争格局分析，帮助企业或品牌制定清晰的战略方向和定位，围绕战略及定位，帮助企业或品牌，深化品牌建设、营销战术、产品研发等核心价值的落地打造，实现从战略到战术的全方位咨询服务。核心代表案

例：贝拉小镇、中民筑友、标朗筑工等项目。文旅产业竞争战略咨询和品牌定位咨询的盈利模式主要为年度服务费收取模式和服务费+业绩提成模式等模式。

报告期内，公司正在布局直播和商业地产销售业务。

报告期内及报告期后至报告披露日，已完成了公司和数家子公司的经营范围变更，公司的商业模式较上年度无重大调整 and 变化。

（二）经营情况回顾

1、经营业绩情况：

报告期内，公司实现营业收入 43,775,607.07 元，较上年同期 41,531,793.55 元同比增长了 5.40%，主要系报告期内，公司品牌定位研究业务快速增长，全国业务布局成效明显，公司上半年品牌定位研究业务实现收入 6,061,131.26 元，较上年同期增长 180.66%。

公司上半年净利润为 13,994,916.33 元，较上年同期 9,486,106.39 元同比增长了 47.53%，主要是公司报告期内品牌定位研究业务快速增长，而且品牌定位研究业务利润率比整合推广业务和网络互动营销业务更高。同时，公司销售费用、管理费用和研发费用均较上年同期有所下降，所以带动净利润大幅增加。

2、现金流量情况：

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 9,840,602.81 元，较上年同期-6,263,289.51 元同比增长了 257.12%。主要系报告期内公司营业收入回款较好，销售回款现金流规模与营业收入规模基本一致，公司通过加强销售回款管理，较好控制了应收账款账期，经营活动现金流量体现了资金周转的良性循环；公司投资活动现金净流量为-4,204,995.74 元，主要是公司将闲置资金购买了银行理财产品；公司筹资活动现金净流量为 1,047,797.08 元，现金流入主要是公司短期借款的保证金解押 3,314,379.57 元，现金支出主要是公司在报告期内进行了股利分配 2,712,307.70 元。

3、财务状况：

截止到报告期末，公司资产总额为 113,924,167.34 元，较年初增长了 7.73%，主要是货币资金和银行理财等金融资产增加，其中货币资金较年初增加 3,369,024.58 元，银行理财较年初增加 5,300,000.00 元；负债总额为 22,744,971.53 元，较年初减少了 13.02%，主要是应付职工薪酬减少了 3,287,490.42 元，原因是上年末计提的工资资金在年初发放完成；报告期末净资产为 89,866,810.95 元，较年初增长 13.99%，主要是报告期公司盈利带来的股东权益相应增加。

（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		本期期初		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	14,907,639.83	13.09%	11,538,615.25	10.91%	29.20%
交易性金融资产	9,900,000.00	8.69%	4,600,000.00	4.35%	115.22%
应收票据	35,574,157.82	31.23%	31,403,069.77	29.70%	13.28%
应收账款	40,379,372.58	35.44%	43,473,721.22	41.11%	-7.12%

固定资产	40,379,372.58	0.84%	1,187,297.12	1.12	-19.18%
短期借款	12,958,135.80	11.37%	12,110,000.00	11.45%	7.00%
资产总额	113,924,167.34		105,746,412.36		7.73%

项目重大变动原因：

1、报告期末公司货币资金较期初增长 29.20%，主要原因是公司盈利带来的现金流入增加，同时，公司通过加强销售回款管理，较好控制了应收账款回收账期，使得公司货币资金余额较大幅度增长，为公司的业务进一步拓展提供资金保障。

2、报告期末公司应收账款较期初下降 7.12%。主要是报告期内，公司每周定期召开会议安排销售回款工作，强化项目小组回款考核，在收入增长的情况下应收账款规模得到了较好控制。

3、报告期末公司应收票据较期初增长 13.28%，主要是销售回款中票据结算的比例有所增加，公司目前所收商业承兑汇票均为大型房地产集团公司所属项目公司开具，信用记录良好，整体风险可控，没有发生过坏账损失。

4、报告期末公司短期借款较期初增长 7%。主要原因是由于公司业务规模快速增长，为多渠道保障公司流动资金需求，公司与部分银行建立授信合作关系，申请了短期流动资金借款。目前公司贷款规模相对稳定，财务风险安全可控。

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	43,775,607.07		41,531,793.55		5.40%
营业成本	17,207,142.35	39.31%	18,552,228.80	44.67%	-7.25%
销售费用	1,040,331.37	2.38%	1,384,034.49	3.33%	-24.83%
管理费用	7,362,420.78	16.82%	7,964,855.72	19.18%	-7.56%
研发费用	2,281,024.65	5.21%	2,762,984.32	6.65%	-17.44%
财务费用	283,998.39	0.65%	199,666.25	0.48%	42.24%
其他收益	938,374.96	2.14%	310,929.86	0.75%	201.80%
投资收益	24,300.57	0.06%	62,211.64	0.15%	-60.94%
营业利润	15,862,722.68	36.24%	10,975,051.33	26.43%	44.53%
营业外收入					
营业外支出	105,509.01	0.24%	3,303.68	0.01%	3093.68%
净利润	13,994,916.33	31.97%	9,486,106.39	22.84%	47.53%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 43,775,607.07 元，较上年同期 41,531,793.55 元同比增长了 5.40%，主要系报告期内，公司产业竞争战略咨询与品牌定位咨询业务快速增长，上半年品牌定位研究业务实现收入 6,061,131.26 元，较上年同期增长 3,901,516.16 元。

2、报告期公司营业成本为 17,207,142.35 元，同比减少 7.25%，营业成本的减少主要是业务结构的变化所影响，报告期内，低营业成本的品牌定位业务模块增长较快，导致营业成本总额有所下降。

3、报告期公司管理费用为 7,362,420.78 元，同比减少 7.56%，主要原因有：1) 报告期内办公费用减少 607,775.84 元，主要是上年同期因业务拓展需要电脑设备等购置投入较多，而今年在未更新设备情况下费用下降；2) 今年一季度，受疫情影响，客户业务服务大多采取线上服务远程交流，差旅费用较上年同期减少 143,082.83 元。

4、报告期公司实现净利润 13,994,916.33 元，同比增长 47.53%，主要是因为：(1) 公司营业收入实现了较快增加，收入同比增长 5.40%；(2) 毛利率提升，报告期内公司品牌定位研究业务快速增长，使得毛利率由上年度的 55.33% 提高到本报告期的 60.69%；(3) 公司销售费用、管理费用、研发费用等三项费用下降，三项费用同比减少 1,428,097.73 元，导致利润率进一步提升；(4) 公司报告期内共获得政府补贴收入 909,225.78，比上年增加 627,445.10 元。

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	9,840,602.81	-6,263,289.51	257.12%
投资活动产生的现金流量净额	-4,204,995.74	657,896.75	-739.16%
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,797.08	6,331,290.43	-83.45%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量为净流入 9,840,602.81 元，较上年同比增加 257.12%，主要系报告期内公司营业收入回款较好，销售回款现金流规模与营业收入规模基本一致，同时，公司通过加强销售回款管理，较好控制了应收账款账期，报告期内经营活动现金净流量规模占当期净利润的比例为 68.78%，体现了公司资金周转的自身造血功能良好；

2、公司投资活动现金净流量为-4,204,995.74 元，主要是公司将闲置资金购买了银行理财产品；

3、公司筹资活动现金净流量为 1,047,797.08 元，现金流入主要是公司短期借款的保证金解押 3,314,379.57 元，现金支出主要是公司在报告期内进行了股利分配 2,712,307.70 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	-754.84
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	909,225.78
委托他人投资或管理资产的损益	24,300.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,754.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,199.36
非经常性损益合计	846,216.70
所得税影响数	99,095.18
少数股东权益影响额（税后）	33,404.80
非经常性损益净额	713,716.72

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

1、会计政策变更

报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司执行新收入准则对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

2、报告期内，公司无会计估计及重大会计差错更正的情况。

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
霍尔果斯拓金品牌管理有限公司	子公司	品牌管理、咨询	同类关联业务	业务拓展	2,000,000.00	9,877,727.62	5,196,345.90	6,061,131.26	2,992,938.40

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

不适用。

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

新冠疫情期间，公司将购得的价值 10 万元的 40000 个医用口罩捐赠给长沙市天心区红十字会，并向奋战在抗疫一线的医护人员和工作人员表达崇高的敬意。

多年来，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持区域经济发展，始终致力于行业发展及行业人才培养，与社会共享企业发展成果。报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力于为客户提供优质服务，依法纳税，积极创造条件吸纳社会就业，保障员工合法权益，树立企业良好形象。

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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	3,000,000.00	958,135.80
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

报告期内，公司控股子公司长沙微幕网络科技有限公司（以下简称“微幕网络”）向北京银行股份有限公司长沙麓谷支行申请综合授信 300 万元，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为微幕网络上述银行综合授信提供连带责任保证担保。公司于 2020 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》，公

公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为上述银行贷款提供连带责任保证担保。由于 6 月 30 日公司收到北京银行通知，贷款协议中贷款行变更为北京银行股份有限公司长沙分行，担保方、担保金额、担保方式等其他协议主要内容不变，公司于 2020 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司向银行贷款的议案》，对本次担保再次进行审议。根据《公司章程》规定，本次担保不需提交股东大会审议。截至报告期末，担保余额为 958,135.80 元。

清偿和违规担保情况：

不适用。

(三) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	46,100,000	5,460,000

备注：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

- (1) 关联租赁，预计发生额为人民币 110.00 万元。
- (2) 关联方以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；
- (3) 关联方为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。

报告期内实际发生：

- (1) 关联租赁，报告期内发生额为人民币 46.00 万元。
- (2) 关联方以自有房产为公司贷款提供抵押担保新增发生额为人民币 0.00 万元；
- (3) 关联方为公司贷款提供连带责任保证新增发生额为人民币 500.00 万元。

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
关联方为子公司银行贷款提供连带责任保证担保	3,000,000.00	3,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司控股子公司微幕网络向北京银行长沙麓谷支行申请贷款 300 万元，关联方魏建桂及其配偶肖怀安为上述贷款提供连带责任保证担保。上述关联交易是公司关联方对子公司业务发展及生产经营的支持，二人均未向微幕网络收取任何费用，不存在损害中小股东利益的情形。

(五) 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
对外投资	--	2020/4/29	不适用	其他(理财产品)	现金	30,000,000	否	否

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：

公司以自有闲置资金投资保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品及其他金融产品，投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。公司拟购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(六) 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
其他股东	2015/8/10	2018/12/28	有限公司整体变更为股份有限公司	其他承诺	纳税承诺和损失全额赔偿承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/9/1	-	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	2015/9/1	-	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	2015/9/1	-	挂牌	其他承诺	减少并规范关联交易及资金往来	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2015 年，公司发起人对应缴纳有限公司整体变更为股份有限公司所涉及的个人所得税出具承诺，将以自有资金自行承担有限公司整体变更为股份有限公司时本人所涉及的个人所得税；如果公司因本次整体变更产生的个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失，各发起人将对公司承担全额赔偿责任，保证公司及其他股东不会因此遭受损失。

承诺履行情况：公司各发起人已缴纳上述个人所得税，上述承诺已履行完毕。

2、2015 年 9 月，为了进一步保护公司利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、

监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与公司存在同业竞争的业务。

承诺履行情况：报告期内，各承诺人均履行了承诺。

3、2015 年，为避免同业竞争，控股股东、实际控制人魏建桂承诺长沙面面通网络科技有限公司、长沙传信网络科技有限公司、长沙面对面商务咨询有限公司、长沙市盛凯投资顾问有限责任公司在存续期间不会经营与公司存在利益冲突之业务；

承诺履行情况：报告期内，魏建桂严格履行了上述承诺。目前，长沙市盛凯投资顾问有限责任公司、长沙传信网络科技有限公司及长沙面对面商务咨询有限公司已经注销，长沙面面通网络科技有限公司未经营与公司存在利益冲突之业务。

4、2015 年 9 月，公司管理层签署了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东（特别是中小股东）的合法权益。

承诺履行情况：报告期内，公司与关联方之间遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的价格进行交易，并经过了相关审议程序，不存在损害公司及中小股东的利益。

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	12,783,827	47.13%	0	12,783,827	47.13%
	其中：控股股东、实际控制人	2,521,050	9.29%	0	2,521,050	9.29%
	董事、监事、高管	2,258,700	8.33%	0	2,258,700	8.33%
	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	14,339,250	52.87%	0	14,339,250	52.87%
	其中：控股股东、实际控制人	7,563,150	27.88%	0	7,563,150	27.88%
	董事、监事、高管	6,776,100	24.98%	0	6,776,100	24.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		27,123,077	-	0	27,123,077	-
普通股股东人数						19

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	魏建桂	10,084,200	0	10,084,200	37.18%	7,563,150	2,521,050	0
2	钟卓尤	4,645,000	0	4,645,000	17.13%	3,483,750	1,161,250	0
3	肖凯夫	2,732,800	0	2,732,800	10.08%	2,049,600	683,200	0
4	湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）	2,100,000	0	2,100,000	7.74%	0	2,100,000	0
5	何伟	1,657,000	0	1,657,000	6.11%	1,242,750	414,250	0
6	何凌	1,381,000	0	1,381,000	5.09%	0	1,381,000	0
7	付菲	790,000	0	790,000	2.91%	0	790,000	0
8	丁钰宸	630,000	0	630,000	2.32%	0	630,000	0
9	陈志群	562,000	0	562,000	2.07%	0	562,000	0
10	余小青	542,077	0	542,077	2.00%	0	542,077	0
	合计	25,124,077	-	25,124,077	92.63%	14,339,250	10,784,827	0

普通股前十名股东间相互关系说明：魏建桂系肖凯夫之母亲，魏建桂系湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）之普通合伙人、执行事务合伙人，付菲与余小青系夫妻关系。

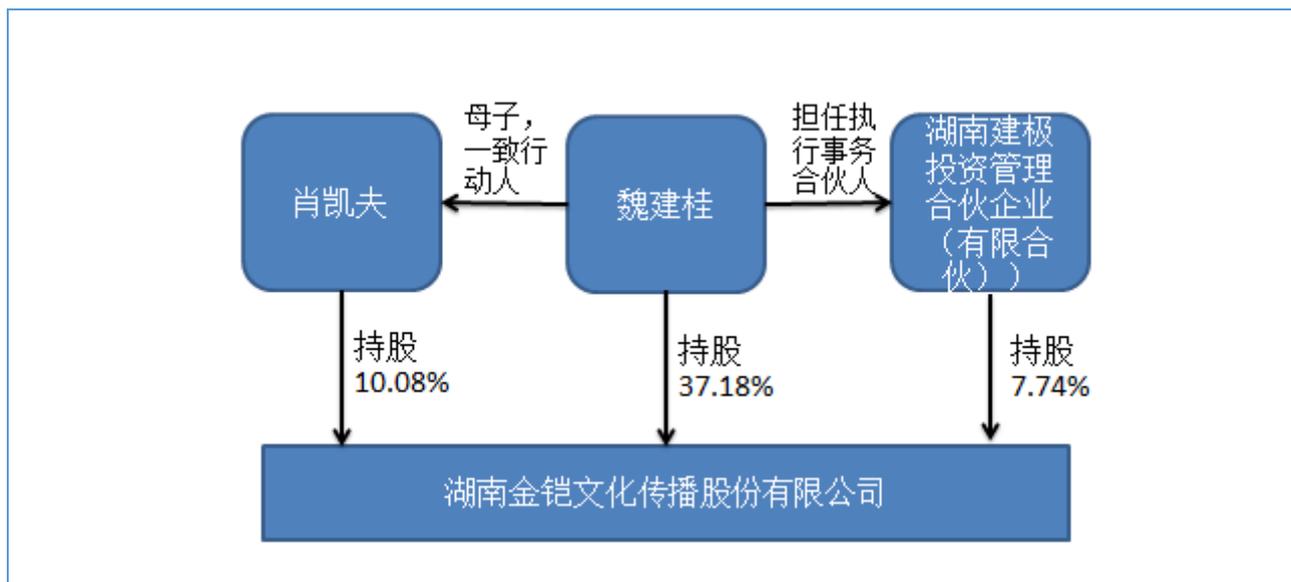
二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

魏建桂为公司的控股股东和实际控制人。

魏建桂直接持有公司股份 10,084,200 股，占股本总额 37.18%；肖凯夫系魏建桂儿子，直接持有公司股份 2,732,800 股，占股本总额 10.08%，肖凯夫与魏建桂于 2015 年 6 月 10 日签署《一致行动人协议》，同意在董事、监事投票选举、高管提名及投票选举中、其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面与魏建桂保持一致，并约定双方在具体决策事项方面若意见发生冲突时，肖凯夫须无条件以魏建桂的决定意见为准；魏建桂同时通过湖南建极投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7.74% 的股份；因此魏建桂直接或间接控制公司 55.00% 的股份（如图），同时，魏建桂为公司董事长，负责公司的经营管理，对公司经营决策具有重大影响。故，魏建桂为公司控股股东、实际控制人。



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

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
魏建桂	董事长	女	1968 年 2 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
钟卓尤	董事、总经理	男	1980 年 2 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
何伟	董事	男	1981 年 10 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
魏娟	董事、董事会秘书	女	1984 年 5 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
肖凯夫	董事	男	1992 年 5 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
李陈	监事会主席	男	1980 年 5 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
唐忠义	监事	男	1980 年 5 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
刘政	职工代表监事	男	1984 年 11 月	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
欧飞鹏	财务总监	男	1974 年 12 月	2020 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员中，魏建桂系肖凯夫之母亲；魏娟系魏建桂之侄女、肖凯夫之表姐。除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
魏建桂	董事长	10,084,200	0	10,084,200	37.18%	0	0
钟卓尤	董事、总经理	4,645,000	0	4,645,000	17.13%	0	0
何伟	董事	1,657,000	0	1,657,000	6.11%	0	0
魏娟	董事、董事会秘书	0	0		0.00%	0	0
肖凯夫	董事	2,732,800	0	2,732,800	10.08%	0	0
李陈	监事会主席	0	0		0.00%	0	0
唐忠义	监事	0	0		0.00%	0	0
刘政	监事	0	0		0.00%	0	0
欧飞鹏	财务总监	0	0		0.00%	0	0
合计	-	19,119,000	-	19,119,000	70.50%	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

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

(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
行政管理人员	31	2		33
事业部负责人	32		3	29
技术人员	320		28	292
客服人员	27	2		29
财务人员	8			8
员工总计	418	4	31	391

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	167	152
专科	205	196
专科以下	41	38
员工总计	418	391

(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

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、1	14,907,639.83	11,538,615.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	9,900,000.00	4,600,000.00
衍生金融资产			-
应收票据	一、3	35,574,157.82	31,403,069.77
应收账款	一、4	40,379,372.58	43,473,721.22
应收款项融资			
预付款项	一、5	91,554.40	293,706.42
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	1,399,753.84	2,624,191.04
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	一、7	500,000.00	
其他流动资产	一、8		43,597.33
流动资产合计		102,752,478.47	93,976,901.03
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	959,613.06	1,187,297.12
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	一、10	1,261,316.05	1,510,955.05
递延所得税资产	一、11	566,029.38	574,533.78
其他非流动资产	一、12	8,384,730.38	8,496,725.38
非流动资产合计		11,171,688.87	11,769,511.33
资产总计		113,924,167.34	105,746,412.36
流动负债：			
短期借款	一、13	12,958,135.80	12,110,000.00
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、14	3,401,256.94	3,217,819.02
预收款项	一、15		250,000.00
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、16	2,358,685.41	5,646,175.83
应交税费	一、17	3,288,431.80	4,262,988.95
其他应付款	一、18	738,461.58	662,841.38
其中：应付利息			118,787.75
应付股利		41,191.91	41,191.91
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		22,744,971.53	26,149,825.18
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		22,744,971.53	26,149,825.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、19	27,123,077.00	27,123,077.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	8,837,933.55	8,801,551.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	5,061,727.17	5,061,727.17
一般风险准备			
未分配利润	一、22	48,844,073.23	37,848,198.57
归属于母公司所有者权益合计		89,866,810.95	78,834,553.80
少数股东权益		1,312,384.86	762,033.38
所有者权益合计		91,179,195.81	79,596,587.18
负债和所有者权益总计		113,924,167.34	105,746,412.36

法定代表人：魏建桂 主管会计工作负责人：欧飞鹏 会计机构负责人：黄菊花

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		10,869,406.79	6,059,182.98
交易性金融资产		9,900,000.00	4,600,000.00
衍生金融资产			
应收票据		28,897,424.77	27,607,069.77
应收账款	十、1	27,005,302.48	31,719,565.60
应收款项融资			

预付款项		28,074.40	219,226.42
其他应收款	十、2	9,117,479.45	12,462,033.57
其中：应收利息			
应收股利		214,366.06	214,366.06
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			
流动资产合计		85,817,687.89	82,667,078.34
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	十、3	2,871,124.31	2,926,124.31
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		827,664.17	1,037,500.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,128,766.05	1,410,955.05
递延所得税资产		510,464.15	552,129.76
其他非流动资产		6,323,738.38	6,435,733.38
非流动资产合计		11,661,757.06	12,362,443.21
资产总计		97,479,444.95	95,029,521.55
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	12,110,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,490,608.64	2,715,310.64
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,030,597.92	4,296,256.18

应交税费		2,420,732.61	3,700,888.06
其他应付款		4,941.15	312,092.82
其中：应付利息			118,787.75
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		18,946,880.32	23,134,547.70
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		18,946,880.32	23,134,547.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本		27,123,077.00	27,123,077.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,009,263.56	9,009,263.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,061,727.17	5,061,727.17
一般风险准备			
未分配利润		37,338,496.90	30,700,906.12
所有者权益合计		78,532,564.63	71,894,973.85
负债和所有者权益总计		97,479,444.95	95,029,521.55

法定代表人：魏建桂

主管会计工作负责人：欧飞鹏

会计机构负责人：黄菊花

(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		43,775,607.07	41,531,793.55
其中：营业收入	一、23	43,775,607.07	41,531,793.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,431,899.49	31,091,009.81
其中：营业成本	一、23	17,207,142.35	18,552,228.80
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、24	256,981.95	227,240.23
销售费用	一、25	1,040,331.37	1,384,034.49
管理费用	一、26	7,362,420.78	7,964,855.72
研发费用	一、27	2,281,024.65	2,762,984.32
财务费用	一、28	283,998.39	199,666.25
其中：利息费用		283,622.84	226,009.57
利息收入		26,910.99	52,216.76
加：其他收益	一、29	938,374.96	310,929.86
投资收益（损失以“-”号填列）	一、30	24,300.57	62,211.64
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）			61,459.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、31	-443,660.43	99,666.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,862,722.68	10,975,051.33
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、32	105,509.01	3,303.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,757,213.67	10,971,747.65
减：所得税费用	一、33	1,762,297.34	1,485,641.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,994,916.33	9,486,106.39

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）		13,994,916.33	9,486,106.39
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		269,820.35	111,397.45
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,725,095.98	9,374,708.94
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		13,994,916.33	9,486,106.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,725,095.98	9,374,708.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额		269,820.35	111,397.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.506	0.346
（二）稀释每股收益（元/股）		0.506	0.346

法定代表人：魏建桂

主管会计工作负责人：欧飞鹏

会计机构负责人：黄菊花

（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	十、4	30,756,329.05	32,059,080.90
减：营业成本	十、4	11,895,385.37	13,880,117.15

税金及附加		222,360.91	199,425.94
销售费用		633,653.67	986,682.81
管理费用		5,113,605.54	5,495,683.25
研发费用		2,281,024.65	2,762,984.32
财务费用		275,311.94	193,626.14
其中：利息费用		283,622.84	226,009.57
利息收入		23,062.98	50,096.11
加：其他收益		736,774.62	310,675.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	24,300.57	62,211.64
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）			61,459.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		32,029.45	394,795.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,128,091.61	9,369,702.84
加：营业外收入			
减：营业外支出		104,509.01	3,291.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,023,582.60	9,366,410.91
减：所得税费用		1,673,684.12	1,409,172.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,349,898.48	7,957,238.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,349,898.48	7,957,238.71
（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		9,349,898.48	7,957,238.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.345	0.293
（二）稀释每股收益（元/股）		0.345	0.293

法定代表人：魏建桂

主管会计工作负责人：欧飞鹏

会计机构负责人：黄菊花

（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		44,318,461.44	30,544,670.62
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			1,636.24
收到其他与经营活动有关的现金	一、34	2,070,285.21	3,573,656.79
经营活动现金流入小计		46,388,746.65	34,119,963.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,249,285.43	4,045,810.54
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		21,316,182.18	21,829,318.69
支付的各项税费		5,308,909.67	3,632,223.83
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	6,673,766.56	10,875,900.10
经营活动现金流出小计		36,548,143.84	40,383,253.16
经营活动产生的现金流量净额		9,840,602.81	-6,263,289.51

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		24,300.57	64,553.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195.00	250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	一、34	6,625,164.00	8,745,492.00
投资活动现金流入小计		6,949,659.57	8,810,295.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,655.31	252,398.28
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	一、34	11,110,000.00	7,900,000.00
投资活动现金流出小计		11,154,655.31	8,152,398.28
投资活动产生的现金流量净额		-4,204,995.74	657,896.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			120,000.00
取得借款收到的现金		5,958,135.80	8,365,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、34	3,314,379.57	
筹资活动现金流入小计		9,272,515.37	8,485,800.00
偿还债务支付的现金		5,110,000.00	1,928,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,114,718.29	226,009.57
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		8,224,718.29	2,154,509.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,047,797.08	6,331,290.43
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		6,683,404.15	725,897.67
加：期初现金及现金等价物余额		8,224,235.68	5,789,108.42
六、期末现金及现金等价物余额		14,907,639.83	6,515,006.09

法定代表人：魏建桂

主管会计工作负责人：欧飞鹏

会计机构负责人：黄菊花

(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		36,072,534.85	22,287,073.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,483,003.10	2,926,638.66
经营活动现金流入小计		42,555,537.95	25,213,712.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,796,350.59	2,655,916.54
支付给职工以及为职工支付的现金		14,627,518.54	16,572,049.46
支付的各项税费		4,875,314.52	2,851,124.30
支付其他与经营活动有关的现金		7,303,966.46	9,263,479.75
经营活动现金流出小计		30,603,150.11	31,342,570.05
经营活动产生的现金流量净额		11,952,387.84	-6,128,857.55
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		24,300.57	64,553.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195.00	250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,625,164.00	8,745,492.00
投资活动现金流入小计		6,949,659.57	8,810,295.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,105.31	245,798.28
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		245,000.00	1,210,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,610,000.00	7,900,000.00
投资活动现金流出小计		10,867,105.31	9,355,798.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,917,445.74	-545,503.25
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		5,000,000.00	8,365,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,314,379.57	
筹资活动现金流入小计		8,314,379.57	8,365,800.00
偿还债务支付的现金		5,110,000.00	1,928,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,114,718.29	226,009.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,224,718.29	2,154,509.57
筹资活动产生的现金流量净额		89,661.28	6,211,290.43
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		8,124,603.38	-463,070.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,744,803.41	4,672,101.96
六、期末现金及现金等价物余额		10,869,406.79	4,209,031.59

法定代表人：魏建桂

主管会计工作负责人：欧飞鹏

会计机构负责人：黄菊花

三、 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	√是□否	第三节四、（二）
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是√否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是□否	三、（三）、二
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是√否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是□否	（二）、1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是√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	□是√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	□是√否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是√否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
17. 是否存在预计负债	□是√否	

（二） 附注事项详情

1、 向所有者分配利润情况

2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，共计派发现金红利2,712,307.70元，已于2020年6月2日实施完毕。

（三） 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

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 06 月 30 日，“本期”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。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,751.62	27,848.62
银行存款	14,887,888.21	8,196,387.06

其他货币资金	--	3,314,379.57
合计	14,907,639.83	11,538,615.25

本公司期初其他货币资金为本公司短期借款提供担保，详见本附注“短期借款”，除此之外，本公司期初货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,900,000.00	4,600,000.00
其中：银行理财产品	9,900,000.00	4,600,000.00
合计	9,900,000.00	4,600,000.00

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	50,000.00	60,000.00
商业承兑汇票	35,524,157.82	31,343,069.77
小计	35,574,157.82	31,403,069.77
减：坏账准备		
合计	35,574,157.82	31,403,069.77

(2) 公司期末无已质押的应收票据

(3) 公司期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 公司期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据

(5) 按坏账计提方法分类列示

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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	35,574,157.82	100.00			35,574,157.82
其中：银行承兑汇票	50,000.00	0.14			50,000.00
商业承兑汇票	35,524,157.82	99.86			35,524,157.82
合计	35,574,157.82	100.00			35,574,157.82

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	31,403,069.77	100.00			31,403,069.77
其中：银行承兑汇票	60,000.00	0.19			60,000.00
商业承兑汇票	31,343,069.77	99.81			31,343,069.77
合计	31,403,069.77	100.00			31,403,069.77

因银行信用风险较小，本公司银行承兑汇票不计提坏账准备。

本公司商业承兑汇票承兑人均均为大型房地产公司，账龄一年以内，历史未发生违约情况，信用风险较小，本公司不计提坏账准备。

4、 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	38,738,632.19	42,482,767.68
1 至 2 年	3,175,395.00	2,807,271.02
2 至 3 年	1,439,633.00	1,177,096.00
3 年以上	2,015,025.64	1,622,061.64
小计	45,368,685.83	48,089,196.34
减：坏账准备	4,989,313.25	4,615,475.12
合计	40,379,372.58	43,473,721.22

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	45,368,685.83	100.00	4,989,313.25	11.00	40,379,372.58
其中：账龄组合	45,368,685.83	100.00	4,989,313.25	11.00	40,379,372.58
合计	45,368,685.83	100.00	4,989,313.25	11.00	40,379,372.58

(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	48,089,196.34	100.00	4,615,475.12	9.60	43,473,721.22
其中：账龄组合	48,089,196.34	100.00	4,615,475.12	9.60	43,473,721.22
合计	48,089,196.34	100.00	4,615,475.12	9.60	43,473,721.22

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	38,738,632.19	1,936,931.61	5.00
1 至 2 年	3,175,395.00	317,539.50	10.00
2 至 3 年	1,439,633.00	719,816.50	50.00
3 年以上	2,015,025.64	2,015,025.64	100.00
合计	45,368,685.83	4,989,313.25	11.00

（3）坏账准备的情况

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	
账龄组合	4,615,475.12	570,158.13		196,320.00	4,989,313.25
合计	4,615,475.12	570,158.13		196,320.00	4,989,313.25

（4）本公司本报告期无实际核销应收账款的情况

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,860,000.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 21.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 493,000.00 元。

5、预付款项

（1）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	91,554.40	100.00	291,860.98	99.37
1 至 2 年			1,845.44	0.63
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	91,554.40	100.00	293,706.42	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 63,480.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 69.33%。

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,399,753.84	2,624,191.04
应收利息		
应收股利		
合计	1,399,753.84	2,624,191.04

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,170,379.09	1,088,839.71
1 至 2 年	260,000.00	1,653,211.28
2 至 3 年	13,637.00	60,000.00
3 年以上	28,850.00	21,750.00
小计	1,472,866.09	2,823,800.99
减：坏账准备	73,112.25	199,609.95
合计	1,399,753.84	2,624,191.04

②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
保证金往来	296,967.99	227,563.00
备用金押金	746,934.50	728,473.30
关联方借备用金		
借款		1,501,260.84
其他	428,963.60	366,503.85
小计	1,472,866.09	2,823,800.99
减：坏账准备	73,112.25	199,609.95
合计	1,399,753.84	2,624,191.04

③坏账准备的情况

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	
第一阶段	199,609.95		126,497.70		73,112.25
合计	199,609.95		126,497.70		73,112.25

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	期末其他应收款余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末坏账准备余额
湖南中泓晟世投资管理有限公司	借款	200,000.00	1 至 2 年	13.58	20,000.00
广州市仙华房地产开发有限公司	押金	62,457.00	1 年以内	4.24	3,122.85
喻艳芬	借款	31,365.00	1 年以内	2.13	1,568.25
湖南省招标有限责任公司保证金专户	保证金	20,000.00	1 年以内	1.36	1,000.00
祥源梅溪湖文化旅游发展有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	1.36	1,000.00
合计		333,822.00		22.66	26,691.10

7、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购买非公开定向债务融资工具	500,000.00	0.00
合计	500,000.00	0.00

长沙微慕文化传播有限公司贵州分公司于 2020 年 4 月 27 日购买了由深圳市佳泰实业有限公司发行的恒中佳盈 HZJ071104 非公开定向债务融资工具，金额 30 万元，于 2020 年 4 月 27 日起息至 2021 年 6 月 15 日到期。又于 2020 年 5 月 11 日购买了由深圳市佳泰实业有限公司发行的恒中佳盈 HZJ071104 非公开定向债务融资工具，金额 20 万元，于 2020 年 5 月 11 日起息至 2021 年 6 月 15 日到期。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
期末留抵的进项税额	--	
预缴税金	--	38,049.25
待取得抵扣凭证的进项税额	--	5,548.08
合计	--	43,597.33

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	959,613.06	1,187,297.12
固定资产清理		
合计	959,613.06	1,187,297.12

(1) 固定资产情况

项目	其他设备	运输工具	合计

一、账面原值：			
1.期初余额	1,621,585.34	1,780,140.64	3,401,725.98
2.本期增加金额	12,105.31		12,105.31
(1) 购置	12,105.31		12,105.31
3.本期减少金额	18,996.84		18,996.84
(1) 处置或报废	18,996.84		18,996.84
4.期末余额	1,614,693.81	1,780,140.64	3,394,834.45
二、累计折旧			
1.期初余额	1,289,446.12	924,982.74	2,214,428.86
2.本期增加金额	92,896.13	145,943.40	238,839.53
(1) 计提	92,896.13	145,943.40	238,839.53
3.本期减少金额	18,047.00		18,047.00
(1) 处置或报废	18,047.00		18,047.00
4.期末余额	1,364,295.25	1,070,926.14	2,435,221.39
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	250,398.56	709,214.50	959,613.06
2.期初账面价值	332,139.22	855,157.90	1,187,297.12

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,510,955.05	32,550.00	282,189.00		1,261,316.05
合计	1,510,955.05	32,550.00	282,189.00		1,261,316.05

11、递延所得税资产

(1) 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
资产减值准备	4,194,043.93	566,029.38	3,874,453.20	574,533.78
合计	4,194,043.93	566,029.38	3,874,453.20	574,533.78

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房款	8,384,730.38	8,496,725.38
预付购车款		
合计	8,384,730.38	8,496,725.38

13、短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,110,000.00
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	5,958,135.80	2,000,000.00
信用借款		
合计	12,958,135.80	12,110,000.00

2019年11月6日，本公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）签定《综合授信合同》，北京银行长沙分行给予本公司最高授信额度7,000,000.00元，本公司实际控制人魏建桂及其配偶肖怀安为该《综合授信合同》项下订立的全部具体业务合同的全部债务提供最高额连带责任担保，同时，本公司实际控制人魏建桂、本公司股东、董事肖凯夫各自以其名下位于鹏鑫大厦的房产提供抵押担保。2019年11月14日，本公司与北京银行长沙分行签定《借款合同》，借入流动资金7,000,000.00元，截止2020年6月30日，本公司在北京银行长沙分行借款期末余额7,000,000.00元。

2020年1月14日，本公司与长沙银行股份有限公司银德支行（以下简称“长沙银行银德支行”）签定《长沙银行授信额度合同》，长沙银行银德支行给予本公司最高授信额度5,000,000.00元，有效使用期为壹年，本公司实际控制人魏建桂及其配偶肖怀安为该《授信额度合同》项下订立的全部具体业务合同的全部债务提供最高额连带责任担保。于2020年1月17日，本公司与长沙银行银德支行签定《借款合同》，借入流动资金3,000,000.00元。于2020年6月24日，本公司与长沙银行银德支行签定《借款合同》，借入流动资金2,000,000.00元。截止2020年6月30日，本公司在北京银行长沙分行借款期末余额5,000,000.00元。

2020年6月30日，本公司控股子公司长沙微幕网络科技有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行

（以下简称“北京银行长沙分行”签定《综合授信合同》，北京银行长沙分行给予微幕网络最高授信额度 3,000,000.00 元，本公司为该《最高额保证合同》项下订立的全部具体业务合同的全部债务提供最高额连带责任担保。2020 年 6 月 30 日，微幕网络与北京银行长沙分行签定《借款合同》，借入流动资金 958,135.80 元，截止 2020 年 6 月 30 日，微幕网络在北京银行长沙分行借款期末余额 958,135.80 元。

14、应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	3,401,256.94	3,217,819.02
合计	3,401,256.94	3,217,819.02

15、预收款项

预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	--	250,000.00
合计	--	250,000.00

16、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	5,646,175.83	18,533,256.02	21,821,200.23	2,358,231.62
二、离职后福利-设定提存计划		198,835.34	198,381.55	453.79
合计	5,646,175.83	18,732,091.36	22,019,581.78	2,358,685.41

(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	5,644,675.83	17,896,542.43	21,214,718.26	2,326,500.00
2、职工福利费		18,493.00	18,493.00	-
3、社会保险费	-	390,407.59	358,675.97	31,731.62
其中：医疗保险费	-	375,546.23	343,879.43	31,666.80
工伤保险费	-	6,354.66	6,337.37	17.29
生育保险费	-	8,506.70	8,459.17	47.53
4、住房公积金	1,500.00	227,813.00	229,313.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-

6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	5,646,175.83	18,533,256.02	21,821,200.23	2,358,231.62

(3) 设定提存计划列示

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		191,495.47	191,063.29	432.18
2、失业保险费		7,339.87	7,318.26	21.61
合计		198,835.34	198,381.55	453.79

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按政府机构规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,971,582.99	1,865,642.17
企业所得税	1,126,138.46	2,299,835.51
个人所得税	28,896.38	44,282.78
城市维护建设税	94,413.59	31,057.06
教育费附加	67,392.03	22,171.43
印花税	8.35	
合计	3,288,431.80	4,262,988.95

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		118,787.75
应付股利	41,191.91	41,191.91
其他应付款	697,269.67	502,861.72
合计	738,461.58	662,841.38

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	--	118,787.75
合计	--	118,787.75

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	41,191.91	41,191.91
合计	41,191.91	41,191.91

应付股利期末余额为本公司全资子公司重庆拓金应支付给其少数股东的股利。

(3) 按款项性质列示

按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他	330,557.23	132,329.77
需支付的费用	366,712.44	370,531.95
合计	697,269.67	502,861.72

19、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	27,123,077.00						27,123,077.00

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)	8,801,551.06	36,382.49	--	8,837,933.55
合计	8,801,551.06	36,382.49	--	8,837,933.55

本年度增加资本公积为本公司在不丧失控制权的情况下，将广州金铠文化传播有限公司 30%股权转让给该公司少数股东，处置价款与处置长期股权投资相对应享有该公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,061,727.17	--	--	5,061,727.17
合计	5,061,727.17	--	--	5,061,727.17

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润	37,848,198.57	22,963,612.61	
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	37,848,198.57	22,963,612.61	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	13,725,095.98	9,374,708.94	
减: 提取法定盈余公积	--	795,723.87	10%

提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	2,712,307.70		
——转作股本的普通股股利			
其他	16,913.62		
期末未分配利润	48,844,073.23	31,542,597.68	

经本公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会决议，2020 年 5 月 28 日，本公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 27,123,077 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，共派发现金股利 2,712,307.70 元。

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	43,775,607.07	17,207,142.35	41,531,793.55	18,552,228.80
其他业务				
合计	43,775,607.07	17,207,142.35	41,531,793.55	18,552,228.80

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	144,295.72	123,009.39
教育费附加	102,672.41	85,980.18
车船使用税	3,840.00	9,286.31
印花税	330.35	
残疾人保障金		
水利建设基金	5,843.47	8,964.35
文化事业建设费		
合计	256,981.95	227,240.23

25、销售费用

类别	本期发生额	上期发生额
工资福利	41,590.70	64,193.91
差旅费	233,513.53	635,418.19
车辆交通费	266,808.62	320,209.56
办公费	413,708.23	273,942.98

会务招待费	33,673.00	48,505.06
其他	51,037.29	41,764.79
合计	1,040,331.37	1,384,034.49

26、管理费用

类别	本期发生额	上期发生额
员工成本	3,540,796.91	3,325,932.27
中介机构服务费	432,497.18	348,382.67
办公费	833,961.28	1,441,737.12
摊销折旧费	443,228.16	564,490.05
租赁费	1,213,455.20	1,159,239.40
差旅费	169,110.68	312,193.51
业务招待费	389,744.40	312,670.55
会务费	10,000.00	10,000.00
交通费	243,775.74	356,312.10
其他	85,851.23	133,898.05
合计	7,362,420.78	7,964,855.72

27、研发费用

类别	本期发生额	上期发生额
工资社保	2,139,773.64	2,267,233.71
房租水电维修		192,000.00
折旧、摊销	77,800.37	121,562.58
差旅费	63,450.64	182,188.03
合计	2,281,024.65	2,762,984.32

28、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	283,622.84	226,009.57
减：利息收入	26,910.99	52,216.76
汇兑损益		
金融机构手续费	27,286.54	25,873.44
合计	283,998.39	199,666.25

29、其他收益

(1) 其他收益情况

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

与企业日常经营相关的政府补助	909,225.78	300,000.00	
个税手续费	10,949.82		
增值税进项税额加计扣除	18,199.36	10,929.86	
减免的增值税			
合计	938,374.96	310,929.86	

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴
文化产业发展专项资金	中共长沙市委宣传部	文化产业支持	与收益相关	是	否
文化创业奖	长沙市天心区人民政府	区域经济发展奖励	与收益相关	是	否
创优创新奖	长沙市天心区人民政府	区域经济发展奖励	与收益相关	是	否
稳岗补贴	长沙市失业保险服务局	失业保险返还	与收益相关	是	否
见习补贴	长沙市就业服务中心	高校毕业生就业见习补贴	与收益相关	是	否

(续)

补助项目	本期发生额			上期发生金额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
文化产业发展专项资金					300,000.00		与收益相关
文化创业奖		382,800.00					与收益相关
创优创新奖		405,600.00					与收益相关
稳岗补贴		119,245.78					与收益相关
见习补贴		1,580.00					与收益相关

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	24,300.57	62,211.64
理财产品收益		
合计	24,300.57	62,211.64

31、信用减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-570,158.13	268,051.19
其他应收款坏账损失	126,497.70	-168,384.55
合计	-443,660.43	99,666.64

32、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
非流动资产毁损报废损失	754.84	3,291.93	754.84
其中：固定资产	754.84	3,291.93	754.84
捐赠支出	100,000.00		100,000.00
滞纳金支出		11.75	
其他	4,754.17		4,754.17
合计	105,509.01	3,303.68	105,509.01

33、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	1,752,292.94	1,458,262.33
递延所得税费用	10,004.40	27,378.93
合计	1,762,297.34	1,485,641.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	15,757,213.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,363,582.05
子公司适用不同税率的影响	-535,780.06
调整以前期间所得税的影响	-65,504.65
所得税费用	1,762,297.34

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息	11,746.99	6,724.76
收到的往来款	1,138,362.82	3,266,932.03
收到的政府补助	909,225.78	300,000.00
收到的个税返还	10,949.62	
收到的营业外收入		
收到的其他		
合计	2,070,285.21	3,573,656.79

(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
付现的管理费用与研发费用	3,338,019.65	5,041,787.41
付现的销售费用	984,787.12	1,300,992.42
付现的财务费用	27,286.54	25,873.44
付现的营业外支出	101,000.00	3,303.68
支付的往来款	2,222,673.25	4,503,943.15
合计	6,673,766.56	10,875,900.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收到的现金	5,310,000.00	8,700,000.00
个人借款本金收回	1,300,000.00	
个人借款利息收现	15,164.00	45,492.00
合计	6,625,164.00	8,745,492.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品支付的现金	10,610,000.00	7,900,000.00
购买非公开定向债务融资工具	500,000.00	
合计	11,110,000.00	7,900,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金解押收到现金	3,314,379.57	
合计	3,314,379.57	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表附表

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	13,994,916.33	9,486,106.39
加：资产减值准备		
信用减值准备	-443,660.43	-99,666.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,839.53	389,073.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	282,189.00	302,189.00

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）	754.84	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-61,459.45
财务费用（收益以“-”号填列）	283,622.84	180,517.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,300.57	-62,211.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,504.40	18,160.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		9,218.92
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）	-247,273.68	-14,491,343.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,252,989.45	-1,933,874.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,840,602.81	-6,263,289.51
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	14,907,639.83	6,515,006.09
减：现金的期初余额	8,224,235.68	5,789,108.42
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	6,683,404.15	725,897.67

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,907,639.83	6,515,006.09
其中：库存现金	19,751.62	30,168.62
可随时用于支付的银行存款	14,887,888.21	6,484,837.47
可随时用于支付的其他货币资金		
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	14,907,639.83	6,515,006.09

二、合并范围的变更

2020 年 1 月 14 日，公司新设立控股子公司贵州金铠艺酷文化传播有限公司，注册资本 100 万，湖南

金铠文化传播股份有限公司占股 51%，贵州艺酷网络科技有限公司占股 49%，2020 年 1 月 14 日将贵州金铠艺酷文化传播有限公司纳入财务报表合并范围。目前该控股子公司暂无任何业务。

2020 年 3 月 5 日，公司新设立全资子公司郑州恒铠文化传播有限公司。目前该子公司暂无任何业务。

2020 年 5 月 28 日，公司将全资子公司广州金铠文化传播有限公司 30% 股权以 30 万的价格转让给林娟，广州金铠文化传播有限公司由全资子公司变为控股子公司，股权由 100% 减为 70%。

2020 年 5 月 29 日，本公司由子公司微幕网络控股的孙公司广州微幕网络科技有限公司，林娟以 0 元价格将 30% 股权转让给微幕网络，至此，广州微幕网络科技有限公司由长沙微幕网络 100% 控股。本公司间接控股由 56% 增加至 80%，本公司通过合并微幕网络财务报表将其纳入本公司财务报表合并范围。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
长沙微慕文化传播有限公司	长沙	长沙	广告设计、制作、发布、代理	100		100	同一控制下合并
长沙微慕网络科技有限公司	长沙	长沙	互联网广告服务、网络技术、广告制作、发布	80		80	设立
武汉微慕网络科技有限公司	武汉	武汉	计算机互联网、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、互联网广告服务等		48	48	设立
广州微慕网络科技有限公司	广州	广州	互联网广告服务、网络技术、广告制作、发布		80	80	设立
长沙拓鲸文化传播有限公司	长沙	长沙	文化娱乐经纪；影视策划；信息咨询等服务。	100		100	设立
重庆拓金品牌管理有限公司	重庆	重庆	品牌管理、咨询；企业形象设计与策划	100		100	设立
北京京铠文化传媒有限公司	北京	北京	广告设计、制作、发布、代理、组织文化艺术交流活动等	100		100	设立
霍尔果斯拓金品牌管理有限公司	新疆	霍尔果斯	品牌管理、咨询；企业形象设计与策划	100		100	设立
贵州金铠文化传播有限公司	贵州	贵州	设计、制作、发布广告	100		100	设立
广州金铠文化传播有限公司	广州	广州	企业形象策划服务；市场调研服务；企业管理咨询等服务	70		70	设立
武汉荆铠文化传播有限公司	武汉	武汉	设计、制作、发布、代理国内各类广告业务	60		60	非同一控制下企业合并
长沙湘铠广告策划有限公司	长沙	长沙	广告制作服务等	100		100	设立
贵州金铠艺酷文化传播有限公司	贵州	贵州	广告设计、代理及发布	51		51	设立

郑州恒铠文化传播有限公司	郑州	郑州	文艺创作服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务	100.		100	设立
--------------	----	----	--------------------------	------	--	-----	----

2020 年 1 月 14 日，公司新设立控股子公司贵州金铠艺酷文化传播有限公司，注册资本 100 万，湖南金铠文化传播股份有限公司占股 51%，贵州艺酷网络科技有限公司占股 49%

2020 年 3 月 5 日，公司新设立全资子公司郑州恒铠文化传播有限公司。

2020 年 5 月 28 日，公司将全资子公司广州金铠文化传播有限公司 30% 股权以 30 万的价格转让给林娟，广州金铠文化传播有限公司由全资子公司变为控股子公司，股权由 100% 减为 70%。

2020 年 5 月 29 日，本公司由子公司微幕网络控股的孙公司广州微幕网络科技有限公司，林娟以 0 元价格将 30% 股权转让给微幕网络，至此，广州微幕网络科技有限公司由微幕网络 100% 控股。本公司间接控股由 56% 增加至 80%。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见本附注六、合并范围的变更。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	广州金铠文化传播有限公司
处置成本对价	300,000.00
— 现金	300,000.00
处置成本对价合计	300,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	263,617.51
差额	36,382.49
其中：调整资本公积	36,382.49
调整盈余公积	
调整未分配利润	

（三）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（四）重要的共同经营

无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因本公司银行借款在北京银行长沙分行、光大银行长沙分行的借款为固定资产利率，在中信银行借款利率六个月调整一次，利率风险—现金流量变动风险较小。

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产为银行理财产品，其他价格风险较低。

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。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。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

五、公允价值披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			9,900,000.00	9,900,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,900,000.00	9,900,000.00
（1）理财产品			9,900,000.00	9,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			9,900,000.00	9,900,000.00

1、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。

对于理财产品，本公司按最低收益率及已经持有的期限确定其公允价值，本期理财产品购于 2020 年 06 月 30 日，其公允价值即为成本价。

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本公司实际控制人基本情况

控制人名称	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
魏建桂	37.18	37.18

2、本公司子公司基本情况

详见本附注七、（一）在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钟卓尤	持有公司 17.13%股权的股东、董事
何伟	持有公司 6.11%股权的股东、董事
肖凯夫	持有公司 10.08%股权的股东、董事
长沙面面通网络科技有限公司	本公司实际控制人投资的公司

魏群波	股东近亲属
-----	-------

(二) 关联交易情况

1、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (含税)	上期确认的租赁费 (含税)
肖凯夫	房屋建筑物	250,000.00	300,000.00
魏建桂	房屋建筑物	180,000.00	216,000.00
合计		430,000.00	516,000.00

2、关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,020,869.56	842,930.20

3、关联方抵押情况

贷款人	借款人	合同名称	借款合同编号	合同借款金额	2020年6月30日实际借款金额	抵押合同编号	不动产权证号	房屋所有人
北京银行 长沙分行	本公司	借款合同	0583913	7,000,000.00	7,000,000.00	0582512-002	湘(2017)长沙市不动产权第0175222号	魏建桂
							湘(2017)长沙市不动产权第0175219号	
							湘(2017)长沙市不动产权第0175218号	
							湘(2017)长沙市不动产权第0182129号	
							湘(2017)长沙市不动产权第0182135号	
							湘(2017)长沙市不动产权第0175217号	
							湘(2017)长沙市不动产权第0175216号	
						0582512-003	湘(2017)长沙市不动产权第0175213号	肖凯夫
							湘(2017)长沙市不动产权第0175211号	
							湘(2017)长沙市不动产权第0175210号	
						湘(2017)长沙市不动产权第0175209号		

							湘（2017）长沙市不动产权第 0227527 号
							湘（2017）长沙市不动产权第 0227612 号
							湘（2017）长沙市不动产权第 0227702 号

借款情况详见附注五、12 短期借款注释。

5、关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
魏建桂、肖怀安	3,110,000.00	2019.5.17	2023.5.17	是
魏建桂、肖怀安	2,000,000.00	2019.9.4	2022.3.3	是
魏建桂、肖怀安	7,000,000.00	2019.11.6	2022.11.5	否
魏建桂、肖怀安	5,000,000.00	2020.1.14	2021.1.13	否
魏建桂、肖怀安	3,000,000.00	2020.6.30	2021.6.29	否
湖南金铠文化传播股份有限公司	3,000,000.00	2020.6.30	2021.6.29	否

关联方抵押担保情况详见本附注十、（二）、3、关联方抵押情况。

（三）关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	魏群波	46,367.00	46,367.00
其他应付款	魏建桂	180,000.00	
其他应付款	肖凯夫	250,000.00	
合计		476,367.00	46,367.00

魏建桂、肖凯夫的其他应付款是关联租赁的应付未付的房租费用。

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项的说明

2019 年年度第二次权益分派方案已获 2020 年 6 月 30 日召开的股东大会审议通过，公司以现有总

股本 27,123,077 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共派发 6,238,307.71 元。本次权益分派权益登记日为：2020 年 8 月 28 日，除权除息日为：2020 年 8 月 31 日。

九、其他重要事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,049,437.61	32,130,679.68
1 至 2 年	1,131,395.00	1,087,771.00
2 至 3 年	301,000.00	432,852.00
3 年以上	1,863,645.00	1,505,681.00
小计	30,345,477.61	35,156,983.68
减：坏账准备	3,340,175.13	3,437,418.08
合计	27,005,302.48	31,719,565.60

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	2,791,625.00	0.00	0.00	0.00	2,791,625.00
按组合计提坏账准备的应收账款	27,553,852.61	100.00	3,340,175.13	12.12	24,213,677.48
其中：账龄组合	27,553,852.61	100.00	3,340,175.13	12.12	24,213,677.48
合计	30,345,477.61	100.00	3,340,175.13	12.12	27,005,302.48

(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	35,156,983.68	100.00	3,437,418.08	9.78	31,719,565.60
其中：账龄组合	35,156,983.68	100.00	3,437,418.08	9.78	31,719,565.60
合计	35,156,983.68	100.00	3,437,418.08	9.78	31,719,565.60

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	24,257,812.61	1,212,890.63	5.00
1 至 2 年	1,131,395.00	113,139.50	10.00
2 至 3 年	301,000.00	150,500.00	50.00
3 年以上	1,863,645.00	1,863,645.00	100.00
合计	27,553,852.61	3,340,175.13	12.12

(3) 坏账准备的情况

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	
账龄组合	3,437,418.08	99,077.05		196,320.00	3,340,175.13
合计	3,437,418.08	99,077.05		196,320.00	3,340,175.13

(4) 本公司本报告期无实际核销应收账款的情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 5,716,000.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 18.84%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 285,800.00 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,903,113.39	12,247,667.51
应收利息		
应收股利	214,366.06	214,366.06
合计	9,117,479.45	12,462,033.57

(1) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
重庆拓金品牌管理有限公司	214,366.06	214,366.06
小计	214,366.06	214,366.06
减：坏账准备		
合计	214,366.06	214,366.06

(2) 其他应收款情况

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,857,304.89	9,322,040.07
1 至 2 年	49,000.00	3,018,709.32
2 至 3 年	13,637.00	61,953.12
3 年以上	28,850.00	21,750.00

小计	8,948,791.89	12,424,452.51
减：坏账准备	45,678.50	176,785.00
合计	8,903,113.39	12,247,667.51

②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
保证金押金往来	193,687.00	201,900.00
备用金		331,270.47
关联方借备用金		
合并范围内关联方往来款	8,459,097.13	10,236,090.32
借款		1,300,000.00
其他	296,007.76	355,191.72
小计	8,948,791.89	12,424,452.51
减：坏账准备	45,678.50	176,785.00
合计	8,903,113.39	12,247,667.51

③坏账准备的情况

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	
第一阶段	176,785.00		131,106.50		45,678.50
合计	176,785.00		131,106.50		45,678.50

④本报告期无实际核销的其他应收款

⑤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	期末其他应收款余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末坏账准备余额
长沙微慕文化传播有限公司	合并范围内关联方往来款	3,416,442.85	1 年以内	38.18	
贵州金铠文化传播有限公司	合并范围内关联方往来款	2,020,000.00	1 年以内	22.57	
霍尔果斯拓金品牌管理有限公司	合并范围内关联方往来款	1,412,409.70	1 年以内	15.78	
广州金铠文化传播有限公司	合并范围内关联方往来款	1,236,815.76	1 年以内	13.82	
长沙拓鲸文化传播有限公司	合并范围内关联方往来款	197,181.01	1 年以内	2.20	
合计		8,282,849.32		92.55	

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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

		准备			
对子公司投资	2,871,124.31		2,871,124.31	2,926,124.31	2,926,124.31
对联营、合营企业投资					
合计	2,871,124.31		2,871,124.31	2,926,124.31	2,926,124.31

(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
长沙微慕文化传播有限公司	471,124.31			471,124.31		
长沙微慕网络科技有限公司	300,000.00			300,000.00		
重庆拓金品牌管理有限公司	425,000.00			425,000.00		
霍尔果斯拓金品牌管理有限公司	10,000.00			10,000.00		
贵州金铠文化传播有限公司	380,000.00			380,000.00		
广州金铠文化传播有限公司	1,000,000.00		300,000.00	700,000.00		
武汉荆铠文化传播有限公司	180,000.00			180,000.00		
长沙湘铠广告策划有限公司	150,000.00			150,000.00		
长沙拓鲸企业管理咨询有限公司	10,000.00	245,000.00		255,000.00		
合计	2,926,124.31	245,000.00	300,000.00	2,871,124.31		

(3) 对联营、合营企业投资

无。

4、营业收入、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	30,756,329.05	11,895,385.37	32,059,080.90	13,880,117.15
其他业务				
合计	30,756,329.05	11,895,385.37	32,059,080.90	13,880,117.15

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	24,300.57	
子公司分配股利		
理财产品收益		62,211.64
合计	24,300.57	62,211.64

十一、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	-754.84	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	909,225.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	24,300.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,754.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,199.36	
小计	846,216.70	
所得税影响额	99,095.18	
少数股东权益影响额（税后）	33,404.80	
合计	713,716.72	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

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	
		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	16.10%	0.506	0.506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.26%	0.480	0.480

湖南金铠文化传播股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

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：

公司董事会秘书办公室。