

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

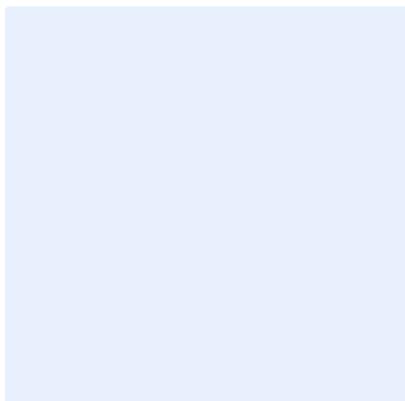
主办券商：中泰证券



弘易传媒

NEEQ : 835756

山东弘易传媒控股股份有限公司



半年度报告

2021

公司半年度大事记

2021 年 4 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过《关于<2020 年年度利润分配方案>的议案》,公司以权益分派实施时的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80 元(含税),共计派送税前现金 1,606,080.00 元。上述利润分配已于 2021 年 6 月 10 日实施完毕。

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	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	63

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。

公司负责人王英明、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕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
媒介资源不可持续获取风险	<p>公司通过招投标或协议购买的方式获取电梯媒介资源，若电梯租赁价格大幅度提高或物业公司不再与公司合作，公司将无法持续稳定地从物业公司获取所需的电梯媒介资源，将对公司生产经营造成一定的影响。</p> <p>应对措施：强化电梯资源拓展力度，提高电梯媒体资源总量；进一步巩固在优势市场的优势地位，保持对优质媒体资源的占有，给客户提供稳定的投放渠道。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款净额 33,315,886.63 元，占总资产的比例为 66.89%。虽然公司与客户保持了稳定的合作关系，且公司客户规模较大、信誉良好，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。</p> <p>应对措施：公司进一步完善了应收账款管理制度，落实责任人，实施应收账款预警制度，专人提醒和催收，对账龄超过一年的应收账款每周通报回款进度。同时通过扩大规模效应和品牌效应，提高与客户的议价能力，整体提高公司盈利水平，从而降低应收账款余额较大对公司的不利影响。</p>
受到监管部门处罚的法律风险	<p>新的广告法对广告经营者、广告发布者发布虚假或引人误解的广告，制定了更为严格的处罚措施；但若客户故意隐瞒产品的真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法或不合规内容，公司将面临受到相应主管部门处罚的风险。</p>

	<p>应对措施：公司制定了相关制度，在广告发布合同中约定，客户故意隐瞒产品的真实信息造成违法的，客户负完全责任；需要客户提供相关部门许可证照的，客户对提供许可证照的真实性负责；对客户拟发布的广告画面在上刊前，进行严格审核，发现违法内容与客户沟通修改，客户拒不修改的不预上刊。确保不会受到监管部门处罚。</p>
<p>经济形势下滑客户需求下降风险</p>	<p>客户的广告投入受宏观经济形势的影响较大，如果经济形势下滑，客户的广告需求下降，将直接影响公司的经营业绩。尽管公司正在开拓快消品、保健品、电商、教育、金融等新的行业，但不排除因经济形势持续低迷，导致下游客户广告投入下降的风险。</p> <p>应对措施：随着经济下行，部分传统行业广告需求下降，公司在为客户提供优质服务稳定汽车、房地产、教育、金融、医疗美容等老客户的同时，积极开拓保健品、快消品、通信、文化旅游、互联网等新兴行业，并加强和全国性大型广告公司、4A 公司的业务联系，多渠道扩大销售，努力使公司业绩稳步增长。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目	指	释义
弘易传媒、股份公司、公司	指	山东弘易传媒控股股份有限公司
弘易广告	指	山东弘易广告有限公司（公司全资子公司）
乐生活	指	潍坊乐生活信息科技有限公司（公司全资子公司）
弘众投资	指	潍坊弘众广告投资中心（有限合伙）（公司股东）
巴马食品	指	潍坊巴马食品有限公司（乐生活全资子公司）
弘易有限	指	弘易传媒有限公司
德州鲁弘	指	德州鲁弘文化传媒有限公司（公司控股子公司）
易兴广告	指	潍坊易兴广告有限公司
朗润物业	指	北京朗润物业管理集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电梯平面广告	指	一种新型广告媒体，它是指在城市楼宇电梯内壁上制作、刊载的广告载体，一般通过广告画框的形式展现。
楼宇广告	指	在新媒体的概念下，围绕着楼宇展开的一系列的广告活动。其中包括楼宇户外超大液晶屏、电梯等候区的楼宇液晶电视、电梯内部的框架广告等。
4A 广告公司	指	AAA，美国广告公司协会（The American Association of Advertising Agencies）的简称，4A 协会对成员公司有很严格的标准，所有的 4A 广告公司均为规模较大的综合性跨国广告代理公司。后来，国内广告界逐渐接受了 4A 广告公司，4A 广告公司成为代理国际品牌广告代理公司的代名词。
东兴控股	指	潍坊市东兴金融控股有限公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
上期	指	2020 年 1-6 月

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东弘易传媒控股股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Honymedia Holding Co., Ltd. Honymedia
证券简称	弘易传媒
证券代码	835756
法定代表人	王英明

二、 联系方式

董事会秘书	孙明贵
联系地址	潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公楼 902 室
电话	0536-5078096
传真	0536-5078096
电子邮箱	minggui.sun@honymedia.com
公司网址	www.honymedia.com
办公地址	潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公楼 902 室
邮政编码	261061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2012 年 9 月 26 日
挂牌时间	2016 年 2 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商业服务业-商业服务业-广告业-L（7240）
主要业务	电梯、楼宇广告的设计、制作、发布
主要产品与服务项目	电梯、楼宇广告的设计、制作、发布
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,076,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王英明）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王英明），一致行动人为（弘众投资）

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	9137070005497269XW	否
注册地址	山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公楼 902 室	否
注册资本（元）	20,076,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	27,996,976.63	22,481,528.38	24.53%
毛利率%	28.46%	34.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,546,142.97	1,952,758.79	-20.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,137,919.35	1,834,757.03	-37.98%
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）	3.38%	4.88%	-
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）	2.49%	4.58%	-
基本每股收益	0.08	0.10	-20.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	49,805,973.68	53,389,992.19	-6.71%
负债总计	4,450,827.23	8,008,370.80	-44.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,859,757.66	44,919,694.69	-0.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	2.24	-0.45%
资产负债率%（母公司）	11.13%	14.47%	-
资产负债率%（合并）	8.94%	15.00%	-
流动比率	978.57%	582.01%	-
利息保障倍数	21.03	23.32	-

(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	1,798,165.52	565,905.05	217.75%
应收账款周转率	0.76	0.66	-
存货周转率	611.63	833.21	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.71%	-0.46%	-
营业收入增长率%	24.53%	-6.01%	-
净利润增长率%	-22.60%	57.45%	-

（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**

公司是一家专业从事电梯楼宇广告发布、广告制作的媒介服务运营商，媒体资源网络覆盖山东全省，在山东省内电梯平面媒体领域处于领先地位。目前，公司已与全省多个地市的多家物业公司、电影院司建立合作关系，拥有数万部自有楼宇框架媒体点位及 3000 多台电梯电视广告媒体资源，为全省、区域性大客户及 4A 广告公司提供长时间、高频次、精准覆盖目标消费群体的电梯楼宇广告发布服务。公司通过积极开发维护新老客户及与 4A 广告公司接洽获得订单的方式开拓业务，收入来源是通过广告的投放来收取的广告发布服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾**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	6,131,872.89	12.31%	8,034,987.95	15.05%	-23.69%
交易性金融资产	-		-		
应收票据	-		5,462.50	0.01%	-100.00%
应收账款	33,315,886.63	66.89%	35,643,428.91	66.76%	-6.53%
预付款项	3,065,418.49	6.15%	2,249,048.49	4.21%	36.30%
其他应收款	1,008,693.08	2.03%	443,794.29	0.83%	127.29%
存货	32,746.57	0.07%	32,746.57	0.06%	0.00%
合同资产	-		-		
持有待售资产	-		-		
其他流动资产	-		-		
长期股权投资	-		-		

投资性房地产	-		-		
固定资产	5,634,097.76	11.31%	6,043,904.18	11.32%	-6.78%
在建工程	-		-		
生产性生物资产	-		-		
无形资产	128,628.36	0.26%	128,628.36	0.24%	0.00%
开发支出	-		-		
长期待摊费用	-		-		
递延所得税资产	488,629.90	0.98%	607,902.94	1.14%	-19.62%
其他非流动资产	-		-		
短期借款	2,000,000.00	4.02%	4,000,000.00	7.49%	-50.00%
应付票据	-		-		
应付账款	734,722.65	1.48%	983,849.92	1.84%	-25.32%
预收款项	-		-		
合同负债	565,548.02	1.14%	833,021.35	1.56%	-32.11%
应付职工薪酬	91,284.92	0.18%	91,284.92	0.17%	0.00%
应交税费	1,008,435.76	2.02%	1,997,790.31	3.74%	-49.52%
其他应付款	50,835.88	0.10%	46,992.38	0.09%	8.18%
持有待售负债	-		-		
一年内到期的非流动负债	-		-		
其他流动负债			55,431.92	0.10%	-100.00%
长期借款	-		-		
长期应付款	-		-		
递延收益	-		-		
资产总计	49,805,973.68	100.00%	53,389,992.19	100.00%	-6.71%

项目重大变动原因：

报告期末，预付账款余额3,065,481.49元，较本期期初增加816,370.00元，增长36.30%，主要原因是报告期物业资源增加较多，导致预付的相关物业租金费用增多。

报告期末，短期借款余额2,000,000.00元，较本期期初减少2,000,000.00元，下降50.00%，主要原因是报告期偿还银行借款4,000,000.00元，并借入邮政储蓄银行银行2,000,000.00元所致。

报告期末，公司资产规模略有下降，降幅 6.71%，负债规模下降 44.42%，归属于挂牌公司股东的净利润较本期期初基本持平；母公司资产负债率 11.13%，合并报表层面负债负债率 8.94%，继续维持健康水平；流动比率 9.79，短期偿债能力突出。

2、营业情况与现金流量分析

√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	金额	占营业	

		收入的 比重%		收入的 比重%	
营业收入	27,996,976.63		22,481,528.38		24.53%
营业成本	20,028,738.41	71.54%	14,777,356.67	65.73%	35.54%
毛利率%	28.46%	0.00%	34.27%	0.00%	-16.95%
销售费用	4,090,068.67	14.61%	2,896,552.85	12.88%	41.20%
管理费用	1,875,746.72	6.70%	1,726,739.58	7.68%	8.63%
研发费用	881,723.69	3.15%	704,897.63	3.14%	25.09%
财务费用	85,047.30	0.30%	95,757.69	0.43%	-11.18%
信用减值损失	477,092.15	1.70%	-56,440.74	-0.25%	
资产减值损失	-		-		
其他收益	432,817.19	1.55%	182,176.03	0.81%	137.58%
投资收益	6,482.19	0.02%	-		
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	-3,448.12	-0.01%	-57,981.25	-0.26%	
汇兑收益	-		-		
营业利润	1,795,225.39	6.41%	2,137,495.03	9.51%	-16.01%
营业外收入	340.00	0.00%	17.60	0.00%	1,831.82%
营业外支出	2,413.46	0.01%	-		
净利润	1,579,605.06	5.64%	2,040,928.34	9.08%	-22.60%
经营活动产生的现金流量净额	1,798,165.52	-	565,905.05	-	217.75%
投资活动产生的现金流量净额	-12,024.66	-	-12,162.83	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,689,255.92	-	-208,005.97	-	

项目重大变动原因:

1、营业成本：本期实现营业收入 27,996,976.63 元，同比增长 24.53%，列支营业成本 20,028,738.41 元，同比增加 5,251,381.74 元，增长 35.54%，主要是媒体资源数量增长，导致公司实现收入增长，相应付出营业成本增长。

2、销售费用：本期发生销售费用 4,090,068.67 元，较上期增加 1,193,542.82 元，增长 41.20%，其中：

(1) 职工薪酬增长 50.38%，主要是去年疫情影响销售提成较少，且去年同期国家免除职工养老保险，报告期内，疫情得到有效控制，销售情况好转导致销售人员提成增长。

(2) 车辆行驶费同比增长较多，主要原因是去年疫情原因，公司相关人员出行减少，报告期疫情得到有效控制，出行基本恢复正常。

3、报告期内，经营活动产生现金净流量较去年同期增长 217.75%，主要原因为媒体资源数量增长，导致销售商品提供劳务收到的的现金同比增加较多导致。

4、报告期内，筹资活动现金净流量较去年同期净流出增长较多，主要原因系报告期内偿还银行借款，且为回馈股东，进行利润分派所致。

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	-3,448.12
计入当期损益的政府补助	432,817.19
除上述之外的其他营业外收入	340.00
非经常性损益合计	429,709.07
所得税影响数	21,485.45
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	408,223.62

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

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东弘易广告有限公司	子公司	楼宇广告的设计、制作、发布	5,000,000.00	27,172,801.88	7,554,540.19	19,360,356.13	-1,180,193.89
弘易传媒有限公司	子公司	楼宇广告的设计、制作、发布	50,000,000.00	5,672,277.73	4,316,150.03	2,350,713.23	1,308,262.31
潍坊易兴广告有限公司	子公司	楼宇广告的设计、制作、发布	1,000,000.00	4,200,534.09	3,042,032.45	1,179,762.87	483,284.66
潍坊乐生活信息科技有限公司	子公司	从事软件科技、网络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；	500,000.00	569,691.45	-201,173.37	0	0
潍坊巴马食品有限公司	子公司	预包装食品	2,000,000.00	160,711.22	-467,269.60	0	0
北京朗润物业管理集团有限公司	子公司	物业管理、园林绿化、会展服务、酒店管理等。	10,000,000.00	0	0	0	0
德州鲁弘文化传媒有限公司	子公司	楼宇广告的设计、制作、发布	1,000,000.00	1,147,271.92	1,010,997.52	1,037,482.29	68,289.98

(二) 主要参股公司业务分析

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

公司按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、照章纳税，承担政府规定的其他责任和义务，并自觉接受政府的监督和依法干预。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 2 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 2 月 1 日		正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 2 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2016 年 2 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	所得税	2016 年 2 月 1 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
办公楼	房屋建筑	抵押	4,569,148.05	9.17%	为公司从中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行贷款 400 万元提供抵押担保。
总计	-	-	4,569,148.05	9.17%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述权利受限的资产是维护公司正常经营所需，使用公司房产抵押为银行贷款提供担保不会产生不利影响。

第五节 股份变动和融资**一、 普通股股本情况****（一） 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	9,838,500	49.01%	0	9,838,500	49.01%
	其中：控股股东、实际控制人	4,762,500	23.72%	-1,350,000	3,412,500	17.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,237,500	50.99%	0	10,237,500	50.99%
	其中：控股股东、实际控制人	10,237,500	50.99%		10,237,500	50.99%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工					

总股本	20,076,000	-	0	20,076,000	-
普通股股东人数					4

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王英明	13,650,000	0	13,650,000	67.99%	10,237,500	3,412,500	0	0
2	弘众投资	2,715,000	0	2,715,000	13.52%		2,715,000	0	0
3	东兴控股	2,361,000	0	2,361,000	11.76%		2,361,000	0	0
4	聂丽	1,350,000	-1,350,000	0	0%		0	0	0
5	驰众广告	0	1,350,000	1,350,000	6.73%		1,350,000	0	0
6									
7									
8									
9									
10									
合计		20,076,000	0	20,076,000	100.00%	10,237,500	9,838,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：王英明是弘众投资的执行事务合伙人

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
王英明	董事长	男	1975 年 7 月	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日
王小龙	董事、总经理	男	1987 年 6 月	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日
袁勇峻	董事	男	1972 年 12 月	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日
孙明贵	董事、董事会秘书	男	1966 年 10 月	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日
刘桂超	董事	男	1979 年 10 月	2019 年 8 月 22 日	2021 年 9 月 17 日
李敏	监事会主席	女	1988 年 12 月	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日
张云波	监事	男	1970 年 6 月	2018 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日
赵斌斌	监事	男	1986 年 8 月	2020 年 8 月 24 日	2021 年 9 月 17 日
孙晓燕	财务负责人	女	1987 年 12 月	2021 年 4 月 2 日	2021 年 9 月 17 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：

董事长王英明系公司控股股东、实际控制人之一，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东不存在关联关系。

(二) 变动情况

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
窦晓蒙	财务负责人	离任		个人原因
孙晓燕		新任	财务负责人	补选

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

孙晓燕，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011 年 3 月--2013 年 1 月，江苏明珠家用设备集成有限公司成本会计；2013 年 2 月--2016 年 12 月，潍坊华创动力有限公司财务部会计；2017 年 1 月--2019 年 1 月，潍坊中智教育开发有限公司财务部长；2019 年 2 月--至今，

山东弘易传媒控股股份有限公司财务部副经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	12	12
财务人员	6	6
销售人员	49	45
客服人员	13	13
物业拓展	102	95
员工总计	182	171

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	附注（二）、1	6,131,872.89	8,034,987.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注（二）、2		5,462.50
应收账款	附注（二）、3	33,315,886.63	35,643,428.91
应收款项融资	附注（二）、4		200,088.00
预付款项	附注（二）、5	3,065,418.49	2,249,048.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（二）、6	1,008,693.08	443,794.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（二）、7	32,746.57	32,746.57
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		43,554,617.66	46,609,556.71
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	附注（二）、8	5,634,097.76	6,043,904.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注（二）、9	128,628.36	128,628.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注（二）、10	488,629.90	607,902.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,251,356.02	6,780,435.48
资产总计		49,805,973.68	53,389,992.19
流动负债：			
短期借款	附注（二）、11	2,000,000.00	4,000,000.00
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	附注（二）、12	734,722.65	983,849.92
预收款项			
合同负债	附注（二）、13	565,548.02	833,021.35
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	附注（二）、14	91,284.92	91,284.92
应交税费	附注（二）、15	1,008,435.76	1,997,790.31
其他应付款	附注（二）、16	50,835.88	46,992.38
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	附注（二）、17		55,431.92
流动负债合计		4,450,827.23	8,008,370.80
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		4,450,827.23	8,008,370.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注（二）、18	20,076,000.00	20,076,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（二）、19	1,600,712.78	1,600,712.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注（二）、20	1,942,561.25	1,942,561.25
一般风险准备			
未分配利润	附注（二）、21	21,240,483.63	21,300,420.66
归属于母公司所有者权益合计		44,859,757.66	44,919,694.69
少数股东权益		495,388.79	461,926.70
所有者权益（或股东权益）合计		45,355,146.45	45,381,621.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,805,973.68	53,389,992.19

法定代表人：王英明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		3,570,767.35	4,467,706.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注（八）、1		5,462.50
应收账款	附注（八）、2	11,607,350.80	13,574,839.76
应收款项融资			200,088.00
预付款项		12,000.00	57,000.00
其他应收款	附注（八）、3	13,775,513.87	12,617,801.08

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		28,965,632.02	30,922,898.15
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	附注（八）、4	3,599,836.64	3,599,836.64
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		5,215,626.91	5,518,931.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		128,628.36	128,628.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		113,811.95	162,247.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,057,903.86	9,409,644.12
资产总计		38,023,535.88	40,332,542.27
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,895,874.57	1,683,297.31
预收款项			
合同负债		91,629.46	68,143.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		13,744.69	13,744.69
应交税费		64,374.07	58,241.99
其他应付款		167,193.20	12,276.60
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		4,232,815.99	5,835,704.38
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		4,232,815.99	5,835,704.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,076,000.00	20,076,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		990,562.23	990,562.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,942,561.25	1,942,561.25
一般风险准备			
未分配利润		10,781,596.41	11,487,714.41
所有者权益（或股东权益）合计		33,790,719.89	34,496,837.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,023,535.88	40,332,542.27

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		27,996,976.63	22,481,528.38
其中：营业收入	附注（二）、22	27,996,976.63	22,481,528.38
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,114,694.65	20,411,787.39
其中：营业成本	附注（二）、22	20,028,738.41	14,777,356.67
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	附注（二）、23	153,369.86	210,482.97
销售费用	附注（二）、24	4,090,068.67	2,896,552.85
管理费用	附注（二）、25	1,875,746.72	1,726,739.58
研发费用	附注（二）、26	881,723.69	704,897.63
财务费用	附注（二）、27	85,047.30	95,757.69
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	附注（二）、28	432,817.19	182,176.03
投资收益（损失以“-”号填列）		6,482.19	
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）	附注（二）、29	477,092.15	-56,440.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注（二）、30	-3,448.12	-57,981.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,795,225.39	2,137,495.03
加：营业外收入	附注（二）、31	340.00	17.60
减：营业外支出	附注（二）、32	2,413.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,793,151.93	2,137,512.63
减：所得税费用	附注（二）、33	213,546.87	96,584.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,579,605.06	2,040,928.34
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）		1,579,605.06	2,040,928.34
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 (净亏损以“-”号填列)		33,462.09	88,169.55
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,546,142.97	1,952,758.79
六、其他综合收益的税后净额		0	0
(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		1,579,605.06	2,040,928.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,546,142.97	1,952,758.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,462.09	88,169.55
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.08	0.10
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：王英明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	附注(八)、5	4,068,662.11	4,504,985.77

减：营业成本	附注（八）、5	716,294.32	1,955,286.72
税金及附加		29,094.22	104,277.67
销售费用		202,168.56	110,463.13
管理费用		1,390,776.20	984,740.79
研发费用		881,723.69	704,897.63
财务费用		85,244.43	94,330.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		6,961.32	25,142.47
投资收益（损失以“-”号填列）		6,482.19	
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）		193,741.93	237,522.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,794.81	-82,800.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		967,751.32	730,854.65
加：营业外收入			
减：营业外支出		3.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		967,747.62	730,854.65
减：所得税费用		67,785.62	60,295.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		899,962.00	670,559.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		899,962.00	670,559.62
（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		899,962.00	670,559.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		33,196,629.14	22,597,136.76
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		413,822.76	118,245.00
收到其他与经营活动有关的现金	附注（二）、34	416,621.06	486,734.55
经营活动现金流入小计		34,027,072.96	23,202,116.31
购买商品、接受劳务支付的现金		19,268,129.93	12,685,998.34
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		7,879,000.27	5,951,179.15
支付的各项税费		2,552,368.73	2,009,286.49
支付其他与经营活动有关的现金	附注（二）、34	2,529,408.51	1,989,747.28

经营活动现金流出小计		32,228,907.44	22,636,211.26
经营活动产生的现金流量净额		1,798,165.52	565,905.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,024.66	12,162.83
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,024.66	12,162.83
投资活动产生的现金流量净额		-12,024.66	-12,162.83
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		2,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,111,191.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,689,255.92	96,814.44
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		5,689,255.92	4,208,005.97
筹资活动产生的现金流量净额		-3,689,255.92	-208,005.97
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		-1,903,115.06	345,736.25
加：期初现金及现金等价物余额		8,034,987.95	5,208,797.93
六、期末现金及现金等价物余额		6,131,872.89	5,554,534.18

法定代表人：王英明

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		6,723,062.66	7,878,947.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,829.90	14,744.25
经营活动现金流入小计		6,838,892.56	7,893,692.17
购买商品、接受劳务支付的现金		556,456.95	2,202,293.44
支付给职工以及为职工支付的现金		1,569,232.89	923,928.27
支付的各项税费		224,506.83	707,277.88
支付其他与经营活动有关的现金		1,684,354.77	4,194,896.91
经营活动现金流出小计		4,034,551.44	8,028,396.50
经营活动产生的现金流量净额		2,804,341.12	-134,704.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,024.66	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,024.66	
投资活动产生的现金流量净额		-12,024.66	
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		2,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,111,191.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,689,255.92	96,814.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,689,255.92	4,208,005.97
筹资活动产生的现金流量净额		-3,689,255.92	-208,005.97
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		-896,939.46	-342,710.30
加：期初现金及现金等价物余额		4,467,706.81	4,169,781.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,570,767.35	3,827,071.35

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
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	

附注事项索引说明：

1、2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并执行国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起执行。

根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

2、为回馈股东，公司 2020 年上半年进行权益分派：公司以现有总股本 20,076,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.800000 元，共计派发 1,606,080.00 元，本次权益分派于 2021 年 6 月 10 日实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	562.18	30,817.22
银行存款	6,131,310.71	8,004,170.73
其他货币资金		
合计	6,131,872.89	8,034,987.95
其中：存放在境外的款项总额		

注：报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		5,750.00
减：坏账准备		287.50
合计		5,462.50

(2) 截止期末，公司不存在已质押的应收票据。

(3) 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 截止期末，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,614,019.95	100.00	2,298,133.32	6.45	33,315,886.63
合计	35,614,019.95	100.00	2,298,133.32	6.45	33,315,886.63

(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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,443,121.36	100.00	2,799,692.45	7.28	35,643,428.91
合计	38,443,121.36	100.00	2,799,692.45	7.28	35,643,428.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	28,764,768.74	1,438,238.44	5
1 至 2 年	5,663,015.55	566,301.56	10
2 至 3 年	842,333.78	168,466.76	20
3 至 4 年	234,121.88	70,236.56	30
4 至 5 年	109,780.00	54,890.00	50
5 年以上	-	-	100
合计	35,614,019.95	2,298,133.32	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	27,349,783.95	1,367,489.20	5
1 至 2 年	8,949,941.91	894,994.19	10
2 至 3 年	1,674,569.27	334,913.86	20
3 至 4 年	248,358.61	74,507.58	30
4 至 5 年	185,360.00	92,680.00	50
5 年以上	35,107.62	35,107.62	100
合计	38,443,121.36	2,799,692.45	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 501,559.14 元。

(3) 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 11,052,984.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 31.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 652,183.75 元。

4、应收款项融资**(1) 应收款项融资情况**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,088.00

(2) 截止期末，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

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	3,003,510.59	97.98	2,187,140.59	97.25
5 年以上	61,907.90	2.02	61,907.90	2.75
合计	3,065,418.49	100.00	2,249,048.49	100.00

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
广西巴马丽琅投资有限公司	61,907.90	5 年以上	预付水款，货未收到
合计	61,907.90		

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,254,733.00 元，占

预付账款年末余额合计数的比例为 40.93%。

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,008,693.08	443,794.29
合计	1,008,693.08	443,794.29

6.1 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,096,734.17	100.00	88,041.09	8.03	1,008,693.08
合计	1,096,734.17	100.00	88,041.09	8.03	1,008,693.08

(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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	508,085.93	100.00	64,291.64	12.65	443,794.29
合计	508,085.93	100.00	64,291.64	12.65	443,794.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	981,152.25	49,057.61	5.00
1 至 2 年	27,050.00	2,705.00	10.00
2 至 3 年	37,487.00	7,497.40	20.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
3 至 4 年	29,731.92	8,919.58	30.00
4 至 5 年	2,903.00	1,451.50	50.00
5 年以上	18,410.00	18,410.00	100.00
合计	1,096,734.17	88,041.09	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	373,394.78	18,669.74	5.00
1 至 2 年	28,884.23	2,888.42	10.00
2 至 3 年	41,762.00	8,352.40	20.00
3 至 4 年	36,731.92	11,019.58	30.00
4 至 5 年	7,903.00	3,951.50	50.00
5 年以上	19,410.00	19,410.00	100.00
合计	508,085.93	64,291.64	

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,466.98 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末 余额
中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司	保证金	90,000.00	1 年以内	8.21	4,500.00
北京华腾拓展物业管理有限责任公司	保证金	64,854.00	1 年以内	5.91	3,242.70
中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司	押金	53,825.60	1 年以内	4.91	2,691.28
崔桂庆	借款	52,967.66	1 年以内	4.83	2,648.38
青岛卓越世纪办公室押金	押金	38,427.00	1 年以内	3.50	1,921.35
合计		300,074.26		27.36	15,003.71

(4) 按款项性质披露的其他应收款如下

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	178,365.43	103,701.60

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	745,956.78	355,217.52
社保费用	19,068.82	40,061.81
其他（往来）	153,343.14	9,105.00
合计	1,096,734.17	508,085.93

7、存货

（1）存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	32,746.57		32,746.57	32,746.57		32,746.57
合计	32,746.57		32,746.57	32,746.57		32,746.57

（2）存货跌价准备

报告期末，本公司存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,634,097.76	6,043,904.18
固定资产清理		
合计	5,634,097.76	6,043,904.18

8.1 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,006,123.69	1,599,798.10	269,868.59	246,370.95	9,122,161.33
2.本期增加金额			12,024.66		12,024.66
（1）购置			12,024.66		12,024.66
（2）在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			114,936.69		114,936.69
(1) 处置或报废			114,936.69		114,936.69
4.期末余额	7,006,123.69	1,599,798.10	166,956.56	246,370.95	9,019,249.30
二、累计折旧					
1.期初余额	1,872,981.50	812,089.97	163,357.15	229,828.53	3,078,257.15
2.本期增加金额	166,177.20	218,565.06	31,364.28	2,276.42	418,382.96
(1) 计提	166,177.20	218,565.06	31,364.28	2,276.42	418,382.96
3.本期减少金额			111,488.57		111,488.57
(1) 处置或报废			111,488.57		111,488.57
4.期末余额	2,039,158.70	1,030,655.03	83,232.86	232,104.95	3,385,151.54
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	4,966,964.99	569,143.07	83,723.70	14,266.00	5,634,097.76
2.期初账面价值	5,133,142.19	787,708.13	106,511.44	16,542.42	6,043,904.18

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 所有权或使用权受到限制的资产详见“附注 36”。

9、无形资

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	151,327.43	151,327.43
2.本期增加金额		

(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)政府补助冲减		
4.期末余额	151,327.43	151,327.43
二、累计摊销		
1.期初余额	22,699.07	22,699.07
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	22,699.07	22,699.07
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	128,628.36	128,628.36
2.期初账面价值	128,628.36	128,628.36

10、递延所得税资产

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	2,386,174.41	488,629.90	2,864,271.59	607,902.94
合计	2,386,174.41	488,629.90	2,864,271.59	607,902.94

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	2,000,000.00	4,000,000.00
合计	2,000,000.00	4,000,000.00

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日短期借款

银行名称	借款金额	借款日期	到期日期	借款条件	抵（质）押/保证
中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市福寿东街支行	2,000,000.00	2021/5/20	2022/5/19	抵押、保证	保证人：王英明、聂丽；抵押物：公司自有房产，明细如下
合计	2,000,000.00	/	/	/	/

抵押房产明细如下：

权属证书及编号	处所	面积（m ² ）
潍房权证新字第 00397151 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 901 室	128.29
潍房权证新字第 00397079 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 902 室	120.01
潍房权证新字第 00397086 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 903 室	119.30
潍房权证新字第 00397080 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 904 室	119.30
潍房权证新字第 00397076 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 905 室	119.30
潍房权证新字第 00397113 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 906 室	181.74
潍房权证新字第 00397082 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 907 室	46.49
潍房权证新字第 00397077 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 908 室	43.90
潍房权证新字第 00397114 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 909 室	44.06
潍房权证新字第 00397085 号	高新技术开发区东风东街 4899 号金融广场商务中心 6 号办公综合楼 910 室	41.03
合计		963.42

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
印刷费、画框采购	398,071.15	502,930.25
外部城市采购	333,151.5	466,629.00
院线采购	3,500.00	14,290.67
合计	734,722.65	983,849.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收广告款	487,681.83	755,155.16
预收购水款	77,866.19	77,866.19
合计	565,548.02	833,021.35

14、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	91,284.92	7,351,455.83	7,351,455.83	91,284.92
二、离职后福利-设定提存计划		527,544.44	527,544.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,284.92	7,879,000.27	7,879,000.27	91,284.92

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,284.92	6,925,913.76	6,925,913.76	91,284.92
二、职工福利费		152,175.09	152,179.09	
三、社会保险费		269,110.22	269,110.22	
其中：医疗保险费		258,924.94	258,924.94	
工伤保险费		5,928.52	5,928.52	

生育保险				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		4,256.76	4,256.76	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	91,284.92	7,351,455.83	7,351,455.83	91,284.92

(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		505,757.79	505,757.79	
2、失业保险费		21,786.65	21,786.65	
3、企业年金缴费				
合计		527,544.44	527,544.44	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	617,607.74	1,036,092.21
增值税	334,238.33	823,969.93
城市维护建设税	20,306.83	61,989.52
教育费附加	14,504.92	44,278.28
代扣个人所得税	6,446.34	12,478.51
水利建设基金	1,684.49	5,334.75
房产税	13,367.11	13,367.11
城镇土地使用税	280.00	280.00
合计	1,008,435.76	1,997,790.31

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,835.88	46,992.38
合计	50,835.88	46,992.38

16.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	36,464.18	38,092.38
押金		2,000.00
二维码暂未认领回款	14,371.70	6,900.00
合计	50,835.88	46,992.38

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。

17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		55,431.92
合计		55,431.92

18、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	
股本总数	20,076,000.00						20,076,000.00

19、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）	990,562.23			990,562.23
其他资本公积	610,150.55			610,150.55
合计	1,600,712.78			1,600,712.78

20、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	1,942,561.25			1,942,561.25
合计	1,942,561.25			1,942,561.25

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	21,300,420.66	15,596,450.12
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	21,300,420.66	15,596,450.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,546,142.97	7,264,305.33
减：提取法定盈余公积		155,014.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,606,080.00	1,405,320.00
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	21,240,483.63	21,300,420.66

22、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	27,996,976.63	20,028,738.41	22,481,528.38	14,777,356.67
合计	27,996,976.63	20,028,738.41	22,481,528.38	14,777,356.67

按服务类型分类列示主营业务收入及主营业务成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
广告发布收入	27,996,976.63	20,028,738.41
合计	27,996,976.63	20,028,738.41

(续)

项目	上期发生额	
	收入	成本
广告发布收入	22,481,528.38	14,777,356.67
合计	22,481,528.38	14,777,356.67

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,593.33	57,302.44
教育费附加	46,259.20	40,023.17
水利建设基金	5,139.91	4,002.33
文化事业建设费		77,340.51
房产税	26,734.22	26,734.22
土地使用税	560.00	-560.00
车船使用税	1,800.00	1,800.00
印花税	283.20	3,840.30
合计	153,369.86	210,482.97

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,066,641.55	2,039,315.53
租赁费	361,148.45	363,699.22
差旅费	239,352.79	187,860.52
车辆行驶费	190,039.68	110,207.34
办公费	73,829.08	64,874.63
运杂费	44,101.11	61,178.23
业务招待费	14,454.00	4,733.00
维修费	43,908.00	24,057.78
其他	56,594.01	40,626.60
合计	4,090,068.67	2,896,552.85

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	801,559.00	624,661.09
业务招待费	1,932.00	10,821.00

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	79,655.22	69,321.33
差旅费	47,572.81	67,153.72
折旧、摊销	418,382.96	453,415.41
办公费	122,072.77	125,014.22
维修费	74,782.01	25,482.12
会议费		0
中介机构费用	33,767.00	38,479.08
租赁费	286,786.24	302,301.85
其他	9,236.71	10,089.76
合计	1,875,746.72	1,726,739.58

26、研发费用

(1) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	881,723.69	704,897.63

(2) 研发费用按成本项目列示

项目	本期金额	上期金额
人工费	781,938.08	626,744.60
软件服务费		28,648.08
设备费	55,256.98	
研发咨询费	44,528.63	49,504.95
合计	881,723.69	704,897.63

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,317.92	96,814.44
减：利息收入	10,371.17	5,508.93
利息净支出	78,946.75	91,305.51

手续费	6,100.55	4,452.18
合计	85,047.30	95,757.69

28、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补助		20,291.00	与收益相关
省级广告业专业资金			与收益相关
退个税手续费			与收益相关
增值税加计扣除	51,455.19	43,640.03	与收益相关
金融优惠政策补助资金	381,362.00	118,245.00	与收益相关
2020 年度中小微企业升级高新企业补助			与收益相关
山东省科学技术厅拨付 2020 年研发补助			与收益相关
合计	432,817.19	182,176.03	

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、应收票据减值损失		
二、应收账款减值损失	501,559.13	61,312.61
三、其他应收款减值损失	-24,466.98	-4,871.87
合计	477,092.15	56,440.74

30、资产处置收益

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
非流动资产处置利得或损失合计	-3,448.12	-57,981.25	-3,448.12
其中：固定资产处置利得或损失	-3,448.12	-57,981.25	-3,448.12
无形资产处置利得或损失			
合计	-3,448.12	-57,981.25	-3,448.12

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	340.00	17.60	

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
合计	340.00	17.60	

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
滞纳金	2,413.46		2,413.46
固定资产报废损失			
精准扶贫款			
其他			
合计	2,413.46		2,413.46

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	94,273.83	102,228.38
递延所得税费用	119,273.04	-5,644.09
合计	213,546.87	96,584.29

(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	1,793,151.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	129,315.19
子公司适用不同税率的影响	-35,041.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	119,273.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	213,546.87

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,371.17	5,508.93
政府补助		
营业外收入	340.00	17.60
往来款	405,909.89	481,208.02
合计	416,621.06	486,734.55

(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
期间费用	1,787,926.43	1,511,101.88
往来款	741,482.08	478,645.40
合计	2,529,408.51	1,989,747.28

35、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	1,579,605.06	2,040,928.34
加：资产减值准备	-477,092.15	56,440.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	418,382.96	453,415.41
无形资产摊销		
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）	3,448.12	-57,981.25
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）	89,317.92	96,814.44
投资损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	119,273.04	-27,021.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-589,821.04	-4,792,315.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	655,051.61	2,795,624.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,798,165.52	565,905.05
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	6,131,872.89	8,034,987.95
减：现金的期初余额	8,034,987.95	5,208,797.93
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	-1,903,115.06	2,826,190.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,131,872.89	8,034,987.95
其中：库存现金	562.18	30,817.22
可随时用于支付的银行存款	6,131,310.71	8,004,170.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	6,131,872.89	8,034,987.95
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	4,569,148.05	贷款抵押
合计	4,569,148.05	/

（三）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）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	
山东弘易广告有限公司	山东潍坊	山东潍坊综合保税区	广告发布行业	100.00		控股合并
潍坊乐生活信息科技有限公司	山东潍坊	山东潍坊高新区	软件、网络行业	100.00		股权转让
潍坊巴马食品有限公司	山东潍坊	山东潍坊高新区	食品批发零售		100.00	股权转让
弘易传媒有限公司	山东青岛	山东青岛市即墨区	广告发布行业	100.00		设立
潍坊易兴广告有限公司	山东潍坊	山东潍坊综合保税区	广告发布行业	100.00		设立
德州鲁弘文化传媒有限公司	山东德州	山东德州经济技术开发区	广告发布行业	51.00		设立
北京朗润物业管理集团有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持股比例等同于表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位：无。

（四）、关联方及关联交易

1、本企业实际控制人

本公司实际控制人为王英明，直接持有公司股份比例为 67.99%。

2、持有公司股份 5%以上的股东

股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
潍坊弘众广告投资中心（有限合伙）	2,715,000	13.52
潍坊市东兴金融控股有限公司	2,361,000	11.76
驰众广告有限公司	1,350,000	6.73

3、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（三）、在其他主体中的权益。

4、其他关联方

名称	与公司关系
王小龙	董事
袁勇峻	董事
孙明贵	董事、董事会秘书
刘桂超	董事
李敏	监事
张云波	监事
赵斌斌	监事
孙晓燕	财务负责人

5、报告期内关键管理人员薪

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	452,464.65	410,427.55
合计	452,464.65	410,427.55

6、关联担保情况

本公司作为被担保方

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
王英明	主债权本金 200 万元及相关费用	2021 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 19 日	否
聂丽	主债权本金 200 万元及相关费用	2021 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 19 日	否

说明：2019 年 5 月 23 日，山东弘易传媒控股股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签署《小企业授信额度合同》，授信额度 400 万元，授信期间 2019 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日。同日王英明、聂丽和中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签署《小企业最高额保证合同》，保证金额 400 万元，保证合同期间 2019 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日。

（五）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

资产负债表日本公司无需要披露的重要或有事项。

（六）、资产负债表日后事项

无

（七）、其他重要事项

无。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		5,750.00
减：坏账准备		287.50
合计		5,462.50

（2）截止期末，公司不存在已质押的应收票据。

（3）期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（4）截止期末，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,483,230.03	27.98			3,483,230.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,966,010.12	72.02	841,889.35	9.39	8,124,120.77
合计	12,449,240.15	100.00	841,889.35	6.76	11,607,350.80

(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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,343,530.03	29.71			4,343,530.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,276,067.26	70.29	1,044,757.53	10.17	9,231,309.73
合计	14,619,597.29	100.00	1,044,757.53	7.15	13,574,839.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,013,424.30	200,671.22	5%
1 至 2 年	3,926,760.16	392,676.02	10%
2 至 3 年	732,455.78	146,491.16	20%
3 至 4 年	223,169.88	66,950.96	30%
4 至 5 年	70,200.00	35,100.00	50%
5 年及以上	-	-	100%
合计	8,966,010.12	841,889.35	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	3,993,012.67	199,650.63	5
1 至 2 年	4,684,696.71	468,469.67	10
2 至 3 年	1,250,201.27	250,040.25	20
3 至 4 年	237,406.61	71,221.98	30
4 至 5 年	110,750.00	55,375.00	50
合计	10,276,067.26	1,044,757.53	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 202,868.18 元。

(3) 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 4,248,857.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 341,977.37 元。

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,775,513.87	12,617,801.08
合计	13,775,513.87	12,617,801.08

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	13,236,519.11	95.77			13,236,519.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	585,013.04	4.23	46,018.28	7.87	538,994.76
合计	13,821,532.15	100.00	46,018.28	0.33	13,775,513.87

(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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	12,353,017.67	97.62			12,353,017.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,387.94	2.38	36,604.53	12.15	264,783.41
合计	12,654,405.61	100	36,604.53	0.29	12,617,801.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	502,746.12	25,137.31	5
1 至 2 年	11,475.00	1,147.50	10
2 至 3 年	37,487.00	7,497.40	20
3 至 4 年	29,581.92	8,874.58	30
4 至 5 年	723.00	361.50	50
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100
合计	585,013.04	46,018.28	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	200,321.02	10,016.05	5
1 至 2 年	14,000.00	1,400.00	10
2 至 3 年	41,762.00	8,352.40	20
3 至 4 年	36,581.92	10,974.58	30
4 至 5 年	5,723.00	2,861.50	50
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100
合计	301,387.94	36,604.53	

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,126.25 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东弘易广告有限公司	往来款	12,451,691.89	1 年以内	92.71	
潍坊乐生活信息科技有限公司	往来款	71,500.00	2-3 年	0.53	
	往来款	509,098.57	3-4 年	3.79	
	往来款	190,266.25	4-5 年	1.42	
中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司	保证金	90,000.00	1 年以内	0.67	4,500.00
北京华腾拓展物业管理有限责任公司	保证金	64,854.00	1 年以内	0.48	3,242.70
中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司	保证金	53,825.60	1 年以内	0.40	2,691.28
合计		13,431,236.31		100	10,433.98

(4) 按款项性质披露的其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	96,642.35	29,683.45
押金、保证金	482,173.31	257,783.52
社保费用	6,197.38	6,645.97
其他（往来）	13,236,519.11	12,360,292.67
合计	13,821,532.15	12,654,405.61

4、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,599,836.64		3,599,836.64	3,599,836.64		3,599,836.64
合计	3,599,836.64		3,599,836.64	3,599,836.64		3,599,836.64

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
潍坊乐生活信息科技有限公司	200,000.00			200,000.00		

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
山东弘易广告有限公司	2,889,836.64			2,889,836.64		
德州鲁弘文化传媒有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	3,599,836.64			3,599,836.64		

5、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	4,068,662.11	716,294.32	4,504,985.77	1,955,286.72
其他业务				
合计	4,068,662.11	716,294.32	4,504,985.77	1,955,286.72

按服务类型分类列示主营业务收入及主营业务成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
广告收入	4,068,662.11	716,294.32
合计	4,068,662.11	716,294.32

(续)

项目	上期发生额	
	收入	成本
广告收入	4,504,985.77	1,955,286.72
合计	4,504,985.77	1,955,286.72

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-3,448.12	-57,981.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	432,817.19	182,176.03

项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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	340.00	17.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	21,485.45	6,210.62
少数股东权益影响额		
合计	408,223.62	118001.76

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	3.38	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.06	0.06

本报告经第二届董事会第十次会议批准报出

山东弘易传媒控股股份有限公司

2021年8月4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：

上述文件存放在公司董事会秘书办公室

山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日