



众益传媒

NEEQ : 831882

湖南众益文化传媒股份有限公司



半年度报告

2021

## 公司半年度大事记



报告期内，公司参加由户外广告业权威专刊《亚洲户外》主办的“第18届中国户外传播大会”，与全国户外传媒界行业精英对户外广告的未来发展趋势进行共创，重新定义未来的户外广告。此次大会上，公司获得“中国百强媒体供应商-市区LED大屏头部媒体”大奖。



5月15日，本着鼓舞员工士气，秉承不断创新的企业精神，激发员工爱岗敬业的工作热情，公司特别策划了“金点子”征集大赛，向全体员工征集好点子、好建议、好方法，集思广益，助力企业发展。



公司积极响应中国证券监督管理委员会湖南监管局的号召，为进一步提高人民群众的识别、防范和抵御“非法证券期货活动”的能力，积极通过公司各媒介渠道进行公益宣传。

## 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 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	72

## 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。

公司负责人文高永权、主管会计工作负责人宁立冬及会计机构负责人（会计主管人员）刘碧蓉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
控股股东不当控制风险	<p>公司控股股东文高永权，通过直接持有和间接控制本公司80.92%股权，对公司具有绝对控制权。报告期内文高永权先生为公司法定代表人、董事长兼总经理、董事会秘书，对公司经营决策可施予重大影响。存在通过行使表决权或利用掌握公司的经营权，对公司的经营决策、投资方向、资产使用、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他小股东利益的风险。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：完善公司的法人治理结构，加强公司各项制度的建设。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：完善公司的法人治理结构，加强公司各项制度的建设，强化公司的内部审计制度。</p>
户外大牌面临政策变动风险	<p>户外大牌业务的发展受国家和地区的政策影响较大。受构建文明城市，规范治理市容市貌等因素影响，政策变动较为频繁。公司在开展户外大牌业务的过程中办理了相关手续及取得了相应资质和经营权利，并与当地政府及相关部门沟通密切，按照指示及要求进行经营。但如若未来地方政府对户外媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司户外大牌资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：1) 加强政策的了解，与相关部分保持良好的沟通；2) 加强多渠道合作，开发其</p>



	他优质资源；3)加新媒体、体育、赛事活动等其它细分领域的布局，多维度应对政策等领域风险。
应收款项占营业收入比重较高的风险	<p>2021年06月30日应收账款账面余额为78,556,203.68元，计提的坏账准备为40,084,457.96元，虽然公司按谨慎性原则计提了坏账准备，一定程度上涵盖了应收账款坏账的风险，但若由于客户行业周期影响而导致公司的主要客户退出市场或破产，将对公司的应收账款回收产生较大的不利影响。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：报告期内，公司一方面将从客户签约谈判环节调整新签合同收款条件，加快收款比例，从源头上控制新业务的应收账款；另一方面将通过对较长账期的应收账款展开催收及采取法律武器保障回款力度，同时，在现有行业客户基础之上，不断开发其它行业的优质客户。</p>
核心技术人员流失的风险	<p>公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：1)持续培育新人，建立人才梯队培养计划；2)持续引进技术人员，加强公司的技术力量；3)强化团队服务。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>2019年9月，公司通过国家高新技术企业证书复审(证书编号：GR201943001488)，有效期三年。公司将在2019年度至2021年度按15%的税率计缴企业所得税。如果公司未来不能继续获得高新技术企业认证，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩以及净利润产生一定影响。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：加大研发投入力度，重视研发人员的培育，提升研发项目质量，助推研发项目的产业化，提升企业自身的品质。</p>
子公司转型的风险	<p>子公司转型升级取得了一定的成效，但成效尚不突出，在转型过程中市场开发和综合管理有待进一步提高，这将给公司带来一定的风险。</p> <p>针对以上风险，公司采取以下策略防范：1)加强子公司优秀人才的引进；2)加强子公司人才的培养及团队的打造；3)加强对各子公司的监督与管理，对子公司发展过程之中存在问题及时的进行探讨与解决。至目前，各子公司与众益传媒协同发展且取得了一定成绩。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、众益传媒	指	湖南众益文化传媒股份有限公司
股东大会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司监事会
三会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	现行《湖南众益文化传媒股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
报告期、本期	指	2021年半年度
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
众益（海南）	指	众益（海南）文化传媒有限公司
楼友汇	指	湖南楼友汇互联网科技有限公司
快乐岛	指	湖南快乐岛高尔夫体育有限公司
滑雪科技	指	湖南滑雪网络科技有限公司
众益纤云	指	湖南众益纤云网络科技有限公司
高尔夫俱乐部	指	长沙市快乐岛青少年高尔夫俱乐部
海南快乐岛	指	海南省快乐岛体育文化有限公司
众益（北京）	指	众益（北京）文化传媒有限公司
众益（上海）	指	众益（上海）文化传媒有限公司
众益道合	指	湖南众益道合投资管理有限公司
快乐岛文化	指	海南省快乐岛文化体育有限公司
抖屏文化	指	长沙抖屏文化传媒有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南众益文化传媒股份有限公司
	HUNAN ZHONGYI MEDIA CO., LTD
证券简称	众益传媒
证券代码	831882
法定代表人	文高永权

### 二、 联系方式

董事会秘书	文高永权
联系地址	湖南省长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼
电话	0731-85564450
传真	0731-84486611
电子邮箱	zycm831882@163.com
公司网址	www.zycm100.com
办公地址	湖南省长沙市潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼
邮政编码	410006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 10 月 17 日
挂牌时间	2015 年 1 月 30 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（代码：L）-商务服务业（代码：L72）-L724-广告业（代码：7240）
主要业务	公司主要为客户提供户外广告、内容创意、营销策划、精准营销等一站式传播服务；快乐岛文化主要业务为亲子体育培训，以青少年高尔夫教育为基础，致力打造为中国最具影响力的体育平台。
主要产品与服务项目	户外广告、内容创意、营销策划、精准营销等一站式传播服务及体育教育培训。
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）	80,660,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为文高永权
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为文高永权，无一致行动人

**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	91430100666342525Q	否
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 456 号亚大时代广场 2201 室	否
注册资本（元）	80,660,000.00 元	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

**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	25,915,791.96	24,423,932.41	6.11%
毛利率%	55.47%	43.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	765,180.87	553,423.22	38.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,082,310.17	228,839.83	372.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.78%	0.58%	-
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）	1.18%	0.24%	-
基本每股收益	0.0095	0.0069	37.49%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	135,158,319.26	136,338,197.74	-0.87%
负债总计	39,236,779.88	41,145,581.26	-4.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,990,161.75	97,224,980.88	0.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.21	0.79%
资产负债率%（母公司）	19.49%	19.98%	-
资产负债率%（合并）	29.03%	30.18%	-
流动比率	1.59	1.48	-
利息保障倍数	2.25	4.47	-

##### (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	-7,222,015.60	-2,257,557.96	-219.90%
应收账款周转率	0.34	0.34	-
存货周转率	97.59	92.89	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.87%	4.05%	-
营业收入增长率%	6.11%	2.03%	-
净利润增长率%	35.11%	180.44%	-

**（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**

公司所处行业为广告业，公司以户外广告、内容创意、营销策划、精准营销、亲子运动及高尔夫培训等为核心业务，以自有及整合的“地标性媒体资源”为基础，逐步打造为一家提供户外广告投放、创意内容、营销策划、精准营销及体育运动文化为一体的综合性媒体服务商，至目前，公司业务已覆盖户外+互联网+内容+体育文化等领域，为客户提供一站式传播服务。

报告期内，公司主要经营情况如下：

## 1、依托地标性媒体资源，深度开拓各类资源，打造综合性传播平台

报告期内，公司以湖南省为基础，自行开发及整合的位于标志性建筑、商厦、购物中心、交通枢纽、机场的“地标性媒体资源”已逐步形成全国辐射网，公司始终以打造为全国最具影响力的标杆性媒体平台为目标，报告期内，继续深化户外媒体、楼宇媒体、机场媒体等优质媒体资源的开发，不断加大优质资源的拓展力度，进一步加强公司媒体资源的密度及广度，力争为客户提供更加优质的服务。

## 1) 户外 LED 大屏方面

LED 大屏幕数字视频媒体在画面表现力上具有较强的震撼力，有利于达到更优的广告传播效果，更容易吸引观众的注意力，并激起其观赏和消费欲望。报告期内，公司在原有湖南及海南核心商圈户外 LED 大屏资源布局基础上，成功在湖南省内拿下了长沙高铁南站附近强势资源吾悦广场 LED 大屏，实现了长沙城东、南、西、北及市中心等黄金地段资源网的综合覆盖。同时，公司户外 LED 资源价值也得到了行业认可，报告期内，众益传媒获得了户外广告业权威专刊《亚洲户外》颁发的“中国百强媒体供应商-市区 LED 大屏头部媒体”奖项。

报告期内，公司主要户外媒体资源如下：

资源名称	位置	面积（宽*高）	优势
长沙市芙蓉广场和府大厦 LED 屏	长沙市五一大道与芙蓉中路交汇处	16mx68m=1088 m <sup>2</sup>	三湘第一大竖屏，全国地标性广告牌，高达 70 米的竖形广告牌俯瞰整个长沙 CBD，曝光度极高、冲击力强。车水马龙，昼夜不停，覆盖高端主流消费人群。
长沙芙蓉中路识字岭 LED 屏	长沙市芙蓉中路与人民西路交汇处	60mx9m=540 m <sup>2</sup>	长沙地区户外地标性曲面 LED 屏广告牌，南北大动脉芙蓉路与东西向主干道人民路上最佳户外 LED 广告位，全方位多角度进行展示。
袁家岭 LED 屏	长沙市袁家岭五一大道与韶山路交汇处	14mX25m=350 m <sup>2</sup>	核心商务区袁家岭商圈正中心，该广告位与受众成垂直视角，红绿灯等候时间长，视野无遮挡。周边紧邻湖南省委、省军区、省公安厅、省司法厅等政务中心，毗邻长沙火车站，人流量大。

凯德广场 LED 屏	长沙市韶山中路雨花亭凯德商业广场	32mx12.5m=400 m <sup>2</sup>	南北大动脉韶山路与新建西路交汇处唯一户外 LED 地标广告牌。东塘-雨花亭商圈，周边有沃尔玛超市、万博汇商汇中心、凯宾斯基酒店、顺天 IFC、阳光锦城、长沙卷烟厂、中银行、招商银行等。
梅溪湖西二环 LED 屏	长沙市西二环与梅溪湖路交汇处	18.75mx6m=112.5 m <sup>2</sup>	西二环上唯一的立柱 LED 屏，造型设计，独一无二，吸引眼球。该广告位周边分布有金茂广场、金茂览秀城购物中心、梅溪湖金茂豪华精选酒店等各类业态。居住人口偏向精英人群、消费购买力强、追求品牌、接受新鲜事物。周边的梅溪湖国际文化艺术中心，人流络绎不绝。
富兴嘉城 LED 屏	长沙市友谊路与万芙北路交汇处富兴中央大街	11.2mx16.4m=183 m <sup>2</sup>	友谊路与万芙北路交汇处唯一户外 LED 地标广告，视野极佳；紧邻湖南省政府，周边政府单位林立，分布有国网湖南省电力公司、中铁十二局、省通信管理局、省国税局、长沙市委党校、长沙市口腔医院等。
高桥居然之家三面翻 LED 屏	长沙市雨花区万家丽路与长沙大道交汇处西南角	220mX8m=1760 m <sup>2</sup> (AB 面)	长沙顶级户外广告大牌，长沙市东区地标性广告位。高桥商业圈核心地带，紧邻华晨世纪商业广场，周边覆盖高桥大市场、通程奥特莱斯直销广场、华雅国际财富中心 5A 级写字楼、华雅城市高尔夫俱乐部等高端区域，周围住宅小区林立。
长沙吾悦广场地标 LED 屏	长沙市雨花区花侯路	18mx10m=180 m <sup>2</sup>	武广国际 CBD 央区位置，毗邻高铁南站、国际会展中心、国际会议中心、国际体育中心等高规格城市窗口；立足于交通枢纽，以高铁、航空、地铁、磁悬浮、高速及城市主干道 6 位立体交通网为生长脉络，全方位辐射全城客流。
京华城 LED 屏	海口市国贸金融中心京华城	路口： 18m*7m=126 m <sup>2</sup> 正门： 17m*6m=102 m <sup>2</sup>	玉沙路与国贸大道十字数口，视觉冲击力强。该中心涵盖购物、餐饮、娱乐、休闲、社交、文化等六大功能，是海口最大的商贸休闲区之一。
世贸中心 LED 屏	海口市世贸南路与金贸中路交汇处	40m*6m=240 m <sup>2</sup>	地处海口市金融中心，直击海口 CBD 核心区，广告精准度极高，覆盖高端主流消费人群。紧邻工商银行、光大银行、交通银行、平安银行等几大商业银行，及五星级酒店希尔顿、索菲特。

## 2) 楼宇媒体

楼宇媒体广告占据了主流人群生活圈，覆盖主流人群工作等核心生活场景，途经其上下班必经之处。在移动互联网时代，广告受众注意力极为分散，楼宇媒体是少有的可以全面覆盖城市主流消费人群的广告媒介，因此获得了广告主的青睐。公司已在湖南省内高端写字楼、五星级酒店、高端消费场所等达到 700 多个网站进行了楼宇媒体机的覆盖，相关资源能根据客户需求，实现分区域、分商圈、分类型、分时段等需求进行精准投放，帮助客户提升品牌知名度。

## 3) 机场媒体

公司在长沙黄花机场 T2 航站楼出发层及海南美兰国际机场中心进行了媒体资源的开拓，机场媒体具有覆盖人流量大、视觉冲击力强、受众集中准确等优势，是展示品牌价值贴近高端消费者的核心平台。

## 4) 精准营销方面

公司子公司众益纤云专注于通过整合微信、抖音、小红书、B 站、广点通、今日头条、凤凰新闻、爱奇艺、网红 KOL 等优质资源，依托大数据，为客户量身打造多维、创意、科学的数据化传播营销服务。

## 2、品效合一，提供专业营销解决方案

以“平台资源保障”为基础，以洞察力、创造力、整合力、执行力、影响力为宗旨，通过内容生产、创意生成、营销推广、活动落地执行等一站式服务，打通线上、线下宣传渠道，在降低沟通、运营成本的前提下，为客户提供专业的营销解决方案。

报告期内，公司为世邦通讯、绿方中心、天津教育集团、雪天盐业等一批优质的客户提供了营销策划服务及整体营销解决方案。

## 3、致力体育培训，努力打造体育文化产业的传播

通过打造“快乐岛”品牌介入亲子运动及高尔夫培训，以“博爱、自律、阳光、快乐、超越”为价值观，致力于亲子教育培训、校园社团、场馆运营、活动筹划及赛事组织等领域，整合线上线下资源，促进快乐岛品牌营销，全力推动中国各类体育产业发展。

自校园高尔夫青训版块发力后，快乐岛推行“高尔夫进校普惠计划”后陆续在长沙市六十余所中小学开展“高尔夫教育进校园公益项目”，开展200余场高尔夫球运动普及宣讲课，累计让长沙市12万余名学生了解和认知了高尔夫球运动，让高尔夫运动成为长沙市中小学校的校园的新风向。通过学校为入口、多点引流、精准转化、公益上课、线下场馆体验等方式，在快乐岛高尔夫文景场馆接受培训学员接近200人，校园社团学员达接近4800人。

继快乐岛第一个“城市共享联盟练习场”落户于湖南省植物园文景高尔夫训练场后，2020年上半年，快乐岛与长沙先导洋湖湿地文化旅游有限公司签订洋湖水街商铺租赁协议，借助创新运营思维，拟在洋湖水街打造为一家以高尔夫为主题的亲子乐园、亲子体育旗舰店、高尔夫配套餐饮文化等室内少儿体育综合体（“快乐岛亲子岛”）。因受疫情影响，前期的设计改造工作有所延缓，报告期内，洋湖水街项目正式启动装修工作，各项工作有序推进，随着洋湖水街人气的提升，快乐岛亲子岛也将快速成为长沙市的“让运动变好玩”的人气地标。

## 4、研发方面

公司凭借已经建立的媒体资源优势 and 成熟的研发实力，以技术创新为基础，致力于客户在数字化时代提升运营效率和盈利能力；全线打通“电视+电台+新媒体+楼宇+公交+院线”立体传播平台“从益云系统”，力争打造全媒体生态体系，为客户提供更多应用选择和更好服务。

公司近年来不断淬炼关键技术，持续加大新技术开发，不断的加强物联网技术、投放平台、远程监控、数据分析等领域的技术开发及创新，截至报告期末，公司共拥有专利4项，软件著作权56项。

报告期内，商业模式未发生变化。

## （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	1,623,105.12	1.20%	8,427,224.40	6.18%	-80.74%
应收账款	38,471,745.72	28.46%	36,107,844.71	26.48%	6.55%
应收款项融资	850,000.00	0.63%	900,000.00	0.66%	-5.56%

预付款项	5,601,517.45	4.14%	2,029,583.69	1.49%	175.99%
其他应收款	6,419,877.03	4.75%	3,010,920.16	2.21%	113.22%
存货	101,140.17	0.07%	135,343.82	0.10%	-25.27%
其他流动资产	9,410,566.03	6.96%	10,162,423.41	7.45%	-7.40%
其他权益工具投资	1,380,600.00	1.02%	1,380,600.00	1.01%	0.00%
固定资产	45,689,930.21	33.80%	49,038,799.00	35.97%	-6.83%
在建工程	5,699,404.72	4.22%	5,499,404.72	4.03%	3.64%
无形资产	4,278,618.67	3.17%	4,777,781.67	3.50%	-10.45%
长期待摊费用	364,889.40	0.27%	177,333.88	0.13%	105.76%
递延所得税资产	6,731,479.57	4.98%	6,155,493.11	4.51%	9.36%
其他非流动资产	8,535,445.17	6.32%	8,535,445.17	6.26%	0.00%
短期借款	15,894,482.21	11.76%	13,661,125.00	10.02%	16.35%
应付账款	18,491,541.57	13.68%	20,503,570.47	15.04%	-9.81%
合同负债	846,696.70	0.63%	1,129,062.43	0.83%	-25.01%
应付职工薪酬	1,134,904.61	0.84%	1,017,130.12	0.75%	11.58%
应交税费	1,422,600.21	1.05%	2,322,882.34	1.70%	-38.76%
其他应付款	1,420,644.24	1.05%	1,944,067.16	1.43%	-26.92%
资产合计	135,158,319.26	-	136,338,197.74	-	-0.87%

#### 项目重大变动原因：

本期末公司资产总额为 13,515.58 万元，负债总额 3,923.68 万元，期末公司资产负债率为 29.03%；流动资产总额为 6,247.80 万元，流动负债为 3,923.68 万元，流动比率 1.59，公司的总体负债比率偏低；但从资产比重结构分析，公司流动资产中应收账款期末账面余额为 3,847.17 万元，占流动资产的 61.58%，占资产总额的 28.46%。因此，公司必须一方面强化货款催收进度，另一方面需逐步将客户单位抵用广告款的房产变现，提高资产的流动性，加大现金回笼。

本期非流动资产 7,268.04 万元，其中固定资产期末账面余额为 4,568.99 万元，占非流动资产的 62.86%，占资产总额的 33.80%，主要为公司和子公司海南众益拥有的写字楼等房屋建筑物价值为 2,434.55 万元、户外广告设备为 2,011.54 万元；其次主要是其他非流动资产 853.54 万元，占非流动资产的 11.74%，占资产总额的 6.32%；其他项目主要是递延所得税资产、在建工程、无形资产等。

本期流动负债 3,923.68 万元，占比最大的是应付账款 1,849.15 万元，占负债总额的 47.13%，主要是公司在建设字岭户外广告设备和改造芙蓉广场户外广告设备的工程结算款 1,211.62 万元，机器设备和其他物资采购过程中的应付账款为 157.57 万元，应付的物业租赁及管理费用为 463.94 万元。其次是公司向交通银行湖南省银盆岭支行申请的抵押借款 1,589.45 万元，占负债总额的 40.51%。

本期末货币资金余额为 162.31 万元，较本期初减少了货币资金 680.41 万元，减少幅度 80.74%，减少的主要原因是 2020 年末集中业绩冲刺 2020 年 12 月回款比较集中，报告期增加了对子公司快乐岛的业务总投入 201.26 万元，母公司营销制度改为事业部制设置和拓宽整合营销业务范围，扩充营销力量，引进高端整合营销业务人才等增加薪酬性支出 181.73 万元，2020 年的汇算清缴增加税收支出 140.86 万元等因素致使报告期末货币资金较期初金额减少。

本期末应收账款余额 3,847.17 万元，较本期初增加了 236.39 万元，比例增长了 6.55%，应收账款增加的主要单位是以下客户增加了应收账款：湖南日兴房地产开发有限公司 230 万元，方太营销有限公司 220.15 万元，湖南长旺房地产开发有限公司 55 万元等；同时收回了长沙信元的销售款 110.72 万元，湖南戴氏餐饮管理有限公司款项 47.4 万元，长房海客实业公司 62 万元等，主要是以上两因素综合作用的结果致使本期应收账款较期初金额略有增加。

本期末预付款项余额为 560.15 万元，较年初增加了 357.19 万元，预付增长比例为 175.99%，增加



的主要单位为子公司快乐岛计划建设儿童岛预付湖南红橡室内气候技术有限公司新风系统款 45 万元，预付长沙市湘盾钢结构工程有限公司钢结构款 21.98 万元，预付黄山华欣体育用品行服装道具款 12.5 万元，预付深圳恒泰信模拟器款 13.58 万元；母公司给客户投入做模型广告预付长沙彩禾喷绘制作部（长沙晋飞广告有限公司）制作材料款 30.36 万元；预付湖南钦美文化传媒有限公司 21.90 万元，预付金色比华利小区业主委员会物业费 13.59 万元等单位预付款增加影响所致。

本期其他应收款较年初增加了 340.89 万元，增长比例为 113.22%，主要是本期增加了上海盟聚信息科技有限公司保证金 12 万元，其他主要是资源整合增加的押金和销售人员增加的备用金等；其他应收款本期较去年同期比较减少了 80.52 万元。根据公司业务开展的需要，业务线员工为了开拓业务的需要，会向公司借支备用金，到每年年末时，大部分需集中归还公司，因此在年度期内备用金额相对会高，年末归还后相对较低。

本期末长期待摊费用较本年期初 18.76 万元，增长比例为 105.76%，主要是本期子公司快乐岛学校建设高尔夫训练场馆装修费用增加所致。

本期末应交税费较本年期初减少 90.03 万元，减少比例为 38.76%，主要是本期所得税汇算清缴期间之前将 2020 年企业所得税及其他税费清缴所致。

## 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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,915,791.96	-	24,423,932.41	-	6.11%
营业成本	11,539,297.53	44.53%	13,687,702.14	56.04%	-15.70%
毛利率	55.47%	-	43.96%	-	-
销售费用	5,247,111.75	20.25%	4,668,540.02	19.11%	12.39%
管理费用	5,467,013.95	21.10%	3,763,626.94	15.41%	45.26%
研发费用	1,265,827.51	4.88%	1,093,556.26	4.48%	15.75%
财务费用	388,526.90	1.50%	228,004.18	0.93%	70.40%
信用减值损失	-837,180.80	-3.23%	-734,258.55	-3.01%	14.02%
其他收益	-445,504.82	-1.72%	318,601.98	1.30%	-239.83%
营业利润	465,624.57	1.80%	342,327.77	1.40%	36.02%
净利润	728,922.90	2.81%	539,502.76	2.21%	35.11%
经营活动产生的现金流量净额	-7,222,015.60	-	-2,257,557.96	-	-219.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,371.00	-	-3,410,707.00	-	57.68%
筹资活动产生的现金流量净额	1,861,267.32	-	3,750,786.08	-	-50.38%

### 项目重大变动原因：

本期毛利率较上年同期比较提高了 11.51%，提高的主要原因一方面是本期收入较去年同期增加了 149.18 万元，主要是本期户外大牌收入增加所致；另一方面是本期成本较去年成本减少了 214.84 万元，主要原因是折旧较去年同期减少了 149.02 万元，整合成本减少了 26 万元，其他制作成本及微信朋友圈成本均有不同程度的减少所致。

本期管理费用较上年同期增加了 170.34 万元，增长比例为 45.26%，主要是去年疫情影响，一方面员工居家时间长，另一方面公司精简了部分人员；本期营销制度改为事业部制设置、拓宽整合营销业务领域扩充营销力量，引进高端整合营销业务人才人数有所增加，且对已有部分岗位人员工资水平做了调

增；以上主要因素的影响，导致本期薪酬性支出增长幅度比较大。

本期财务费用较上年同期增加 16.05 万元的主要原因是本期银行借款余额增加导致财务费用增加所致。

本期其他收益为负数，较上年同期减少了 76.41 万元，主要原因是本期退回了一笔长沙市文化产业发展资金 60 万元所致。

营业利润和净利润较上年同期有所增加，主要是本期收入增长，同时本期销售自有资源比重较去年同期比例提高成本有所下降，但本期销售费用、管理费用、研发费用、财务费用有不同程度的提高等综合作用的影响所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 496.44 万元，减少幅度为 219.90%，主要影响因素是虽然本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加了 656.27 万元，但购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费，支付其他与经营活动有关的现金同时增加了 442.77 万元、262.66 万元、140.86 万元、294.11 万元综合影响所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 196.73 万元，减少幅度为 57.68%，主要是本期用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 188.95 万元，减少幅度为 50.38%，主要是本期偿还债务支付的现金增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	-445,504.82
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-445,504.82</b>
所得税影响数	-64,187.76
少数股东权益影响额（税后）	3,254.26
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-384,571.32</b>

### 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

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“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。我公司目前无租赁业务，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

## 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
众益(海南)文化传媒有限公司	子公司	广告发布、广告制作	15,000,000.00	1,666.60	1,249.34	242.10	-65.68
湖南快乐岛高尔夫有限公司	子公司	高尔夫、高尔夫用品	18,461,500.00	5,530,307.30	-2,776,660.89	1,445,128.26	-516,830.35
湖南楼友汇互联网科技有限公司	子公司	以楼汇友、以楼汇商	10,000,000.00	13,308.87	-1,584,862.20	0.00	-3,257.86
湖南滑客网络科技有限公司	子公司	软件开发、技术服务	10,000,000.00	1,833,635.04	1,825,455.28	0.00	-206,939.76
湖南众益纤云网络科技有限公司	子公司	线上媒体和转移开发与经营	2,000,000.00	959,958.47	707,979.39	935,566.02	94,537.85
海南省快乐岛文化体育有限公司	子公司	高尔夫、高尔夫用品	10,000,000.00	178.47	-5,821.53	0.00	0.27
长沙抖屏文化传媒有限公司	子公司	线上媒体、小视频	500,000.00	28,067.47	-11,932.53	0.00	0.00

### (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

众益传媒作为一家非上市公众公司，在创造经济效益的同时，将社会责任摆在重要位置，公司在积极履行社会责任方面开展了如下工作：

#### 1、以人为本，构建和谐关系，助力企业成长

公司始终坚持“以人为本”的人力资源理念，强化公司“五个五”企业文化，同时不断的提升员工素质、组织团队建设、采纳员工合理建议、加强员工人文关怀，让员工充分融合到团队中去，公司与员工构建了和谐员工的关系。

1) 本着鼓舞员工士气，秉承不断创新的企业精神，激发员工爱岗敬业的工作热情，公司特别策划了金点子征集大赛，向全体员工征集好点子、好建议、助力企业发展。公司于2021年5月15日召开“515企业文化大使”颁奖盛典，对献计献策、积极努力的员工进行了表彰，激励全员集思广益，助力企业发展。

2) 2021年6月16日，为了让员工能快速的、更好的了解自己，在能快乐工作的同时，能更加和谐的与家人相处，与合作伙伴持续共赢，公司特邀著名心理导师鲁健老师为全员进行了《如何读懂自己与了解他人》的“数字心理学”培训，公司在各维度将“以人为本”的理念落到实处，使得员工的个人成长与企业发展得到有效结合。

#### 2、加强校企合作，践行一体化人才培养

报告期内，子公司湖南快乐岛体育有限公司与省内部分高校合作启动校企合作人才培养计划，子公司为在校大学生提供实习平台，与高校共同探索校企联合培养人才的模式，拓展人才引进渠道，更好的培养大学生的实践能力，为公司人才培养输送了新鲜的血液。

#### 3、多措并举，助力打击违法活动，共创和谐社会

为贯彻落实党中央、国务院依法打击证券违法活动相关文件精神，进一步做好防范非法证券期货活动宣传工作，公司积极响应中国证券监督管理委员会湖南监管局的号召，为进一步提高广大人民群众的认识、防范和抵御“非法证券期货活动”的能力，引导人民群众自觉抵制“非法证券期货活动”，公司分别在“梅溪湖西二环 led 屏”、“识字岭 led 屏”、“凯德广场 led 屏”三屏进行联播“打击非法证券期货活动”系列宣传海报，同时在公司楼宇媒体及公司公众号积极进行同步宣传，为打非工作贡献公司力量，助力共创和谐社会。

## 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 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 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.(四)
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.(五)
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) 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	800,000.00	0



4. 其他	35,000,000.00	15,894,482.21
-------	---------------	---------------

上述关联交易为满足生产经营及业务发展之需要，公司向银行申请贷款，公司实际控制人文高永权及配偶谢云飞为上述综合授信提供的连带责任担保。上述事项已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

#### （四） 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
挂牌	其他	同业竞争承诺	2015 年 1 月 30 日	-	正在履行中
挂牌	其他	关联交易	2015 年 1 月 30 日	-	正在履行中
发行	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 9 月 23 日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### （五） 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
柏利大厦写字楼 6007	房屋建筑物	抵押	20,388,885.52	15.08%	公司向交通银行湖南省银盆岭支行授信 1700 万元提供贷款抵押
总计	-	-	20,388,885.52	15.08%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

本期受限抵押固定资产是公司用于办公用写字楼，资产的受限抵押，对资产正常使用不构成实质性影响。

## 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	36,614,300	45.39%	0	36,614,300	45.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,330,100	16.53%	0	13,330,100	16.53%	
	董事、监事、高管	375,000	0.46%	0	375,000	0.46%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	44,045,700	54.61%	0	44,045,700	54.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,990,300	49.58%	0	39,990,300	49.58%	
	董事、监事、高管	1,125,000	1.39%	0	1,125,000	1.39%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		80,660,000	-	0	80,660,000	-	
普通股股东人数							58

#### 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	文高永权	53,320,400	0	53,320,400	66.1051%	39,990,300	13,330,100	0	0
2	湖南志道商务信息咨询企业(有限合伙)	7,548,000	0	7,548,000	9.3578%	0	7,548,000	0	0
3	湖南宇宙投资咨询企	4,395,600	0	4,395,600	5.4495%	2,930,400	1,465,200	0	0

	业(有限合伙)								
4	刘细英	2,548,000	0	2,548,000	3.1589%	0	2,548,000	0	0
5	王交英	1,500,000	0	1,500,000	1.8597%	1,125,000	375,000	0	0
6	方正证券股份有限公司	1,330,000	0	1,330,000	1.6489%	0	1,330,000	0	0
7	李萍	1,210,000	0	1,210,000	1.5001%	0	1,210,000	0	0
8	严革	1,200,000	0	1,200,000	1.4877%	0	1,200,000	0	0
9	仁和智本有限公司	1,200,000	0	1,200,000	1.4877%	0	1,200,000	0	0
10	宝盈基金—长城证券—宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划	1,000,000	0	1,000,000	1.2398%	0	1,000,000	0	0
<b>合计</b>		<b>75,252,000</b>	<b>0</b>	<b>75,252,000</b>	<b>93.2952%</b>	<b>44,045,700</b>	<b>31,206,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘细英系文高永权的岳母；文高永权系湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）与湖南志道商务信息咨询企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人；王交英系湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）的有限合伙人，为文高永权妻弟之妻。

## 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
文高永权	董事长、总经理、 董事会秘书	男	1976年7月	2020年9月14日	2023年9月13日
曾小明	董事	男	1969年3月	2020年9月14日	2023年9月13日
谢莲花	董事	女	1982年3月	2020年9月14日	2023年9月13日
刘向前	董事、副总经理	男	1984年1月	2020年9月14日	2023年9月13日
宁立冬	董事、财务总监	女	1974年10月	2020年9月14日	2023年9月13日
刘德云	监事会主席	男	1972年4月	2020年9月14日	2023年9月13日
叶强	职工监事	男	1985年9月	2020年9月14日	2023年9月13日
王交英	监事	女	1985年3月	2020年9月14日	2023年9月13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：

文高永权系公司控股股东、实际控制人，监事王交英为文高永权妻弟之妻，除此之外董事、监事、高级管理人员中，相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

#### （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

#### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### （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
行政管理人员	22	23
财务人员	8	9
技术人员	37	45
销售人员	21	46



市场开发人员	11	17
平台运营人员	7	11
<b>员工总计</b>	106	151

报告期内，公司进行了销售、技术、市场开发人才的引入，为公司发展助力。

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节.三.(二).1	1,623,105.12	8,427,224.40
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		-	-
应收账款	第七节.三.(二).2	38,471,745.72	36,107,844.71
应收款项融资	第七节.三.(二).3	850,000.00	900,000.00
预付款项	第七节.三.(二).4	5,601,517.45	2,029,583.69
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第七节.三.(二).5	6,419,877.03	3,010,920.16
其中：应收利息		-	-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节.三.(二).6	101,140.17	135,343.82
合同资产		-	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节.三.(二).7	9,410,566.03	10,162,423.41
<b>流动资产合计</b>		<b>62,477,951.52</b>	<b>60,773,340.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第七节.三.(二).8	1,380,600.00	1,380,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第七节.三.(二).9	45,689,930.21	49,038,799.00
在建工程	第七节.三.(二).10	5,699,404.72	5,499,404.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节.三.(二).11	4,278,618.67	4,777,781.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节.三.(二).12	364,889.40	177,333.88
递延所得税资产	第七节.三.(二).13	6,731,479.57	6,155,493.11
其他非流动资产	第七节.三.(二).14	8,535,445.17	8,535,445.17
<b>非流动资产合计</b>		72,680,367.74	75,564,857.55
<b>资产总计</b>		135,158,319.26	136,338,197.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节.三.(二).15	15,894,482.21	13,661,125.00
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	第七节.三.(二).16	18,491,541.57	20,503,570.47
预收款项	第七节.三.(二).17		500,000.00
合同负债	第七节.三.(二).18	846,696.70	1,129,062.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节.三.(二).19	1,134,904.61	1,017,130.12
应交税费	第七节.三.(二).20	1,422,600.21	2,322,882.34
其他应付款	第七节.三.(二).21	1,420,644.24	1,944,067.16
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	第七节.三.(二).22	-	-
其他流动负债	第七节.三.(二).23	25,910.34	67,743.74
<b>流动负债合计</b>		39,236,779.88	41,145,581.26
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		39,236,779.88	41,145,581.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节.三.（二）.24	80,660,000.00	80,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节.三.（二）.25	21,873,061.95	21,873,061.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节.三.（二）.26	3,308,430.14	3,308,430.14
一般风险准备			
未分配利润	第七节.三.（二）.27	-7,851,330.34	-8,616,511.21
归属于母公司所有者权益合计		97,990,161.75	97,224,980.88
少数股东权益		-2,068,622.37	-2,032,364.40
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		95,921,539.38	95,192,616.48
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		135,158,319.26	136,338,197.74

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：刘碧蓉

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,021,641.04	6,265,940.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节.三.（十二）.（一）.1	33,280,392.26	31,542,285.31
应收款项融资		850,000.00	900,000.00
预付款项		3,439,672.37	895,383.77
其他应收款	第七节.三.（十二）.（一）.2	12,064,384.56	6,950,174.25

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,601.77	17,555.42
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		9,217,893.10	9,578,638.12
<b>流动资产合计</b>		<b>59,890,585.10</b>	<b>56,149,977.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节.三.(十二).(一).3	44,054,343.49	44,054,343.49
其他权益工具投资		1,380,600.00	1,380,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,898,599.67	40,402,079.96
在建工程		5,699,404.72	5,499,404.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,621,070.56	3,524,716.13
其他非流动资产		8,535,445.17	8,535,445.17
<b>非流动资产合计</b>		<b>101,189,463.61</b>	<b>103,396,589.47</b>
<b>资产总计</b>		<b>161,080,048.71</b>	<b>159,546,566.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,894,482.21	13,661,125.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,477,856.72	14,983,889.58
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		834,555.60	645,611.75
应交税费		1,115,573.36	2,059,694.51
其他应付款		69,083.07	528,798.10
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			
<b>流动负债合计</b>		31,391,550.96	31,879,118.94
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		31,391,550.96	31,879,118.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		80,660,000.00	80,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,977,995.29	21,977,995.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,308,430.14	3,308,430.14
一般风险准备			
未分配利润		23,742,072.32	21,721,022.41
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		129,688,497.75	127,667,447.84
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		161,080,048.71	159,546,566.78

### （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		25,915,791.96	24,423,932.41
其中：营业收入	第七节.三.（三）.1	25,915,791.96	24,423,932.41
利息收入			



已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		24,167,481.77	23,660,866.80
其中：营业成本	第七节.三.(三).1	11,539,297.53	13,687,702.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节.三.(三).2	259,704.13	219,437.26
销售费用	第七节.三.(三).3	5,247,111.75	4,668,540.02
管理费用	第七节.三.(三).4	5,467,013.95	3,763,626.94
研发费用	第七节.三.(三).5	1,265,827.51	1,093,556.26
财务费用	第七节.三.(三).6	388,526.90	228,004.18
其中：利息费用		372,089.89	207,879.28
利息收入		4,423.56	2,415.81
加：其他收益	第七节.三.(三).8	-445,504.82	318,601.98
投资收益(损失以“-”号填列)			
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)	第七节.三.(三).7	-837,180.80	-734,258.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-5,081.27
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		465,624.57	342,327.77
加：营业外收入	第七节.三.(三).9	-	80,000.00
减：营业外支出	第七节.三.(三).10	-	11,657.90
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		465,624.57	410,669.87
减：所得税费用	第七节.三.(三).11	-263,298.33	-128,832.89

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		728,922.90	539,502.76
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）		728,922.90	539,502.76
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）		-36,257.97	-13,920.46
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		765,180.87	553,423.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		728,922.90	539,502.76
（一）归属于母公司所有者的综合		765,180.87	553,423.22

收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-36,257.97	-13,920.46
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0095	0.0069
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0095	0.0069

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：刘碧蓉

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	第七节.三.(十二).(二).1	21,114,075.04	17,343,398.22
减：营业成本	第七节.三.(十二).(二).1	8,536,607.67	9,146,978.76
税金及附加		243,452.29	199,954.09
销售费用		4,411,738.78	3,372,362.05
管理费用		3,141,575.17	2,278,178.58
研发费用	第七节.三.(十二).(二).2	1,219,610.66	991,331.41
财务费用		373,726.81	203,122.66
其中：利息费用		372,089.89	193,122.13
利息收入		2,823.87	1,496.27
加：其他收益		-478,762.11	318,601.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-473,641.99	-435,261.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,081.27
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填</b>		<b>2,234,959.56</b>	<b>1,029,730.00</b>

列)			
加：营业外收入			80,000.00
减：营业外支出			11,657.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,234,959.56	1,098,072.10
减：所得税费用		213,909.65	-98,257.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,021,049.91	1,196,330.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,021,049.91	1,196,330.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,021,049.91	1,196,330.00
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,412,844.08	17,850,122.03
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		29,505.00	241,943.57
收到其他与经营活动有关的现金		2,767,220.94	2,677,921.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,209,570.02</b>	<b>20,769,987.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,813,143.51	8,385,482.93
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		7,293,667.95	4,667,081.95
支付的各项税费		2,505,043.58	1,096,360.99
支付其他与经营活动有关的现金	第七节.三. (四).2	11,819,730.58	8,878,619.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,431,585.62</b>	<b>23,027,545.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,222,015.60</b>	<b>-2,257,557.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			11,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>11,700.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		983,171.00	3,422,407.00

投资支付的现金		460,200.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,443,371.00	3,422,407.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,443,371.00	-3,410,707.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		11,881,828.21	11,995,708.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,881,828.21	11,995,708.14
偿还债务支付的现金		9,648,471.00	8,029,876.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,089.89	215,045.19
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,020,560.89	8,244,922.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,861,267.32	3,750,786.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,804,119.28	-1,917,478.88
加：期初现金及现金等价物余额		8,427,224.40	3,577,916.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,623,105.12	1,660,437.82

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：刘碧蓉

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,432,055.08	11,100,836.12
收到的税费返还		29,505.00	241,801.08
收到其他与经营活动有关的现金		3,292,826.24	2,631,204.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,754,386.32	13,973,841.67
购买商品、接受劳务支付的现金		8,431,494.43	4,486,958.31
支付给职工以及为职工支付的现金		5,110,680.80	3,293,387.23
支付的各项税费		2,348,178.54	906,457.15
支付其他与经营活动有关的现金		12,526,228.27	7,684,868.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		28,416,582.04	16,371,670.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,662,195.72	-2,397,829.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			11,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			11,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		983,171.00	3,419,842.00
投资支付的现金		460,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,443,371.00	3,419,842.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,443,371.00	-3,408,142.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,881,828.21	10,285,708.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,881,828.21	10,285,708.14
偿还债务支付的现金		9,648,471.00	5,689,876.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,089.89	200,288.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,020,560.89	5,890,164.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,861,267.32	4,395,543.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,244,299.40	-1,410,427.79
加：期初现金及现金等价物余额		6,265,940.44	2,426,046.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,021,641.04	1,015,618.51



### 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	三(一)1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 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	
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	
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	

#### 附注事项索引说明：

1、财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号--租赁》(财会[2018]35号，以下简称“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。我公司目前无租赁业务，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	31,722.64	246,863.79
银行存款	1,591,382.48	8,180,360.61
合 计	1,623,105.12	8,427,224.40
其中：存放在境外的款项总额	-	-

##### 2. 应收账款

###### (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	10,865,273.00	13.83	3,621,700.71	33.33	7,243,572.29
按组合计提坏账准备	67,690,930.68	86.17	36,462,757.25	53.87	31,228,173.43
合 计	78,556,203.68	100.00	40,084,457.96	51.03	38,471,745.72

(续上表)

种 类	期初数				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	10,865,273.00	14.40	3,621,700.71	33.33	7,243,572.29
按组合计提坏账准备	64,583,035.91	85.60	35,718,763.49	55.31	28,864,272.42
合 计	75,448,308.91	100.00	39,340,464.20	52.14	36,107,844.71

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南长旺房地产开发有限公司	3,850,000.00	4,400.00	0.11	客户对未回款项以房产提供担保，未再按账龄组合计提
海口国宾馆开发有限公司	2,451,738.00	1,658,795.89	67.66	
海南天鸿海岛房地产开发有限公司	1,815,000.00	145,724.12	8.03	
海南阳光美基投资开发有限公司	984,035.00	48,280.70	4.91	
湖南中茂房地产开发有限公司	960,000.00	960,000.00	100.00	客户在破产清算阶段，预计不可收回
海南皮特文化传媒有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	期末存在诉讼，预计不可收回
长沙融城花园酒店有限公司	604,500.00	604,500.00	100.00	根据诉讼判决结果未能收回
小计	10,865,273.00	3,621,700.71	33.33	

## 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,110,805.21	502,216.09	2.00
1-2 年	6,434,689.15	643,468.92	10.00
2-3 年	1,656,728.16	828,364.08	50.00
3 年以上	34,488,708.16	34,488,708.16	100.00
小 计	67,690,930.68	36,462,757.25	53.87

## (2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	26,352,340.21
1-2 年	8,815,637.65
2-3 年	5,827,163.89
3 年以上	37,561,061.93
小计	78,556,203.68

## (3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	计提	收回	其他	
单项计提坏账准备	3,621,700.71							3,621,700.71
按组合计提坏账转回	35,718,763.49	743,993.76						36,462,757.25
合 计	39,340,464.20	743,993.76	-	-	-	-	-	40,084,457.96

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
湖南日兴房地产开发有限公司	4,500,000.00	5.73	90,000.00
湖南百家汇投资有限公司	4,152,000.00	5.29	4,152,000.00
湖南长旺房地产开发有限公司	3,850,000.00	4.90	4,400.00
长沙千龙湖生态旅游度假有限公司	3,809,250.00	4.85	3,809,250.00

湖南喜居安装饰有限公司	3,389,629.66	4.31	3,389,629.66
小 计	19,700,879.66	25.08	11,445,279.66

## 3、应收账款融资

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	850,000.00				850,000.00	
合 计	850,000.00				850,000.00	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	900,000.00				900,000.00	
合 计	900,000.00				900,000.00	

## 4、预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	4,665,968.40	83.30		4,665,968.40	1,555,051.93	76.62		1,555,051.93
1-2 年	373,179.74	6.66		373,179.74	62,762.67	3.09		62,762.67
2-3 年	271,943.95	4.85		271,943.95	257,945.89	12.71		257,945.89
3 年以上	290,425.36	5.18		290,425.36	153,823.20	7.58		153,823.20
合 计	5,601,517.45	100.00		5,601,517.45	2,029,583.69	100.00		2,029,583.69

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
湖南红橡室内气候技术有限公司	450,000.00	8.03
长沙彩禾喷绘制作部(长沙晋飞广告有限公司)(长沙满江红广告有限公司)	303,589.15	5.42
长沙先导洋湖湿地文化旅游有限公司	243,414.00	4.35
湖南钦美文化传媒有限公司	219,753.13	3.92

金色比华利小区业主委员会	135,904.37	2.43
小 计	1,352,660.65	24.15

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	120,000.00	1.42	120,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	8,359,180.28	98.58	1,939,303.25	23.20	6,419,877.03
合 计	8,479,180.28	100.00	2,059,303.25	24.29	6,419,877.03

(续上表)

种 类	期初数				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	120,000.00	2.30	120,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,101,702.37	97.70	2,090,782.21	40.98	3,010,920.16
合 计	5,221,702.37	100.00	2,210,782.21	42.34	3,010,920.16

## 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南孜文广告有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	已判决，未收回
小计	120,000.00	120,000.00	100.00	-

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,359,180.28	1,939,303.25	23.20
1 年以内	4,434,984.21	88,917.53	2.00
1-2 年	1,916,782.61	191,766.26	10.00

2-3 年	697,750.00	348,901.00	50.00
3 年以上	1,309,663.46	1,309,718.46	100.00
小 计	8,359,180.28	1,939,303.25	23.20

## 3) 账龄情况

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,479,180.28	2,059,303.25	24.29
1 年以内	4,434,984.21	88,917.53	2.00
1-2 年	1,916,782.61	191,766.26	10.00
2-3 年	697,750.00	348,901.00	50.00
3 年以上	1,429,663.46	1,429,718.46	100.00
小 计	8,479,180.28	2,059,303.25	24.29

## (2) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初数	46,745.45	58,866.05	2,105,170.71	2,210,782.21
期初数在本期	---	---	---	
——转入第二阶段	-38,335.65	38,335.65		
——转入第三阶段		-69,775.00	69,775.00	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	80,507.73	164,339.56	-326,551.25	-81,703.96
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	88,917.53	191,766.26	1,778,619.46	2,059,303.25

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,160,415.56	1,397,738.40

备用金	4,627,075.53	1,090,742.12
往来款及其他	2,691,689.19	2,733,221.85
合 计	8,479,180.28	5,221,702.37

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
余子逸	公司往来款	1,800,000.00	1-2 年	21.23	300,000.00
湖南省贝银科技产业园投资有限公司	公司往来款	350,000.00	3 年以上	4.13	350,000.00
湖南湘江致远广告传媒有限公司	押金保证金	154,000.00	2-3 年	1.82	77,000.00
宋从旭	员工借支	142,100.00	3 年以上	1.68	142,100.00
上海盟聚信息科技有限公司	押金保证金	120,000.00	1 年以内	1.42	2,400.00
小 计		2,566,100.00		30.26	871,500.00

## 6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	101,140.17		101,140.17	135,343.82		135,343.82
合 计	101,140.17		101,140.17	135,343.82		135,343.82

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
增值税留抵税额	11,061.06		11,061.06	13,520.51		13,520.51
租金、物管费及维护费	341,145.20		341,145.20	448,359.99		448,359.99
广告牌租金	3,558,359.77		3,558,359.77	4,200,542.91		4,200,542.91
字 画	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
合 计	9,410,566.03		9,410,566.03	10,162,423.41		10,162,423.41

## 8. 其他权益工具投资

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失



				金额	原因
湖南集创宝科技集团有限公司	1,380,600.00	1,380,600.00			
合计	1,380,600.00	1,380,600.00			

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	户外广告设备	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
账面原值							
期初数	30,804,403.4	46,940,655.30	5,959,509.54	2,896,830.39	216,925.74	2,127,918.21	88,946,242.58
本期增加金额	-	-	9,758.06	-	68,000.00	221,269.56	299,027.62
1) 购置	-	-	9,758.06	-	68,000.00	221,269.56	299,027.62
本期减少金额	-	47,524.32	-	-	-	-	47,524.32
1) 处置或报废	-	47,524.32	-	-	-	-	47,524.32
期末数	30,804,403.4	46,893,130.98	5,969,267.60	2,896,830.39	284,925.74	2,349,187.77	89,197,745.88
累计折旧							
期初数	5,733,694.95	24,198,545.15	5,301,289.10	2,642,705.34	82,202.47	1,949,006.57	39,907,443.58
本期增加金额	731,604.60	2,579,166.57	104,818.99	97,347.35	20,184.46	67,250.12	3,600,372.09
1) 计提	731,604.60	2,579,166.57	104,818.99	97,347.35	20,184.46	67,250.12	3,600,372.09
本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
期末数	6,465,299.55	26,777,711.72	5,406,108.09	2,740,052.69	102,386.93	2,016,256.69	43,507,815.67
账面价值							
期末账面价值	24,339,103.85	20,115,419.26	563,159.51	156,777.70	182,538.81	332,931.08	45,689,930.21
期初账面价值	25,070,708.45	22,742,110.15	658,220.44	254,125.05	134,723.27	178,911.64	49,038,799.00

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
海航国际广场办公室	3,956,628.66	正在申报办理产权
小 计	3,956,628.66	

## 10、在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
户外广告设备	5,699,404.72		5,699,404.72	5,499,404.72		5,499,404.72
合 计	5,699,404.72		5,699,404.72	5,499,404.72		5,499,404.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
户外广告设备	1,500,000.00	5,499,404.72	200,000.00	-		5,699,404.72
小计	1,500,000.00	5,499,404.72	200,000.00	-	-	5,699,404.72

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
户外广告设备	13.00	13.00				自有资金
小计						

## 11、无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	10,022,832.99	10,022,832.99
本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
本期减少金额	-	-
期末数	10,022,832.99	10,022,832.99
累计摊销	-	-
期初数	5,245,051.32	5,245,051.32
本期增加金额	499,163.00	499,163.00
(1) 计提	499,163.00	499,163.00
本期减少金额	-	-

期末数	5,744,214.32	5,744,214.32
账面价值	-	-
期末账面价值	4,278,618.67	4,278,618.67
期初账面价值	4,777,781.67	4,777,781.67

## 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
装修费	177,333.88	214,000.00	26,444.48	364,889.40
合 计	177,333.88	214,000.00	26,444.48	364,889.40

## 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	40,084,457.96	6,220,565.35	31,982,522.40	5,644,578.89
可抵扣亏损	2,043,656.87	510,914.22	2,043,656.87	510,914.22
合 计	42,128,114.83	6,731,479.57	34,026,179.27	6,155,493.11

## 2)未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	2,059,303.25	9,568,724.01
可抵扣亏损	24,362,991.54	22,250,260.13
小 计	26,422,294.79	31,818,984.14

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	6,514,261.93	6,660,782.32	
2022 年	7,046,887.31	7,046,887.31	
2023 年	4,690,650.04	3,294,387.59	
2024 年	2,382,403.99	2,258,404.85	
2025 年	3,728,788.27	2,989,798.06	

小 计	24,362,991.54	22,250,260.13
-----	---------------	---------------

## 14. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的长期资产 款	8,535,445.17		8,535,445.17	8,535,445.17		8,535,445.17

## 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	15,894,482.21	13,661,125.00
合 计	15,894,482.21	13,661,125.00

## 16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
采购款	1,575,731.70	3,643,298.35
工程设备款类	12,116,156.87	12,905,936.82
广告位租赁	4,639,378.00	3,954,335.30
信息技术服务费	160,275.00	
合 计	18,491,541.57	20,503,570.47

## 17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
租金	-	500,000.00
合 计	-	500,000.00

## 18. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收广告费	16,981.13	559,747.17
其他	829,715.57	569,315.26
合 计	846,696.70	1,129,062.43

## 19. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,017,130.12	6,966,343.38	6,848,568.89	1,134,904.61
离职后福利—设定提存计划	-	341,070.98	341,070.98	-
合 计	1,017,130.12	7,307,414.36	7,189,639.87	1,134,904.61

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,013,098.74	6,697,269.99	6,575,626.12	1,134,742.61
职工福利费	3,854.38	25,078.40	28,932.78	-
社会保险费	-	181,622.95	181,622.95	-
其中：医疗保险费	-	166,001.42	166,001.42	-
工伤保险费	-	15,621.53	15,621.53	-
生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	162.00	78,040.00	78,040.00	162.00
工会经费和职工教育经费	15.00	2,005.08	2,020.08	-
小 计	1,017,130.12	6,984,016.42	6,866,241.93	1,134,904.61

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	327,799.12	327,799.12	-
失业保险费	-	13,271.86	13,271.86	-
小 计	-	341,070.98	341,070.98	-

## 20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	842,041.99	903,604.62
企业所得税	312,477.09	1,161,042.27
代扣代缴个人所得税	28,690.87	29,905.30
城市维护建设税	52,643.12	51,832.38
教育费附加	37,602.22	37,023.14

印花税	9,670.29	
文化事业建设费	139,474.63	139,474.63
合 计	1,422,600.21	2,322,882.34

## 21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
员工借支款	940,652.93	1,500,047.82
个人股东意向增资款	293,000.00	293,000.00
其他	186,991.31	151,019.34
合 计	1,420,644.24	1,944,067.16

## 22. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	25,910.34	67,743.74
合 计	25,910.34	67,743.74

## 23. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行	送股	公积金	其他	小计	
		新股		转股			
股份总数	80,660,000.00					80,660,000.00	80,660,000.00

## 24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,873,061.95	-	-	21,873,061.95
合 计	21,873,061.95	-	-	21,873,061.95

## 25. 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	3,308,430.14			3,308,430.14
合 计	3,308,430.14	-	-	3,308,430.14

## 26. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-8,616,511.21	-9,666,234.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	765,180.87	1,665,644.76
减：提取法定盈余公积		615,921.32
期末未分配利润	-7,851,330.34	-8,616,511.21

## (三) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	25,915,791.96	11,539,297.53	24,423,932.41	13,687,702.14
合 计	25,915,791.96	11,539,297.53	24,423,932.41	13,687,702.14

## (2) 收入按主要类别的分解信息

报告分布	本期数
主要经营地区	
湖南	23,494,769.32
海南	2,421,022.64
小计	25,915,791.96
收入确认时间	
服务（在某一段时间内提供）	25,915,791.96
小计	25,915,791.96

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
文化事业建设费	-	6,667.49
城市维护建设税	64,940.40	40,979.41
教育费附加	46,166.70	29,271.02
印花税	29,698.89	23,621.20



房产税	115,383.02	115,383.02
城镇土地使用税	3,515.12	3,515.12
合 计	259,704.13	219,437.26

## 3.销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,512,753.44	2,659,433.28
办公费	88,665.38	12,096.55
差旅费	151,496.66	133,251.15
通讯费	27,816.35	16,486.30
招待费	102,947.73	107,625.72
汽车费用	55,971.17	41,558.64
服务费	57,474.01	185,445.28
运输费	23,020.00	-
维修费	30,532.12	49,091.93
折旧费	-	2,199.80
社会保险费	243,686.58	115,993.67
住房公积金	44,082.00	
广宣费	871,936.58	850,556.58
职工教育经费	-	238,237.00
其他	36,729.73	256,564.12
合计	5,247,111.75	4,668,540.02

## 4.管理费用

明 细	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,417,205.69	1,307,454.11
办公费	119,214.59	93,741.31
通讯费	28,174.35	41,155.12
招待费	405,394.52	306,005.86

差旅费	129,680.20	92,040.32
服务费	215,015.61	12,766.79
汽车费	50,610.51	85,039.98
中介机构服务费	259,588.75	267,169.81
物业管理费	153,519.76	46,984.46
税费	-	7,842.03
培训费	34,621.45	
折旧费	817,529.03	912,070.15
宣传费	27,108.28	-
社会保险费	193,555.94	48,498.21
租赁费	-	24,763.45
住房公积金	19,258.00	20,748.00
职工教育经费	-	307.00
汽油费	53,617.95	44,632.42
财产保险	21,543.53	23,166.96
无形资产摊销	434,255.85	422,736.68
其他	87,119.94	6,504.28
合计	5,467,013.95	3,763,626.94

## 5.研发费用

明细	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,118,585.18	866,734.55
折旧费	11,419.86	12,305.69
差旅费	18,940.05	25,855.48
办公费	17,928.52	10,049.13
无形资产摊销	5,535.94	24,127.63
研发性支出	42,457.74	131,941.84
服务费	47,060.22	-
其他	3,900.00	22,541.94

合计	1,265,827.51	1,093,556.26
----	--------------	--------------

## 6.财务费用

明细	本期数	上年同期数
利息支出	372,089.89	207,879.28
减：利息收入	4,423.56	2,403.96
其他	20,860.57	22,528.86
合计	388,526.90	228,004.18

## 7.信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-837,180.80	-734,258.55
合计	-837,180.80	-734,258.55

## 8.其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	-497,999.44	267,796.28	-497,999.44
进项税加计抵减	52,494.62	50,805.70	52,494.62
合计	-445,504.82	318,601.98	-445,504.82

## 9.营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	-	80,000.00	-
合计	-	80,000.00	-

## 10.营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	11,657.90	-
对外捐赠	-	-	-
其他	-	-	-
合计	-	11,657.90	-

## 11. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-80,303.48	16,376.35
递延所得税费用	-182,994.85	-145,209.24
合 计	-263,298.33	-128,832.89

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	1,195,476.13	1,264,318.83
按母公司适用税率计算的所得税费用	179,396.42	189,647.82
子公司适用不同税率的影响	-125,714.77	-16,111.90
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	5,651.07	165,237.09
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	-182,994.84	-349,817.68
加计扣除影响	-139,636.20	-117,788.22
所得税费用	-263,298.33	-128,832.89

## (四) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	74,091.37	32,455.56
利息收入	4,382.79	2,380.91
押金保证金	383,055.00	370,400.36
往来及其他	2,305,691.78	2,272,685.08
合 计	2,767,220.94	2,677,921.91

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的管理费用	1,977,664.01	1,080,386.10
付现的销售费用	923,980.08	514,500.85
押金保证金	519,732.16	300,008.16
对外捐赠	-	-
往来及其他	8,398,354.33	6,983,724.49
合 计	11,819,730.58	8,878,619.60

### 3.现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	728,922.90	539,502.76
加：资产减值准备	837,180.80	734,258.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,600,372.09	4,167,930.55
无形资产摊销	499,163.00	487,311.28
长期待摊费用摊销	26,444.48	251,064.12
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)	0.00	5,081.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	11,657.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	372,089.89	228,004.18
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-575,986.46	-145,209.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	34,203.65	29,894.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,135,449.06	-10,281,771.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,608,956.89	1,714,717.36
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-7,222,015.60	-2,257,557.96

2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,623,105.12	1,660,437.82
减：现金的期初余额	8,427,224.40	3,577,916.70
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	-6,804,119.28	-1,917,478.88

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,623,105.12	8,427,224.40
其中：库存现金	31,722.64	246,863.79
可随时用于支付的银行存款	1,591,382.48	8,180,360.61
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,623,105.12	8,427,224.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (五) 其他

## 1. 所有权或使用受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	20,388,885.52	借款担保
合计	20,388,885.52	

## 2. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明

2020 年中小企业贷款贴息	21,800.00	其他收益	长政办发〔2020〕6 号
隆平高科技园 2020 年度效益贡献奖	50,000.00	其他收益	隆平高科技园 2020 年度高质量发展政策申报

## （六）合并范围的增加

本报告期无合并范围的增加

## （七）在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

### 1.重要子公司的构成

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	
众益（海南）文化传媒有限公司	海南海口	海南海口	广告业	100.00		同一控制下企业合并
湖南快乐岛体育有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网信息与服务业	92.08		投资设立
湖南楼友汇网络科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网信息与服务业	92.00		投资设立
湖南滑客网络科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网信息与服务业	80.00		投资设立
众益（北京）文化传媒有限公司	北京	北京	广告业	100.00		投资设立
众益（上海）文化传媒有限公司	上海	上海	广告业	100.00		投资设立
湖南众益纤云网络科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	软件和信息技术服务业	51.00		投资设立
湖南众益道合投资管理有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商务服务业	100.00		投资设立
海南省快乐岛文化体育有限公司	海南海口	海南海口	体育	92.084		投资设立
长沙抖屏文化传媒有限公司	湖南长沙	湖南长沙	娱乐业	51.00		投资设立
长沙市快乐岛青少年高尔夫俱乐部	湖南长沙	湖南长沙	民办非企业单位	100.00		投资设立

### 2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	少数股东增资	其他转出	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南快乐岛体育有限公司	8%	-862,893.64				-903,826.60
湖南楼友汇网络科技有限公司	8%	-435,728.34				-435,988.97
湖南滑客网络科技有限公司	20%	-1,003,520.99				-1,044,908.94
湖南众益纤云网络科技有限公司	49%	276,086.36				322,409.91

海南省快乐岛文化体育有限公司	8%	-460.85				-460.83
长沙抖屏文化传媒有限公司	49%	-5,846.94				-5,846.45

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南快乐岛高尔夫有限公司	2,381,388.36	3,148,918.94	5,530,307.30	8,306,968.19		8,306,968.19
湖南楼友汇互联网科技有限公司	58.44	13,250.43	13,308.87	1,598,171.07		1,598,171.07
湖南滑雪网络科技有限公司	65,558.37	1,768,076.67	1,833,635.04	8,179.76		8,179.76
湖南众益纤云网络科技有限公司	937,524.92	22,433.55	959,958.47	251,979.08		251,979.08
海南省快乐岛文化体育有限公司	178.47		178.47	6,000.00		6,000.00
长沙抖屏文化传媒有限公司	28,067.47		28,067.47	40,000.00		40,000.00
合计	3,384,530.09	4,952,679.59	8,337,209.68	10,165,298.10	-	10,165,298.10

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南快乐岛体育有限公司	1,425,934.12	3,327,485.81	4,753,419.93	7,013,250.47		7,013,250.47
湖南楼友汇互联网科技有限公司	3,948.12	15,597.80	19,545.92	1,601,150.26		1,601,150.26
湖南滑雪网络科技有限公司	72,500.13	1,968,074.67	2,040,574.80	8,179.76		8,179.76
湖南众益纤云网络科技有限公司	1,125,971.97	24,411.63	1,150,383.60	536,942.06		536,942.06
海南省快乐岛文化体育有限公司	178.20		178.20	6,000.00		6,000.00
长沙抖屏文化传媒有限公司	28,067.47		28,067.47	40,000.00		40,000.00
合计	2,656,600.01	5,335,569.91	7,992,169.92	9,205,522.55	-	9,205,522.55

## (2) 损益和现金流量情况

子公司	本期数				上年同期数				
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	经营活动现金流量
湖南快乐	1,445,128.26	-516,830.35	-516,830.35	-35,382.76	995,793.06	-620,703.94	-620,703.94	-2,591,935.71	-300,481.03



岛体育有限公司									
湖南楼友汇互联网科技有限公司		-3,257.86	-3,257.86	-1,430.23		-24,936.67	-24,936.67	-357,103.59	1,705.42
湖南滑客网络科技有限公司		-206,939.76	-206,939.76	-6,941.76		-203,515.16	-203,515.16	62,104.27	-3,516.50
湖南众益纤云网络科技有限公司	935,566.02	94,537.85	94,537.85	-254,804.87	2,049,019.80	159,055.62	159,055.62		1,107.93
海南省快乐岛文化体育有限公司		0.27	0.27	0.27					

## （八）与金融工具相关的风险

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	15,894,482.21	16,705,883.36	16,705,883.36		
应付账款	18,491,541.57	18,491,541.57	18,491,541.57		
其他应付款	1,420,644.24	1,420,644.24	1,420,644.24		
小 计	35,806,668.02	36,618,069.17	36,618,069.17		-

（续上表）

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	13,661,125.00	14,033,996.94	14,033,996.94		
应付账款	20,503,570.47	20,503,570.47	20,503,570.47		

其他应付款	1,944,067.16	1,944,067.16	1,944,067.16		
小 计	36,108,762.63	36,481,634.57	36,481,634.57	-	

## （九）公允价值的披露

### 1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项目	期末公允价值			
	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	合计
持续的公允价值计量				
权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			1,380,600.00	1,380,600.00

## （十）关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### （1）本公司的母公司情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例（%）	自然人对本公司的表决权比例（%）
文高永权	66.11	66.11

#### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
谢云飞	文高永权之配偶
谢志华	谢云飞之弟
王交英	谢志华之配偶、持股 1.86% 股东
谢莲花	董 事
湖南兵力文化传媒有限公司	董事谢莲花控制的企业
刘细英	持股 3.16% 股东
谢合喜	刘细英之配偶
湖南集创宝科技集团有限公司	公司的参股公司
长沙市天心区康华戴斯酒店	文高永权之弟公司
叶 强	监 事

湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
湖南志道商务信息咨询有限公司	文高永权持股 11.504%
宁立冬	董 事
刘向前	董 事
曾小明	董 事

## （二）关联交易情况

### 1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
文高永权、谢云飞	1,000,000.00	2020年8月10日	2021年8月9日	否
文高永权、谢云飞	2,600,000.00	2020年10月15日	2021年9月19日	否
文高永权、谢云飞	2,050,000.00	2020年11月11日	2021年9月19日	否
文高永权、谢云飞	1,947,500.00	2020年12月11日	2021年9月19日	否
文高永权、谢云飞	2,800,000.00	2021年4月9日	2022年3月26日	否
文高永权、谢云飞	4,000,000.00	2021年5月20日	2022年5月17日	否
文高永权、谢云飞	1,496,982.21	2021年1月12日	2022年1月11日	否

### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	85.05 万	66.77 万

## （三）关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	湖南兵力文化传媒有限公司	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	长沙市天心区康华戴斯酒店	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
小计		1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	王交英	42,462.00	42,462.00
小计		42,462.00	42,462.00

## (十一)、其他重要事项

### 2. 报告分部的财务信息

项 目	湖南	海南	合 计
主营业务收入	23,494,769.32	2,421,022.64	25,915,791.96
主营业务成本	9,375,939.38	2,163,358.15	11,539,297.53
资产总额	118,492,343.01	16,665,976.25	135,158,319.26
负债总额	35,064,214.56	4,172,065.32	39,236,279.88

## (十二)、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	5,414,500.00	9.47	1,568,900.00	28.98	3,845,600.00
按组合计提坏账准备	51,761,696.70	90.53	22,326,904.44	43.13	29,434,792.26
合 计	57,176,196.70	100.00	23,895,804.44	41.79	33,280,392.26

(续上表)

种 类	期初数				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	5,414,500.00	9.84	1,568,900.00	28.98	3,845,600.00
按组合计提坏账准备	49,625,892.88	90.16	21,929,207.57	44.19	27,696,685.31

合 计	55,040,392.88	100.00	23,498,107.57	42.69	31,542,285.31
-----	---------------	--------	---------------	-------	---------------

## 2)期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	单项计提金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南长旺房地产开发有限公司	3,850,000.00	4,400.00	0.11	客户对未回款项以房产提供担保,未再按账龄组合计提
湖南中茂房地产开发有限公司	960,000.00	960,000.00	100.00	客户在破产清算阶段,预计不可收回
长沙融城花园酒店有限公司	604,500.00	604,500.00	100.00	根据诉讼判决结果未能收回
小计	5,414,500.00	1,568,900.00	28.98	

## 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	55,142.00		
账龄组合	51,706,554.70	22,326,904.44	43.18
小 计	51,761,696.70	22,326,904.44	43.13

## 4) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	23,960,564.22	479,211.28	2.00
1-2 年	5,774,689.16	577,468.92	10.00
2-3 年	1,402,154.16	701,077.08	50.00
3 年以上	20,624,289.16	20,569,147.16	100.00
小 计	51,761,696.70	22,326,904.44	43.13

## (2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	24,510,564.22
1-2 年	7,154,689.16
2-3 年	3,102,154.16
3 年以上	22,408,789.16

小 计	57,176,196.70
-----	---------------

## (3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,568,900.00							1,568,900.00
按组合计提坏账准备	21,929,207.57	397,696.87						22,326,904.44
小计	23,498,107.57	397,696.87						23,895,804.44

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
湖南日兴房地产开发有限公司	4,500,000.00	7.87	90,000.00
湖南长旺房地产开发有限公司	3,850,000.00	6.73	4,400.00
宁波方太营销有限公司	3,065,500.00	5.36	61,310.00
湖南百家汇投资有限公司	2,952,000.00	5.15	2,952,000.00
长沙金茂投资有限公司	2,637,279.98	4.61	2,637,279.98
小 计	17,004,779.98	29.74	5,744,989.98

## 2. 其他应收款

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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	120,000.00	0.89	120,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	13,323,714.90	99.11	1,259,330.34	9.45	12,064,384.56
合 计	13,443,714.90	100.00	1,379,330.34	10.26	12,064,384.56

(续上表)

种 类	期初数				
	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	120,000.00	1.41	120,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	8,378,225.48	98.59	1,428,051.23	17.04	6,950,174.25
合计	8,498,225.48	100.00	1,548,051.23	18.22	6,950,174.25

## 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南孜文广告有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	已判决, 未收回
合计	120,000.00	120,000.00	100.00	

## 3) 组合中, 采用组合方式计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合	6,537,104.08		
账龄组合	6,786,610.82	1,259,330.34	18.56
其中: 1 年以内	3,843,144.37	76,862.89	2.00
1-2 年	1,608,610.00	160,861.00	10.00
2-3 年	626,500.00	313,250.00	50.00
3-4 年	708,356.45	708,356.45	100.00
小 计	13,323,714.90	1,259,330.34	9.45

## (3) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	7,693,911.87
1-2 年	2,152,229.48
2-3 年	1,061,569.12
3-4 年	2,536,004.43
小 计	13,443,714.90

## (4) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整合存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整合存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

期初数	40,064.63	36,380.15	1,471,606.45	
期初数在本期				1,548,051.23
—转入第二阶段	-32,172.20	32,172.20		
—转入第三阶段		-62,650.00	62,650.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	68,970.46	154,958.65	-392,650.00	
本期收回				-168,720.89
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	76,862.89	160,861.00	1,141,606.45	1,379,330.34

## (5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	454,287.16	806,610.00
备用金	3,810,972.66	462,948.82
往来款及其他	9,178,455.08	7,228,666.66
合计	13,443,714.90	8,498,225.48

## (6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
湖南快乐岛体育有限公司	往来款	5,071,356.39	[注 1]	37.72	
余子逸	往来款	1,800,000.00	[注 2]	13.39	300,000.00
湖南楼友汇互联网科技有限公司	往来款	1,068,215.70	[注 3]	7.95	
湖南省贝银科技产业园投资有限公司	往来款	350,000.00	3 年以上	2.60	350,000.00
众益(北京)文化传媒有限公司	往来款	313,641.58	[注 4]	2.33	
小计		8,603,213.67		63.99	650,000.00

[注 1]1 年以内 3,779,199.09 元、1-2 年 422,112.76 元、2-3 年 276,313.76 元、3 年以上 593,730.78 元

[注 2]1-2 年 1,500,000.00 元、2-3 年 300,000.00 元

[注 3]1 年以内 15,228.00 元、1-2 年 113,506.72 元、2-3 年 144,755.36 元、3 年以上 794,725.62 元



[注 4]1 年以内 8,000.00 元、1-2 年 8,000 元、2-3 年 14,000.00 元、3 年以上 283,641.58 元

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	44,054,343.49		44,054,343.49	44,054,343.49		44,054,343.49
合 计	44,054,343.49	-	44,054,343.49	44,054,343.49		44,054,343.49

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
众益（海南）文化传媒有限公司	12,989,343.49			12,989,343.49		
湖南快乐岛高尔夫有限公司	16,650,000.00			16,650,000.00		
湖南楼友汇互联网科技有限公司	7,315,000.00			7,315,000.00		
湖南滑客网络科技有限公司	7,050,000.00			7,050,000.00		
湖南众益纤云网络科技有限公司	50,000.00			50,000.00		
众益（北京）文化传媒有限公司						
众益（上海）文化传媒有限公司						
湖南众益道合投资管理有限公司						
长沙市快乐岛青少年高尔夫俱乐部						
海南省快乐岛文化体育有限公司						
长沙抖屏文化传媒有限公司						
小 计	44,054,343.49	-	-	44,054,343.49		

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

###### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	21,114,075.04	8,536,607.67	17,343,398.22	9,146,978.76
合 计	21,114,075.04	8,536,607.67	17,343,398.22	9,146,978.76

## (2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要经营地区	
湖 南	21,114,075.04
小 计	21,114,075.04
收入确认时间	
服务（在某一时段内提供）	21,114,075.04
小 计	21,114,075.04

## 2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,074,322.29	769,628.70
折旧费	11,419.86	12,305.69
差旅费	18,190.05	22,160.48
办公费	16,724.56	9,717.13
无形资产摊销	5,535.94	24,127.63
研发性支出	42,457.74	131,941.84
其他	50,960.22	21,449.94
合计	1,219,610.66	991,331.41

## 十、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	-445,504.82	
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	-	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	-445,504.82	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-64,187.76	
少数股东权益影响额(税后)	3,254.26	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-384,571.32	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.0095	0.0095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.0134	0.0134

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	765,180.87
非经常性损益	B	-384,571.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,149,752.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	97,224,980.88
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
对子公司快乐岛增加注册资本新取得的长期股权投资与应享有子公司的净资产份额之间的差额冲减的资本公积	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
收购子公司楼友汇少数股东股权新取得的长期股权投资与应享有子公司的净资产份额之间的差额冲减的资本公积	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
收购子公司楼友汇少数股东股权新取得的长期股权投资与应享有子公司的净资产份额之间的差额冲减的资本公积	I3	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	97,607,571.32
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.78%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.18%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	765,180.87
非经常性损益	B	-384,571.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,149,752.19
期初股份总数	D	80,660,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	80,660,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0095
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0134

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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：

公司董事会办公室。