



证券简称：道森媒体  
证券代码：838397

# 武汉道森媒体股份有限公司

Wuhan Dosn Media C., Ltd



**2017** 上半年度报告  
SEMIANNUAL REPORT

## 道森2017上半年大事记



一、2017年2月，道森媒体股份继2013年首次资格认证后，再次获得“国家高新技术企业”证书！



二、道森媒体股份有限公司与湖北工业大学建立校企合作“设计研究中心”，实现学术研究与科技创新的强强结合。



三、2017年4月7日至9日成都国际广告节，道森媒体股份“媒体铺子”项目荣获“2017年中国最佳媒介商业模式创新奖”。



四、2017年4月18日，道森媒体股份有限公司与央广广告签订“中央人民广播电台2017年品牌集群项目代理”协议。



五、道森媒体股份有限公司通过“中国一级广告企业设计制作类”认定，获得“中国广告协会CNAAL证明商标准用证”



六、第14届中国户外传播大会，道森媒体共获三项大奖，包括“中国商圈（社区）媒体公司15强企业”、“中国十佳户外新媒体”，公司董事长杨总也获得大会颁发的“20年杰出人物奖”。



七、2017年5月30日，全国股转系统官网正式发布2017年创新层挂牌公司名单。道森媒体(838397)脱颖而出成功进入新三板创新层。



八、2017年上半年公司进行了首轮股票发行，湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业和武汉誉达通创业投资基金合伙企业，以每股30元价格认购公司166万股，共募集资金4980万元。



九、2017年6月23日，道森媒体旗下子公司武汉道森网络科技有限公司，一举夺得2017年腾讯智汇推“区域耕耘奖”荣誉。



十、2017年上半年公司新成立了武汉圈谱文化传播有限公司和武汉智慧一道科技有限公司两家全资子公司，进一步扩大公司媒体资源及经营规模。

## 目录

声明与提示 .....	5
<b>一、 基本信息</b>	
第一节公司概况 .....	6
第二节主要会计数据和关键指标.....	8
第三节管理层讨论与分析.....	10
<b>二、 非财务信息</b>	
第四节重要事项 .....	17
第五节股本变动及股东情况 .....	19
第六节董事、监事、高管及核心员工情况 .....	21
<b>三、 财务信息</b>	
第七节财务报表 .....	23
第八节财务报表附注 .....	33

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	武汉道森媒体股份有限公司董事会办公室
备查文件：	1. 载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。3. 审议半年报的相关董事会、监事会决议。

## 第一节公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	武汉道森媒体股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Dosn Media Co., Ltd
证券简称	道森媒体
证券代码	838397
法定代表人	杨皆红
注册地址	武汉市东西湖区田园大道祥泰综合楼
办公地址	武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地11号楼12层
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴光权
电话	027-86711666
传真	027-87655990
电子邮箱	dosn@dosing100.com
公司网址	www.dosing100.com
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地11号楼12层 430046

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年8月9日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	社区媒体运营管理业务、户外媒体业务、互动媒体及其他媒体业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,160,000
控股股东	杨皆红
实际控制人	杨皆红、叶黎
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

不适用。

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,129,038.84	22,415,706.38	168.25%
毛利率	25.96%	40.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,417,355.85	4,276,602.98	143.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,151,647.33	3,544,323.93	158.21%
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）	10.04%	9.22%	-
加权平均净资产收益率（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）	8.80%	7.65%	-
基本每股收益	0.86	0.41	109.76%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	134,866,028.93	79,622,104.65	69.38%
负债总计	9,112,823.43	14,086,255.00	-35.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,753,205.50	65,535,849.65	91.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.34	6.24	65.71%
资产负债率（母公司）	6.24%	17.16%	-
资产负债率（合并）	6.76%	17.69%	-
流动比率	21.28	6.15	-
利息保障倍数	178.32	79.79	-

### 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	-5,751,692.49	540,405.95	-
应收账款周转率	1.98	0.81	-
存货周转率	-	-	-



#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	69.38%	-5.23%	-
营业收入增长率	168.25%	-32.77%	-
净利润增长率	143.59%	-53.48%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

#### 六、自愿披露

不适用。

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

道森媒体是一家专注于城市社区中高端人群数据库建设，并提供精准营销服务的高新技术企业，也是国内首家为中小微企业及个人提供“位置匹配”广告服务的公司，致力于成长为“中国营销渠道创新运营商”和“城市社区综合服务提供商”。公司主要通过自主开发与采购整合的方式获取各类媒体资源，并依托程序化购买技术，为全国客户的品牌落地、为本土客户的扎根社区和为中小微企业及个人客户的定向传播提供精准广告服务。公司以极具经验的管理及执行团队，与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系。

公司未来的经营方向是在现有的业务领域和市场范围内进行深化和拓展，以精准广告服务为核心，以程序化购买等智能广告发布技术为依托，开发整合城市社区的线下优质媒体资源，并与腾讯等公司联合运营线上媒体业务，为广告主提供更加立体的品牌营销推广服务，从而增加公司的广告发布收入和品牌推广等服务收入。

报告期内，公司的商业模式无变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

### 二、经营情况

（一）报告期内，公司在董事会的领导之下，各部门齐心协力贯彻落实经营方针，使得公司各项业务快速发展，主要经营指标均超过公司去年同期各项经营指标，达到公司年初制定的各项经营目标。公司报告期内主营计划实现情况如下：

1、报告期末，公司总资产为 134,866,028.93 元，较期初增长 69.38%，主要原因系：（1）报告期内公司收到湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）3000 万元和武汉誉达通创业投资基金合伙企业（有限合伙）1980 万元投资款，致货币资金较期初增长 255.55%；（2）公司 2017 年新增与湖北长江广电广告有限公司、央广传媒发展总公司广告分公司等公司的业务合作，预付账款增加 15,644,202.38 元，较期初增长 118.58%；（3）2016 年研发的“智能发布平台 7.0”软件项目在报告期内转为无形资产，致无形资产增加 681,254.05 元，较期初增长 166.20%。

2、报告期末，公司归属于股东的净资产为 125,753,205.50 元，较期初增长 91.88%，主要系报

告期内公司收到湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 3000 万元和武汉誉达通创业投资基金合伙企业(有限合伙)的 1980 万元，公司股本增加 166 万元，资本溢价 4814 万元，致公司净资产大幅增长。

3、报告期末，公司负债为 9,112,823.43 元，较期初减少 35.31%，主要系：（1）报告期内公司按时支付场地租赁费等账款，致应付账款较期初减少 1,890,872.25 元，减少比例为 53.31%；（2）2016 年底预提的 12 月份工资及年终提成奖励在报告期内支付，导致应付职工薪酬较期初减少 91.81%，（3）报告期内支付了 2016 年 12 月份计提的各项税金 2,515,605.12 元，导致应交税金较期初减少 32.66%。

4、报告期内，公司实现营业收入 60,129,038.84 元，较上年同期增长 168.25%，主要原因系：报告期内公司媒体线上业务较去年同期增加 2108 万，涨幅达到 1205%；另，公司新增了湖北长江广电广告有限公司、央广传媒发展总公司广告分公司等业务媒体，新增收入 1240 万元。

5、报告期内，公司实现净利润 10,417,355.85 元，较上年同期增长 143.59%，主要原因系：（1）报告期内公司营业收入较去年同期增加 168.25%；（2）报告期内公司银行借款减少致利息支出减少，同时，公司因募集资金到账导致银行存款利息收入增加，故财务费用较去年同期减少 167.50%。

6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,751,692.49 元，较上年同期减少 1164.33%，主要系报告期内向腾讯平台、广播电视台、央广等资源单位的保证金及采购预付款增加，导致经营活动现金流量净额暂时为负。

（二）受主要客户年度营销预算执行进度、客户产品或服务传统售卖淡旺季的综合影响，公司营业收入具有一定的季节性，上半年营业收入占全年营业收入的比例通常在 35%-45%左右。

一方面，每年一季度时，客户当年的年度广告预算往往还没有确定，因此在广告投放规模上有所控制；另一方面，一季度由于有春节这样重要的传统假期存在，也决定了客户通常不会选择在一季度进行大规模的广告投放。随着客户年度广告预算的确定，全年社会经济活动的逐渐铺开，广告的投放量将逐步增加。就上半年而言，通常第二季度的广告投放量占上半年的比重较高；就全年而言，我国部分消费市场有“金九银十”的特点，而且房产、家居、汽车等大型消费品在年底前还往往会形成一个销量高峰，因此下半年在全年的广告投放量中占比相对较高。

### 三、风险与价值

#### （一）媒体资源可持续性获取的风险

公司主要从事广告发布服务，是湖北地区的区域性广告媒体运营商之一。公司利用自身拥有的各类媒体资源和自主开发的智能广告发布系统和程序化购买技术，依据不同客户的传播需求，为其量身定做

个性化的媒体解决方案。媒体运营业务对媒体资源的依赖性较高，不排除因客观或主观原因、重大事件而中断合作。如若公司在经营过程中无法持续稳定获取媒体资源代理权，或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。

针对上述风险，公司主要的对策是：

- 1.丰富媒体形式并进行差异化或多样化业务。比如运用门贴、投影仪、电子屏等多样化的媒体参与资源；
- 2.通过其他媒体形式来满足客户的服务，即使中断了合作，但通过其他媒体形式挽回了损失；
- 3.加强社区O2O模式推进，促使社区收益多样化，持续稳定获取媒体资源代理权；
- 4.增加客勤频率，通过与楼宇物业开展活动，提高物业与我们的粘性，减轻媒体成本硬性竞争，增加软实力；

## **(二)楼宇电梯资源租赁风险**

公司取得自有媒体时，一般直接与业主委员会签订楼宇电梯资源采购合同。但在尚未建立业主委员会的小区，公司无法逐一取得业主同意，因而会直接与物业管理公司签订合同。依据《物业管理条例》第五十五条的规定，利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。因此，公司在未经小区业主或业主委员会同意的情况下与物业管理公司签订楼宇电梯资源采购合同存在一定的法律风险，在经营过程中可能因此而被解除采购合同，进而形成经营风险。

针对上述风险，公司主要的对策是：

- 1.在没有成立业委会的小区，在签订合同之前，物业在小区所有门栋进行公示一周，如果小区业主没有反对意见，才会与物业公司进一步沟通；
- 2.合同中有明确条款规定，与物业签订合同的前提是物业征得了业委会的同意，且费用用于社区建设。若产生上述情况，物业负违约责任；
- 3.在以往的经验中，上述问题的发生概率不到1%，对资源变动影响很低。

## **(三)公司媒体资源空置率较高的风险**

报告期内，公司平均销售上画率是50.50%，媒体资源的空置率较高。报告期内公司逐步通过资源整

合、优化及提升销售额等方式，提高媒体资源使用效率，降低经营风险，但仍然存在媒体资源空置率较高而导致盈利能力降低的风险。

针对上述风险，公司主要的对策是：

1.对上画率不高的项目，与销售部门联合分析上画不高的原因，如果确实没有客户点击，将在合情框架内迅速与业主或物业公司解除合同；

2.资源部定期向销售部门介绍所签楼盘的优势，销售人员引导客户投放；

3.根据客户需求，优化资源点位，让资源点位与客户需求更进一步匹配。

#### **(四)销售区域集中风险**

报告期内公司销售客户主要集中在华中地区，公司客户区域集中度较高。若集中区域内的市场竞争加剧，公司未能及时开发其他区域内的客户，或者上述客户停止与公司合作，或者出现订单不及预期、或发布价格下降的情况，将对公司盈利能力产生重大影响。

针对上述风险，公司主要的对策是：

1.加大对全国范围内客户的开发及落单，提升外购业务在销售中的占比，尽可能减少区域集中的风险。

2.公司已全面展开全国业务的布局及调研工作，将加大对异地业务开发与拓展。

3.加大与全国性直客和媒体代理公司的业务关系，利用代理公司的客户资源，扩大经营比例。

#### **(五)应收款项占资产比重较高而造成的经营风险**

截至本报告期末，公司应收账款账面净额分别为 25,877,739.43 元，占同期资产总额的比例为 19.19%。公司应收账款通常在合同履行完毕后一定时期内收回，且公司部分客户为规模较大的房地产公司、金融客户等，这类客户实力较强、信誉较好，并与公司保持长期稳定的合作。报告期内为加强优质客户的合作，公司采取了积极的销售政策，导致公司应收账款回款较慢。虽然公司应收账款大部分在 1 年以内，同时对应收账款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。但由于回款周期较长，可能影响公司业绩，并造成一定经营风险。

针对上述风险，公司主要的对策是：

1.对于与公司有战略合作关系的广告媒体公司委托公司发布，且与公司签订正式发布合同，能按合同约定期限进行付款的，可在公司应收款授信额度内进行先发布后收款。

2.对于小型广告媒体类公司，委托公司进行发布，先收款后发布或先收取保证金，再进行发布。

3.对于直客在保证客户资质完备的前提下，通过合同的法律条款将客户回款时间进行约定，地产类客户回款账期为6个月，非地产类客户约定在3个月，根据客户的约定付款时间及时催收账款。

#### **(六)发布虚假广告而遭受处罚的风险**

公司只能对代理广告内容的合法合规性进行有限的审查，如客户有意隐瞒产品真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告内容存在不合法现象，公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。

针对上述风险，公司主要的对策是：

1.公司将严格遵守新《广告法》的相关规定，在加大广告内容审查力度的同时加强经营人员对客户企业和产品的甄别，控制风险。

2.在合同内约束广告发布方与广告发布者责任权限的问题，警示客户不得有意隐瞒产品真实情况，从源头控制风险。

3.公司安排人员多次参加广告法律法规的学习，让广告从业人员及时熟悉国家政策调整的相关内容，加大内部审查力度，以规避处罚风险。

#### **(七)人才流失的风险**

公司所处行业的人力资源分布情况不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。虽然公司非常重视员工激励机制、人才培养机制和人才引进机制的建立与完善，但是随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。如果公司在人才招聘、职业生涯规划 and 人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心人才流失的风险。

针对上述风险，公司主要的对策是：

1.进一步完善人才培养机制，为员工提供更多的学习培训机会建立一整套面向未来的培养计划。

2.进一步加大公司内部人才梯队建设、层级化管理，帮助高端人才自主进行职业生涯管理。开展职业生涯管理可以使高端人才清楚地看到自己在组织中的发展道路而不至于为自己目前所处的地位和未来的发展感到迷茫从而有助于降低高端人才的流失率。

3.加大人才引进力度，为企业补充新鲜血液，后期会针对重点人才通过股权激励等政策留住优秀人

才。

4.实施内部竞聘制度，公司定期公布职位空缺情况，员工可以直接应聘，如果成功可以得到新工作，如果不成功则从事原工作，同时等待下一次机会。内部流动能在一定程度上减少员工的流失数量。

#### **(八)市场竞争与开拓风险**

报告期内，公司业务大部分在湖北省内开展，地域范围集中，这主要是公司所处发展阶段导致的。公司仍处于发展期，集中业务资源在省内精耕细作，一方面巩固在省内的业务地位，另一方面培养业务团队，积累业务资源，为下一步跨省开展业务打下基础。虽然随着城市化进程的发展，各地区的优质媒体资源将逐渐增多，但是从客户和媒体资源两个方面来说，现阶段全国范围内最具广告投放价值的楼宇资源仍主要集中在十余个经济发达的一二线城市。公司及客户群均集中在华中地区，使得公司具有较强的地域性，在地域资源优势上无法与北上广等一线城市的同行相媲美。

针对上述风险，公司主要的对策是：

1.利用公司在华中地区的重点大客户优质资源，进一步加大对客户的营销力度，促进客户从本地宣传落单向全国性订单的转变。

2.在培养优秀业务团队的同时，公司有计划将在上海等地成立战略办事处，经营战场前移，进行全国大客户的开发工作，利用公司多年积累的全国范围内同类型的公司资源进行整合，扩大服务领域，加大对最具广告投放价值的十余个经济发达的一二线城市拓展。

#### **(九)控股股东和实际控制人的控制风险**

杨皆红持有公司 6,500,000 股，占股本总额的 53.45%，为公司的控股股东，且担任公司董事长兼总经理；其配偶叶黎持有公司 1,000,000 股，占股本总额的 8.22%，且担任公司董事。因此，杨皆红、叶黎夫妇为公司的实际控制人，合计持有公司 61.67% 股份。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果杨皆红、叶黎夫妇利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。

针对上述风险，公司主要的对策是：公司建立了较为完善的法人治理结构，从制度安排上去避免；三会的成员和高管均按法律法规履行各自职责，从而防范实际控制人不当控制的风险。

#### **(十)公司治理风险**

虽然公司设立时即为股份有限公司，但公司内部控制制度的建立及完善时间较短。各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐

完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司主要的对策是：公司董秘办定期组织董监高学习全国股转系统与证监会发布的新政策，严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用。



## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年1月9日	2017年5月18日	30.00	1,660,000	49,800,000.00	公司通过本次股票发行,募集到的资金将主要用于技术研发(其中部分将用于进一步完善“程序化购买”和“平台软件”技术)、拓展线上媒体业务及向全国业务布局等,以提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司的经营和发展。

**（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项**

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用自有闲置资金购买理财产品，额度自股东大会审议通过之日起一年内不超过 2,000 万元，公司于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-005）。报告期内，公司使用闲置自有资金向工行东湖开发区支行申购了低风险理财产品，购买金额 400 万元，向招商银行武汉分行营业部申购了低风险理财产品，购买金额为 900 万元。理财产品已于 2017 年 3 月 30 日全部赎回，通过购买理财产品获取收益 35,092.33 元。

**（三）承诺事项的履行情况****1、关于关联方资金占用的承诺**

2016 年 1 月 27 日，公司实际控制人杨皆红、叶黎出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接地提供其本人或其控制的关联方使用。

履行情况：未违反承诺。

2、2016 年 1 月 27 日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：未违反承诺。

**（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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	10,093,515.31	7.48%	按揭贷款
<b>累计值</b>	-	10,093,515.31	7.48%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。此办公楼按揭贷款本息，公司于 2017 年 7 月份已全额提前偿还。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,640,000	25.14%	-	2,640,000	21.71%
	其中：控股股东、实际控制人	1,875,000	17.86%	-	1,875,000	15.42%
	董事、监事、高管	2,620,000	24.95%	-100,000	2,520,000	20.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,860,000	74.86%	1,660,000	9,520,000	78.29%
	其中：控股股东、实际控制人	5,625,000	53.57%	-	5,625,000	46.26%
	董事、监事、高管	7,860,000	74.86%	-	7,860,000	64.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,500,000	-	1,660,000	12,160,000	-
普通股股东人数		16				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨皆红	6,500,000	-	6,500,000	53.45%	4,875,000	1,625,000
2	叶黎	1,000,000	-	1,000,000	8.22%	750,000	250,000
3	湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	1,000,000	1,000,000	8.22%	1,000,000	-
4	吴世捷	1,000,000	-50,000	950,000	7.81%	750,000	200,000
5	张庆华	1,000,000	-50,000	950,000	7.81%	750,000	200,000
6	武汉誉达通创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	660,000	660,000	5.43%	660,000	-
7	张超	500,000	-	500,000	4.11%	375,000	125,000
8	吴光权	200,000	-	200,000	1.65%	150,000	50,000
9	程念	120,000	-	120,000	0.99%	90,000	30,000
11	东北证券股份有限公司	-	100,000	100,000	0.82%	-	100,000
10	田丽	100,000	-	100,000	0.82%	75,000	25,000

合计	10,420,000	1,660,000	12,080,000	99.33%	9,475,000	2,605,000
----	------------	-----------	------------	--------	-----------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

公司股东杨皆红与叶黎为夫妻关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为杨皆红。

杨皆红：男，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年6月至1998年7月，历任武汉晶恒实业有限公司销售员、销售主管、市场总监、副总经理；1998年7月至2009年7月，任武汉道森广告营销有限责任公司总经理；2006年6月至2009年6月，任分众传媒控股有限公司武汉分公司总经理；2009年7月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为杨皆红与叶黎夫妇。

杨皆红基本情况详见本报告之“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

叶黎：女，出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1999年8月，历任武汉华悦汽车美容装饰公司计算机主管、技术总监；1999年9月至2009年8月，任武汉道森广告营销有限公司财务主管；2009年9月至今，任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴光权	财务总监、 董事会秘书	男	39	本科	2015.12-2018.12	是
田丽	副总经理	女	42	研究生	2015.12-2018.12	是
程念	副总经理	男	38	本科	2015.12-2018.12	是
张艳	监事	女	39	大专	2015.12-2018.12	是
杨皆红	董事长、总 经理	男	43	本科	2015.12-2018.12	是
潘长海	监事	男	31	本科	2015.12-2018.12	是
刘义	监事会主席	男	30	本科	2015.12-2018.12	是
张庆华	副总经理、 董事	男	41	本科	2015.12-2018.12	是
张超	董事	男	43	研究生	2015.12-2018.12	是
吴世捷	副总经理、 董事	男	45	大专	2015.12-2018.12	是
叶黎	董事	女	43	本科	2015.12-2018.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比 例	期末持有股 票期权数量
杨皆红	董事长、总经理	6,500,000	-	6,500,000	53.45%	-
叶黎	董事	1,000,000	-	1,000,000	8.22%	-
张庆华	副总经理	1,000,000	-50,000	950,000	7.81%	-
吴世捷	副总经理	1,000,000	-50,000	950,000	7.81%	-
张超	董事	500,000	-	500,000	4.11%	-
刘义	监事会主席	50,000	-	50,000	0.41%	-
潘长海	监事	-	-	-	-	-
张艳	监事	10,000	-	10,000	0.08%	-
田丽	副总经理	100,000	-	100,000	0.82%	-

程念	副总经理	120,000	-	120,000	0.99%	-
吴光权	财务总监、董事会秘书	200,000	-	200,000	1.64%	-
合计	-	10,480,000	-100,000	10,380,000	85.36%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	134	137

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工情况未发生变化。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1	56,906,284.19	16,005,254.70
结算备付金		_____	_____
拆出资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
应收票据	二（一）2	40,110.00	486,430.00
应收账款	二（一）3	25,877,739.43	28,202,144.96
预付款项	二（一）4	28,836,959.25	13,192,756.87
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	二（一）5	1,866,720.11	1,081,936.66
买入返售金融资产		_____	_____
存货		_____	_____
划分为持有待售的资产		_____	_____
一年内到期的非流动资产		_____	_____
其他流动资产	二（一）6	346,948.70	225,008.27
<b>流动资产合计</b>		<b>113,874,761.68</b>	<b>59,193,531.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		_____	_____
可供出售金融资产		_____	_____
持有至到期投资		_____	_____
长期应收款		_____	_____
长期股权投资		_____	_____

投资性房地产			
固定资产	二（一）7	16,460,404.49	16,851,783.31
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二（一）8	1,032,022.59	387,688.00
开发支出	二（一）9	3,014,792.05	2,705,053.76
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（一）10	484,048.12	484,048.12
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,991,267.25</b>	<b>20,428,573.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>134,866,028.93</b>	<b>79,622,104.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（一）11	1,656,059.91	3,546,932.16
预收款项	二（一）12	755,032.88	742,810.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）13	122,078.67	1,489,830.25
应交税费	二（一）14	2,120,616.69	3,148,921.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二（一）15	697,522.57	703,736.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
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>		<b>5,351,310.72</b>	<b>9,632,230.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二（一）16	2,283,362.71	2,703,874.56



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二（一）17	1,478,150.00	1,750,150.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>3,761,512.71</b>	<b>4,454,024.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,112,823.43</b>	<b>14,086,255.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）18	12,160,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）19	50,140,000.00	2,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）20	5,274,120.24	5,274,120.24
一般风险准备			
未分配利润	二（一）21	58,179,085.26	47,761,729.41
归属于母公司所有者权益合计		125,753,205.50	65,535,849.65
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>125,753,205.50</b>	<b>65,535,849.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>134,866,028.93</b>	<b>79,622,104.65</b>

法定代表人：杨皆红主管会计工作负责人：吴光权会计机构负责人：吴光权

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,183,114.14	15,374,904.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		40,110.00	486,430.00
应收账款	七、1	25,391,758.18	27,627,038.71
预付款项		24,451,413.00	9,778,875.61

应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、2	1,625,462.68	3,957,680.83
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		189,261.96	225,008.27
<b>流动资产合计</b>		<b>102,881,119.96</b>	<b>57,449,937.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	9,819,232.76	819,232.76
投资性房地产			0.00
固定资产		16,427,576.09	16,832,754.48
在建工程			0.00
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			
无形资产		1,032,022.59	387,688.00
开发支出		3,014,792.05	2,705,053.76
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产		475,434.32	475,434.32
其他非流动资产			0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,769,057.81</b>	<b>21,220,163.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>133,650,177.77</b>	<b>78,670,101.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,650,539.91	3,541,412.16
预收款项		180,532.00	403,202.00
应付职工薪酬		-41,336.60	1,371,208.36
应交税费		2,152,627.04	3,066,787.54
应付利息			0.00
应付股利			0.00
其他应付款		631,210.57	662,565.76
划分为持有待售的负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00

其他流动负债			0.00
<b>流动负债合计</b>		4,573,572.92	9,045,175.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,283,362.71	2,703,874.56
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款		1,478,150.00	1,750,150.00
长期应付职工薪酬			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
<b>非流动负债合计</b>		3,761,512.71	4,454,024.56
<b>负债合计</b>		8,335,085.63	13,499,200.38
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,160,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积		50,140,000.00	2,000,000.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积		5,274,120.24	5,274,120.24
未分配利润		57,740,971.90	47,396,780.51
<b>所有者权益合计</b>		125,315,092.14	65,170,900.75
<b>负债和所有者权益合计</b>		133,650,177.77	78,670,101.13

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		60,129,038.84	22,415,706.38
其中：营业收入	二（一）22	60,129,038.84	22,415,706.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		49,428,989.00	18,297,028.77
其中：营业成本	二（一）22	44,522,172.44	13,295,816.60
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）23	67,043.25	82,440.65
销售费用	二（一）24	1,935,281.28	1,757,662.42
管理费用	二（一）25	2,502,472.00	2,933,093.93
财务费用	二（一）26	-145,459.70	215,481.16
资产减值损失	二（一）27	547,479.73	12,534.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）28	35,092.33	39,704.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,735,142.17	4,158,381.71
加：营业外收入	二（一）29	1,515,788.61	861,504.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,250,930.78	5,019,886.47
减：所得税费用	二（一）30	1,833,574.93	743,283.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,417,355.85	4,276,602.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,417,355.85	4,276,602.98
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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>		10,417,355.85	4,276,602.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,417,355.85	4,276,602.98

归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	二（一）32	0.86	0.41
（二）稀释每股收益		0.86	0.41

法定代表人：杨皆红主管会计工作负责人：吴光权会计机构负责人：吴光权

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	七、4	38,954,602.80	20,666,566.00
减：营业成本	七、4	24,519,768.44	12,067,735.61
税金及附加		62,523.25	75,942.89
销售费用		1,433,336.20	1,649,601.16
管理费用		1,915,445.80	2,527,262.86
财务费用		-142,706.79	214,536.39
资产减值损失		547,479.73	-10,295.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	35,092.33	39,704.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,653,848.50	4,181,487.18
加：营业外收入		1,515,788.43	861,504.53
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,169,636.93	5,042,991.71
减：所得税费用		1,825,445.54	748,990.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,344,191.39	4,294,000.72
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		10,344,191.39	4,294,000.72

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.85	0.41
（二）稀释每股收益		0.85	0.41

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		66,691,200.13	23,937,223.98
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		_____	_____
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		_____	_____
收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		376,366.99	_____
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）31	1,780,251.81	2,279,480.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>68,847,818.93</b>	<b>26,216,704.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,609,635.82	15,929,727.08
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		_____	_____
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		4,742,204.01	4,583,661.39
支付的各项税费		3,218,765.93	2,714,480.25
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）31	3,028,905.66	2,448,429.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>74,599,511.42</b>	<b>25,676,298.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,751,692.49</b>	<b>540,405.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,011,556.98	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,535.35	39,704.10
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		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>13,035,092.33</b>	<b>27,039,704.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,692,769.09	602,031.92

投资支付的现金		13,000,000.00	27,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,692,769.09</b>	<b>27,602,031.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,657,676.76</b>	<b>-562,327.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		49,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>49,800,000.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		420,511.85	6,398,174.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,089.41	224,790.32
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>		<b>489,601.26</b>	<b>6,622,965.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,310,398.74</b>	<b>-6,622,965.01</b>
<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>		<b>40,901,029.49</b>	<b>-6,644,886.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,005,254.70	12,949,761.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>56,906,284.19</b>	<b>6,304,874.64</b>

法定代表人：杨皆红主管会计工作负责人：吴光权会计机构负责人：吴光权

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		44,042,412.20	22,529,830.30
收到的税费返还		376,366.99	
收到其他与经营活动有关的现金		9,466,964.26	2,191,169.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>53,885,743.45</b>	<b>24,720,999.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		39,278,330.64	14,496,555.68
支付给职工以及为职工支付的现金		3,981,156.57	4,110,805.41
支付的各项税费		3,113,207.33	2,684,684.05
支付其他与经营活动有关的现金		9,378,921.14	2,383,994.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,751,615.68</b>	<b>23,676,039.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,865,872.23</b>	<b>1,044,960.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,011,556.98	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,535.35	39,704.10

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		13,035,092.33	27,039,704.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,671,409.09	602,031.92
投资支付的现金		22,000,000.00	27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,671,409.09	27,602,031.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,636,316.76	-562,327.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		49,800,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		49,800,000.00	
偿还债务支付的现金		420,511.85	6,397,424.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,089.41	224,790.32
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>		489,601.26	6,622,215.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		49,310,398.74	-6,622,215.01
<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>		35,808,209.75	-6,139,582.56
加：期初现金及现金等价物余额		15,374,904.39	12,415,719.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		51,183,114.14	6,276,136.59



## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

#### 1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。该政策变化对公司报告期无影响。

2、2017 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意成立全资子公司武汉智慧一道科技有限公司，注册资本三百万元。

2017 年 5 月 15 日，经公司董事长杨皆红决定，公司对外投资设立全资子公司武汉圈谱文化传播有限公司，注册资本为伍拾万元整。

上述两家新增子公司本期纳入合并报表范围。截止本报告期末，以上两家全资子公司的工商、税务全部办理完毕，但未开始经营，对合并财务报表未产生实质影响。

### 二、报表项目注释

## 武汉道森媒体股份有限公司

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

## (一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2017 年 6 月 30 日、期初指 2016 年 12 月 31 日、本期指 2017 年 1-6 月，上期或上年同期指 2016 年 1-6 月。)

## 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,101.69	5,515.53
银行存款	56,204,682.50	15,302,239.17
其他货币资金	697,500.00	697,500.00
合 计	56,906,284.19	16,005,254.70
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	697,500.00	697,500.00
用于担保的定期存款或通知书存款		
合 计	697,500.00	697,500.00

## 2、应收票据

应收票据的分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		230,000.00
商业承兑汇票	40,110.00	256,430.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	40,110.00	486,430.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,414,739.68	96.56	2,998,836.50	86.37	25,415,903.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,010,818.30	3.44	548,982.05	13.63	461,836.25
合 计	29,425,557.98	100.00	3,547,818.55	100.00	25,877,739.43

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,279,417.04	96.74	2,539,108.33	81.93	27,740,308.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,021,818.30	3.26	559,982.05	18.07	461,836.25
合 计	31,301,235.34	100	3,099,090.38	100	28,202,144.96

#### 应收账款分类的说明

##### 1、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宜昌萧氏茶叶集团有限公司	75,000.00	75,000.00	100	注销
友服传媒有限公司	12,145.80	12,145.80	100	注销
武汉财富基石投资管理有限公司	520,632.50	260,316.25	50	涉及诉讼
武汉典实物业投资管理有限公司	203,040.00	101,520.00	50	涉及诉讼

武汉联发瑞成置业有限公司	200,000.00	100,000.00	50	涉及诉讼
合计	1,010,818.30	548,982.05		

## 2、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	22,692,066.96	1,134,603.35	5.00
1至2年	2,436,044.32	246,348.18	10.00
2至3年	1,708,835.00	512,650.50	30.00
3至4年	590,595.50	295,297.75	50.00
4至5年	886,305.90	709,044.72	80.00
5年以上	100,892.00	100,892.00	100.00
合 计	28,414,739.68	2,998,836.50	

## (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 448,728.17 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
第一名	非关联方	2,173,460.00	7.65	73,641.50
第二名	非关联方	1,100,875.00	3.87	48,000.00
第三名	非关联方	960,000.00	3.38	19,600.00
第四名	非关联方	868,000.00	3.05	55,043.75
第五名	非关联方	801,842.80	2.82	40,092.14
合 计		5,904,177.80	20.77	236,377.39

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	23,119,121.13	80.17	9,790,781.01	74.22
1至2年	2,355,209.39	8.17	3,140,063.36	23.80
2至3年	3,095,212.63	10.73	79,237.80	0.60
3年以上	267,416.10	0.93	182,674.70	1.38
合 计	28,836,959.25	100.00	13,192,756.87	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期初余额	比例 (%)	未及时结算原因
武汉锦堂广告策划有限公司	2,379,548.35	8.25	合作款项, 尚未结算
宜昌福优文化传播有限公司	500,000.00	1.73	合作项目尚未开展, 正在洽谈。
合计	2,879,548.35	9.98	

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)	未结算原因
第一名	非关联方	2,505,000.00	8.69	预付款
第二名	非关联方	2,379,548.35	8.25	合作款项, 尚未结算
第三名	非关联方	1,743,900.00	6.05	预付款
第四名	非关联方	1,358,150.00	4.71	预付款
第五名	非关联方	577,623.00	2.00	预付购房款
合计		8,564,221.35	29.70	

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	2,070,398.65	100	203,678.54	100	1,866,720.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,070,398.65	100	203,678.54	100.00	1,866,720.11

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	1,186,863.64	100	104,926.98	100	1,081,936.66

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,186,863.64	100	104,926.98	100	1,081,936.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	842,018.57	39,314.48	5.00
1 至 2 年	1,119,182.08	96,604.66	9.00
2 至 3 年	59,198.00	17,759.40	30.00
3 至 4 年	0.00	0.00	-
4 至 5 年	0.00	0.00	-
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	2,070,398.65	203,678.54	

(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 98,751.56 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来款	862,515.00	764,331.16
备用金	220,234.65	153,405.48
房租押金	0.00	-
保证金	987,649.00	269,127.00
其他	0.00	-
合计	2,070,398.65	1,186,863.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否属于关联方	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
第一名	公司间往来款	非关联方	718,816.00	1 至 2 年	34.72	71,881.60

单位名称	款项性质	是否属于关联方	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
第二名	保证金	非关联方	400,000.00	1年以内	19.32	20,000.00
第三名	保证金	非关联方	200,000.00	1年以内	9.66	10,000.00
第四名	保证金	非关联方	100,000.00	1年以内	4.83	5,000.00
第五名	保证金	非关联方	70,200.00	1至2年	3.39	7,020.00
合计			1,489,016.00		71.92	113,901.60

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的待摊费用		15,934.99
待抵扣进项税	346,948.70	209,073.28
合计	346,948.70	225,008.27

## 7、固定资产

### （1）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	10,551,250.93	17,631,179.41	547,829.50	3,480,772.47	1,328,227.42	33,539,259.73
2、本期增加金额			4,928.21	1,000,683.77	89,274.36	1,094,886.34
（1）购置			4,928.21	1,000,683.77	89,274.36	1,094,886.34
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
（4）股东投入						
（5）融资租入						
（6）其他转入						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）融资租出						
（3）其他转出						
4、期末余额	10,551,250.93	17,631,179.41	552,757.71	4,481,456.24	1,417,501.78	34,634,146.07
二、累计折旧						
1、期初余额	313,381.68	13,320,368.52	173,047.20	1,992,679.71	887,999.31	16,687,476.42
2、本期增加金额	144,353.94	966,576.24	44,183.25	266,689.50	64,462.23	1,486,265.16
（1）计提	144,353.94	966,576.24	44,183.25	266,689.50	64,462.23	1,486,265.16

项 目	房屋及建筑物	专用设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
(2) 企业合并增加						
(3) 其他转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 融资租出						
(3) 其他转出						
4、期末余额	457,735.62	14,286,944.76	217,230.45	2,259,369.21	952,461.54	18,173,741.58
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 融资租出						
(3) 其他转出						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	10,093,515.31	3,344,234.65	335,527.26	2,222,087.03	465,040.24	16,460,404.49
2、期初账面价值	10,237,869.25	4,310,810.89	374,782.30	1,488,092.76	440,228.11	16,851,783.31

(2) 期末无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,093,515.31	公司正在办理中
合计	10,093,515.31	

## 8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	511,304.65	511,304.65



项 目	软件	合 计
2、本期增加金额	681,254.05	681,254.05
（1）购置		
（2）内部研发	681,254.05	681,254.05
（3）非同一控制下企业合并		
（4）股东投入		
（5）外币报表折算差额		
（6）其他转入		
3、本期减少金额		
（1）处置		
（2）划分为持有待售的资产		
（3）其他转出		
4、期末余额	1,192,558.70	1,192,558.70
二、累计摊销		
1、期初余额	123,616.65	123,616.65
2、本期增加金额	36,919.46	36,919.46
（1）计提	36,919.46	36,919.46
（2）非同一控制下企业合并		
（3）外币报表折算差额		
（4）其他转入		
3、本期减少金额		
（1）处置		
（2）划分为持有待售的资产		
（3）其他转出		
4、期末余额	160,536.11	160,536.11
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
（1）计提		
（2）非同一控制下企业合并		
（3）外币报表折算差额		
（4）其他转入		
3、本期减少金额		
（1）处置		

项 目	软件	合 计
(2) 划分为持有待售的资产		
(3) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,032,022.59	1,032,022.59
2、期初账面价值	387,688.00	387,688.00

### 9、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
特工组	1,303,677.19	99,047.50			-		1,402,724.69
智能发布平台 7.0	681,254.05	0.00		681,254.05			0.00
智屏互动	237,110.37	213,966.24			-		451,076.61
云媒体平台	483,012.15	307,123.76			-		790,135.91
智能海报	0.00	95,035.22			9,447.55		85,587.67
电梯投影	0.00	324,715.29			47,872.64		276,842.65
企业 ERP	0.00	10,333.14			1,908.62		8,424.52
合 计	2,705,053.76	1,050,221.15	0.00	681,254.05	59,228.81	0.00	3,014,792.05

研发项目“智能发布平台 7.0” 2016 年 12 月已研发完成，现已投入测试和使用阶段，于 2017 年 5 月 4 日取得软件著作权证，该项目达到无形资产的条件，于 2017 年 5 月份转入无形资产。

### 10、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明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,204,017.33	484,048.12	3,204,017.33	484,048.12
合 计	3,204,017.33	484,048.12	3,204,017.33	484,048.12

### 11、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付服务费	292,738.10	2,158,156.83
应付场租费	159,900.45	103,930.74
应付材料款	609,377.74	609,377.74
应付固定资产采购款	539,757.00	539,757.00

项 目	期末余额	期初余额
应付装修款	20,688.00	20,688.00
其他	33,598.62	115,021.85
合 计	1,656,059.91	3,546,932.16

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海三思电子工程有限公司	262,000.00	设备尾款
上海智艺广告有限公司	177,071.00	设备尾款
武汉市杨帆物资发展有限公司	105,541.04	尚未结算
武汉浪淘金沙建筑装饰有限公司	100,686.00	设备尾款
合 计	645,298.04	

**12、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收广告款	755,032.88	742,810.20
合 计	755,032.88	742,810.20

## (2) 无账龄超过一年的重要预收款项

**13、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,417,959.99	3,416,774.89	4,724,250.19	110,484.69
二、离职后福利-设定提存计划	71,870.26	363,317.47	423,593.75	11,593.98
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	1,489,830.25	3,780,092.36	5,147,843.94	122,078.67

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,388,845.51	3,068,731.86	4,317,325.71	140,251.66
2、职工福利费	-	13,692.60	13,692.60	
3、社会保险费	29,114.48	147,382.43	171,899.88	4,597.03
其中：医疗保险费	25,497.78	128,789.73	150,219.69	4,067.82
工伤保险费	1,390.97	7,325.66	8,543.28	173.35
生育保险费	2,225.73	11,267.04	13,136.91	355.86
4、住房公积金	-	186,968.00	221,332.00	-34,364.00
5、工会经费和职工教育经费	-			

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
8、其他短期薪酬	-			
合计	1,417,959.99	3,780,092.36	5,147,843.94	110,484.69

## (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	69,629.90	352,050.43	410,442.21	11,238.12
2、失业保险费	2,240.36	11,267.04	13,151.54	355.86
3、企业年金缴费	-			
合计	71,870.26	363,317.47	423,593.75	11,593.98

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	152,583.85	668,244.40
企业所得税	1,946,234.19	2,364,236.49
城市维护建设税	7,774.65	28,367.60
教育费附加(含地方教育附加)	4,966.54	18,204.86
堤防维护税	106.84	106.84
个人所得税	8,950.62	69,761.22
合计	2,120,616.69	3,148,921.41

## 15、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	80,299.00	99,799.00
团建基金	75,728.03	151,501.22
装修尾款	228,576.72	231,701.72
员工报销款	78,626.01	124,197.37
其他款项	234,292.81	96,537.11
合计	697,522.57	703,736.42

(2) 无账龄超过一年的重要其他应付款。

## 16、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	2,283,362.71	2,703,874.56

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款		-
合 计	2,283,362.71	2,703,874.56

## (2) 长期借款说明

本公司与贷款人约定的其他事项：（1）本笔贷款全额采用贷款人受托支付方式，直接支付至标准厂房项目开发企业在贷款人开立的收款专户账户；（2）借款人每月销售收入（剔除非经营往来收入）归行额不低于 100 万元；（3）在未结清贷款人当期贷款本息前，借款人不得对股东进行利润分配；（4）借款人以其有效资产对外投资、对外担保，须事先征得贷款人书面同意；（5）出现以下情况贷款人有权宣布贷款提前到期：借款人未按合同约定执行分期还款计划，贷款出现逾期或欠息；借款人出现违法经营等重大经营问题；借款期内连续停产超过 3 个月，或贷款期内累计停产超过 3 次；（6）若借款人及其股东出现违反账户监管协议约定或承诺的其他义务行为，贷款人有权宣布贷款提前到期，并采取强制执行方式处置抵押物或要求保证人履行保证责任。（7）制定均衡合理的按月等额还款计划：按月等额本息还款。

**17、长期应付款**

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
固定资产采购款	1,478,150.00	1,750,150.00
合 计	1,478,150.00	1,750,150.00

**18、股本**

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,500,000.00	1,660,000.00				1,660,000.00	12,160,000.00

**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）	2,000,000.00	48,140,000.00		50,140,000.00
其他资本公积				-
合 计	2,000,000.00	48,140,000.00		50,140,000.00

**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	5,274,120.24			5,274,120.24
任意盈余公积				
储备基金				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展基金				
其他				
合 计	5,274,120.24			5,274,120.24

**21、未分配利润**

项 目	本 期	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润		
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	47,761,729.41	
加：本期归属于母公司股东的净利润	10,417,355.85	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	58,179,085.26	

**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	60,129,038.84	44,522,172.44	22,415,706.38	13,295,816.60
其他业务				
合 计	60,129,038.84	44,522,172.44	22,415,706.38	13,295,816.60

**23、营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,165.57	48,529.07
教育费附加	17,463.58	33,911.58
车船使用税		
印花税	22,414.10	
地方维护税		
文化事业建设费		
合 计	67,043.25	82,440.65

**24、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
福利费	59,206.60	32,090.50
招待费	106,591.36	235,189.30
差旅费	35,228.09	82,281.50
职工薪酬	1,493,690.82	1,120,287.17
咨询费		
车辆使用费	28,969.20	
交通费	1,631.00	14,611.35
会务费	109,151.64	
办公费	94,842.72	171,005.65
通讯费	5,407.79	
其他费用	562.06	102,196.95
合 计	1,935,281.28	1,757,662.42

**25、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	144,911.26	62,413.71
残保金		
差旅费	65,631.67	48,117.84
福利费	168,848.40	163,096.42
职工薪酬	1,184,093.71	919,315.76
交通费	12,221.21	12,758.90
咨询费	228,322.56	
折旧费	268,380.80	156,502.69
无形资产摊销	9,136.74	
长期待摊费用摊销费	9,560.94	
招待费	62,800.10	93,985.60
税金		
研发费	68,650.51	416,405.81
电话通讯费	12,936.54	
房租及物业水电费	142,555.16	176,020.55
汽车使用费	85,780.38	
诉讼费	10.00	
会务费	33945.23	
其他	4,686.79	884,476.65

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,502,472.00	2,933,093.93

**26、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,089.41	224,790.32
减：利息收入	223,014.65	16,546.11
汇兑损益	0.00	0.00
其他	8,465.54	7,236.95
合 计	-145,459.70	215,481.16

**27、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	547,479.73	12,534.01
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
合 计	547,479.73	12,534.01

**28、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	35,092.33	39,704.10
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	35,092.33	39,704.10

## (2) 投资收益的说明



本年度因购买银行理财产品导致投资收益增加。

## 29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,515,788.43	812,841.00	1,515,788.43
其他	0.18	48,663.76	0.18
合 计	1,515,788.61	861,504.76	1,515,788.61

### (1) 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与收益相关
财政补助	1,250,000.00	600,000.00	与收益相关
政府奖励			
税收返还	265,788.43	212,841.00	与收益相关
递延收益摊销		-	
合 计	1,515,788.43	812,841.00	

### (2) 政府补助明细

批准文件和批准机关、文件号	实际拨款单位	补助金额
税收返还	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	254,236.00
税收返还	武汉市东西湖区地方税务局	11,552.43
湖北省工商局（重要商标）	武汉市东西湖区工商行政管理局	50,000.00
东人才办（2015）1号金山英才计划	中共西湖区委组织部	200,000.00
新三板挂牌奖励	武汉市东西湖区工商业联合会	1,000,000.00
合计		1,515,788.43

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,833,574.93	747,446.59
递延所得税费用		-4,163.10
合 计	1,833,574.93	743,283.49

## (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	12,250,930.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,837,639.62
子公司适用不同税率的影响	-4,064.69
分公司适用不同税率的影响	
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	
所得税费用	1,833,574.93

**31.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
政府补助	1,250,000.00	
利息收入	223,014.65	16,546.11
单位往来款	239,389.00	1,401,429.23
其他	67,848.16	861,504.76
合计	1,780,251.81	2,279,480.10

## (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
一、日常运营费用小计	1,785,051.06	2,234,747.61
其他日常运营费	1,785,051.06	2,234,747.61
二、其他支出小计	74,920.00	7236.95
三、单位往来小计	1,168,934.60	206,444.85
单位往来	0.00	206,444.85
合计	3,028,905.66	2,448,429.41

**32、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	10,417,355.85	4,276,602.98
加：资产减值准备	547,479.73	12,534.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,486,265.16	1,465,169.34
无形资产摊销	9,136.74	25,565.22
长期待摊费用摊销	9,560.94	10,137.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,089.41	224,790.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,092.33	-39,704.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-13,980,782.12	-3,024,412.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,274,705.87	-2,406,113.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,751,692.49	540,405.95
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	56,906,284.19	6,304,874.64
减：现金的期初余额	16,005,254.70	12,949,761.52
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	40,901,029.49	-6,644,886.88

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	56,906,284.19	6,304,874.64
其中：库存现金	4,101.69	16,784.40

项 目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的银行存款	56,204,682.50	6,288,090.24
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	697,500.00	-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	56,906,284.19	6,304,874.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方是杨皆红、叶黎夫妇。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
武汉道森网络科技有限公司	全资	有限责任	武汉	刘义	计算机软件开发、广告发布	10,000,000.00	100.00	100.00	914201113034436857
武汉智慧一道科技有限公司	全资	有限责任	武汉	张庆华	软件开发、数据处理	3,000,000.00	100.00	100.00	91420100MA4KUMP13E
武汉圈谱文化传播有限公司	全资	有限责任	武汉	程念	文化艺术咨询服务、企业形象策划	500,000.00	100.00	100.00	91420106MA4KUK430K

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
蓝海互动国际广告（北京）有限公司	控股股东、实际控制人杨皆红控制的其他企业
武汉伽美医疗美容医院有限公司	控股股东、实际控制人杨皆红投资的其他企业
武汉道森投资有限公司	控股股东、实际控制人杨皆红控制的其他企业
武汉弘毅新华教育投资管理有限公司	控股股东、实际控制人杨皆红控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
辽宁天禹星科技股份有限公司	副总经理田丽投资的企业
武汉友服道森传媒有限公司	公司原参股子公司
武汉市德厚广告有限公司	公司股东张庆华、张超原实际控制的企业
武汉乐酷网络科技有限公司	公司原控股子公司
张庆华	董事、副总经理
吴世捷	董事、副总经理
张超	董事
刘义	监事会主席
张艳	监事
潘长海	监事
田丽	副总经理
程念	副总经理
吴光权	财务负责人、董事会秘书

4、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

5、本报告期，公司未与上述关联方发生关联交易及关联往来。

#### 四、承诺及或有事项

##### （一）重要承诺事项

本报告期公司无与合营企业和联营企业投资相关的或有负债；

##### （二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

无

#### 六、其他重要事项说明

##### （一）前期会计差错

（1）追溯重述法：本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

（2）未来适用法：本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

##### （二）债务重组

无。

##### （三）资产置换

无。

## (四) 年金计划

无。

## (五) 终止经营

无。

## 七、母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,898,489.68	96.50	2,968,567.75	84.39	24,929,921.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,010,818.30	3.50	548,982.05	15.61	461,836.25
合计	28,909,307.98	100	3,517,549.80	100.00	25,391,758.18

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,674,042.04	96.67	2,508,839.58	8.45	27,165,202.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,021,818.30	3.33	559,982.05	54.80	461,836.25
合计	30,695,860.34	100	3,068,821.63	10.00	27,627,038.71

## (2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宜昌萧氏茶叶集团有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	注销
友服传媒有限公司	12,145.80	12,145.80	100.00	注销
武汉财富基石投资管理有限公司	520,632.50	260,316.25	50.00	涉及诉讼
武汉典实物业投资管理有限公司	203,040.00	101,520.00	50.00	涉及诉讼
武汉联发瑞成置业有限公司	200,000.00	100,000.00	50.00	涉及诉讼
合计	1,010,818.30	559,982.05		

## (3) 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	22,210,066.96	1,110,503.35	5.00
1 至 2 年	2,401,794.32	240,179.43	10.00
2 至 3 年	1,708,835.00	512,650.50	30.00
3 至 4 年	590,595.50	295,297.75	50.00
4 至 5 年	886,305.90	709,044.72	80.00
5 年以上	100,892.00	100,892.00	100.00
合 计	27,898,489.68	2,968,567.75	

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
第一名	非关联方	2,173,460.00	7.79	143,704.50
第二名	非关联方	1,100,875.00	3.95	96,000.00
第三名	非关联方	960,000.00	3.44	63,000.00
第四名	非关联方	868,000.00	3.11	55,043.75
第五名	非关联方	801,842.80	2.87	40,092.14
合计		5,904,177.80	21.16	397,840.39

## 2、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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,819,669.65	99.71	199,492.09	100.00	1,620,177.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,285.12	0.29	-		5,285.12
合 计	1,824,954.77	100	199,492.09	100.00	1,625,462.68

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	1,103,134.64	27.18	100,740.53	100.00	1,002,394.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,955,286.72	0.73	0		2,955,286.72
合 计	4,058,421.36	27.91	100,740.53	100.00	3,957,680.83

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉道森网络科技有限公司	5,285.12	-	-	子公司往来
合 计	5,285.12	-	-	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	786,289.57	39,314.48	5.00
1 至 2 年	924,182.08	92,418.21	10.00
2 至 3 年	59,198.00	17,759.40	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			



账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合 计	1,819,669.65	199,492.09	

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来款	867,520.12	3,719,337.88
待抵扣进项税	165,234.65	
备用金		130,405.48
保证金	792,200.00	208,678.00
合 计	1,824,954.77	4,058,421.36

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	关联方关系	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
第一名	公司间往来款	非关联方	718,816.00	1 至 2 年	39.39	71,881.60
第二名	保证金	非关联方	400,000.00	1 年以内	21.92	20,000.00
第三名	保证金	非关联方	200,000.00	1 年以内	10.96	10,000.00
第四名	保证金	非关联方	70,200.00	1 至 2 年	3.85	7,020.00
第五名	保证金	非关联方	45,000.00	1 至 2 年	2.47	4,500.00
合计			1,434,016.00		78.59	113,401.60

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价 值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,819,232.76			819,232.76		
对联营、合营企业投资						
合 计	9,819,232.76			819,232.76		

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额

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
武汉道森网络科技有限公司	819,232.76	9,000,000.00		9,819,232.76		
合计	819,232.76	9,000,000.00		9,819,232.76		

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,954,602.80	24,519,768.44	20,666,566.00	12,067,735.61
其他业务				
合计	38,954,602.80	24,519,768.44	20,666,566.00	12,067,735.61

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,092.33	39,704.10
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	35,092.33	39,704.10

### 八、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项目	本期	上期
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		

项目	本期	上期
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）	1,515,788.43	812,841.00
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.18	48,663.76
减：所得税影响额	227,368.29	129,225.71
非经常性损益净额（影响净利润）		
合计	1,288,420.32	732,279.05

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	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	10.04	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80	0.75	0.75

续：

报告期利润	上期		
	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	9.22	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.65	0.34	0.34

## 3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	56,906,284.19	16,005,254.70	255.55%	报告期内公司收到湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）3000万元和武汉誉达通创业投资基金合伙企业（有限合伙）1980万元投资款

应收票据	40,110.00	486,430.00	-91.75%	票据到期
预付款项	28,836,959.25	13,192,756.87	118.58%	公司 2017 年新增与湖北长江广电广告有限公司、央广传媒发展总公司广告分公司等公司的业务合作，预付账款增加
其他应收款	1,866,720.11	1,081,936.66	72.54%	支付了湖北长江广电广告有限公司、央广传媒发展总公司广告分公司等公司的合作保证金
其他流动资产	346,948.70	225,008.27	54.19%	公司待抵扣进项税额增加
无形资产	1,032,022.59	387,688.00	166.20%	开发软件完成转入无形资产
应付账款	1,656,059.91	3,546,932.16	-53.31%	报告期内公司按时支付场地租赁费等账款
应付职工薪酬	122,078.67	1,489,830.25	-91.81%	2016 年底预提的 12 月份工资及年终提成奖励在报告期内支付
应交税费	2,120,616.69	3,148,921.41	-32.66%	报告期内支付了 2016 年 12 月份计提的各项税金，导致应交税金较期初减少
资本公积	50,140,000.00	2,000,000.00	166.20%	报告期内公司收到湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 3000 万元和武汉誉达通创业投资基金合伙企业(有限合伙)的 1980 万元，公司股本增加 166 万元，资本溢价 4814 万元
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	60,129,038.84	22,415,706.38	168%	报告期内公司媒体线上业务较去年同期增加 2108 万，涨幅达到 1205%；另，公司新增了湖北长江广电广告有限公司、央广传媒发展总公司广告分公司等业务媒体，新增收入 1240 万元
营业成本	44,522,172.44	13,295,816.60	235%	公司新增了湖北长江广电广告有限公司、央广传媒发展总公司广告分公司等业务媒体成本
财务费用	-145,459.70	215,481.16	-168%	报告期内公司银行借款减少致利息支出减少，同时，公司因募集资金到账导致银行存款利息收入增加
营业外收入	1,515,788.61	861,504.76	76%	主要系报告期内公司收到了市财政新三板奖励

净利润	10,417,355.85	4,276,602.98	144%	营业收入增加致净利润增加
所得税费用	1,833,574.93	743,283.49	147%	税前利润增加致所得税增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-5,751,692.49	540,405.95	-1164.33%	主要系报告期内向腾讯平台、广播电视台、央广等资源单位的保证金及采购预付款增加，导致经营活动现金流量净额暂时为负
投资活动产生的现金流量净额	-2,657,676.76	-562,327.82	372.62%	报告期内固定资产和无形资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	49,310,398.74	-6,622,965.01	-844.54%	报告期内收到了新股东的投资款

### 九、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 15 日批准报出。

武汉道森媒体股份有限公司

2017 年 8 月 15 日