



古城传媒

NEEQ:871895

河南古城传媒股份有限公司

Henan Gucheng Media Co.,Ltd.

半年度报告

—2017—

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河南古城传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Gucheng Media Co.,Ltd.
证券简称	古城传媒
证券代码	871895
法定代表人	李国范
注册地址	许昌市西大街 457 号（榆柳街北段）
办公地址	许昌市西大街 457 号（榆柳街北段）
主办券商	开源证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	韩冰
电话	0374-7337599
传真	0374-7337599
电子邮箱	hngccm@sina.cn
公司网址	http://www.gcgg.cn/
联系地址及邮政编码	许昌市西大街 457 号（榆柳街北段）461000

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	2017 年 08 月 09 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商业服务业
主要产品与服务项目	广告发布、广告代理、营销策划、图文印刷、影视剧制作等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	24,000,000
控股股东	李国范
实际控制人	李国范、朱保群
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,221,040.84	8,993,256.85	-8.59%
毛利率	58.55%	25.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,846,005.38	-2,330,285.02	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,845,711.07	-2,186,064.65	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.61%	-13.40%	-
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）	6.61%	-12.57%	-
基本每股收益	0.08	-0.10	-

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,872,041.69	34,770,785.03	8.92%
负债总计	9,010,676.75	7,755,425.47	16.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,861,364.94	27,015,359.56	6.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.13	6.19%
资产负债率（母公司）	24.65%	21.78%	-
资产负债率（合并）	23.79%	22.30%	-
流动比率	3.46	3.65	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-183,427.19	-25,250,760.36	-
应收账款周转率	0.74	1.76	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.92%	20.03%	-
营业收入增长率	-8.59%	-50.36%	-
净利润增长率	179.22%	-36.24%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司在直投广告的基础上，开发了户外广告、楼宇广告、互联网广告等多种形式的广告发布服务。公司围绕原有客户资源，在广告发布业务的基础上进行延伸服务，为客户提供营销策划、图文印刷等一站式服务；同时，公司还积极尝试将广告业务与文化创意产业相结合，通过投资制作影视剧作品并以广告植入的方式为客户提供创新的广告体验和形式。未来，公司将在传统广告业务的基础上积极通过业务形式的拓展和产业链的延伸，致力于成为集设计、制作、发布、代理、营销、策划、影视制作等广告传媒业务全产业链服务商

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

（一）报告期内财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总计 3,787.20 万元，比上年末增长了 8.92%；负债总计 901.07 万元，比上年末增长了 16.19%。

（二）报告期内经营成果

1、报告期内公司营业收入 822.10 万元，同比减少 77.23 万元，降幅为 8.59%。其中：
（1）传统广告收入 603.14 万元，同比减少 279.44 万元，降幅为 31.66%。（2）新媒体广告收入 96.79 万元，同比增加 84.35 万元，增幅为 677.57%（3）广告等印刷收入 83.19 万元，同比增加 79.47 万元，增长 2137.87%（4）营销策划收入 38.98 万元同比增加 38.40 万元，增长 6591.67%。报告期内，公司营业收入的下降主要为传统广告业务受互联网的冲击，造成传统广告业务收入大幅下降。公司自 2015 年底开始进行业务调整及转型，先后开展了新媒体广告、营销策划、广告等印刷等相关业务，该三类业务经过一段时间的培育发展后将逐渐成为公司新的收入和利润增长点。

2、报告期内营业成本 340.80 万元，同比减少 326.59 万元，下降 48.94%；主要原因为：
（1）公司传统广告业务受到互联网冲击，导致传统业务量较去年同期减少 31.66%；（2）

公司于 2016 年注销了部分效益不好的分公司，在一定程度上降低了营业成本。

报告期内，公司毛利率为 58.55%，上年同期毛利率 25.79%，增长幅度较大，主要原因为：（1）2016 年公司注销了部分效益不好（毛利率较低甚至为负）的分公司，在一定程度上提高了公司传统业务的毛利率水平；（2）公司为进行业务调整及转型开展的新媒体广告、营销策划、广告等印刷等相关业务毛利率较高，且该三类业务收入占公司营业收入的比例较上年同期有较大幅度的提高。

3、报告期内的期间费用总额 262.90 万元，同比减少 142.97 万元，下降 35.23%。其中：（1）销售费用 10.27 万元，同比下降 81.37%，主要原因为新媒体广告、营销策划、广告等印刷均为公司于 2015 年底至 2016 年初新开展业务，前期宣传投入较大，随着该三项业务的逐渐发展及市场认知度逐渐提高，公司相应减少了宣传投入。（2）管理费用 252.63 万元，同比下降 27.97%，主要原因为：公司于 2016 年注销了部分效益较差的分公司，相应减少了分公司租赁经营场所所需租赁费支出；（2）公司在中介机构的帮助下，逐渐完善了公司的内部控制制度、优化了管理流程及管理效率，在一定程度上降低了管理费用。（3）财务费用 2.60 万元，同比下降 7.14%，主要原因为对着公司上游供应商给予公司的账期的延长，公司通过银行给上游供应商的打款频率及次数均有所降低，在一定程度上降低了银行手续费的支出。

4、报告期内实现归属母公司股东的净利润为 184.60 万元，上年同期是-233.03 万元。主要原因为：（1）公司于 2016 年注销了部分效益不好甚至亏损的分公司，提高了公司的毛利率/利润率水平；（2）虽然公司传统业务遭受互联网的冲击，造成业务量较上年同期有所降低，但公司保留下来的客户大多为毛利率较高的客户；（3）新媒体广告、营销策划、广告等印刷三项业务毛利率较高，经过一段时间的培育发展，产生的收入规模较上年同期有较大幅度的增长；（4）公司在中介机构的帮助下，逐渐完善了公司的内部控制制度、优化了管理流程及管理效率，在一定程度上降低了管理费用等。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-18.34 万元，同比增加 2506.74 万元，主要为：（1）购买商品、接受劳务支付的现金减少 871.29 万元（2）支付的其他与经营活动有关的现金项下其他应收款同比减少 6,473,926.65 元，其他应付款同比减少 11,441,372.74 元，期间费用扣除支付给职工以及为职工支付的现金后同比减少 650,576.06 元。

三、风险与价值

（一）实际控制人不当控制的风险

李国范先生直接持有公司 36.48%的股份，为公司的第一大股东，控股股东。李国范先生的配偶朱保群女士直接持有公司 3.75%的股份。李国范与朱保群夫妻二人合计直接持有公司 40.22%的股份。李国范先生和其配偶朱保群女士是公司的实际控制人。若李国范、朱保群夫妻二人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能对公司利益造成损害。

应对措施：股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策的回避制度，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。

（二）公司治理及内部控制的风险

有限公司期间，公司虽然制定了公司章程，但由于公司管理者规范意识不强，公司在执行过程中存在一定的瑕疵，如股东会召开未按照公司章程及相关要求提前通知、股东会的届次记录缺失、未完整保留股东会、董事会决议、未按照《公司章程》召开监事会等，公司的法人治理结构不完善，内部控制尚待改进。股份公司自 2016 年 04 月成立后，公司逐渐完善了《公司章程》、《总经理工作细则》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度，公司治理结构逐步完善。新的管理制度和公司日益增长的业务和资产规模对公司提出了更高的要求，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的能力和管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理制度尚需要逐步理解和熟悉。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定召开三会，使公司三会运作更加规范有效；注重加强董事会的决策作用，在权限范围内充分发挥董事会及其成员的经营管理作用；注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》和公司章程

等的相关规定勤勉尽责地履行职务，使公司规范治理更加完善；严格按照《公司法》和公司章程等的相关规定进行董事会和监事会成员的换届选举。

（三）传统纸媒业绩下滑及新业务开展不及预期风险

当前我国宏观经济增速有所放缓，消费者的中高端消费需求增长受到一定程度的抑制，从而会导致广告业下游的相关消费品和服务行业经营业绩出现波动，广告主对于广告投放的需求也会有所下降。公司主要客户群汽车 4S 店、房地产商受经济形势影响，投放广告的需求出现萎缩。如果公司下游主要客户所处行业发展有所波动，将会影响这些客户的广告投放需求，从而对公司的广告发布量及业绩产生一定影响。

同时，为应对经济形势下滑对公司业绩造成的影响，公司结合时代的发展和信息技术的进步，积极进行业务开拓和创新。公司根据整体战略规划先后设立了优彩图文、乐盈科技、啄木鸟营销三家全资子公司承担公司整体商业框架中相关部分的业务衔接和功能延伸。古城传媒作为母公司统筹公司的整体战略布局和发展方向，各分、子公司以各自所在地为中心，辐射周边区域市场及业务拓展，形成了一个能够覆盖河南区域的业务网络。若新业务开展情况不及预期，将对公司的战略布局及战略转型产生一定的影响。

应对措施：公司将深度挖掘用户需求，提升用户满意度和附加值；积极拓展新业务，延伸产业链；利用资本的力量，通过并购及业务重组，优化产品结构，创造新的业绩增长点。

（四）影视剧开展不及预期风险

公司 2017 年预计拍摄《尔么三侦探》、《夺宝疯人院》2 部电影及《小叔大侄》1 部电视剧，截至报告期内，《尔么三侦探》已经拍摄完毕，仍处在后期制作阶段。与日常的物质消费不同，影视剧没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。如果影片质量不高或者不符合消费者的喜好，会出现票房低的风险。

应对措施：根据大众的喜爱偏好进行剧本的筛选，并充分利用各种资源，完善影视制作边缘产品服务和延伸产品线等一系列方式推动该项新业务；影视制作业务在公司业务架构中的新业务，处于尝试、摸索阶段，严格控制公司在该领域的投资额度，将影视剧业务不及预

期对公司总体的影响控制在可以接受的范围内。

（五）应收账款余额较大风险

2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 12,337,994.46 元和 9,897,663.57 元，其中一年以内的应收账款占比分别为 77.26%和 79.37%。虽然公司大部分应收账款账龄在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款会继续增加。较高的应收账款占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了财务成本，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司生产经营造成一定的影响。

应对措施：对现已产生的应收账款与每个业务员的绩效奖金挂钩，督促其与保持客户联系，加紧催收力度以保证应收账款收回的可能性；实施客户信用与资质变化信息反馈制度，每名业务员按季报送给公司总经理、财务总监《客户信用与资质变化信息反馈表》，并依据《客户信用与资质变化信息反馈表》及时调整对客户销售政策。

（六）受到监管部门处罚的法律风险

2015 年 01 月 09 日，许昌市工商行政管理局魏都分局向公司下发了《许昌市工商行政管理局魏都分局行政处罚决定书》（魏都工商处字 2015 第 008 号），公司因在 2014 年 07 月 08 日《河南古城广告》刊登的瑞贝卡大酒店的广告中有“最终解释权归本店所有”字样，违反了《合同违法行为监督处理办法》第十一条第一款第四项：“经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中排除消费者下列权利：（四）解释格式条款的权利。”之规定，被处以警告和罚款 2,000.00 元的行政处罚。处罚书下达后，公司积极进行整改并及时缴纳了罚款。许昌市工商行政管理局魏都分局出具证明，上述处罚的违法等级为一般，故上述行政处罚不构成重大违法违规情形。

新的广告法自 2015 年 09 月 01 日起正式实施，新的广告法对广告经营者、广告发布者发布虚假或引人误解的广告，制定了更为严格的处罚措施；尽管公司制定了相关制度，对广告主发布的平面广告在上刊前，由公司相关人员进行严格审查，但若客户故意隐瞒产品的真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法或不合规内容，公司将面临受到相应主管部门处罚的风险。

应对措施：加强广告审查人员法律法规的培训学习，强化审查人员风险意识，邀请行业

主管部门来公司进行不定期培训和学习相关案例知识，提高专业审查水平。制定广告审查岗位管理制度，责任到人，并与绩效考核挂钩。

（七）商标注册风险

截至本公开转让说明书出具之日，公司正在申请的商标有 1 项，已获得国家工商行政管理总局出具的商标注册申请受理通知书（发文编号：TMZC22522603ZCSL01），由于尚未完成全部注册程序，因此可能存在无法取得商标注册证的风险。

应对措施：公司将及时关注与商标注册相关的法律法规变动情况及商标审核的进度情况，如上述商标未能够获得核准，公司将聘请专业的设计机构根据审核意见对商标进行修改后重新申请。

（八）人才流失和储备不足风险

公司作为一家注重服务的轻资产型公司，关键业务人员和关键管理人员对本公司的发展起着非常重要的作用。公司也非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强，行业经验丰富，对公司文化认同度较高的优秀员工团队。随着公司规模的不扩张，公司对优秀人才的需求还在不断增加，如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才，将会对公司未来的经营发展产生不利的影响。同时，若公司现有的关键业务人员流失，将会对经营活动产生一定程度的影响。

应对措施：建立针对人才流失的预警机制和危机处理机制；公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员；适时从市场上引进适合公司发展的优秀人才。

（九）业务区域集中的风险

公司致力于开拓河南区域市场，目前公司客户主要集中在河南地区。河南地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有媒体整合资源、设计创意能力、配套服务资源等竞争优势，但不排除公司会受到河南地区经济波动等各种因素变化的冲击。另外，随着广告业市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，国际性大型广告公司凭借其在行业中的经验和资本优势，将陆续进入国内市场。虽然公司具有一定的先发优势和地域资源优势，但是公司在规模及市场等多方面都处于下风。如果出现较多的竞争者，将会对公司的业务造

成较大的冲击。

应对措施：公司将在现有 15 个分公司、3 个全资子公司的基础，对传统进行整合并为公司新业务组建新的业务团队，逐渐形成覆盖河南全境，辐射湖北、安徽、山东、河北、山西等周边区域市场的业务网络；在适当时机，采取并购等方式在其他区域进行市场开拓。

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	否	——
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	是	第四节 二（一）
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	否	——
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）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,400,000.00	1,341,769.88
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	60,000.00	60,000.00
总计	1,460,000.00	1,401,769.88

上述情况已在公开转让说明书中予以说明。

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于 2017 年 04 月 30 日在公司会议室召开第一届董事会第八次（临时）会议，审议

并通过了《关于购买新办公场所的议案》、《关于投资益天使教育培训项目的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2017 年 05 月 18 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于购买新办公场所的议案》。

1、公司所购买办公场所相关情况

公司所购买办公楼在和苑兰亭小区小高层 1 号楼 1-3 号商铺（1-2 层），位于主城区南部，紧邻城市主干道瑞贝卡大道，建安区金叶大道与魏风路交叉口；距京港澳、许平南高速仅有 10 分钟车程，周边配套有时代广场、360 广场、居然之家、英豪美凯龙品质家居、北师大实验幼儿园、建安区实验中学、建安三中等。

所购买资产总金额为 2,250.00 万元（现金支付），占上年末经审计总资产（3,477.08 万元）的 64.71%，构成重大资产重组。公司购买办公楼面积为 1,500.00 平米，一层 750.00 平米商铺，二层 750.00 平米办公，均价为 15,000.00 元/平米，目前正在建设中。交房日期为 2018 年 09 月 30 日。预计 2019 年 01 月份公司整体搬迁新址，届时将极大改善办公条件。

2、投资益天使教育培训项目相关情况

益天使教育培训依托于“益天使”爱心联盟，是由河南古城传媒股份有限公司发起并联合社会爱心企业共同组建的爱心联合体。以“关爱家庭、关爱生命”为主题，帮助青少年儿童提高安全防护意识、掌握自我保护技能，普及中华文明礼仪文化及感恩文化，切实增强青少年的整体文化素养。

“益天使”爱心联盟，通过“一个孩子带一个家长”的形式入会，搭建亲子互动平台，以亲子电影、知识讲座、亲子游戏、亲子夏令营等方式增进家长和孩子感情，让家长与孩子同教育共成长，共建家庭与社会同和谐。

“益天使”爱心联盟通过资源的整合匹配，构建了完整的会员经济产业链：

（1）通过对“益天使”微信公众号的开发，赋予了公众号更多的功能，有效地延伸了广告传播渠道，同时通过粉丝受众的数据获取，更能精准的定位广告受众群体。让广告通过线上线下结合的互动性、参与性、体验性，实现了广告营销化，广告传播效果更兼具了增收的作用，会员收费（360.00-480.00 元/年），通过权益的不同和价值差异，获得会员费用、

广告发布、会员商城等效益。

“益天使”爱心联盟自 2016 年 11 月启动以来，截至目前已拥有 2,685 名会员，计划于 2017 年 07 月开始将“益天使”爱心联盟向洛阳、南阳、商丘、漯河、新乡等分公司进行推广，预计 2017 年底实现 20,000 至 30,000 名会员。

(2) “益天使”爱心联盟的会员由 4-12 岁的孩子组成，这个年龄段正是教育培训的黄金年龄，家长亦越来越重视孩子的教育质量，对孩子的教育投入呈现逐年增长趋势。为了更好的服务会员，创造更好的经济效益，公司决定成立“益天使”教育培训综合体，活动场所为 3,600.00 平米，投资规模在 300.00 万左右。开设音乐、影视表演、舞蹈等兴趣班和语文、数学、英语、作文等辅导班。预计招收学生 500 至 1,000 名学生。

上述情况已在公开转让说明书中予以说明。

(三) 承诺事项的履行情况

1、提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺对外披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本报告披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

本人作为河南古城传媒股份有限公司（以下简称“古城传媒”）控股股东/实际控制人，目前未直接或间接从事与古城传媒存在同业竞争的业务及活动。为避免与古城传媒产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 本人、本人近亲属及本人控股的其他公司或其他组织没有从事与古城传媒相同或相似的业务。

(2) 本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与古城传媒相同或相似的业务。

(3) 若古城传媒今后从事新的业务领域，则本人、本人近亲属及本人控制的其他公司

或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与古城传媒新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与古城传媒今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

(4) 本人承诺不以古城传媒控股股东地位谋求不正当利益,进而损害古城传媒其他股东的权益。如因本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致古城传媒的权益受到损害的,则本人承诺向古城传媒承担相应的损害赔偿责任。

(5) 本承诺函构成对本人具有法律效力的文件,如有违反愿承担相应的法律责任。

河南吉城广告有限公司、任珈、郑州景烁企业管理咨询有限公司及偃师市华彩广告有限公司承诺不会与古城传媒发生同业竞争。

此外,为满足竞业禁止要求,保障公司利益,公司董事、监事、高级管理人员已经分别签署了《声明与承诺书》,主要内容如下:

本人未与原任职单位达成过竞业禁止约定或签署类似协议,不存在领取其他单位发放的竞业禁止补贴的情形,不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

本人在河南古城传媒股份有限公司(以下简称“公司”)担任董事(监事/高级管理人员)期间,将按照《公司法》第一百四十七条的规定履行对公司的忠实和勤勉义务,未经股东大会同意,不会利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务。

截至本报告披露之日,上述人员及企业严格履行了相关承诺,未有任何违背承诺事项。

3、关于规范关联交易的承诺

公司承诺未来将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行关联交易,交易价格将按照市场公允的合理价格确定,并严格按照公司制定的《关联交易管理办法》履行相应审批程序。

公司管理层承诺,对于关联交易、对外担保、资金拆借等行为,将严格按照《公司法》、《公司章程》及内部控制制度,依法履行决策程序,规范资金拆借行为,避免出现与公司日常经营业务无关的关联交易、资金拆借等交易给公司、股东利益带来潜在损失。

截至本报告披露之日,公司及上述人员严格履行了相关承诺,未有任何违背承诺事项。

4、关于租赁房屋用于办公事项的承诺

公司实际控制人李国范、朱保群承诺，若因古城传媒及下属各分、子公司租赁房屋无房产证或其他不合规情形而被第三人主张权利或政府部门行使职权导致古城传媒及下属各分、子公司需要搬离承租场所、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索或遭受其他损失的，本人将无条件全额承担相关处罚款项、第三人的追索、古城传媒及下属各分、子公司搬离承租场所而支付的相关费用以及古城传媒下属各分、子公司的其他损失。

公司实际控制人李国范、朱保群承诺，若公司因未办理房屋租赁登记备案被有关政府部门处以罚款，或因此带来任何其他费用支出或经济损失的，本人将承担一切责任和经济损失。

截至本报告披露之日，公司及下属各分、子公司并未发生因上述承事项被处罚、追索等情况，上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

5、关于规范资金管理的承诺

公司实际控制人李国范、朱保群承诺如下：本人作为公司的实际控制人，为进一步规范公司资金管理，本人承诺，今后不再与公司发生资金拆借（正常经营活动中预支的备用金除外），同时将避免其他企业、股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的人今后与公司发生资金拆借行为。

截至本报告披露之日，上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

6、关于未为全部员工缴纳社保、公积金问题的承诺

公司实际控制人李国范和朱保群承诺，如果出现公司因未足额缴纳社会保险及住房公积金，或缴纳不符合规定而被相关主管部门处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司应承担责任的情形，实际控制人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。

截至本报告披露之日，公司未因社保、公积金缴纳发生诉讼、仲裁或被相关部门处罚，上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

7、关于增值税征缴方式变化等方面的承诺

公司实际控制人李国范、朱保群承诺，若因公司增值税征缴方式变化、核定征收及其他税收申报缴纳等方面的情形导致存在补缴或处罚款、滞纳金等潜在风险，由其无条件代为缴

纳，承担相关法律责任，保证公司或其他股东不因此受到损失。

截至本报告披露之日，公司未因上述事项发生税款补缴或被处罚款、滞纳金等，上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

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	
无限售股份	无限售股份总数	12,320,058	51.33%	-	12,320,058	51.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,488,188	10.37%	-	2,488,188	10.37%	
	董事、监事、高管	3,236,430	13.49%	-	3,236,430	13.49%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售股份	有限售股份总数	11,679,942	48.67%	-	11,679,942	48.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,164,948	29.85%	-	7,164,948	29.85%	
	董事、监事、高管	9,709,290	40.46%	-	9,709,290	40.46%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		24,000,000	100.00%	-	24,000,000	-	
普通股股东人数							15

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李国范	8,754,288		8,754,288	36.48%	6,565,716	2,188,572
2	偃师市华彩广告有限公司	3,600,000		3,600,000	15.00%	-	3,600,000
3	平安金控投资基金管理（北京）有限公司	2,400,000		2,400,000	10.00%	-	2,400,000
4	张弘杨	2,171,424		2,171,424	9.05%	1,628,568	542,856
5	韩冰	1,257,144		1,257,144	5.24%	942,858	314,286
6	许昌德道悦投资服务中心（有限合伙）	1,142,856		1,142,856	4.76%	857,142	285,714
7	朱保群	898,848		898,848	3.75%	599,232	299,616
8	唐晓敏	720,000		720,000	3.00%	0	720,000
9	许昌惠盈投资发展中心（有限合伙）	685,704		685,704	2.86%	514,278	171,426
10	卓珠阳	648,576		648,576	2.70%	486,432	162,144
合计		22,278,840.00	-	22,278,840.00	92.84%	11,594,226.00	10,684,614.00

前十名股东间相互关系说明：

李国范与朱保群为夫妻关系；许昌惠盈投资发展中心（有限合伙）股东为李国范、朱保群，执行事务合伙人为李国范；许昌德道悦投资服务中心（有限合伙）执行事务合伙人为李

国范。除此以外，前十名股东之间不存在其他关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至本报告签署之日，李国范直接持有公司 36.48%的股份，为公司第一大股东；通过德道投资和惠盈投资间接持有公司 5.04%的股份，合计持有公司 41.52%的股份。李国范先生持有的股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，李国范先生为公司控股股东。

李国范先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1992 年 08 月至 1996 年 09 月，任郑州市管城区东方衡器经营部业务员；1996 年 10 月至 2006 年 06 月，从事个体经营；2006 年 07 月至 2010 年 11 月，任有限公司总经理、执行董事；2009 年 07 月至 2016 年 04 月，任河南水之郎饮品有限公司执行董事兼经理（2010 年 12 月至 2012 年 06 月期间委托侄子李建业经营）；2010 年 12 月至 2012 年 06 月，因身体原因在家休养；2012 年 07 月至 2016 年 05 月，任许昌县新家园农产品种植专业合作社理事长；2012 年 07 月至 2016 年 04 月，任有限公司总经理、执行董事；2016 年 04 月至今，任股份公司董事长兼总经理；2016 年 07 月至 2016 年 10 月，任许昌翼虎广告有限公司执行董事。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

李国范先生直接持有公司 36.48%的股份，为公司的第一大股东。李国范先生的配偶朱保群女士直接持有公司 3.75%的股份；李国范先生是德道投资和惠盈投资的执行事务合伙人，通过德道投资和惠盈投资间接控制公司 7.62%的股份，李国范与朱保群合计控制公司 47.84%的股份。同时，李国范先生担任公司董事长兼总经理，能够对公司的经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力。李国范与朱保群双方签署《一致行动协议》，约定在公司经营决策中采取一致行动，在股东大会决议时按双方商定的一致意见进行投票表决。因此，将李国范先生和其配偶朱保群女士认定为公司的实际控制人。

李国范先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1992 年 08 月至 1996 年 09 月，任郑州市管城区东方衡器经营部业务员；1996 年 10 月至 2006 年 06 月，从

事个体经营；2006 年 07 月至 2010 年 11 月，任有限公司总经理、执行董事；2009 年 07 月至 2016 年 04 月，任河南水之郎饮品有限公司执行董事兼经理（2010 年 12 月至 2012 年 06 月期间委托侄子李建业经营）；2010 年 12 月至 2012 年 06 月，因身体原因在家休养；2012 年 07 月至 2016 年 05 月，任许昌县新家园农产品种植专业合作社理事长；2012 年 07 月至 2016 年 04 月，任有限公司总经理、执行董事；2016 年 04 月至今，任股份公司董事长兼总经理；2016 年 07 月至 2016 年 10 月，任许昌翼虎广告有限公司执行董事。

朱保群女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 03 月至 2008 年 04 月，任邯郸市搪瓷厂职工；2008 年 05 月至 2013 年 11 月，任有限公司业务经理；2009 年 07 月至 2016 年 04 月，任河南水之郎饮品有限公司监事；2014 年 10 月至今，任乐盈科技执行董事兼经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
李国范	董事长、总经理	男	44	高中	2016.04-2019.04	是
卓珠阳	董事、副总经理	男	37	高中	2016.04-2019.04	是
韩冰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	44	本科	2016.04-2019.04	是
刘建勋	董事、副总经理、 财务总监	男	43	本科	2016.04-2019.04	是
张弘扬	董事	男	27	博士在读	2016.04-2019.04	否
任珈	监事会主席	女	40	高中	2016.04-2019.04	是
刘青华	监事	女	42	高中	2016.04-2019.04	是
王丽鸽	监事	女	28	本科	2016.04-2019.04	是
董事会人数：						5 人
监事会人数：						3 人
高级管理人员人数：						4 人

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
李国范	董事长、总经理	8,754,288	-	8,754,288	36.48%	-
卓珠阳	董事、副总经理	648,576	-	648,576	2.70%	-
韩冰	董事、副总经理、 董事会秘书	1,257,144	-	1,257,144	5.24%	-
刘建勋	董事、副总经理、 财务总监	114,288	-	114,288	0.48%	-
张弘扬	董事	2,171,424	-	2,171,424	9.05%	-
合计		12,945,720	-	12,945,720	53.95%	-

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	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员 工人数	78	85

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：不适用	

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
流动资产：			
货币资金	附注五（一）	546,357.06	13,918,097.93
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		-	-
应收账款	附注五（二）	12,337,994.46	9,897,663.57
预付款项	附注五（三）	16,887,099.62	449,744.15
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	附注五（四）	786,069.83	2,877,093.95
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	附注五（五）	-	9,746.42
流动资产合计		30,557,520.97	27,152,346.02

非流动资产：		-	-
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	附注五（六）	3,216,586.89	3,274,062.93
投资性房地产		-	-
固定资产	附注五（七）	2,807,147.86	2,968,579.49
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	附注五（八）	5,368.00	16,120.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注五（九）	89,504.23	147,734.65
递延所得税资产	附注五（十）	202,399.74	218,427.94
其他非流动资产	附注五（十一）	993,514.00	993,514.00
非流动资产合计		7,314,520.72	7,618,439.01
资产总计		37,872,041.69	34,770,785.03
流动负债：			
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	附注五（十二）	4,258,043.80	3,157,278.28
预收款项	附注五（十三）	942,166.11	736,549.13
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	附注五（十四）	1,190,906.50	774,668.25
应交税费	附注五（十五）	1,717,168.35	1,884,793.62
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注五（十六）	408,739.10	560,146.13
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	附注五（十七）	323,840.04	323,840.04
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,840,863.90	7,437,275.45
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	附注五（十八）	169,812.85	318,150.02
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		-	-
非流动负债合计		169,812.85	318,150.02
负债合计		9,010,676.75	7,755,425.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五（十九）	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注五（二十）	1,176,939.41	1,176,939.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注五（二十一）	277,547.56	277,547.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注五（二十二）	3,406,877.97	1,560,872.59
归属于母公司所有者权益合计		28,861,364.94	27,015,359.56
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		28,861,364.94	27,015,359.56
负债和所有者权益总计		37,872,041.69	34,770,785.03

法定代表人：李国范

主管会计工作负责人：刘建勋

会计机构负责人：张淼

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		420,405.29	13,888,251.62
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		-	-
应收账款	附注十一(一)	8,316,861.72	6,935,931.99
预付款项		16,789,826.35	316,249.95
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注十一(二)	314,125.45	2,802,645.90
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		-	-
流动资产合计		25,841,218.81	23,943,079.46
非流动资产：			
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	附注十一(三)	6,652,461.38	6,709,937.42
投资性房地产		-	-
固定资产		1,573,732.01	1,655,940.30
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		5,368.00	16,120.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		89,504.23	139,975.43
递延所得税资产		186,823.18	176,896.31
其他非流动资产		993,514.00	993,514.00
非流动资产合计		9,501,402.80	9,692,383.46
资产总计		35,342,621.61	33,635,462.92
流动负债：			
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		3,311,060.82	2,328,824.23
预收款项		937,166.11	731,549.13
应付职工薪酬		956,711.56	643,570.98
应交税费		1,613,830.14	1,580,206.03
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,894,728.09	2,040,152.64
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		-	-
流动负债合计		8,713,496.72	7,324,303.01
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,713,496.72	7,324,303.01
所有者权益：			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,176,939.41	1,176,939.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		113,422.05	113,422.05
未分配利润		1,338,763.43	1,020,798.45
所有者权益合计		26,629,124.89	26,311,159.91
负债和所有者权益合计		35,342,621.61	33,635,462.92

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,221,040.84	8,993,256.85
其中：营业收入	附注五（二十三）	8,221,040.84	8,993,256.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,205,359.04	11,079,135.29
其中：营业成本	附注五（二十四）	3,407,998.35	6,673,863.01
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	附注五（二十五）	206,544.66	266,655.11
销售费用	附注五（二十六）	102,689.39	551,309.86
管理费用	附注五（二十七）	2,526,264.35	3,507,317.69
财务费用	附注五（二十八）	25,975.11	27,967.82
资产减值损失	附注五（二十九）	-64,112.82	52,021.80
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）	附注五（三十）	-57,476.04	-98,444.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,476.04	-98,444.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,958,205.76	-2,184,323.00
加：营业外收入	附注五（三十一）	427.78	4,777.66
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	附注五（三十二）	35.37	148,998.03
其中：非流动资产处置损失			127,662.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,958,598.17	-2,328,543.37
减：所得税费用	附注五（三十三）	112,592.79	1,741.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,846,005.38	-2,330,285.02
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		1,846,005.38	-2,330,285.02
少数股东损益		-	-

六、其他综合收益的税后净额			
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		-	-
七、综合收益总额		1,846,005.38	-2,330,285.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,846,005.38	-2,330,285.02
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	-0.10
（二）稀释每股收益		0.08	-0.10

法定代表人：李国范

主管会计工作负责人：刘建勋

会计机构负责人：张淼

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一（四）	6,031,351.13	8,825,772.91
减：营业成本	附注十一（五）	3,238,419.15	6,128,908.71
税金及附加		164,709.00	263,642.38
销售费用		-	-
管理费用		2,090,217.59	3,649,372.72
财务费用		10,231.69	17,947.58
资产减值损失		39,707.48	52,021.80
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）	附注十一（六）	-57,476.04	-98,444.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,476.04	-98,444.56
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		430,590.18	-1,384,564.84
加：营业外收入		2.96	3,930.07
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		35.37	148,758.43
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		430,557.77	-1,529,393.20
减：所得税费用		112,592.79	1,741.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		317,964.98	-1,531,134.85
五、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		-	-
六、综合收益总额		317,964.98	-1,531,134.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.06
（二）稀释每股收益		0.01	-0.06

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,986,326.93	8,993,256.85
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注五（三十四）	342,513.24	1,132.63
经营活动现金流入小计		6,328,840.17	8,994,389.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,538,633.23	12,251,454.36
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		779,097.75	1,200,748.20
支付的各项税费		505,052.64	1,929,004.72
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三十四）	1,689,483.74	18,863,942.56
经营活动现金流出小计		6,512,267.36	34,245,149.84
经营活动产生的现金流量净额		-183,427.19	-25,250,760.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,188,313.68	1,427,998.45
投资支付的现金		-	-

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,188,313.68	1,427,998.45
投资活动产生的现金流量净额		-13,188,313.68	-1,427,998.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	18,500,000.00
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	18,500,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	18,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-13,371,740.87	-8,178,758.81
加：期初现金及现金等价物余额		13,918,097.93	9,224,120.99
六、期末现金及现金等价物余额		546,357.06	1,045,362.18

法定代表人：李国范

主管会计工作负责人：刘建勋

会计机构负责人：张淼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,856,038.38	8,628,825.68
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,575,497.54	1,098.65
经营活动现金流入小计		6,431,535.92	8,629,924.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,549,758.96	11,121,550.62
支付给职工以及为职工支付的现金		635,769.47	1,139,030.46
支付的各项税费		374,175.29	1,929,004.72
支付其他与经营活动有关的现金		2,151,364.85	20,602,078.93
经营活动现金流出小计		6,711,068.57	34,791,664.73
经营活动产生的现金流量净额		-279,532.65	-26,161,740.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,188,313.68	49,779.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,188,313.68	49,779.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,188,313.68	-49,779.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	18,500,000.00
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	18,500,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	18,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-

五、现金及现金等价物净增加额		-13,467,846.33	-7,711,519.40
加：期初现金及现金等价物余额		13,888,251.62	8,693,678.85
六、期末现金及现金等价物余额		420,405.29	982,159.45

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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
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	是
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

二、报表项目注释

河南古城传媒股份有限公司 2017 年半年报

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

（一）历史沿革

河南古城传媒股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系由河南古城广告有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更设立的股份有限公司，于 2016 年 4 月 15 日取得河南省许昌市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 9141110007678475221 的《营业执照》。

（二）公司的注册地址和组织形式

公司注册地：河南省许昌市西大街 457 号（榆柳街北段）

公司组织形式：股份有限公司（非上市）

（三）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于商业服务业；本公司经营范围：广告设计；广告发布；广告制作；广告代理；计算机网络工程；网络技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业

营销策划；会展服务；影视制作。

（四）财务报告的批准报出者及报出日期

公司的财务报表业经董事会于 2017 年 8 月 29 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

（三）合并范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，报告期内合并范围未发生变化。具体入下：

子公司名称	注册地	注册资本	实际出资额	持股比例	表决权比例
河南乐盈科技有限公司	河南	200.00	200.00	100.00%	100.00%
河南啄木鸟营销策划管理有限公司	河南	1,000.00	50.00	100.00%	100.00%
河南优彩图文快印有限公司	河南	1,000.00	110.00	100.00%	100.00%

三、重要的会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司期末余额的财务状况以及本期金额的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项总金额10.00%以上（含10.00%）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合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计提方法	
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
坏账准备的计提方法	对已单独计提减值准备的应收款项不计提坏账。

（七）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

（八）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20.00%以上至 50.00%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20.00%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(九) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
构筑物	平均年限法	10	5.00	9.50
办公设备	平均年限法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	平均年限法	3	5.00	31.67
运输设备	平均年限法	4-8	5.00	23.75-11.88

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

(十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项 目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	软件摊销的最低年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用

的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

（十一）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十二）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、

在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值

损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

（十三）收入

1、传统广告收入

（1）传统广告业务在相关广告信息已在约定的纸媒广告期刊上发布并投递完成时确认收入。

（2）传统广告业务代理费，按合同约定收取的代理费金额，分年度确认相应销售商品收入。

2、新媒体广告收入

（1）新媒体广告业务，本公司开发的互联网新媒体广告平台“乐盈 APP”，由广告发布方进行广告费充值，“乐盈 APP”用户通过终端阅读广告发布方的广告内容时，双方约定的广告费自广告发布方充值账户自动划款给公司账户，以次计费，实时划款。公司在“乐盈 APP”用户通过终端阅读广告发布方的广告内容时确认收入。

（2）新媒体广告额度代理，代理方一次性向公司缴纳一定金额的代理费，公司授予其一定的广告发布额度；公司根据授予额度的消耗进度确认相应的收入；超过授予额度的部分，公司确认收入的时候同时确认应收账款。收入确认的时点和依据同上。

3、广告等印刷收入

广告印刷收入在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认广告印刷收入：1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司在完成相关产品的印刷，并将印刷产品交付给客户，经客户确认无误后确认收入。

4、营销策划收入

（1）资产负债表日提供营销策划劳务交易的结果能够可靠估计，且服务未跨年的，待服务完成后一次性确认收入。

（2）资产负债表日提供营销策划劳务交易的结果能够可靠估计，但跨年度服务的，依据合同约定和营销策划计划表采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（3）资产负债表日提供营销策划劳务交易结果不能够可靠估计的，分别以下列情况处理：①已经发生的营销策划劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的营销策划劳务成

本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转营销策划劳务成本；②已经发生的营销策划劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的营销策划劳务成本计入当期损益，不确认提供营销策划劳务收入。

（十四）政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十六）重要会计政策、会计估计变更和差错更正的说明

本报告期内无重要会计政策，会计估计变更和差错更正说明

四、税项

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为计税基础，增值税小规模纳税人按 3% 计算缴纳应纳税额	3.00%， 6.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00%
文化事业建设费	按销售货物和应税劳务的应收款项为计税基础	3.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴，小微企业所得税按 20% 计算缴纳应纳税额	25.00%、20.00%

五、财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	338,046.70	95,619.94
银行存款	208,310.36	13,822,477.99
合计	546,357.06	13,918,097.93

2017 年 6 月 30 日银行存款较 2016 年 12 月 31 日减少 13,614,167.63 元，降低 96.07%，主要原因为公司 2017 年上半年预付购买办公楼房款 13,180,000.00 元，导致货币资金大幅减少。

（二）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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,105,000.13	100.00	767,005.67	5.85	12,337,994.46
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,105,000.13	100.00	767,005.67	6.22	12,337,994.46
(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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,591,813.81	100.00	694,150.24	6.55	9,897,663.57
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,591,813.81	100.00	694,150.24	6.55	9,897,663.57
2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：					
账龄	期末余额				
	应收账款	坏账准备	计提比例%		
1 年以内	11,066,682.80	553,334.14	5.00		
1 至 2 年	1,939,919.33	193,991.93	10.00		
2 至 3 年	98,398.00	19,679.60	20.00		
3 至 4 年	-	-	50.00		
4 至 5 年	-	-	80.00		
5 年以上	-	-	100.00		
合计	13,105,000.13	767,005.67			
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	期末余额				
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄	坏账准备	
许昌荣鑫置业有限公司	1,500,000.00	11.44	1 年以内	75,000.00	

信阳市得佳汽车销售服务有限公司	301,000.00	2.30	1-2 年	30,100
许昌市三元文化传媒有限公司	250,000.00	1.91	1 年以内	12,500
洛阳浩德鑫置地有限公司	195,773.00	1.49	1 年以内	9,788.65
河南园鑫餐饮管理有限公司	170,000.00	1.30	1 年以内	8,500.00
合计	2,416,773.00	18.44		135,888.65

(三) 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	15,602,440.83	92.39	391,518.75	87.05
1 至 2 年	1,271,758.79	7.53	58,225.40	12.95
2 至 3 年	12,900.00	0.08	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	16,887,099.62	100.00	449,744.15	100.00

2017 年 6 月 30 日预付账款较 2016 年 12 月 31 日增加 16,437,355.47 元,增长 3654.82%,主要原因为公司 2017 年上半年预付购买办公楼房款 13,180,000.00 元,导致预付款项大幅度增加。

2、按预付对象归集的期末余额前五名单位情况：

预付对象	是否关联方	期末余额	账龄	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
许昌荣鑫置业有限公司	否	13,180,000.00	1 年以内	78.05
开源证券股份有限公司	否	300,000.00	1 年以内	1.78
孙怀中	否	200,000.00	1 年以内	1.18
河南蒙德里安实业有限公司	否	200,000.00	1 年以内	1.18
许昌德瑞电梯工程有限公司	否	100,000.00	1 年以内	0.59
合计		13,980,000.00		82.78

(四) 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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计	828,663.11	100.00	42,593.28	5.14	786,069.83

提坏账准备的其他应收款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	828,663.11	100.00	42,593.28	5.14	786,069.83

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,056,655.48	100.00	179,561.53	5.87	2,877,093.95
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,056,655.48	100.00	179,561.53	5.87	2,877,093.95

公司其他应收款核算的内容主要为往来款、押金、代缴社保公积金等。2016 年及以前年度，由于公司对员工借支管控不严，存在部分员工频繁借支的情况。随着公司逐渐完善内控制度，加强对分公司的管控力度，在公司于 2017 年申报新三板挂牌之前，完成了对员工借支款项的清理，是的其他应收款项下的往来款项目金额大幅度降低。

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	805,460.60	40,273.03	5.00
1 至 2 年	23,202.51	2,320.25	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	-	-	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	828,663.11	42,593.28	

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	659,111.66	2,868,881.16
押金	115,448.01	154,120.00

代缴社保公积金	54,103.44	33,654.32
合计	828,663.11	3,056,655.48

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	是否关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鲍晓明	否	往来款	42,200.00	1年以内	5.09	2,110.00
程伟伟	否	往来款	38,800.00	1年以内	4.68	1,940.00
李昊逾	否	往来款	20,000.00	1年以内	2.41	1,000.00
高琼雅	否	往来款	20,000.00	1年以内	2.41	1,000.00
李振苏	否	往来款	20,000.00	1年以内	2.41	1000.00
合计	—	—	141,000.00	—	17.93	7,050.00

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	-	9,746.42
合计	-	9,746.42

(六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
河南都市快客配送服务有限公司	3,274,062.93	-	-	-57,476.04	-	-	-	-	-	3,216,586.89	-
合计	3,274,062.93	-	-	-57,476.04	-	-	-	-	-	3,216,586.89	-

(七) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	530,000.00	1,003,040.00	1,140,376.06	1,757,551.52	4,430,967.58
2.本期增加金额	-	-	-	8,313.68	8,313.68
——购置	-	-	-	8,313.68	8,313.68
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
——处置或报废	-	-	-	-	-

4.期末余额	530,000.00	1,003,040.00	1,140,376.06	1,765,865.20	4,439,281.26
二、累计折旧					
1.期初余额	151,050.00	133,304.66	688,780.20	489,253.23	1,462,388.09
2.本期增加金额	30,874.98	51,749.25	66,542.82	20,578.26	169,745.31
——计提	30,874.98	51,749.25	66,542.82	20,578.26	169,745.31
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
——处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	181,924.98	185,053.91	755,323.02	509,831.49	1,632,133.40
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
——计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
——处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末余额	348,075.02	817,986.09	385,053.04	1,256,033.71	2,807,147.86
2.期初余额	378,950.00	869,735.34	451,595.86	1,268,298.29	2,968,579.49

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	43,000.00	43,000.00
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	43,000.00	43,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	26,880.00	26,880.00
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	10,482.00	10,482.00
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	37,362.00	37,362.00
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-

3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末余额	5,638.00	5,638.00
1、期初余额	16,120.00	16,120.00

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	147,734.65	-	58,230.42	-	89,504.23
合计	147,734.65	-	58,230.42	-	89,504.23

（十）递延所得税资产：

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	809,598.95	202,399.74	873,711.77	218,427.94
合计	809,598.95	202,399.74	873,711.77	218,427.94

2、未确认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	-	-
可抵扣亏损	-	-95,285.04
合计	-	-95,285.04

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于 2021 年度到期。

（十一）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房款	993,514.00	993,514.00
合计	993,514.00	993,514.00

注：预付房款为南阳分公司预付河南万家园房地产开发有限公司房款。

（十二）应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,987,545.07	3,023,037.78
1-2 年（含 2 年）	270,498.73	134,240.50
2-3 年（含 3 年）	-	-
3 年以上	-	-
合计	4,258,043.8	3,157,278.28

2017 年 6 月 30 日应付账款较 2016 年 12 月 31 日增加 1,100,765.52 元，增长 34.86%，主要原因为公司上游供应商均与公司建立了长期稳定的合作关系，2017 年上游供应商给予公司的账款信用期较上年同期有所延长。

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

（十三）预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	942,166.11	736,549.13
合计	942,166.11	736,549.13

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

（十四）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	764,252.35	1,088,017.15	676,981.85	1,175,287.65
二、离职后福利-设定提存计划	10,415.90	147,619.45	142,416.50	15,618.85
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	774,668.25	1,235,636.60	819,398.35	1,190,906.50

2017 年 6 月 30 日应付职工薪酬较 2016 年 12 月 31 日增加 416,238.25 元，增长 53.73%，主要原因为：（1）2017 年上半年公司客户回款速度较慢，导致应付职工薪酬期末余额较上年同期增加（业务员的绩效工资的发放进度与其负责的客户回款情况相挂钩）；（2）2017

年上半年公司平均员工人数较上年同期有所增加，在一定程度上增加了月末计提的应付职工薪酬金额。

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	764,195.35	971,844.79	560,809.49	1,175,230.65
2、职工福利费	-	24,121.17	24,121.17	-
3、社会保险费	-	34,257.74	34,257.74	-
其中：医疗保险费	-	29,292.77	29,292.77	-
工伤保险费	-	2,281.43	2,281.43	-
生育保险费	-	2,683.54	2,683.54	-
4、住房公积金	-	22,551.35	22,551.35	-
5、工会经费和职工教育经费	57.00	984.36	984.36	57.00
合计	764,252.35	1,088,017.15	676,981.85	1,175,287.65

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	10,415.90	142,078.34	136,875.39	15,618.85
2、失业保险费	-	5,541.11	5,541.11	-
合计	10,415.90	147,619.45	142,416.50	15,618.85

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	227,778.09	242,995.94
企业所得税	220,142.94	268,759.07
个人所得税	17,897.70	19,173.84
城市维护建设税	29,705.60	30,052.77
教育费附加	16,557.98	16,931.27
地方教育费附加	10,841.71	11,512.84
文化事业建设费	1,194,244.33	1,295,367.89
合计	1,717,168.35	1,884,793.62

(十六) 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
押金	82,704.91	15,475.11
往来款	40,733.69	171,643.28
代垫款	285,300.50	373,027.74

合计		408,739.10	560,146.13		
2、期末余额前五名的其他应付款情况					
单位名称	是否关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
李国范	是	代垫款	174,072.85	1 年以内	42.59
刘红义	否	代垫款	36,779.00	1-2 年	9.00
吴佼	否	代垫款	30,000.00	1-2 年	7.34
王跃君	否	往来款	20,000.00	1 年以内	4.89
程海坡	否	代垫款	19,700.00	1-2 年	4.82
合计			280,551.85		68.64

注：刘红义代垫款为代公司支付的兑换商品款。

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
惠普租赁有限公司	323,840.04	323,840.04
合计	323,840.04	323,840.04

(十八) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
惠普租赁有限公司	169,812.85	318,150.02
合计	169,812.85	318,150.02

2017 年 6 月 30 日长期应付款较 2016 年 12 月 31 日减少 148,337.17 元，降低 46.62%，主要原因为公司与 2017 年上半年支付融资租入固定资产形成的长期应付款 148,337.17 元。

(十九) 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
李国范	8,754,288.00	36.47	-	-	8,754,288.00	36.47
朱保群	898,848.00	3.75	-	-	898,848.00	3.75
刘建勋	114,288.00	0.48	-	-	114,288.00	0.48
卓珠阳	648,576.00	2.70	-	-	648,576.00	2.70
程海坡	181,152.00	0.75	-	-	181,152.00	0.75
韩冰	1,257,144.00	5.24	-	-	1,257,144.00	5.24
王磊	628,584.00	2.62	-	-	628,584.00	2.62

张弘杨	2,171,424.00	9.05	-	-	2,171,424.00	9.05
彭国全	625,704.00	2.61	-	-	625,704.00	2.61
田桂英	171,432.00	0.71	-	-	171,432.00	0.71
唐晓敏	720,000.00	3.00	-	-	720,000.00	3.00
平安金控投资基金管理 (北京)有限公司	2,400,000.00	10.00	-	-	2,400,000.00	10.00
偃师市华彩广告有限公司	3,600,000.00	15.00	-	-	3,600,000.00	15.00
许昌惠盈投资发展中心 (有限合伙)	685,704.00	2.86	-	-	685,704.00	2.86
许昌德道悦投资服务中心 (有限合伙)	1,142,856.00	4.76	-	-	1,142,856.00	4.76
合计	24,000,000.00	100.00	-	-	24,000,000.00	100.00

(二十) 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)	1,176,939.41	-	-	1,176,939.41
合计	1,176,939.41	-	-	1,176,939.41

(二十一) 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	277,547.56	-	-	277,547.56
任意盈余公积金	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	277,547.56	-	-	277,547.56

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	1,560,872.59	5,748,322.86
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	1,560,872.59	5,748,322.86
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,846,005.38	630,685.07
减: 提取法定盈余公积	-	113,422.05
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	-	-
其他减少	-	4,704,713.29
期末未分配利润	3,406,877.97	1,560,872.59

(二十三) 营业收入		
项目	本期金额	上期金额
传统广告收入	6,031,351.13	8,825,772.91
新媒体广告收入	967,949.51	124,483.50
广告等印刷收入	831,934.36	37,175.20
营销策划收入	389,805.84	5,825.24
合计	8,221,040.84	8,993,256.85
(二十四) 营业成本		
项目	本期金额	上期金额
传统广告成本	3,238,419.15	6,128,908.71
新媒体广告成本	110,043.00	504,855.11
广告等印刷成本	14,819.05	13,964.58
营销策划成本	44,717.15	26,134.61
合计	3,407,998.35	6,673,863.01
<p>2017 年上半年营发生营业成本 3,407,998.35 元，较上年同期减少 3,265,864.66 元。主要原因：（1）受传统广告业务不景气影响，公司于 2016 年陆续关闭部分经营效益不好的分公司，2017 年上半年报纸发行量较上年同期有所减少；（2）2017 年上半年平均每期广告发行的版数及份数较上年同期有所降低，印刷成本也相应降低。</p>		
(二十五) 税金及附加		
项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	21,758.76	18,795.97
教育费附加	9,357.16	8,180.04
地方教育费附加	6,238.15	5,453.05
文化事业建设费	169,190.59	234,226.05
房产税	-	-
城镇土地使用税	-	-
合计	206,544.66	266,655.11
(二十六) 销售费用		
项目	本期金额	上期金额
新媒体广告推广费	102,689.39	551,309.86
广告等印刷推广费	-	-
合计	102,689.39	551,309.86
(二十七) 管理费用		
项目	本期金额	上期金额

工资及福利费	1,419,789.47	1,510,006.37
租赁费	265,338.06	451,116.82
折旧及摊销费	200,453.66	226,731.79
办公费	315,973.85	331,773.00
业务招待费	62,570.40	329,382.56
水电费	16,818.67	36,500.33
差旅费	55,854.39	114,156.48
其他	185,665.85	107,650.34
咨询费	3,800.00	400,000.00
合计	2,526,264.35	3,507,317.69

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	885.41	1,738.10
汇兑损益	-	-
财务手续费	13,277.67	22,870.36
其他	13,582.85	6,835.56
合计	25,975.11	27,967.82

注：“其他”为河南优彩图文快印有限公司因融资租入固定资产（打印机）形成的未确认融资租赁费用摊销。

(二十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-64,112.82	52,021.80
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-64,112.82	52,021.80

(三十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额		
权益法核算的长期股权投资收益	-57,476.04	-98,444.56		
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	-	-		
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	-57,476.04	-98,444.56		
(三十一) 营业外收入				
项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	-	-	-	-
其他	427.78	4,777.66	427.78	4777.66
合计	427.78	4,777.66	427.78	4777.66
(三十二) 营业外支出				
项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
对外捐赠	-	-	-	-
其他	35.37	148,998.03	35.37	148,998.03
合计	35.37	148,998.03	35.37	148,998.03
注：2016 年度营业外支出明细中“其他”项包括分公司注销清算损失 147,538.48 元。				
(三十三) 所得税费用				

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	112,592.79	1,741.65
递延所得税费用	-	-
合计	112,592.79	1,741.65
(三十四) 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	本期金额	上期金额
往来款	342,245.86	-
利息收入	267.38	1,132.63
合计	342,513.24	1,132.63
2、支付的其他与经营活动有关的现金		
项目	本期金额	上期金额
管理费用	1,689,483.74	2,888,260.26
往来款	-	15,975,682.30
合计	1,689,483.74	18,863,942.56
(三十五) 现金流量表补充资料		
1、现金流量表补充资料		
项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,846,005.38	-2,330,285.02
加：资产减值准备	59,872.57	52,021.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,745.31	290,482.99
无形资产摊销	10,752.00	10,752.00
长期待摊费用摊销	58,230.42	57,976.06
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	57,476.04	98,444.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,926.87	-13,005.45
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）	-5,625,143.30	-10,989,428.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,249,561.26	-12,427,718.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-183,427.19	-25,250,760.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	546,357.06	1,045,362.18
减：现金的期初余额	13,918,097.93	9,224,120.99
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-13,371,740.87	-8,178,758.81
2、现金及现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	546,357.06	13,918,097.93
其中：库存现金	338,046.70	95,619.94
可随时用于支付的银行存款	208,310.36	13,822,477.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	546,357.06	13,918,097.93
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		
(三十六) 补充资料		
1、非经常性损益明细表		
项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-127,662.25
计入当期损益的政府补助，但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	-	-
股份支付	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392.41	-16,558.12
非经常性损益小计	392.41	-144,220.37
所得税影响额	98.10	-
少数股东损益影响	-	-

归属于股东非经常性损益合计		294.31		-144,220.37				
2、净资产收益率及每股收益								
报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益						
		基本每股收益		稀释每股收益				
归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.08		0.08				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.08		0.08				
六、在其他主体中的权益								
(一) 在子公司中的权益								
公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
河南乐盈科技有限公司	许昌	许昌	网络广告推广	100.00		100.00	同一控制下企业合并	
河南优彩图文快印有限公司	许昌	许昌	快印办公	100.00		100.00	新设成立	
河南啄木鸟营销策划管理有限公司	许昌	许昌	咨询	100.00		100.00	新设成立	
(二) 在合营安排或联营企业中的权益								
合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接		
河南都市快客配送服务有限公司	许昌	1000 万	许昌	配送服务	33.00%		33.00%	权益法
七、关联方及关联交易								
(一) 本企业的母公司情况								
本公司最终控制方是自然人李国范和朱保群。								
(二) 本企业的子公司情况								
本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之（一）在子公司中的权益。								
(三) 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			备注			

李国范	本公司股东、执行董事兼总经理	实际控制人，与朱保群为夫妻关系
刘建勋	本公司股东、董事、财务总监	
卓珠阳	本公司股东、董事、常务副总	
韩冰	本公司股东、董事、行政副总	
张弘杨	本公司股东、董事	
任珈	监事	
王丽鸽	监事	
刘青华	监事	
程海坡	报告期内曾任公司董事、副总经理	
毕冬兰	报告期内曾任公司监事	
朱保群	本公司股东	实际控制人，与李国范为夫妻关系
平安金控投资基金管理（北京）有限公司	本公司股东	
偃师市华彩广告有限公司	本公司股东	
河南都市快客配送服务有限公司	联营企业	
许昌德道悦投资服务中心（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业	
许昌惠盈投资发展中心（有限公司）	实际控制人控制的其他企业	
深圳红典文化传播有限公司	实际控制人参股的其他企业	
郑州景辉企业管理咨询有限公司	公司高管施加重大影响的企业	
河南古城广告有限公司	监事控制的企业	

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
河南都市快客配送服务有限公司	接受劳务	1,341,769.88	1,320,194.88
合计		1,341,769.88	1,320,194.88

2、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
		账面余额	坏账准备			账面余额	坏账准备
其他应收款	王丽鸽	400.00	20.00	-	400.00	0	0

其他应收款	张弘杨	420,000.00	21,000.00	-	420,000.00	0	0
其他应收款	刘青华	38,600.00	1,930.00	-	38,600.00	0	0

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
其他应付款	河南都市快客配送服务有限公司	149,100.00	-	-	149,100.00
应付账款	河南都市快客配送服务有限公司	286,533.02	734,495.20	633,266.60	387,761.62
其他应付款	程海坡	19,700.00	-	-	19,700.00
其他应付款	李国范	37,902.85	859,000.00	722,830.00	174,072.85

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上年同期租赁费
李国范	房屋	60,000.00	60,000.00

4、关联方承诺

截至报告出具之日，本公司与李国范相关房屋租赁费用真实公允。

八、承诺及或有事项

截至报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债日后事项。

十、其他重要事项

截止 2013 年 6 月河南万家园房地产开发集团有限公司（以下简称万家园）累计欠本公司广告费 395,700.00 元，本公司于 2013 年 9 月 18 日与该公司签定购房合同，以所欠广告费置换该公司旗下华鑫国贸写字楼 4 套，总面积 215 平方，总价款为 993,504.00 元。该公司所欠 395,700.00 元的广告费全部转为购房款，同时本公司以现金补缴房款 101,059.00 元，其余房款以广告业务进行支付。

华鑫国贸 2015 年下半年建至 20 层左右起停止施工。经了解，万家园在当地政府的协调下与相关企业及银行展开合作，目前已经重新动工华鑫国贸项目。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,021,987.55	100.00	705,125.83	7.82	8,316,861.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,021,987.55	100.00	705,125.83	7.82	8,316,861.72

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,467,874.02	100.00	531,942.03	7.12	6,935,931.99
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,467,874.02	100.00	531,942.03	7.12	6,935,931.99

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,138,254.60	206,912.73	5.00
1 至 2 年	4,785,334.95	478,533.50	10.00
2 至 3 年	98,398.00	19,679.60	20.00
3 至 4 年	-	-	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	9,021,987.55	705,125.83	

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	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄	坏账准备
许昌荣鑫置业有限公司	1,500,000.00	16.63	1 年以内	75,000.00
信阳市得佳汽车销售服务有限公司	301,000.00	3.34	1-2 年	30,100.00
许昌市三元文化传媒有限公司	250,000.00	2.77	1 年以内	12,500.00

洛阳浩德鑫置地有限公司	195,773.00	2.17	1 年以内	9,788.65
河南园鑫餐饮管理有限公司	170,000.00	1.88	1 年以内	8,500.00
合计	2,416,773.00	26.79		135,888.65

(二) 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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,407.88	100.00	18,282.43	5.50	314,125.45
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	332,407.88	100.00	18,282.43	5.50	314,125.45

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,978,289.11	100.00	175,643.21	5.90	2,802,645.90
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,978,289.11	100.00	175,643.21	5.90	2,802,645.90

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	299,167.20	14,958.36	5.00
1 至 2 年	33,240.68	3,324.07	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	-	-	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	332,407.88	18,282.43	

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	162,856.43	2,824,169.11
押金	115,448.01	154,120.00
代缴社保公积金	54,103.44	-
合计	332,407.88	2,978,289.11

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	是否关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
鲍晓明	否	往来款	42,200.00	1 年以内	12.70	2,110.00
程伟伟	否	往来款	38,800.00	1 年以内	11.67	1,940.00
李昊逾	否	往来款	20,000.00	1 年以内	6.02	1,000.00
高琼雅	否	往来款	20,000.00	1 年以内	6.02	1,000.00
李振苏	否	往来款	20,000.00	1 年以内	6.02	1000.00
合计	—	—	141,000.00	—	42.43	7,050.00

(三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
河南乐盈科技有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	-
河南啄木鸟营销策划服务有限公司	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
河南优彩图文快印有限公司	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,100,000.00	-
河南都市快客配送服务有限公司	3,109,937.42	-	-	-57,476.04	-	-	-	-	-3,052,461.38	-
合计	6,709,937.42	-	-	-57,476.04	-	-	-	-	-6,652,461.38	-

(四) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
传统广告收入	6,031,351.13	8,825,772.91
合计	6,031,351.13	8,825,772.91

(五) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
传统广告成本	3,238,419.15	6,128,908.71

合计	3,238,419.15	6,128,908.71
(六) 投资收益		
项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-57,476.04	-98,444.56
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	-	-
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	-57,476.04	-98,444.56
十二、财务报表的批准		
本财务报表于 2017 年 8 月 29 日由董事会通过及批准发布。		

河南古城传媒股份有限公司

二零一七年八月三十日