



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

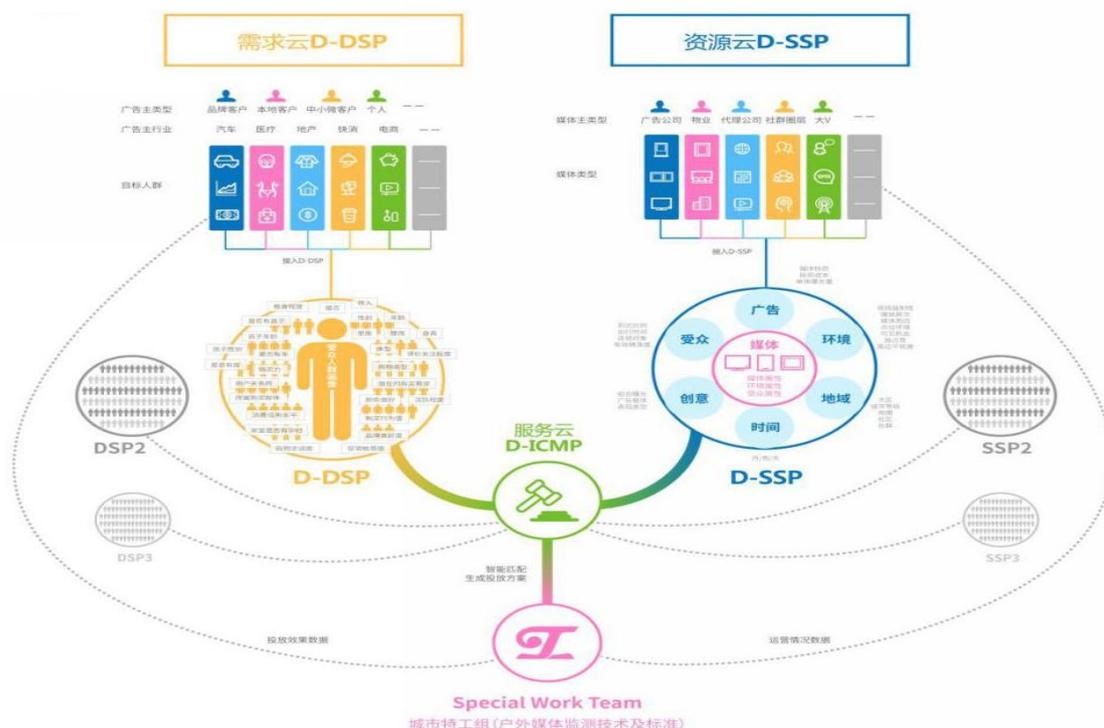
Wuhan Doshen Media Co., Ltd



2018 上半年度报告
SEMIANNUAL REPORT

公司半年度大事记

道森 SAAS 智能云供需交易系统全面上线



经过数年的技术研发和行业积累，2018 年道森媒体已成功研发智能营销云 (D-marTech)，该系统将于 2018 年 9 月全面上线和推广使用。系统平台的建立意味着道森媒体不再以媒介售卖方的角色立足媒体行业，而是以媒介数字化践行者的姿态向新领域发起冲击。广推手作为线下零售渠道，基于地理位置为中小微企业提供全案营销服务。线上线下齐发力，旨在成为媒体行业的“携程、滴滴”。

智能营销云为中小企业提供在线数字化营销服务，从广告环境、受众价值、可见机会、媒体特质、投资成本等维度构建数字化模型，并创新性地吸收和挖掘非媒体的媒介属性，做到以广告主需求为核心，打造中小企业效果广告服务体系。智能营销云的核心在于通过需求挖掘分析企业营销痛点，根据品牌资产和目标受众进行数字化研究及洞察分析，并基于目标受众进行全媒体分析和投放。

广推手媒体零售店作为道森媒体服务于中小微企业的媒体零售渠道，围绕社区、商圈开设实体经营店，基于地理位置为中小微企业提供全案营销服务。广推手媒体零售店将在全国范围内展开招

商加盟，快速建立全国广告零售服务网络。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
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、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、道森媒体、股份公司	指	武汉道森媒体股份有限公司
公司章程	指	武汉道森媒体股份有限公司章程
股东大会	指	武汉道森媒体股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉道森媒体股份有限公司董事会
监事会	指	武汉道森媒体股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上画率	指	广告版位实际利用效率, 计算公式为: 上画率=全年有效销售的版位数/可供销售使用的版位数

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。

公司负责人杨皆红、主管会计工作负责人吴光权及会计机构负责人（会计主管）张慧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

我司所处行业竞争激烈，客户信息属于商业机密，披露名称对公司经营产生未知的影响且不予披露不影响投资者阅读，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并获批准，公司豁免披露前五大客户名称。

【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秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 审议通过本报告的董事会、监事会决议正本及公告原稿。 3. 关于 2018 年半年度报告的董事、高级管理人员确认意见书以及监事会审核意见原件。 4. 其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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	WuhanDosn Media Co., Ltd
证券简称	道森媒体
证券代码	838397
法定代表人	杨皆红
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 430046

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴光权
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	武汉道森媒体股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 7 月 30 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724-L7240 广告业
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	集合竞价交易
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨皆红
实际控制人及其一致行动人	杨皆红及叶黎夫妇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91420100691866398A	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	武汉市东西湖区田园大道祥泰综合楼	否
注册资本（元）	60,000,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	46,006,805.63	60,129,038.84	-23.49%
毛利率	40.38%	25.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,287,338.83	10,417,355.85	-10.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,159,838.83	9,151,647.33	0.09%
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）	6.91%	10.04%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.82%	8.80%	-
基本每股收益	0.15	0.86	-82.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	154,215,405.72	143,319,786.06	7.60%
负债总计	13,361,366.27	13,563,425.98	-1.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	139,013,001.19	129,725,662.36	7.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.16	7.54%
资产负债率（母公司）	9.60%	11.62%	-
资产负债率（合并）	8.66%	9.46%	-
流动比率	876.00%	942.00%	-
利息保障倍数	4,898.71	178.32	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,492,697.20	-5,751,692.49	39.28%
应收账款周转率	0.93	2.22	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.60%	69.38%	-

营业收入增长率	-23.49%	168.25%	-
净利润增长率	1.73%	143.59%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

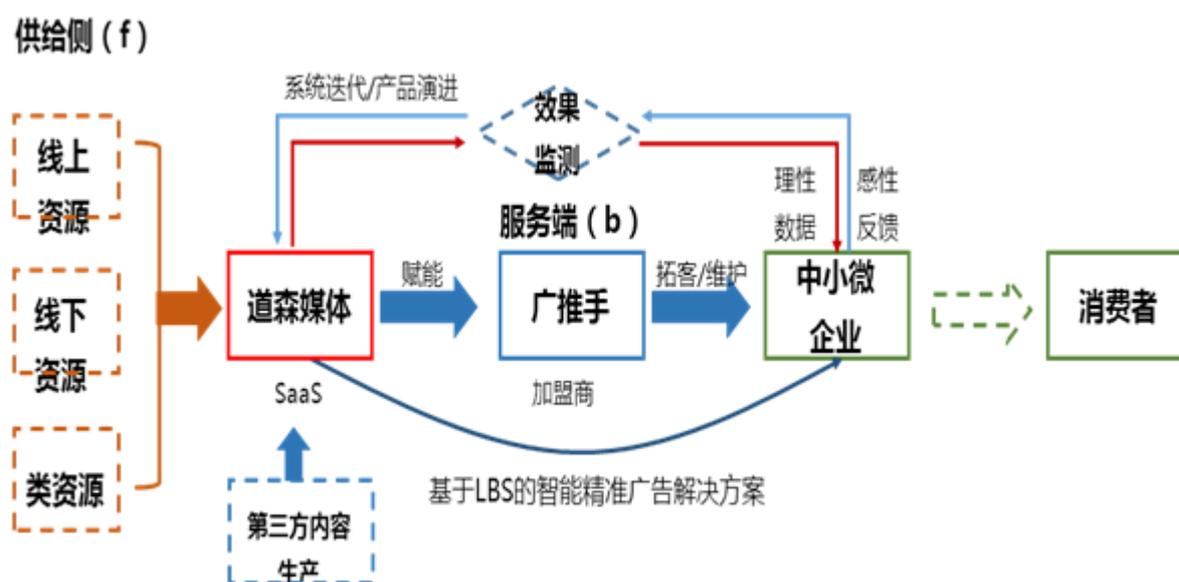
道森媒体是一家专注于城市社区中高端人群数据库建设，并提供精准营销服务的高新技术企业，也是国内首家为中小微企业及个体商户提供“位置匹配”广告服务的公司，致力于成长为“中国营销渠道创新运营商”和“旨在成为媒体行业的“携程、滴滴””。公司主要通过自主开发与整合等方式获取各类媒体资源，并依托程序化购买技术，为全国性客户的品牌落地、为本土客户的扎根社区和为中小微企业及个体商户的定向传播提供精准广告服务。公司以极具经验的管理及执行团队，与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系。

通过多年的数据库建设，公司已成功研发连接供需两端 SAAS 智能云供需交易系统，通过该 PC 端和移动端系统，将连接全国各地各类媒体资源导入系统数据库，通过地图及人群受众等技术分析；为全国各地的本地中小微企业及个体商户提供精准广告服务。同时，公司通过多年为中小微企业及个体商户提供精准品牌推广的经验，将展开全国直营及招商加盟、培训等方式，授权全国几百家服务商运用公司的 SAAS 智能云供需交易系统，服务全国各地的中小微企业及个体商户。

公司将逐渐打破传统广告行业掌控资源式的广告售卖模式，以末端“分布式”广告公司的客户连接、服务能力，将全国各类广告资源高效共享、利用，借助大数据分析，逐步实现“智能化为广告主匹配广告解决方案”，满足广告主对于精准、高性价比的广告的需求。

道森-广告行业产业路由器模式具体内容如下：

- 商业模式图景为：



该模式的核心，是“站在产业链上拧毛巾”！在整条产业链中，最上游为**资源供给方**（即 f 端），包括线上、线下媒体资源，以及一些待开发的类媒体资源。近年来，媒体资源的供给不断快速增长，竞争激烈的同时，也形成了大量“**剩余资源**”（即被不同广告公司掌控的未被售卖的广告时段、点位），这些资源有机会被产业路由器模式统筹整合，并售卖给中小微企业广告主；

“道森媒体”作为本模式的核心载体，居于“资源供给方（f 端）”的下游，成为连接资源和下游“中小广告公司（广推手，小 b 端）”的“**路由器**”。路由器借助 SaaS 系统，将数字化、在线化的供给端资产与终端广告主需求进行有效的对接，同时，依托“**效果监测系统**”，不断搜集广告效果相关的客观数据和广告主对广告效果的主观满意度，进而持续改进上游广告资源的整合能力和为下游广告主提供更优化广告解决方案的能力；

在“道森媒体”的下游，道森自营的广推手（广告推手），加盟产业路由器的中小广告公司，共同构成被赋能的**服务端（b）**。它们有获客、服务能力，但缺乏获取头部资源的能力，需要共享路由器所获取、整合的优质资源。借助资源端供给的大幅提升，b 端将更容易获取广告主的青睐。与传统的“平台模式去中间化”思想不同，在路由器模式中服务端（b）扮演了不可替代的角色——分布式的广告主的服务者和连接者，它帮助路由器广泛、有深度、有质量、更灵活的服务于广告主。

在服务端（b）的下游，是**广告主**。产业路由器面对的广告主将主要是本地化的、需要基于位置的广告服务的中小微企业主，这些企业有做广告的需求，但过去苦于广告高额的采购成本和较难衡量的效果，以及广告公司重点都放在大客户身上等情况，潜在需求长期无法得到满足。而借助**道森广告行业产业路由器**，f 端的优质广告资源，将以更高的性价比和更灵活的方式，被服务端（b）连接给中小微企业广告主。同时，随着数据的积累，上述“**广告解决方案**”将变得越来越精准、有效！

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（1）公司经营成果：报告期内，公司营业收入为 4601 万元，较上年同期下降 23.49%，下降的主要原因是：一方面，报告期内腾讯关闭了智汇推平台，公司线上媒体业务收入较上年同期下降 1274 万元，下降比例达到 55.83%；另一方面，上年公司新增的电视媒体代理业务亏损，本报告期公司缩减了此项业务，此项业务的收入较上年同期下降 746 万元，下降比例达到 63.92%。

报告期内，公司营业成本为 2743 万元，较上年同期下降 38%，主要原因是：一方面，因腾讯关闭了智汇推平台，线上媒体业务收入减少，成本也相应下降 61.68%；另一方面，报告期内公司缩减了电视

媒体代理业务，致营业成本下降 63.84%。

(2) 现金流量情况：报告期内，现金及现金等价物净增加额-2610 万元，较上年同期下降 163.81%，主要系报告期公司购置新办公楼，支付购房款和契税等 2461 万元。

(3) 公司财务状况：公司期末资产总额为 15422 万元，较期初增长 7.6%，增长主要原因是：第一，公司向物业公司租赁楼宇电梯，大部分为提前半年或一年预付场租，致预付款项上涨 68.77%；第二，开发支出上涨 72.92%，系公司新研发三个项目。第三，报告期内公司购置了新办公楼，取得了对方开具的房产发票 1540 万元，该房产未达到预计可使用状态，暂计入在建工程。

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，通常下半年的广告投放量占全年的比重较高；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，为其量身定制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50.2%，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，对上画率过低的楼宇，公司将与业主委员会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48,094,570.4元，占同期资产总额的比例为31.19%。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一般为 6 个月，非地产类客户约定一般为 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、职业生涯规划和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 32,072,369 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 4,934,211 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、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（一）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（四）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司采用分期付款方式购买位于武汉市洪山区徐东大街 249 号联发国际大厦 7 号楼 36 层的 10 间商业写字楼房屋。建筑面积合计为 1261.22 m²，房屋总价为 30,532,962 元。公司于 2018 年 1 月 17 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《关于公司拟购置房产的议案》（公告编号：2018-002）。报告期内，公司已支付购房款、契税和大修基金等 24,612,266.98 元。

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司共同出资设立控股子公司北京梯递传媒广告有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%，亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司出资人民币 14,700,000.00 元，占注册资本的 49.00%。公司于 2018 年 1 月 23 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《关于拟对外投资设立控股子

公司的议案》（公告编号：2018-007）。

（二） 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：报告期内，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：报告期内，未违反承诺。

（三） 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
武汉创意天地办公厅楼11栋12层1室	抵押	10,273,688.68	6.66%	向招商银行抵押贷款
总计	-	10,273,688.68	6.66%	-

2018年1月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，公司拟向招商银行武汉分行光谷支行申请综合授信1200万元人民币，并以公司自有房产-位于武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地11栋12层提供抵押担保，抵押金额1200万元。详见公司于2018年1月17日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2018-001）。

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
半年度利润分配预案	2		

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,026,316	21.71%	3,626,645	16,652,961	27.75%
其中：控股股东、实际控制人	其中：控股股东、实际控制人	9,251,645	15.42%	0	9,251,645	15.42%
	董事、监事、高管	12,434,211	20.72%	370,066	12,804,277	21.34%
	核心员工			0		0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	46,973,684	78.29%	-3,626,645	43,347,039	72.25%
其中：控股股东、实际控制人	其中：控股股东、实际控制人	27,754,935	46.26%	0	27,754,935	46.26%
	董事、监事、高管	38,782,895	64.64%	-370,066	38,412,829	64.02%
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨皆红	32,072,369	0	32,072,369	53.45%	24,054,277	8,018,092
2	叶黎	4,934,211	0	4,934,211	8.22%	3,700,658	1,233,553
3	湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,934,210	0	4,934,210	8.22%	4,934,210	0
4	张庆华	4,687,500	0	4,687,500	7.81%	3,515,625	1,171,875
5	吴世捷	4,687,500	0	4,687,500	7.81%	3,515,625	1,171,875
6	武汉誉达通创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,256,579	0	3,256,579	5.43%	0	3,256,579
7	张超	2,467,105	0	2,467,105	4.11%	1,850,329	616,776
8	吴光权	986,842	0	986,842	1.64%	740,131	246,711
9	程念	592,105	0	592,105	0.99%	444,079	148,026
10	田丽	493,421	0	493,421	0.82%	370,066	123,355
合计		59,111,842	0	59,111,842	98.50%	43,125,000	15,986,842

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，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为杨皆红，持股比例为 53.45%。

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、叶黎夫妇，合计持股比例为 61.68%

杨皆红基本情况详见本报告“第六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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨皆红	董事长、总经理	男	1974-10-04	本科	2015.12-2018.12	是
叶黎	董事	女	1974-01-25	本科	2015.12-2018.12	是
张庆华	董事、副总经理	男	1976-03-05	本科	2015.12-2018.12	是
吴世捷	董事、副总经理	男	1972-06-13	大专	2015.12-2018.12	是
张超	董事	男	1974-09-27	研究生	2015.12-2018.12	是
刘义	监事会主席	男	1987-02-06	本科	2015.12-2018.12	是
潘长海	监事	男	1986-02-22	本科	2015.12-2018.12	是
张艳	监事	女	1978-02-17	大专	2015.12-2018.12	是
田丽	副总经理	女	1975-05-30	研究生	2015.12-2018.12	是
程念	副总经理	男	1979-10-21	本科	2015.12-2018.12	是
吴光权	董事会秘书、财务总监	男	1978-09-06	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事杨皆红与叶黎为夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨皆红	董事长、总经理	32,072,369	0	32,072,369	53.45%	0
叶黎	董事	4,934,211	0	4,934,211	8.22%	0
张庆华	董事、副总经理	4,687,500	0	4,687,500	7.81%	0
吴世捷	董事、副总经理	4,687,500	0	4,687,500	7.81%	0
张超	董事	2,467,105	0	2,467,105	4.11%	0
刘义	监事会主席、子公司总经理	246,711	0	246,711	0.41%	0
张艳	监事	49,342	0	49,342	0.08%	0
田丽	副总经理	493,421	0	493,421	0.82%	0
程念	副总经理	592,105	0	592,105	0.99%	0
吴光权	董事会秘书、财务总监	986,842	0	986,842	1.64%	0

合计	-	51,217,106	0	51,217,106	85.34%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
后勤保障人员	18	18
策划与科技研发人员	27	27
数据处理与运维人员	34	34
销售与支持人员	71	91
员工总计	157	177

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	7	7
本科	67	72
专科	78	83
专科以下	5	15
员工总计	157	177

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动方面：报告期内公司人员有所增加，员工队伍相对稳定，未发生重大变动。
- 2、人才引进、培训、招聘方面：报告期内，公司各类人才的主要来源有以下途径：（1）高校毕业生，（2）自主培养、公司通过师带徒培训、技能培训、技能竞赛和岗位轮换等方法培养公司发展所需要的技术型人才，同时根据人才战略规划目标需求，确定专项培训经费，安排公司核心人员参加各大院校高端培训，全面推进人才培养，（3）社会招聘、根据公司战略发展需要，适时引进营销人才。

3、薪酬政策方面：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括基本工资、绩效工资及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

4、离退休职工方面：公司无离退休员工，也无离退休职工的费用。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员有刘义、刘东海、潘长海、张学成、宋凯五人，报告期内未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二(一)1	32,829,313.73	59,019,813.07
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			
应收票据及应收账款	二(一)2	48,094,570.40	40,664,003.63
预付款项	二(一)3	31,981,757.59	18,950,101.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二(一)4	1,893,500.89	1,570,912.95
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二(一)5	160,931.18	116,467.96
流动资产合计		114,960,073.79	120,321,298.71
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			
投资性房地产			
固定资产	二(一)6	16,435,200.18	17,099,493.89
在建工程	二(一)7	15,398,765.12	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二(一)8	3,182,606.95	3,364,745.05

开发支出	二(一)9	2,888,433.82	1,670,359.22
商誉			
长期待摊费用	二(一)10	481,274.99	36,163.52
递延所得税资产	二(一)11	869,050.87	827,725.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,255,331.93	22,998,487.35
资产总计		154,215,405.72	143,319,786.06
流动负债：			
短期借款	二(一)12	5,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款	二(一)13	4,526,455.98	6,049,484.64
预收款项	二(一)14	1,613,257.71	875,979.02
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二(一)15	130,009.59	2,324,150.99
应交税费	二(一)16	1,280,723.25	2,826,544.00
其他应付款	二(一)17	572,769.74	691,117.33
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,123,216.27	12,767,275.98
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	二(一)18	238,150.00	796,150.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		238,150.00	796,150.00
负债合计		13,361,366.27	13,563,425.98

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）19	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）20	2,050,000.00	2,050,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）21	7,241,899.73	7,241,899.73
一般风险准备			
未分配利润	二（一）22	69,721,101.46	60,433,762.63
归属于母公司所有者权益合计		139,013,001.19	129,725,662.36
少数股东权益		1,841,038.26	30,697.72
所有者权益合计		140,854,039.45	129,756,360.08
负债和所有者权益总计		154,215,405.72	143,319,786.06

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：（会计主管）张慧

（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		29,748,829.97	53,728,349.21
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			
应收票据及应收账款	二（五）1	37,492,405.25	38,298,950.13
预付款项		27,974,886.68	16,746,245.00
其他应收款	二（五）2	2,575,621.51	1,429,718.69
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,469.93	116,248.58
流动资产合计		97,832,213.34	110,319,511.61
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	二（五）3	16,459,232.76	11,939,232.76
投资性房地产			
固定资产		16,382,017.50	17,059,457.86
在建工程		12,638,456.46	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,182,606.95	3,364,745.05
开发支出		2,888,433.82	1,670,359.22
商誉			
长期待摊费用		481,274.99	36,163.52
递延所得税资产		835,290.83	793,507.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,867,313.31	34,863,465.56
资产总计		150,699,526.65	145,182,977.17
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		1,818,411.81	6,004,964.64
预收款项		333,596.52	109,989.00
应付职工薪酬		-86,866.41	2,010,406.05
应交税费		1,199,147.78	2,446,059.76
其他应付款		5,971,928.78	5,496,712.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,236,218.48	16,068,131.49
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		238,150.00	796,150.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		238,150.00	796,150.00
负债合计		14,474,368.48	16,864,281.49
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,050,000.00	2,050,000.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,241,899.73	7,241,899.73
一般风险准备			
未分配利润		66,933,258.44	59,026,795.95
所有者权益合计		136,225,158.17	128,318,695.68
负债和所有者权益合计		150,699,526.65	145,182,977.17

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：（会计主管）张慧

(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		46,006,805.63	60,129,038.84
其中：营业收入	二(一)23	46,006,805.63	60,129,038.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,981,263.54	49,428,989.00
其中：营业成本	二(一)23	27,429,191.21	44,522,172.44
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)24	50,807.34	67,043.25
销售费用	二(一)25	3,974,934.46	1,935,281.28
管理费用	二(一)26	3,588,869.86	2,433,821.49
研发费用	二(一)27	97,245.97	68,650.51
财务费用	二(一)28	-434,958.38	-145,459.70
资产减值损失	二(一)29	275,173.08	547,479.73
加：其他收益	二(一)30	247,185.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	二(一)31	182,252.06	35,092.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,454,979.35	10,735,142.17
加：营业外收入	二(一)32	150,000.00	1,515,788.61
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,604,979.35	12,250,930.78

减：所得税费用	二(一)33	1,007,299.98	1,833,574.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,597,679.37	10,417,355.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-		
1.持续经营净利润		10,597,679.37	10,417,355.85
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-		
1.少数股东损益		1,310,340.54	
2.归属于母公司所有者的净利润		9,287,338.83	10,417,355.85
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		10,597,679.37	10,417,355.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,287,338.83	10,417,355.85
归属于少数股东的综合收益总额		1,310,340.54	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.15	0.86
(二)稀释每股收益		0.15	0.86

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：（会计主管）张慧

(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	二(五)4	24,175,910.96	38,954,602.80
减：营业成本	二(五)4	10,879,050.90	24,519,768.44
税金及附加		24,848.32	62,523.25
销售费用		2,590,018.54	1,433,336.20

管理费用		2,525,315.11	1,915,445.80
研发费用			
财务费用		-431,572.56	-142,706.79
其中：利息费用		4,568.74	75,020.49
利息收入		436,141.30	217,727.28
资产减值损失		278,557.87	547,479.73
加：其他收益		247,185.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	二(五)5	182,252.06	35,092.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,739,130.04	10,653,848.50
加：营业外收入		150,000.00	1,515,788.43
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,889,130.04	12,169,636.93
减：所得税费用		982,667.55	1,825,445.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,906,462.49	10,344,191.39
（一）持续经营净利润		7,906,462.49	10,344,191.39
（二）终止经营净利润			
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		7,906,462.49	10,344,191.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：（会计主管）张慧

(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		41,021,565.15	66,691,200.13
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		247,185.20	376,366.99
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）34	703,201.94	1,780,251.81
经营活动现金流入小计		41,971,952.29	68,847,818.93
购买商品、接受劳务支付的现金		32,757,975.81	63,609,635.82
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		6,890,843.59	4,742,204.01
支付的各项税费		3,007,357.45	3,218,765.93
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）34	2,808,472.64	3,028,905.66
经营活动现金流出小计		45,464,649.49	74,599,511.42
经营活动产生的现金流量净额		-3,492,697.20	-5,751,692.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,000,000.00	13,011,556.98
取得投资收益收到的现金		182,252.06	23,535.35
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		17,182,252.06	13,035,092.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,268,204.20	2,692,769.09
投资支付的现金		17,000,000.00	13,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		45,268,204.20	15,692,769.09
投资活动产生的现金流量净额		-28,085,952.14	-2,657,676.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	49,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,500,000.00	49,800,000.00
偿还债务支付的现金			420,511.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,850.00	69,089.41
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		18,850.00	489,601.26
筹资活动产生的现金流量净额		5,481,150.00	49,310,398.74
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		-26,097,499.34	40,901,029.49
加：期初现金及现金等价物余额		58,926,813.07	16,005,254.70
六、期末现金及现金等价物余额		32,829,313.73	56,906,284.19

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：（会计主管）张慧

（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		25,768,200.75	44,042,412.20
收到的税费返还		247,185.20	376,366.99
收到其他与经营活动有关的现金		9,832,484.62	9,466,964.26
经营活动现金流入小计		35,847,870.57	53,885,743.45
购买商品、接受劳务支付的现金		15,208,069.25	39,278,330.64
支付给职工以及为职工支付的现金		5,266,544.65	3,981,156.57
支付的各项税费		2,366,390.55	3,113,207.33
支付其他与经营活动有关的现金		11,943,535.07	9,378,921.14
经营活动现金流出小计		34,784,539.52	55,751,615.68
经营活动产生的现金流量净额		1,063,331.05	-1,865,872.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,000,000.00	13,011,556.98
取得投资收益收到的现金		182,252.06	23,535.35
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		17,182,252.06	13,035,092.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,593,252.35	2,671,409.09
投资支付的现金		21,520,000.00	22,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		47,113,252.35	24,671,409.09
投资活动产生的现金流量净额		-29,931,000.29	-11,636,316.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,800,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	49,800,000.00
偿还债务支付的现金		18,850.00	420,511.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			69,089.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,850.00	489,601.26
筹资活动产生的现金流量净额		4,981,150.00	49,310,398.74
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		-23,886,519.24	35,808,209.75
加：期初现金及现金等价物余额		53,635,349.21	15,374,904.39
六、期末现金及现金等价物余额		29,748,829.97	51,183,114.14

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：（会计主管）张慧

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、企业经营季节性或者周期性特征

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，通常下半年的广告投放量占全年的比重较高；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。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	13,669.62	7,708.24
银行存款	32,815,644.11	58,919,104.83
其他货币资金	-	93,000
合 计	32,829,313.73	59,019,813.07
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据与应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	53,517,414.25	45,818,989.80
合计	53,517,414.25	45,818,989.80

应收账款情况

(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	51,732,295.95	96.66	4,059,910.05	7.85	47,672,385.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,785,118.30	3.34	1,362,933.80	76.35	422,184.50
合 计	53,517,414.25	100.00	5,422,843.85	10.13	48,094,570.40

(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	-	-	-	-	-

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	44,033,871.50	96.10	3,792,052.37	8.61	40,241,819.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,785,118.30	3.90	1,362,933.80	76.35	422,184.50
合计	45,818,989.80	100	5,154,986.17	11.25	40,664,003.63

期末单项金额不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
友服传媒有限公司	12,145.80	12,145.80	100%	已告解散
武汉财富基石投资管理有限公司	520,632.50	416,506.00	80%	债权申报
武汉双龙堂房地产发展有限公司	464,000.00	371,200.00	80%	债权申报
武汉嗨房房地产营销咨询有限公司	160,000.00	128,000.00	80%	债权申报
武汉典实物业投资管理有限公司	203,040.00	162,432.00	80%	破产清算
武汉联发瑞成置业有限公司	200,000.00	160,000.00	80%	破产清算
武汉振汉传媒有限公司	225,300.00	112,650.00	50%	涉及诉讼
合计	1,785,118.30	1,362,933.80	76.35	—

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	46,753,066.73	1,923,696.95	5
1至2年	2,074,337.00	208,433.70	10
2至3年	710,405.32	214,121.60	30
3至4年	768,121.00	385,060.50	50
4至5年	500,610.00	401,488.00	80
5年以上	925,755.90	927,109.30	100
合计	51,732,295.95	4,059,910.05	7.85

本期计提坏账准备金额 271,121.68 元，转回坏账准备金额 3,264.00 元

(2) 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	7,334,800.00	14.18	366,740.00

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
第二名	非关联方	3,651,080.00	7.06	182,554.00
第三名	非关联方	2,220,000.00	4.29	111,000.00
第四名	非关联方	2,000,000.00	3.87	100,000.00
第五名	非关联方	1,840,000.00	3.56	92,000.00
合计		17,045,880.00	32.95	852,294.00

3、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	16,354,113.60	51.14	15,372,128.52	81.12
1至2年	12,049,671.41	37.68	1,007,107.23	5.31
2至3年	1,007,107.23	3.15	2,565,865.35	13.54
3年以上	2,570,865.35	8.04	5,000.00	0.03
合计	31,981,757.59	100	18,950,101.10	100

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	期末余额	账龄	未及时结算原因
绿地地产集团武汉置业有限公司	260,000.00	1-2年	合作保证金
武汉星福金传媒有限公司	180,150.00	1-2年	预付物业租赁费
武汉锦堂广告策划有限公司	2,379,548.35	2-3年	合作款
合计	2,819,698.35		

(2) 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
联发集团武汉房地产开发有限公司	非关联方	9,542,489.00	29.84
武汉锦堂广告策划有限公司	非关联方	2,379,548.35	7.44
武汉双创城市传媒有限公司	非关联方	588,144.52	1.84
宜昌宏信房地产有限公司	非关联方	530,757.00	1.66
绿地地产集团武汉置业有限公司	非关联方	260,000.00	0.81
合计	-	13,300,938.87	41.59

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,174,302.75	1,738,817.41
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	2,174,302.75	1,738,817.41

其他应收款情况

(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	2,174,302.75	100	280,801.86	12.91	1,893,500.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,174,302.75	100	280,801.86	12.91	1,893,500.89

(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	1,738,817.41	100	167,904.46	9.66	1,570,912.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,738,817.41	100.00	167,904.46	9.66	1,570,912.95

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 (%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,297,964.48	24,044.33	1.85
1至2年	62,117.78	6,211.78	10.00
2至3年	782,822.49	234,846.75	30.00
3至4年	31,398.00	15,699.00	50.00
4至5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00
合计	2,174,302.75	280,801.86	12.91

本期计提坏账准备金额 113,018.19 元，转回坏账准备金额 120.79 元。

(2) 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
往来款	834,327.73	783,224.82
备用金	277,801.20	97,317.88
房租押金	0.00	48,748.14
保证金	1,062,173.82	804,339.13
其他	0.00	5,187.44
合计	2,174,302.75	1,738,817.41

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
深圳市云来网络科技有限公司	往来款	非关联方	718,816.00	2至3年	33.06	215,644.80
湖北长江广电广告有限公司	保证金	非关联方	600,000.00	1年以内	27.60	30,000.00
北京新浪互联信息服务有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1年以内	4.60	5,000.00
武汉云雷创媒科技有限公司	保证金	非关联方	73,000.00	1年以内	3.36	3,650.00
广东肇建招标有限公司	保证金	非关联方	69,000.00	1至2年	3.17	6,900.00
合计			1,560,816.00		71.79	261,194.80

5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	160,931.18	116,467.96
合 计	160,931.18	116,467.96

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	专用设备	办公设备	电子设备	运输工具	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	11,578,567.67	18,391,035.17	552,757.71	1,538,316.24	4,513,563.08	36,574,239.87
2、本期增加金额		486,433.51		22,766.33	4,271.84	513,471.68
(1) 购置		486,433.51		22,766.33	4,271.84	513,471.68
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
.....						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
.....						
4、期末余额	11,578,567.67	18,877,468.68	552,757.71	1,561,082.57	4,517,834.92	37,087,711.55
二、累计折旧						
1、期初余额	608,220.66	14,995,016.60	260,761.01	1,018,070.03	2,592,677.68	19,474,745.98
2、本期增加金额	159,299.50	667,228.15	42,644.04	75,309.95	233,283.75	1,177,765.39
(1) 计提	159,299.50	667,228.15	42,644.04	75,309.95	233,283.75	1,177,765.39
.....						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
.....						
4、期末余额	767,520.16	15,662,244.75	303,405.05	1,093,379.98	2,825,961.43	20,652,511.37
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
.....						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
.....						

项 目	房屋、建筑物	专用设备	办公设备	电子设备	运输工具	合 计
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	10,811,047.51	3,215,223.93	249,352.66	467,702.59	1,691,873.49	16,435,200.18
2、期初账面价值	10,970,347.01	3,396,018.57	291,996.70	520,246.21	1,920,885.40	17,099,493.89

(2) 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	545,380.61	产权证暂时未办理

7、在建工程

(1) 在建工程情况

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
房屋及建筑物	15,398,765.12	-	15,398,765.12	-	-	-
合 计	15,398,765.12	-	15,398,765.12	-	-	-

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
房屋及建筑物	-	-	15,398,765.12	-	-	15,398,765.12
合 计	-	-	15,398,765.12	-	-	15,398,765.12

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	3,642,762.14	3,642,762.14
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	3,642,762.14	3,642,762.14
二、累计摊销		
1、期初余额	278,017.09	278,017.09
2、本期增加金额	182,138.10	182,138.10

项 目	软件	合 计
(1) 计提	182,138.10	182,138.10
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	460,155.19	460,155.19
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	3,182,606.95	3,182,606.95
2、期初账面价值	3,364,745.05	3,364,745.05

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 83.93%。

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	
连接供需两端智能 saas 交易系统	1,670,359.22	410,060.47	368,279.93	-	0.00	2,448,699.62
广告行业业务管理平台	0.00	312,230.12	-	-	46,749.27	265,480.85
递进	0.00	118,962.67	105,787.38	-	50,496.70	174,253.35
合 计	1,670,359.22	841,253.26	474,067.31	0.00	97,245.97	2,888,433.82

10、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	期末数
长期待摊费用	36,163.52	454,545.45	9,433.98	-	481,274.99
合 计	36,163.52	454,545.45	9,433.98	-	481,274.99

11、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	5,809,227.71	869,050.87	5,291,187.49	827,725.67

合 计	5,809,227.71	869,050.87	5,291,187.49	827,725.67
-----	--------------	------------	--------------	------------

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	-
合 计	5,000,000.00	-

短期借款分类的说明：

武汉道森媒体股份有限公司用武汉市洪山区野芷湖西路16号武汉创意天地一期11栋12层的办公用房，向招商银行股份有限公司武汉光谷支行进行抵押贷款，授信人民币壹仟贰佰万元，报告期内已提款伍佰万元人民币。

13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	4,526,455.98	6,049,484.64
合 计	4,526,455.98	6,049,484.64

应付账款情况

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付服务费	2,916,966.27	5,175,441.96
应付场租费	1,049,132.48	110,020.45
应付材料款	250,478.00	395,033.00
应付固定资产采购款	242,956.00	-
应付装修款	29,000.00	291,000.00
其他	37,923.23	77,989.23
合 计	4,526,455.98	6,049,484.64

(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	383,298.04	

14、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	1,613,257.71	875,979.02
合 计	1,613,257.71	875,979.02

15、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	2,236,872.09	4,889,362.27	7,000,946.25	125,288.11
二、离职后福利-设定提存计划	87,278.90	500,663.74	583,221.16	4,721.48
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,324,150.99	5,390,026.01	7,584,167.41	130,009.59

(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	2,170,346.90	4,408,480.75	6,481,087.32	97,740.33
2、职工福利费				
3、社会保险费	40,132.40	232,243.06	270,697.01	1,678.45
其中：医疗保险费	35,099.18	203,313.48	236,839.12	1,573.54
工伤保险费	1,967.12	11,140.83	13,135.79	-27.84
生育保险费	3,066.10	17,788.75	20,722.10	132.75
4、住房公积金	26,392.79	248,638.46	249,161.92	25,869.33
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,236,872.09	4,889,362.27	7,000,946.25	125,288.11

(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	84,198.17	482,874.99	562,499.06	4,574.10
2、失业保险费	3,080.73	17,788.75	20,722.10	147.38
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	87,278.90	500,663.74	583,221.16	4,721.48

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-89,342.40	890,907.50

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,326,841.94	1,589,125.17
个人所得税	41,187.43	204,214.88
城市维护建设税	1,193.59	53,647.98
教育费附加	511.54	23,149.22
地方教育费附加及其他	331.15	65,499.25
合 计	1,280,723.25	2,826,544.00

17、其他应付款

种 类	期末余额	期初余额
其他应付款	572,769.74	691,117.33
应付利息		
应付股利		
合 计	572,769.74	691,117.33

其他应付款情况

(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	1,060.00	30,359.00
团建基金	84,128.03	81,228.03
装修尾款	0.00	241,373.01
员工报销款	181,794.79	196,851.74
其他款项	305,786.92	141,305.55
合 计	572,769.74	691,117.33

18、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	238,150.00	796,150.00
合 计	238,150.00	796,150.00

19、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	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	49,890,000.00	-	-	49,890,000.00
其他资本公积	-47,840,000.00	-	-	-47,840,000.00
合 计	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00

21、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	7,241,899.73	-	-	7,241,899.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	7,241,899.73	-	-	7,241,899.73

22、未分配利润

项 目	本 期
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	60,433,762.63
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,287,338.83
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	69,721,101.46

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,006,805.63	27,429,191.21	60,129,038.84	44,522,172.44
其他业务				
合 计	46,006,805.63	27,429,191.21	60,129,038.84	44,522,172.44

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	30,024.37	27,165.57
教育费附加	12,118.48	11,642.38

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育发展费	7,584.49	5821.2
印花税	1,080.00	22414.1
合 计	50,807.34	67,043.25

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
福利费	209,203.50	59,206.60
招待费	306,988.48	106,591.36
差旅费	73,376.24	35,228.09
职工薪酬	2,259,280.87	1,493,690.82
咨询费	53,001.12	
车辆使用费	98,689.38	28,969.20
交通费	131,095.61	1,631.00
会务费	471,343.96	109,151.64
办公费	256,361.07	94,842.72
通讯费	2,534.54	5,407.79
其他费用	113,059.69	562.06
合 计	3,974,934.46	1,935,281.28

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	137,833.51	144,911.26
差旅费	5,599.44	65,631.67
福利费	385,559.52	168,848.40
职工薪酬	1,479,989.94	1,184,093.71
交通费	66,735.52	12,221.21
审计及中介费	441,720.70	228,322.56
折旧费	370,900.61	268,380.80
招待费	89,626.81	62,800.10
电话通讯费	9,431.22	12,936.54
房租及物业水电费	236,796.36	142,555.16
汽车使用费	184,318.86	85,780.38
诉讼费	25,960.00	10.00
其他	47,986.18	23,284.47
会务费	106411.19	33,945.23

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,588,869.86	2,433,721.49

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	97,245.97	68,650.51
合 计	97,245.97	68,650.51

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,369.47	69,089.41
减：利息收入	442,576.25	223,014.65
汇兑损益	0.00	0
其他支出净额	5,248.40	8,465.54
合 计	-434,958.38	-145,459.70

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	275,173.08	547,479.73
合 计	275,173.08	547,479.73

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（税金返还）	247,185.20	-
合 计	247,185.20	-

31、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	182,252.06	35,092.33
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	182, 252. 06	35, 092. 33

32、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）	150, 000. 00	1, 515, 788. 61	150, 000. 00
合 计	150, 000. 00	1, 515, 788. 61	150, 000. 00

其中，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	与资产相关/与收益相关
政府补助	150, 000. 00	1, 250, 000. 00	与收益相关
税收返还		265, 788. 43	与收益相关
合 计	150, 000. 00	1, 515, 788. 43	

政府补助明细：

批准文件和批准机关、文件号	实际拨款单位	金额
武文科办（2018）1号	武汉市东西湖区财政局国库收付中心	150, 000. 00

33、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1, 358, 044. 11	1, 833, 574. 93
递延所得税费用	-350, 744. 12	
合 计	1, 007, 299. 99	1, 833, 574. 93

（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	11, 604, 979. 35
按法定/适用税率计算的所得税费用	1, 740, 746. 90

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-382,702.80
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	-350,744.12
所得税费用	1,007,299.98

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	150,000.00	1,250,000.00
利息收入	442,576.25	223,014.65
单位往来款	32,307.99	239,389.00
其他	78,317.70	67848.16
合计	703,201.94	1,780,251.81

(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
日常运营费用小计	2,808,472.64	1,785,051.06
其他支出小计	0.00	74,920.00
单位往来小计	0.00	1,168,934.60
合计	2,808,472.64	3,028,905.66

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,597,679.37	10,417,355.85
加：资产减值准备	275,173.08	547,479.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,177,765.39	1,486,265.16
无形资产摊销	182,138.10	9,136.74
长期待摊费用摊销	9,433.98	9,560.94
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	2,369.47	69,089.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-182,252.06	-35,092.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,325.20	
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）	-26,488,456.91	-13,980,782.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,892,127.18	-4,274,705.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,492,697.20	-5,751,692.49
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	32,829,313.73	56,906,284.19
减：现金的期初余额	58,926,813.07	16,005,254.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,097,499.34	40,901,029.49

(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	32,829,313.73	58,926,813.07
其中：库存现金	13,669.62	7,708.24
可随时用于支付的银行存款	32,815,644.11	58,919,104.83
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	32,829,313.73	58,926,813.07

项 目	期末余额	期初余额
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		

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
武汉道森网络科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任	100.00		收购
武汉智慧一道科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任	100.00		新设
武汉圈谱文化传播有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任	100.00		新设
武汉云门新媒体传播有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任	55.00		新设
武汉友声广告有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任	51.00		新设
武汉昱道文化传媒有限公司	湖北武汉	湖北武汉	有限责任	51.00		新设

备注 1：武汉道森网络科技有限公司，系由杨皆红、叶黎、张庆华、吴世捷、张超于 2014 年 6 月共同出资组建。该公司于 2014 年 6 月 26 日领取了武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局核发的工商登记注册号为 420111000340714 的企业法人营业执照，注册地址为洪山区雄楚大道书城路 18 号绿洲大厦 16 楼，法定代表人：叶黎。该公司组建时注册资本人民币 100.00 万元。2015 年 12 月 15 日，武汉道森媒体股份有限公司出资 100.00 万元，购买该公司 100% 股权，并办理工商变更登记，变更后股东为武汉道森媒体股份有限公司。2016 年 01 月 04 日，法人代表变更为刘义。2016 年 11 月 03 日，注册资本由人民币 100 万元变更为 1000 万元。截止至本审计报告出具日，实际缴纳注册资本金为人民币 1,000.00 万元，武汉道森媒体股份有限公司认缴注册资本人民币 900.00 万元已于 2017 年 4 月缴足。经营范围为计算机软件研发；广告代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

备注 2：武汉智慧一道科技有限公司，注册资本 300.00 万人民币元，于 2017 年 6 月 8 日在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局登记成立。注册地：武汉市东湖新技术开发区高新六路 15 号，高新六路以北、武重路以西嘉欣园一期 4 号楼 1 单元 3 层 1 室。营业范围：软件开发；数据处理；初级农产品、电子产品、日用百货、五金交电、机械设备、洗涤用品、化妆品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、床上用品、服装鞋帽、通讯器材、办公用品、厨房用品、钟表、音响设备、照相器材、体育用品、汽车用品的网上批发兼零售；企业形象策划；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法人代表

张庆华。

备注 3：武汉圈谱文化传播有限公司，注册资本 50.00 万人民币元，于 2017 年 6 月 1 日在武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局登记成立。注册地址：武昌区南湖花园城江南庭园 A 区 A 栋 1、2 层 4 号商网。营业范围：文化艺术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；计算机网络技术开发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及技术推广；自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司法人代表程念。

备注 4：武汉云门新媒体传播有限公司，注册资本 200.00 万人民币元，于 2017 年 8 月 7 日在武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局登记成立。注册地址：洪山区洪山街马湖村武汉创意天地一期 11 号楼 12 层 1 号房。营业范围：广告设计、制作、发布及代理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法人代表杨皆红。

备注 5：武汉友声广告有限公司，注册资本 200.00 万人民币元，于 2017 年 7 月 5 日在武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局登记成立。注册地址：洪山区洪山街马湖村武汉创意天地一期 11 号楼 12 层 1 室。营业范围：广告设计、制作、发布及代理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法人代表杨皆红。

备注 6：武汉昱道文化传媒有限公司，注册资本 200.00 万人民币元，于 2017 年 11 月 29 日在武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局登记成立。注册地址：洪山区马湖村武汉创意天地（一期）11 号楼 12 层 1 号 3 室。营业范围：文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法人代表杨皆红。

（三）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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详见附注（三）在子公司中的权益

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
武汉中油宏大科技产业股份有限公司	控股股东参股企业
武汉安信行物业管理有限公司	实际控制人叶黎之弟弟叶蓁投资的企业
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、关联交易情况

(1) 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。

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	606,309.21	465,461.92

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年06月30日，本公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

2、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

3、其他重要事项

截至2018年06月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	42,794,036.60	43,329,459.80
合计	42,794,036.60	43,329,459.80

应收账款情况

(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	41,008,918.30	95.83	3,938,697.55	9.60	37,070,220.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,785,118.30	4.17	1,362,933.80	76.35	422,184.50
合计	42,794,036.60	100	5,301,631.35	12.39	37,492,405.25

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	41,544,341.50	95.88	3,667,575.87	8.83	37,876,765.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,785,118.30	4.12	1,362,933.80	76.35	422,184.50
合计	43,329,459.80	100	5,030,509.67	11.61	38,298,950.13

本期计提坏账准备金额 271,121.68 元。

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

友服传媒有限公司	12,145.80	12,145.80	100%	已告解散
武汉财富基石投资管理有限公司	520,632.50	416,506.00	80%	债权申报
武汉双龙堂房地产发展有限公司	464,000.00	371,200.00	80%	债权申报
武汉嗨房房地产营销咨询有限公司	160,000.00	128,000.00	80%	债权申报
武汉典实物业投资管理有限公司	203,040.00	162,432.00	80%	破产清算
武汉联发瑞成置业有限公司	200,000.00	160,000.00	80%	破产清算
武汉振汉传媒有限公司	225,300.00	112,650.00	50%	涉及诉讼
合 计	1,785,118.30	1,362,933.80	76.35%	—

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	36,029,689.08	1,802,484.45	5
1 至 2 年	2,074,337.00	208,433.70	10
2 至 3 年	710,405.32	214,121.60	30
3 至 4 年	768,121.00	385,060.50	50
4 至 5 年	500,610.00	401,488.00	80
5 年以上	925,755.90	927,109.30	100
合 计	41,008,918.30	3,938,697.55	

(2) 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	非关联方	7,334,800.00	17.89	366,740.00
第二名	非关联方	3,651,080.00	8.90	182,554.00
第三名	非关联方	2,000,000.00	4.88	100,000.00
第四名	非关联方	1,840,000.00	4.49	92,000.00
第五名	非关联方	1,342,000.00	3.27	67,100.00
合计		16,167,880.00	39.43	808,394.00

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,842,595.72	1,583,674.71
应收利息		
应收股利		
合 计	2,842,595.72	1,583,674.71

其他应收款情况

(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	1,255,860.06	100.00	266,974.21	21.26	988,885.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,586,735.66	100.00	-	-	1,586,735.66
合计	2,842,595.72	100	266,974.21	9.39	2,575,621.51

(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	1,509,277.71	95.3	153,956.02	10.2	1,355,321.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	74,397.00	4.7	-	-	74,397.00
合计	1,583,674.71	100	153,956.02	9.72	1,429,718.69

本期计提坏账准备金额 113,018.19 元。

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
武汉智慧一道科技有限公司	74,325.66			子公司往来
武汉圈谱文化传播有限公司	12,410.00			子公司往来
武汉昱道文化传媒有限公司	1,500,000.00			子公司往来
合计	1,586,735.66		—	—

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	379,521.79	10,216.68	3

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	62,117.78	6,211.78	10
2 至 3 年	782,822.49	234,846.75	30
3 至 4 年	31,398.00	15,699.00	50
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	1,255,860.06	266,974.21	21

(2) 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
保证金	227,024.82	608,024.82
备用金	241,736.86	97,317.88
往来款	2,373,834.04	878,332.01
合 计	2,842,595.72	1,583,674.71

(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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市云来网络科技 有限公司	非关联方	往来款	718,816.00	1 至 2 年	25.29	215644.8
广东肇建招标有限公 司	非关联方	保证金	69,000.00	1 至 2 年	2.43	6,900.00
湖北省成套招标股份 有限公司	非关联方	保证金	38,500.00	1 至 2 年	1.35	3,850.00
湖北信通通信有限公 司	非关联方	保证金	30,000.00	1 至 2 年	1.06	3000.00
武汉市洪荣房地产开 发有限公司	非关联方	保证金	25,725.00	1 至 2 年	0.90	2572.50
合 计		—	882,041.00	—	31.03	231,967.30

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

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	16,459,232.76		16,459,232.76	11,939,232.76		11,939,232.76
合 计	16,459,232.76		16,459,232.76	11,939,232.76		11,939,232.76

(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
武汉道森网络科技有限公司	9,819,232.76			9,819,232.76		
武汉智慧一道科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
武汉圈谱文化传播有限公司		500,000.00		500,000.00		
武汉云门新媒体传播有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
武汉友声广告有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
武汉昱道文化传媒有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合 计	11,939,232.76	4,520,000.00		16,459,232.76		

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	24,175,910.96	10,879,050.90	38,954,602.80	24,519,768.44
其他业务				
合 计	24,175,910.96	10,879,050.90	38,954,602.80	24,519,768.44

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	182,252.06	35,092.33

项 目	本期发生额	上期发生额
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	182, 252. 06	35, 092. 33

(五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150, 000. 00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	22, 500. 00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	127, 500. 00	

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（I）	6. 91%	0. 15	0. 15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	6. 82%	0. 15	0. 15