

证券代码：838100

证券简称：驿动传媒

主办券商：中泰证券



驿动传媒
NEEQ:838100

福州驿动在线传媒股份有限公司
(FUZHOU YIDONG MEDIA CO.,LTD.)



半年度报告

—2017—

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 3 月，公司与福州博世之声传媒有限公司达成战略合作，将利用其社区广告资源为客户提供广告发布业务，该战略合作使公司的广告发布范围扩展到主流社区，可以扩大广告受众群体，提高广告发布效果。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	20

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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	福州驿动在线传媒股份有限公司
英文名称及缩写	FUZHOU YIDONG MEDIA CO.,LTD.
证券简称	驿动传媒
证券代码	838100
法定代表人	赵彦祥
注册地址	福建省福州市晋安区福晟钱隆大第 9 号楼 10 层 17-19 单元
办公地址	福建省福州市晋安区福晟钱隆大第 9 号楼 10 层 17-19 单元
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

信息披露负责人	柳林
电话	0591-88598883
传真	0591-88598887
电子邮箱	yidong_chuanmei@126.com
公司网址	http://yidochina.com/
联系地址及邮政编码	福州市晋安区王庄街道讲堂前 2 号福晟钱隆大第 9#楼 10 层 17-19 单元，邮政编码：350002

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-26
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	主要为广告主或广告代理公司提供数码刷屏机广告发布服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	赵彦祥
实际控制人	赵彦祥
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,571,634.07	5,061,380.72	-49.19%
毛利率	60.08%	68.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	137,495.69	1,174,246.11	-88.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,923.64	1,174,246.11	-86.30%
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）	2.03%	14.51%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.38%	14.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.23	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,681,159.26	8,025,091.13	8.18%
负债总计	1,850,351.64	1,331,779.20	38.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,830,807.62	6,693,311.93	2.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.34	2.05%
资产负债率	21.31%	16.60%	-
流动比率	4.15	4.97	-
利息保障倍数	7.79	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,018,248.05	-611,708.97	-
应收账款周转率	0.35	0.73	-
存货周转率	62.21	14.67	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.18%	10.38%	-

	本期	上年同期	增减比例
营业收入增长率	-49.19%	26.23%	-
净利润增长率	-88.29%	15.09%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于广告行业的广告服务投放商。经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，公司拥有优质的媒介资源、自主研发的媒体机、完善的服务体系和丰富的行业经验，公司为大型企业和用户提供媒体网络组建、媒体网络运营、广告服务，公司通过销售团队直接销售的方式了解客户的需求并提供不同类别的广告投放服务来开拓业务，通过终端视频的使用获得收入，并以此取得利润和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，受 2016 年度发布的《新广告法》和《房地产广告发布规定》的影响，对房地产广告发布约束条件增加，公司房地产等客户广告投放量减少，导致营业收入出现较大幅度下降；为提高公司广告受众群体，增强广告发布效果，从而吸引客户增加投放量，公司与其他媒体进行了合作，将广告发布范围扩展到主流社区，以寻求新的突破。

1、财务状况

2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 868.12 万元，较期初增加了 65.61 万元，增加 8.18%，主要受以下因素的影响：①为扩大公司广告受众群体，公司与福州博世之声传媒有限公司达成战略合作，将利用其社区广告资源为客户提供广告发布业务，公司本期向其预付了广告代理费，导致期末预付账款余额增加了 100 多万元；②受本期固定资产折旧计提影响，期末固定资产账面价值减少了 37.24 万元。期末公司负债总额 185.04 万元，较期初增加 51.86 万元，增幅为 38.94%，主要影响因素为：①本期进行了银行贷款，期末短期借款金额增加了 100.00 万元；②期初结余的预收账款本期已结转，期末无预收款项，预收账款减少了 12.45 万元。净资产总额为 683.08 万元，较期初增加了 13.75 万元，增幅为 2.05%，主要受公司本期盈利的影响，期末未分配利润余额增加所致。

2、经营成果

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入为 257.16 万元，营业收入较上年同期减少 248.97 万元，减幅 49.19%，主要是因为：根据 2016 年度发布的《新广告法》和《房地产广告发布规定》，房地产广告发布约束增加，房地产等客户广告投放减少。本期营业成本发生额为 102.65 万元，比上年同期减少了 54.69 万元，减少 34.76%，主要是：受公司营业收入下降的影响，公司减少了客流量少、费用高的场地租赁，场地租赁费下降。本期实现的净利润 13.75 万元，上年同期为 117.42 万元，利润下降主要原因为：房地产等客户广告投放减少，本期公司营业收入下降幅度较大。

3、现金流量

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-101.82 万元，上年同期金额为-61.17 万元，本期经营活动产生的现金流量净流出额增加，主要原因为：公司营业收入下降，应收账款回款周期变长，销售商品、提供劳务收到的现金减少；本期支付广告代理费用增加，共计支付给代理商 120 万元广告代理费。本期投资活动产生的现金流量净额为 0 万元，上年同期金额为 30.13 万元，净流出额减少 30.13 万元，主要系上年同期进行了固定资产购置本期未进行资产投资所致。本期筹资活动产生的现金流量净额金额 98.47 万元，上年同期金额为 0 万元，变动原因主要系公司新增银行借款的影响，本期新增借款 160 万，已偿还 60 万本金，期末结余银行借款 100.00 万元。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、应收账款坏账损失风险

2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 6,138,071.35 元，占总资产的比例为 70.71%。公司已采取措施进行了催收，并按公司坏账政策计提了坏账准备，但若公司不能对应收账款进行有效管理、按时收回客户所欠货款，应收账款将发生大额坏账损失，对公司经营造成不利影响。

针对应收账款发生坏账的风险，公司将加强应收账款管理，将回收责任落实到人；另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，按照合同约定收款，保证款项的及时收取。

2、区域市场集中风险

公司经过多年的发展，初步建立了比较稳定的运营市场，公司在地区运营媒介行业具有一定的渠道优势，但公司主要营业范围仍集中在福建地区，公司存在区域市场集中的风险。一旦产业政策、政府规章、与客户供应商的合作模式发生不利变化，可能将给公司的业务展带来风险。

针对上述风险，公司相应的风险管理措施包括：第一，为巩固现有市场的基础上，逐步实施福建省其他广告资源的拓展；第二，加强与客户和供应商的沟通，深化合作层次，建立稳固的关系。

3、现金流紧张风险

公司期末结余货币资金余额较小，受行业政策法规的影响营业收入大幅下降，公司为开拓新的市场需要支付较高的营销费用；另外，公司大额应收款项回收周期较长，尚存在 100 万元的短期银行贷款。因此，公司存在现金流紧张的风险。

针对上述风险，公司将加强新客户开发，努力提高公司的营业收入，增加公司的效益；公司将对应收账款进行积极催收，避免过多占用公司流动资金；公司将综合运用债权和股权等融资方式补充公司的流动资金。

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(一)
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) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员均严格履行了承诺，不存在同业竞争。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均严格履行了承诺。

3、公司控股股东及实际控制人出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，报告期内，不存在关联交易，公司控股股东及实际控制人严格履行了承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,250,000	25.00%	-	1,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	877,500	17.55%	-	877,500	17.55%
	董事、监事、高管	1,250,000	25.00%	-	1,250,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	75.00%	-	3,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,632,500	52.65%	-	2,632,500	52.65%
	董事、监事、高管	3,750,000	75.00%	-	3,750,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	100.00%	-	5,000,000	100.00%
普通股股东人数		5				

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	赵彦祥	3,510,000	-	3,510,000	70.20%	2,632,500	877,500
2	程文静	540,000	-	540,000	10.80%	405,000	135,000
3	叶坚	500,000	-	500,000	10.00%	375,000	125,000
4	林健	225,000	-	225,000	4.50%	168,750	56,250
5	郑勇清	225,000	-	225,000	4.50%	168,750	56,250
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	3,750,000	1,250,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，赵彦祥持有公司 70.20% 的股份，为公司控股股东。赵彦祥同时担任公司董事长兼总经理，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，因此，赵彦祥为公司控股股东和实际控制人。

赵彦祥，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年7

月至 2011 年 3 月，就职于福州天丰广告有限公司，历任销售员、销售部经理；2011 年 4 月，与王燊共同设立驿动有限，2011 年 4 月至 2015 年 11 月，任驿动有限执行董事兼经理；2015 年 11 月至今，就职于驿动传媒，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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
赵彦祥	董事长、总经理	男	35	初中	2015年11月17日至2018年11月16日	是
何芳	董事、副总经理	女	36	本科	2015年11月17日至2018年11月16日	是
程文静	董事	女	35	中专	2015年11月17日至2018年11月16日	是
叶坚	董事	男	42	硕士研究生	2015年11月17日至2018年11月16日	否
林健	董事	男	52	本科	2015年11月17日至2018年11月16日	否
郑勇清	监事会主席	男	41	本科	2015年11月17日至2018年11月16日	否
林枝	监事	女	36	本科	2015年11月17日至2018年11月16日	是
王剑峰	监事	男	54	初中	2015年11月17日至2018年11月16日	是
柳林	财务总监	女	36	本科	2015年11月17日至2018年11月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
赵彦祥	董事长、总经理	3,510,000	-	3,510,000	70.20%	-
程文静	董事	540,000	-	540,000	10.80%	-
叶坚	董事	500,000	-	500,000	10.00%	-
林健	董事	225,000	-	225,000	4.50%	-
郑勇清	监事会主席	225,000	-	225,000	4.50%	-
何芳	董事、副经理	-	-	-	-	-

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
林枝	监事	-	-	-	-	-
王剑峰	监事	-	-	-	-	-
柳林	财务总监	-	-	-	-	-
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	-

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工		
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	15	15

核心员工变动情况：

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未认定核心员工；共有 2 名核心技术人员，分别为赵彦祥和何芳。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
------	---

二、财务报表（未经审计）

（一）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	第八节、二、（一）1	11,410.51	44,958.47
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	第八节、二、（一）2	6,138,071.35	6,358,205.46
预付款项	第八节、二、（一）3	1,416,131.57	122,949.79
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	第八节、二、（一）4	91,924.93	49,706.68
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）5	16,500.00	16,500.00
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	第八节、二、（一）6	-	22,427.95
流动资产合计		7,674,038.36	6,614,748.35
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	第八节、二、（一）7	708,509.19	1,080,959.53
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 8	21,460.00	53,650.00
递延所得税资产	第八节、二、(一) 9	277,151.71	275,733.25
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,007,120.90	1,410,342.78
资产总计	-	8,681,159.26	8,025,091.13
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一) 10	1,000,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一) 11	634,303.99	772,201.43
预收款项	第八节、二、(一) 12	-	124,535.71
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 13	58,400.00	59,050.00
应交税费	第八节、二、(一) 14	157,647.65	277,709.08
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一) 15	-	98,282.98
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,850,351.64	1,331,779.20
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
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	-	1,850,351.64	1,331,779.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）17	306,356.68	306,356.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）18	219,848.94	219,848.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）19	1,304,602.00	1,167,106.31
归属于母公司所有者权益合计	-	6,830,807.62	6,693,311.93
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	6,830,807.62	6,693,311.93
负债和所有者权益总计	-	8,681,159.26	8,025,091.13

法定代表人：赵彦祥 主管会计工作负责人：柳林 会计机构负责人：柳林

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、（一）20	2,571,634.07	5,061,380.72
其中：营业收入	第八节、二、（一）20	2,571,634.07	5,061,380.72
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	2,444,338.79	3,528,904.16
其中：营业成本	第八节、二、（一）20	1,026,544.03	1,573,424.04
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	第八节、二、(一) 21	72,896.32	114,039.40
销售费用	第八节、二、(一) 22	598,867.82	500,874.46
管理费用	第八节、二、(一) 23	618,095.79	1,238,714.45
财务费用	第八节、二、(一) 24	18,393.67	1,817.11
资产减值损失	第八节、二、(一) 25	109,541.16	100,034.70
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	127,295.28	1,532,476.56
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一) 26-	23,427.95	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	103,867.33	1,532,476.56
减：所得税费用	第八节、二、(一) 27	-33,628.36	358,230.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	137,495.69	1,174,246.11
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	-	137,495.69	1,174,246.11
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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	137,495.69	1,174,246.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	137,495.69	1,174,246.11
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	-	0.03	0.23
(二)稀释每股收益	-	0.03	0.23

法定代表人：赵彦祥 主管会计工作负责人：柳林 会计机构负责人：柳林

(三) 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	-	2,693,989.28	3,395,320.70
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	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	第八节、二、(一) 28	64.07	9,831.50
经营活动现金流入小计	-	2,694,053.35	3,405,152.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,108,053.35	1,449,222.38
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	-	744,104.94	831,568.89
支付的各项税费	-	275,129.28	1,205,896.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 28	585,013.83	530,173.10
经营活动现金流出小计	-	3,712,301.40	4,016,861.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,018,248.05	-611,708.97
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	-	-	301,282.07
投资支付的现金	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	-	301,282.07
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-301,282.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,600,000.00	-
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	-	1,600,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	600,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	15,299.91	-
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	-	615,299.91	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	984,700.09	-
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	-	-33,547.96	-912,991.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	44,958.47	950,019.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	11,410.51	37,027.96

法定代表人：赵彦祥 主管会计工作负责人：柳林 会计机构负责人：柳林

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	否
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	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一) 财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2017 年 1 月 1 日】，期末指【2017 年 6 月 30 日】，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末	期初
库存现金	9,576.58	16,885.27
银行存款	1,833.93	28,073.20
其他货币资金	-	-
合计	11,410.51	44,958.47

其他说明：货币资金本期末比期初减少了 33,547.96 元，下降了 74.62%，主要是因为公司为扩大公司广告受众全体，与其他媒体公司进行合作，经营活动支付的现金较多导致。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,240,221.67	100.00	1,102,150.32	15.22	6,138,071.35
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,240,221.67	100.00	1,102,150.32	15.22	6,138,071.35
不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,240,221.67	100.00	1,102,150.32	15.22	6,138,071.35

续：

种类	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,350,814.62	100.00	992,609.16	13.50	6,358,205.46
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,350,814.62	100.00	992,609.16	13.50	6,358,205.46
不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	7,350,814.62	100.00	992,609.16	13.50	6,358,205.46
----	--------------	--------	------------	-------	--------------

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,357,251.00	117,862.55	5.00
1—2年	4,857,325.22	971,465.04	20.00
2—3年	25,645.45	12,822.73	50.00
3年以上	-	-	-
合计	7,240,221.67	1,102,150.32	15.22

续：

账龄	期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,450,358.41	172,517.92	5.00
1—2年	3,850,456.21	770,091.24	20.00
2—3年	-	-	50.00
3年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	7,350,814.62	992,609.16	13.50

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	关联关系	期末		
		期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
福建国广一叶建筑装饰设计工程有限公司	非关联方	1,251,656.00	17.28	170,681.20
福州益佳私塾网络科技有限公司	非关联方	648,000.00	8.95	32,400.00
台江区瓦兰帝诺厨电商店	非关联方	510,000.00	7.04	102,000.00
福州佐泽装饰工程有限公司	非关联方	446,000.00	6.16	89,200.00
福州文行星辉灯饰有限公司	非关联方	411,084.00	5.68	82,216.80
合计		3,266,740.00	45.11	476,498.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末		期初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,376,433.11	97.20	68,038.33	55.34
1至2年	39,698.46	2.80	39,698.46	32.29
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	15,213.00	12.37
合计	1,416,131.57	100.00	122,949.79	100.00

其他说明：预付账款本期末余额比期初增加了 1,293,181.78 元，上升了 1051.80%，主要系预付给福州博世之声传媒有限公司广告代理费用增加所致，本期预付了 120 万元，摊销了 10 万元，期末结余 110 万元。公司与福州博世之声传媒有限公司达成战略合作，将共同利用社区广告资源，公司可利用福州博世之声传媒有限公司社区平台发布广告，福州博世之声传媒有限公司为公司组织的活动提供协调支持服务，公司需每年支付 120 万元的代理费给福州博世之声传媒有限公司。福州博世之声传媒有限公司主营社区传播媒体，通过合作公司的广告形式不在是单一的商场数码刷屏，加入了现在主流的社区广告，提高了广告到达率，扩大受众群体。

(2) 账龄超过一年的预付款项未及时结算原因的说明

无。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	关联关系	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
福州博世之声传媒有限公司	非关联方	1,100,000.00	77.68	1年以内	预付广告代理费
福州台江区鼎信财务咨询有限公司	非关联方	200,000.00	14.12	1年以内	预付咨询费
上海信颐电子科技有限公司	非关联方	55,072.00	3.88	1年以内	预付设备款
合计		1,355,072.00	95.68		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末
----	----

	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应收账款	91,924.93	100	-	-	91,924.93
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
不计提坏账准备的应收账款	91,924.93	100	-	-	91,924.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	91,924.93	100	-	-	91,924.93

续：

种类	期初				
	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应收账款	49,706.68	100.00	-	-	49,706.68
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
不计提坏账准备的应收账款	49,706.68	100.00	-	-	49,706.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	49,706.68	100.00	-	-	49,706.68

其他说明：其他应收账款本期末余额比期初上涨了 42,218.25 元，上涨了 84.93%，主要系预付了新增租赁押金所致。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末	期初
押金、保证金	87,653.67	44,648.00
代扣款	4,271.26	5,058.68
合计	91,924.93	49,706.68

(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	关联关系	款项性质	2017年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门湖里万达广场有限公司	非关联方	租赁押金	34,800.00	1年以内	37.86	
福建福晨物业有限公司	非关联方	办公室租赁押金	14,648.00	1年以内	15.93	
福州元洪东百集团有限公司	非关联方	租赁押金	10,000.00	3年以上	10.88	
福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司	非关联方	租赁押金	10,000.00	3年以上	10.88	
福州万达广场商业物业管理有限公司(台江)	非关联方	租赁押金	10,000.00	3年以上	10.88	
合计			79,448.00		86.43	

5、存货

项目	期末			期初		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
其他	16,500.00	-	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00
合计	16,500.00	-	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00

6、其他流动资产

项目	期末	期初
待处置报废资产	0.00	22,427.95
合计	0.00	22,427.95

7、固定资产

项目	机器设备	电子设备	合计
一. 账面原值			
1. 2017 年 1 月 1 日	3,476,734.65	267,045.50	3,743,780.15
2. 本期增加金额	-	-	-
购置	-	-	-
其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置或报废	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 2017 年 6 月 30 日	3,476,734.65	267,045.50	3,743,780.15
二. 累计折旧			
1. 2017 年 1 月 1 日	2,519,287.73	143,532.89	2,662,820.62
2. 本期增加金额	371,486.44	963.9	372,450.34
计提	371,486.44	963.9	372,450.34
其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置或报废	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 2017 年 6 月 30 日	2,890,774.17	144,496.79	3,035,270.96
三. 减值准备			
1. 2017 年 1 月 1 日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置或报废	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 2017 年 6 月 30 日	-	-	-
四. 账面价值			
1. 2017 年 6 月 30 日	585,960.48	122,548.71	708,509.19
2. 2017 年 1 月 1 日	957,446.92	123,512.61	1,080,959.53

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在暂时闲置的固定资产、不存在通过融资租赁租入或通过经营租赁租出的固定资产；本公司固定资产未出现减值之情形，故未计提减值准备。

其他说明：固定资产净值本期末余额比期初下降了 372,450.34 元，下降 34.45%，主要系本期折旧计提的影响。

8、长期待摊费用

项目	期初	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末
办公室装修费	53,650.00	-	32,190.00	-	21,460.00
合计	53,650.00	-	32,190.00	-	21,460.00

9、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	期末		期初	
	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	1,102,150.32	275,537.58	992,609.16	248,152.29
可抵扣亏损	6,456.52	1,614.13	110,323.85	27,580.96
合计	1,108,606.84	277,151.71	1,102,933.01	275,733.25

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末	期初
银行借款	1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00

其他说明:本期新增中国建设银行贷款 160 万元,已提前归还了 60 万,期末尚有 100 万余额。该贷款期限为 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日,年利率 5.64%,按月付息,不存在抵押、质押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司未有已逾期未偿还的短期借款。

11、应付账款

(1) 按款项性质划分应付款项

项目	期末	期初
场地租赁费	129,316.99	267,214.43
中介咨询费	455,000.00	455,000.00
设备款	49,987.00	49,987.00
合计	634,303.99	772,201.43

(2) 本期期末应付账款余额无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 应付账款期末前五名情况

单位名称	关联关系	期末金额	占应付款项总额的比例 (%)	账龄
大华会计师事务所	非关联方	240,000.00	37.84	1 年以内
中泰证券股份有限公司	非关联方	215,000.00	33.90	1 年以内
万象 (福建) 置业发展有限公司	非关联方	66,986.35	10.56	1 年以内
福建东百物业管理有限公司	非关联方	30,000.00	4.73	1 年以内
长城物业集团股份有限公司福州分公司	非关联方	22,000.00	3.47	1 年以内
合计		573,986.35	90.50	

12、预收款项

(1) 按款项性质划分预收款项

项目	期末	期初
预收广告费	-	124,535.71
合计	-	124,535.71

其他说明：期初结余的预收账款本期已经结账，期末无结余预收款项。

(2) 本期期末预收账款余额无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	59,050.00	689,612.51	690,262.51	58,400.00
离职后福利-设定提存计划	-	53,842.43	53,842.43	-
辞退福利	-	-	-	-

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	59,050.00	743,454.94	744,104.94	58,400.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
工资、奖金、津贴和补贴	59,050.00	653,434.64	654,084.64	58,400.00
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	33,477.87	33,477.87	-
其中：基本医疗保险费	-	31,076.27	31,076.27	-
工伤保险费	-	560.28	560.28	-
生育保险费	-	1,841.32	1,841.32	-
住房公积金	-	2,700.00	2,700.00	-
合计	59,050.00	689,612.51	690,262.51	58,400.00

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
基本养老保险费	-	51,448.36	51,448.36	-
失业保险费	-	2,394.07	2,394.07	-
合计	-	53,842.43	53,842.43	-

14、应交税费

税费项目	期末	期初
增值税	84,032.48	114,114.32
企业所得税	-	32,209.90
个人所得税	48,991.27	50,931.49
城市维护建设税	2,116.45	5,803.31
教育费附加	907.05	464.46
地方教育费附加	604.71	3,680.76
文化事业建设费	18,004.92	65,540.14
其他	2,990.77	4,964.70
合计	157,647.65	277,709.08

其他说明：应交税费期末金额较期初减少了 120,061.43 元，下降了 43.23%，主要系销售收入减少，导致增值税和文化事业建设费及相关税费减少所致。

15、其他应付款

(1) 按款项性质划分其他应付款项

款项性质	期末	期初
应付关联方借款	0.00	97,050.98
其他	0.00	1,232.00
合计	0.00	98,282.98

(2) 本期期末其他应付款余额存在持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、股本

单位：股

项目	期末	期初
合计	5,000,000	5,000,000

17、资本公积

项目	期末	期初
资本溢价(股本溢价)	306,356.68	306,356.68
合计	306,356.68	306,356.68

18、盈余公积

项目	期末	期初
法定盈余公积	219,848.94	219,848.94
合计	219,848.94	219,848.94

19、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上期末未分配利润	1,167,106.31	1,978,640.41
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	1,167,106.31	1,978,640.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	137,495.69	-811,534.10
减: 提取法定盈余公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,304,602.00	1,167,106.31

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、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	2,571,634.07	1,026,544.03	5,061,380.72	1,573,424.04
其他业务				
合计	2,571,634.07	1,026,544.03	5,061,380.72	1,573,424.04

(2) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
福州福瑞行汽车销售服务有限公司	648,000.00	25.20
福建瞭望文化产业投资有限公司	648,000.00	25.20
福建国广一叶建筑装饰设计工程有限公司	118,000.00	4.59
福建品川装饰设计工程有限公司	106,294.00	4.13
福州利之星汽车销售服务有限公司	70,000.00	2.72
合计	1,590,294.00	61.84

其他说明：营业收入本期发生额较上期发生额减少 2,489,746.65 元，减幅 49.19%，主要原因是根据 2016 年度发布的《新广告法》和《房地产广告发布规定》，房地产广告发布约束增加，房地产等客户广告投放减少。

营业成本本期发生额较上期发生额减少 546,880.01 元，减幅 34.76%，主要原因是公司根据经营场地效益的变化，公司减少了客流量少的场地租赁，场地租赁费下降。

21、税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,828.94	19,141.95
教育费附加	2,498.12	8,203.69
地方教育费附加	1,665.42	5,469.14
文化事业建设费	60,616.38	78,989.08
防洪维护费	1,715.56	2,235.54
印花税	571.90	
合计	72,896.32	114,039.40

税金及附加本期发生额较上期发生额减少 41,143.08 元，减幅 36.08%，主要原因是本年度营业收入下降，导致各项税金及附加减少所致。

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	363,865.88	387,353.18
安装材料费	90,000.00	97,000.00
招待费	79,000.00	13,210.00
活动推广费	51,816.11	0
其他	14,185.83	3,311.28
合计	598,867.82	500,874.46

其他说明：本期招待费用比上年同期增加了 65,790.00 元，新增了活动推广费 51,816.11 元，主要原因为：本期受新广告法影响，公司客户广告投放量下降，为维护原有客户及拓展新的客户，公司增加了业务招待和活动推广；其他费用较上年同期增加了 10,874.55 元，主要为新增活动服装费用。

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	379,589.06	471,211.33
中介服务费	40,930.00	544,339.62
房租	79,944.00	81,554.58
差旅费	44,972.09	70,594.07
办公费	7,964.93	11,406.30
折旧费	963.90	4,581.06
交通运输费	13,082.00	6,157.59
物业水电费	8,325.02	1,127.72
业务招待费	6,084.00	42,190.38
通讯费	806.30	613.86
装修摊销	32,190.00	0
其他	3,244.49	4,937.94
合计	618,095.79	1,238,714.45

其他说明：①本期减少中介服务费 503,409.62 元，主要是 2016 年上半年公司进行了申报挂牌，发生的中介费用支出较大；②本期差旅费比上年同期减少了 25,621.98 元，下降了 36.29%，主要是因为随着公司部分管理人员出差次数减少，差旅费相应减少；③本期交通费上升 6,924.41 元，上升了 112.45%，主要系公司维修车辆费用所致；④本期折旧费用比上年同期减少了 3,617.16 元，下降了 78.96%，主要系部分固定资产已提足折旧所致；⑤本期物业水电费比上年同期增

加了 7,197.30 元, 上升了 638.22%, 主要受新办公场所搬动的影响; ⑥本期业务招待费较上年同期下降了 36,106.38 元, 下降了 85.58%, 主要是由于公司本期缩减开支, 加强费用控制所致。⑦本期新增办公室装修摊销费用 32,190.00 元, 为上年末结余的装修费本期进行摊销所致。

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,299.91	-
减: 利息收入	64.07	215.91
汇兑损益	-	-
银行手续费	3,157.83	2,033.02
合计	18,393.67	1,817.11

其他说明: 本期财务费用比上期上升 16,576.56 元, 上升了 912.25%, 主要是由于公司本期新增建行贷款所致, 本期新增了 160 万元银行贷款, 期间归还了 60 万元, 期末尚结余 100 万元。

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	109,541.16	100,034.70
合计	109,541.16	100,034.70

26、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	1,000.00	
处置固定资产	22,427.95	
合计	23,427.95	

其他说明: 本期新增捐赠支出 1,000.00 元, 另将年初待处理的办公家具等固定资产进行了报废处置。

27、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-32,209.90	383,239.12
递延所得税费用	-1,418.46	-25,008.67
合计	-33,628.36	358,230.45

其他说明: 本期当期所得税费用因上年度存在未弥补亏损, 未进行计提; 另

外，本期进行所得税汇算清缴时结存有多计提的 32,209.90 元的应交所得税，本期进行了冲减。

28、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	64.07	215.91
往来款项		9,615.59
合计	64.07	9,831.50

(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
银行手续费支出	3,157.83	2,033.02
经营管理费用支出	440,354.77	528,140.08
营业外支出	1,000.00	
其他往来款项	140,501.23	
合计	585,013.83	530,173.10

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	137,495.69	1,174,246.11
加：资产减值准备	109,541.16	100,034.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,450.34	435,049.82
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	32,190.00	30,996.00
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）	22,427.95	-
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）	15,299.91	-
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号	-1,418.46	25,008.67

补充资料	本期发生额	上期发生额
填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)		-4,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,224,807.08	-1,992,028.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-481,427.56	-381,015.51
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,018,248.05	-611,708.97
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	11,410.51	37,027.96
减: 现金的年初余额	44,958.47	950,019.00
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-33,547.96	-912,991.04

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	11,410.51	37,027.96
其中: 库存现金	9,576.58	11,196.25
可随时用于支付的银行存款	1,833.93	25,831.71
可随时用于支付的其他货币资金		-
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	11,410.51	37,027.96
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(二) 关联方及关联交易

1、本公司的控股股东及实际控制人

关联方名称	关联关系及持股比例
-------	-----------

赵彦祥	控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，持股比例70.20%
-----	-------------------------------

2、其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
程文静	董事，持有本公司10.80%股份
叶坚	董事，持有本公司10.00%股份
林健	董事，持有本公司4.50%股份
郑勇清	监事，持有本公司4.50%股份
何芳	董事、副总经理
柳林	财务总监、实际控制人赵彦祥配偶
林枝	监事
王剑峰	监事

3、关联方应收应付款项

项目名称	期末	期初
其他应付款：		
柳林		97,050.98

4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	228,024.84	183,837.50
合计	228,024.84	183,837.50

(三) 重大承诺事项

截至2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(四) 或有事项

截至2017年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司无资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项说明

截至报告出具日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1、非经常性损益明细

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,427.95	-
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）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-23,427.95	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.03	0.03

(八) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第六次会议决议批准报出。

福州驿动在线传媒股份有限公司

董事会

2017年8月3日