

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：天风证券



**湖北金百汇文化传播股份有限公司**  
Hubei Golden Parkway Culture Communication Co., Ltd



网站：[www.jbhedu.com](http://www.jbhedu.com)

— 2019 —  
**半年度报告**

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、金百汇	指	湖北金百汇文化传播股份有限公司
云汇天下	指	武汉云汇天下企业管理中心(有限合伙)
云汇壹号	指	武汉云汇壹号企业管理中心(有限合伙)
股东大会	指	湖北金百汇文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	湖北金百汇文化传播股份有限公司监事会
《公司章程》	指	湖北金百汇文化传播股份有限公司公司章程
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
企业会计准则	指	财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
图书发行	指	图书发行是图书的流通环节,泛指图书从生产者到消费者的过程
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
数字出版	指	建立在计算机技术、通讯技术、网络技术、流媒体技术、存储技术、显示技术等高新技术的基础上,融合了传统出版内容而发展起来的新兴出版产业
互联网+	指	利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态

## 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。

公司负责人黄云、主管会计工作负责人刘云芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘云芳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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、《湖北金百汇文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 2、《湖北金百汇文化传播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 3、《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖北金百汇文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Golden Parkway Culture Communion Co., Ltd
证券简称	金百汇
证券代码	839295
法定代表人	黄云
办公地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地第 1 幢 18 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪万芹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-87879872
传真	027-87656892
电子邮箱	517929987@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋 18 楼, 430070
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	湖北省武汉市洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋 18 楼湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会办公室

### 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	2011 年 1 月 17 日
挂牌时间	2016 年 10 月 28 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化和出版业(R)-新闻和出版业(R85)-出版业(R852)-图书出版(R8521)
主要产品与服务项目	文体用品的销售, 策划创意服务, 动漫设计、制作, 会议会展服务, 商务信息咨询, 公开发行的国内版图书(经营期限与许可证核定的经营期限一致)。(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)。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	52,000,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	黄云

实际控制人及其一致行动人	黄云
--------------	----

#### 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	9142011156835213X0	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋 18 楼	否
注册资本（元）	26,000,000	否
2019 年 8 月，公司已将注册资本变更为 52,000,000 元。		

#### 五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 8 月，公司已将注册资本变更为 52,000,000 元。

## 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	33,977,861.34	35,769,932.99	-5.01%
毛利率%	30.77%	33.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,449,674.02	2,854,555.81	-14.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,152,174.02	2,847,055.81	-24.41%
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）	4.11%	5.74%	-
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）	3.61%	5.72%	-
基本每股收益	0.05	0.05	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	104,502,252.85	102,987,660.23	1.47%
负债总计	44,983,263.88	44,599,759.83	0.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,577,619.34	58,427,945.32	1.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.12	2.68%
资产负债率%（母公司）	42.89%	43.19%	-
资产负债率%（合并）	43.05%	43.31%	-
流动比率	2.00	1.98	-
利息保障倍数	8.58	18.31	-

### 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	4,767,222.78	-412,837.08	1,254.75%
应收账款周转率	0.49	0.69	-
存货周转率	8.09	7.43	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	1.47%	11.32%	-
营业收入增长率%	-5.01%	34.11%	-
净利润增长率%	-14.22%	-9.82%	-

## 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	52,000,000	26,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	350,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	350,000.00
所得税影响数	52,500.00
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	297,500.00

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 （空） 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司业务属于新闻和出版业（R85），是一家从事中小学教辅、教材图书策划、设计、制作与发行的公司。公司拥有一支集教、考、研、编为一体的综合研发团队并拥有《出版物经营许可证》，可以从事图书发行。公司的创意、策划团队和外聘作者具备丰富的教育工作经历及先进的教学理念，为研发工作提供了保障。公司以直销的方式销售商品和提供服务。公司的主要产品包括“快乐假期”“导学精练”“全优标准卷”等教育图书产品。公司市场定位准确，专注于教材教辅行业，主营业务的客户为新华书店和图书公司等，内容和渠道等多个环节均在行业内有一定的竞争优势。

在产品开发模式上，公司主要采用自主研发和委托创作两种模式。对于自主研发，公司在完成市场调研和信息反馈后，确定图书的选题，并对图书选题进行论证分析，然后由公司的产品编辑进行内容开发。对于委托创作模式，公司首先根据教辅图书市场需求情况，结合自身的产品，策划选题方案，然后委托外部作者根据方案创作内容。

公司的采购主要发生在两个环节：产品开发环节和发行环节。在产品开发环节，公司向签约作者采购创作内容或题材。具体来讲，由公司确定稿件编写方案及编写说明，并向外部作者约稿，签定约稿合同，约定外部作者按照方案编写内容，约定支付稿酬的时间和方式；外部作者享有内容的署名权、获得赠送成书的本数、获取一次性稿酬的权利，公司享有成书的著作权。目前跟公司合作的专业作者已达上百名，公司已经建立了相应的内容供应商的管理制度，来保证采购内容的质量和时效。

在产品发行环节，公司以向出版社采购自主策划的图书为主，另外也会根据客户需求，向出版社采购非自主策划的图书。公司营销主要有系统销售和市场推广两种模式。系统销售是指每年春、秋两季委托省新华书店向中小学生或其家长以征订的方式销售图书。新华书店的订单销售，具有退货风险小、销售规模大、销量和订单较为稳定、能够保证稳定回款的特点。委托新华书店征订的图书，由新华书店负责具体的征订、配送和收款，但公司仍然负责市场调研、推广和售后服务等工作，以持续保证公司的产品质量、品牌形象和客户的稳定。市场推广是指接受其他出版单位委托，利用公司渠道优势独家推广委托单位的特有产品，由委托单位支付公司推广费用。该方式有利于资源整合，丰富公司产品线，易于获得稳定的收益。

在销售模式上，我公司通过“互联网+出版+教育”模式创新，完善传统教材教辅的提供、教育内容的新媒体传播和内容提供服务体系，形成线上线下学习互动体验、网络服务与内容提供于一体的服务创新模式。我公司从产业链条来看，分成上游的内容创作和策划及图书出版，到下游的线上线下平台学习及推广。我公司正是做到了线上线下的结合，整体销售业绩上有了突破性的增长。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 33,977,861.34 元，较上年同期下降 5.01%；营业成本支出 23,521,607.40 元，较上年同期减少 0.54%；利润总额 2,505,856.70 元，较上年同期下降 33.68%；经营活动产生的现金流量净额 4,767,222.78 元，较上年同期增加 1,254.75%，变动的主要原因：

1、在营业收入方面，公司 2019 年上半年度，由于市场的投入欠缺，导致公司丢失一部分产品订单，发货量下降，营业收入减少。公司在下半年将增加宣传力度、提高服务质量，争取收入有所突破。

2、在营业成本方面，公司 2019 年上半年度采购一部分产品外购模式，营业成本增加，毛利率同比下降。

3、在利润总额方面，公司 2019 年上半年度因营业收入的减少，导致公司利润总额同比下降 1,272,815.71 元。

4、在经营活动产生的现金流量净额方面，公司 2019 年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金为 31,204,739.64 元，较去年同期增加 5,035,807.88 元，主要原因为报告期内回收前期账款增加。公司应收账款回款情况良好，资金充裕。

2019 年上半年，公司的产品及客户群体未发生较大变化，内部管理整体运行比较良好，营业收入及营业成本增减幅度比较平稳，在以后的经营中，公司会加大市场投入及产品质量，力争取得更加良好的战绩。

### 三、 风险与价值

#### 1、政策风险

公司所属行业归类于新闻和出版业，属于具有意识形态特征的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。若国家文化导向、教育制度及行业监管政策发生较大变化，将对公司经营产生一定影响。

应对措施：积极产品创新，扩大选题范围，覆盖需求强劲的选题范围，带动发行规模，提升市场竞争力。

#### 2、产品替代风险

近年来，我国数字出版产业呈现出持续快速增长的态势，数字化正成为我国传统出版业实现跨越发展的必然趋势。2015 年 3 月，国家新闻出版广电总局与中华人民共和国财政部联合出台指导意见，提出力争用 3-5 年的时间建设若干家具有强大的实力和传播力、公信力、影响力的新型出版传媒集团的工作目标。

从传统的授课、作业、考试方式的现状，以及教材、教辅主要以纸质媒介传播使用的属性来看，教辅图书不会像专业图书和大众图书一样受到数字出版的明显冲击。但基于上述政策方向，随着互联网+时代的到来，数字化技术在出版领域将会更加广泛的应用。伴随着我国教育信息化的稳步推进，传统教辅行业将会面临被替代的风险，从而迫使公司调整业务结构。

应对措施：公司未来将以传统出版为主，数字内容为补充，持续开展“出版+互联网+新技术”研究，积极开展与外部出版机构、高等院校、技术服务公司、新媒体的合作，力求将打造出独特的“数字内容综合服务商”。

#### 3、图书产品权益遭受侵害风险

正版图书遭受各类非法出版物的侵权现象在全世界范围都屡禁不止。正版图书一直以来都在被知识产权遭受侵害的问题所困扰，侵权的非法出版物质量低劣，直接影响了使用者的阅读体验，同时也严重侵害了图书作者、出版商、发行商的利益。公司主要产品为教材教辅，更新改版速度较快，时效性较强。尽管公司一直注重对自身产品权益的保护，但随着公司优秀产品不断丰富，公司仍将面临产品权益被他人侵害的风险。

应对措施：本公司非常重视版权保护，委派专人专岗对作品进行登记、维权、培训等管理工作，同时根据向国家版权局办理产权登记工作，最大限度地保护公司作品产权。并配合国家相关部门，积极打击盗版行为，规范出版物市场秩序。

#### 4、大客户依赖风险

公司第一大客户占销售比例较大系公司渠道销售优势所致，与其他销售方式相比，此模式下公司

可以更好地控制成本,获得较高利润。若渠道销售优势发生变化,公司亦可以通过其他方式进行产品销售。虽然公司与第一大客户建立了长期稳定的合作关系,但倘若公司与其合作关系发生变化,将对公司业务的持续与稳定产生一定影响。

应对措施:公司处于快速发展期,通过与新华书店的战略合作,能够极大的提高公司业绩和市场竞争能力。未来,公司发展较为成熟、市场较为稳定时,公司会进一步拓展新的营销渠道,提高公司竞争力,减少对大客户的依赖。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司遵守法律法规、诚信经营、依法纳税、维护员工利益,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会、对公司全体股东和每一位员工负责。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/5/6	-	股份公司成立	其他承诺	规范关联交易承诺函	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

1. 本人与金百汇之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害新开源及其他股东的合法权益；
2. 本人承诺不利用新开源股东地位，损害新开源及其他股东的合法利益；
3. 本人将杜绝一切非法占用新开源的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新开源向本人

及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。上述声明是其真实意思表示，合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1. 本人保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除股份公司外，本人未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务；

2. 本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争；

3. 本人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；

4. 本人承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；

5. 本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及其他股东利益的活动；

6. 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部的赔偿责任；

7. 本人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。

报告期内，公司相关承诺人均履行承诺，不存在违反承诺的事项。

## (二) 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
洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地 1 栋/单元 18 层 2-8 号办公楼	抵押	5,167,092.45	4.94%	补充流动资金借款
武汉软件新城 B11 栋 不动产	抵押	13,707,559.40	13.12%	按揭贷款抵押担保
<b>总计</b>	-	18,874,651.85	18.06%	-

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/6/20	0.5	7.47	2.53
合计	0.5	7.47	2.53

## 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

### 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

公司 2018 年年度权益分派方案已于 2019 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 26,000,000 股为基数，以未分配利润 1,300,000.00 元向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；以未分配利润 19,422,000.00 元向全体股东每 10 股送红股 7.47 股（含税）；以公司股本溢价形成的资本公积金 6,578,000.00 元每 10 股转增 2.53 股（含税）。本次权益分派登记日为 2019 年 6 月 20 日，截止 2019 年 6 月 20 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体股东享有相关权益，公司委托委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2019 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

## 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	7,793,332	29.97%	7,793,332	15,586,664	29.97%
	其中：控股股东、实际控制人	5,574,332	21.44%	5,574,332	11,148,664	21.44%
	董事、监事、高管	1,056,000	4.06%	1,056,000	2,112,000	4.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,206,668	70.03%	18,206,668	36,413,336	70.03%
	其中：控股股东、实际控制人	12,761,668	49.08%	12,761,668	25,523,336	49.08%
	董事、监事、高管	5,445,000	20.94%	5,445,000	10,890,000	20.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,000,000	100.00%	26,000,000	52,000,000	100.00%
普通股股东人数		65				

注：黄云为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，其所持公司股份性质按照控股股东、实际控制人处理；云汇天下、云汇壹号为黄云控制的企业，其所持公司股份性质与黄云进行相同处理。

#### (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	黄云	15,636,000	15,636,000	31,272,000	60.14%	23,454,000	7,818,000
2	胡瑞鹏	6,501,000	6,501,000	13,002,000	25.00%	10,890,000	2,112,000
3	武汉云汇壹号 企业管理中心 (有限合伙)	1,623,000	1,623,000	3,246,000	6.24%	1,333,336	1,912,664
4	武汉云汇天下 企业管理中心 (有限合伙)	1,077,000	1,077,000	2,154,000	4.14%	736,000	1,418,000
5	贺丽君	188,000	188,000	376,000	0.72%	0	376,000
6	徐晓曼	117,000	117,000	234,000	0.45%	0	234,000
7	周慧	100,000	100,000	200,000	0.38%	0	200,000
8	余梦	82,000	74,000	156,000	0.3%	0	156,000
9	陈永军	70,000	70,000	140,000	0.27%	0	140,000
10	樊科健	52,000	52,000	104,000	0.2%	0	104,000

<b>合计</b>	25,446,000	25,438,000	50,884,000	97.84%	36,413,336	14,470,664
-----------	------------	------------	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

武汉云汇壹号企业管理中心（有限合伙）、武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为黄云女士，是黄云女士所控制的企业，是黄云女士的一致行动人。其他股东之间无关联关系。

## 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

黄云，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于原武汉测绘科技大学电子工程系，大专学历。1995年8月至1998年3月，历任深圳捷合（香港）电器公司助理工程师、品质保障部经理等职务；1998年9月至2002年12月在湖北监利中学任初中教师；2005年4月至2008年2月任荆州市鸣凤文化传播有限公司总经理；2008年3月至2010年12月期间，任武汉大学出版社基础教育出版中心主任；2011年创建湖北金百汇文化传播有限公司；2016年5月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司控股股东、实际控制人无变化。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄云	董事长、总经理	女	1972年3月	大专	2016/3/29-2022/4/12	是
胡瑞鹏	董事	男	1974年10月	硕士	2016/3/29-2022/4/12	否
黄鼎三	董事	男	1965年3月	硕士	2016/3/29-2022/4/12	否
刘忠洲	董事	男	1974年11月	硕士	2016/3/29-2022/4/12	否
亢孟军	董事	男	1983年11月	博士	2016/3/29-2022/4/12	否
洪玉雄	监事会主席	男	1974年8月	中专	2016/3/29-2022/4/12	是
王冲	监事	男	1989年7月	大专	2016/3/29-2022/4/12	是
姜文婷	监事	女	1991年3月	大专	2016/4/12-2022/4/12	是
刘云芳	财务负责人	女	1976年12月	大专	2019/1/31-2022/4/12	是
汪万芹	董事会秘书	女	1991年5月	大专	2019/1/31-2022/4/12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理黄云系公司董事黄鼎三的妹妹。  
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
黄云	董事长、总经	15,636,000	15,636,000	31,272,000	60.14%	0

	理					
胡瑞鹏	董事	6,501,000	6,501,000	13,002,000	25.00%	0
合计	-	22,137,000	22,137,000	44,274,000	85.14%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐胜祥	财务负责人、董事会秘书	离任	无	徐胜祥因个人原因于2019年1月30日辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
刘云芳	财务经理	新任	财务负责人	公司董事会于2019年1月31日聘任，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。
汪万芹	证券代表	新任	董事会秘书	公司董事会于2019年1月31日聘任，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

## 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

刘云芳，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，从事财务工作20年。2009.03-2014.04 在大枫纸业集团股份有限任职财务主管；2014.05-2017.10 在湖北联众药业有限公司任职财务经理；2017.11-2019.1 在湖北金百汇文化传播股份有限公司任职财务经理，2019.1.31 任湖北金百汇文化传播股份有限公司财务负责人。

汪万芹，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师。2011.6-2014.12 在苏州速思科技有限公司任职财务会计；2015.3-2016.5 在湖北金百汇文化传播股份有限公司任职财务会计；2018.2-2019.1 任湖北金百汇文化传播股份有限公司任职证券代表。2019.1.31

任湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会秘书，2018年5月通过了全国中小企业股份转让系统举办的挂牌公司董事会秘书资格考试。

## 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	2	3
财务人员	3	4
行政人员	5	6
编辑人员	24	16
企划人员	2	3
市场人员	5	6
生产服务人员	1	3
仓储物流人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>44</b>	<b>43</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	4
本科	13	15
专科	20	19
专科以下	5	5
<b>员工总计</b>	<b>44</b>	<b>43</b>

### 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、员工薪酬政策

报告期内，公司与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

#### 2、培训计划

公司定期对公司员工进行培训，针对个人能力给予薪酬激励。公司的员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整。

#### 3、需公司承担的离退休职工

报告期内，公司没有承担离退休职工费用的情况。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	4,173,591.72	4,149,257.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	(一)、2	70,152,523.75	68,239,917.27
其中：应收票据			
应收账款		70,152,523.75	68,239,917.27
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	15,914.02	31,828.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	10,316.59	105,790.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	3,178,163.21	2,633,417.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>77,530,509.29</b>	<b>75,160,211.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			

债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、6	26,001,083.66	27,056,002.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、7	501,084.64	507,164.53
递延所得税资产	(一)、8	469,575.26	264,281.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		26,971,743.56	27,827,448.87
<b>资产总计</b>		104,502,252.85	102,987,660.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)、9	2,300,000.00	4,913,469.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(一)、10	32,473,736.45	28,065,051.47
其中：应付票据			
应付账款		32,473,736.45	28,065,051.47
预收款项	(一)、11		100,000.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、12	371,377.19	1,166,910.31
应交税费	(一)、13	637,637.57	1,457,174.54
其他应付款	(一)、14	2,205,012.61	1,490,153.61
其中：应付利息			23,854.28

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(一)、15	822,999.96	822,999.96
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		38,810,763.78	38,015,759.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(一)、16	6,172,500.10	6,584,000.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,172,500.10	6,584,000.08
<b>负债合计</b>		44,983,263.88	44,599,759.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、17	52,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、18	236,829.78	6,814,829.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、19	2,583,133.27	2,583,133.27
一般风险准备			
未分配利润	(一)、20	4,757,656.29	23,029,982.27
归属于母公司所有者权益合计		59,577,619.34	58,427,945.32
少数股东权益		-58,630.37	-40,044.92
<b>所有者权益合计</b>		59,518,988.97	58,387,900.40
<b>负债和所有者权益总计</b>		104,502,252.85	102,987,660.23

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：刘云芳

会计机构负责人：刘云芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,146,502.84	4,102,990.25
交易性金融资产			
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	(七)、1	70,152,523.75	68,239,917.27
应收款项融资			
预付款项		15,914.02	31,828.00
其他应收款	(七)、2	10,316.59	444,550.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,167,923.21	2,633,417.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>77,493,180.41</b>	<b>75,452,703.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		25,996,213.66	27,056,002.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		501,084.64	507,164.53



递延所得税资产		386,939.22	222,946.56
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,384,237.52	27,786,113.84
<b>资产总计</b>		104,877,417.93	103,238,817.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,300,000.00	4,913,469.86
交易性金融负债			
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		32,473,736.45	28,065,051.47
预收款项			100,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		364,377.19	1,159,910.31
应交税费		637,637.57	1,457,069.90
其他应付款		2,205,012.61	1,490,153.61
其中：应付利息			23,854.28
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		822,999.96	822,999.96
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		38,803,763.78	38,008,655.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,172,500.10	6,584,000.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,172,500.10	6,584,000.08
<b>负债合计</b>		44,976,263.88	44,592,655.19
<b>所有者权益：</b>			
股本		52,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		236,829.78	6,814,829.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,583,133.27	2,583,133.27
一般风险准备			
未分配利润		5,081,191.00	23,248,199.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>59,901,154.05</b>	<b>58,646,162.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>104,877,417.93</b>	<b>103,238,817.66</b>

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：刘云芳

会计机构负责人：刘云芳

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		33,977,861.34	35,769,932.99
其中：营业收入	(一)、21	33,977,861.34	35,769,932.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		31,822,004.64	32,001,260.58
其中：营业成本	(一)、21	23,521,607.40	23,649,332.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、22	63,103.15	65,485.04
销售费用	(一)、23	2,448,876.15	3,323,069.25
管理费用	(一)、24	2,400,948.96	2,526,425.92
研发费用	(一)、25	1,938,649.48	1,052,351.23
财务费用	(一)、26	355,535.05	261,225.84
其中：利息费用		330,528.87	258,193.42
利息收入		7,646.47	2,139.91
信用减值损失	(一)、27	979,622.99	
资产减值损失	(一)、28	113,661.46	1,123,370.91
加：其他收益	(一)、29	350,000.00	10,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,505,856.70	3,778,672.41
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,505,856.70	3,778,672.41
减：所得税费用	(一)、30	74,768.13	944,668.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,431,088.57	2,834,004.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,431,088.57	2,834,004.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-18,585.45	-20,551.51
2.归属于母公司所有者的净利润		2,449,674.02	2,854,555.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,431,088.57	2,834,004.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,449,674.02	2,854,555.81
归属于少数股东的综合收益总额		-18,585.45	-20,551.51
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.05

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：刘云芳

会计机构负责人：刘云芳

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(七)、3	33,977,861.34	35,769,932.99
减：营业成本	(七)、3	23,521,607.40	23,649,332.39
税金及附加		63,103.15	65,485.04
销售费用		2,352,339.83	3,323,069.25
管理费用		2,332,714.74	2,388,196.04
研发费用		1,938,649.48	1,052,351.23
财务费用		355,101.57	260,885.47
其中：利息费用		330,528.87	258,193.42
利息收入		7,561.95	2,139.91
加：其他收益		350,000.00	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-969,382.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-123,901.46	-1,123,370.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,671,060.72	3,917,242.66
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,671,060.72	3,917,242.66
减：所得税费用		116,069.14	979,310.67
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,554,991.58	2,937,931.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,554,991.58	2,937,931.99

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,554,991.58	2,937,931.99
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.05

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：刘云芳

会计机构负责人：刘云芳

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,204,739.64	26,168,931.76
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、 31.1	888,668.17	25,305.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		32,093,407.81	26,194,237.42
购买商品、接受劳务支付的现金		20,745,796.17	17,062,454.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,499,807.64	2,686,302.09
支付的各项税费		1,383,028.46	2,333,467.99
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、 32.2	2,697,552.76	4,524,849.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,326,185.03	26,607,074.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,767,222.78	-412,837.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,600.00	156,348.93
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		38,600.00	156,348.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-38,600.00	-156,348.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,613,469.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>			2,613,469.86
偿还债务支付的现金		3,024,969.84	411,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,679,319.01	273,053.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,704,288.85	684,553.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,704,288.85	1,928,916.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		24,333.93	1,359,730.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,149,257.79	1,736,735.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,173,591.72	3,096,466.49

法定代表人：黄云      主管会计工作负责人：刘云芳      会计机构负责人：刘云芳

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,204,739.64	26,168,931.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		848,583.65	25,296.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		32,053,323.29	26,194,227.79
购买商品、接受劳务支付的现金		20,745,796.17	17,062,454.89
支付给职工以及为职工支付的现金		2,457,538.78	2,631,302.26
支付的各项税费		1,383,018.46	2,333,467.99
支付其他与经营活动有关的现金		2,185,438.44	4,577,669.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,771,791.85	26,604,894.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,281,531.44	-410,666.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,730.00	156,348.93
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		500,000.00	

投资活动现金流出小计		533,730.00	156,348.93
投资活动产生的现金流量净额		-533,730.00	-156,348.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,613,469.86
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			2,613,469.86
偿还债务支付的现金		3,024,969.84	411,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,679,319.01	273,053.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,704,288.85	684,553.12
筹资活动产生的现金流量净额		-4,704,288.85	1,928,916.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		43,512.59	1,361,901.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,102,990.25	1,730,496.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,146,502.84	3,092,398.05

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：刘云芳

会计机构负责人：刘云芳



## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、 附注事项详情

##### (二) 会计政策变更

2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》;财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 二、 报表项目注释

### (一)、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		2,319.00
银行存款	4,173,591.72	4,146,938.79
合计	4,173,591.72	4,149,257.79
其中：存放在境外的款项总额		

#### 2、应收票据及应收账款

公司本期末无应收票据，应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	70,152,523.75	68,239,917.27
合计	70,152,523.75	68,239,917.27

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,584,077.73	100.00	2,431,553.98	3.35	70,152,523.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	72,584,077.73		2,431,553.98		70,152,523.75

续上表

单位：元 币种：人民币

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,690,883.88	100.00	1,450,966.61	2.08	68,239,917.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>69,690,883.88</b>		<b>1,450,966.61</b>		<b>68,239,917.27</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	53,631,708.87	536,317.09	1.00
1至2年	18,952,368.86	1,895,236.89	10.00
<b>合计</b>	<b>72,584,077.73</b>	<b>2,431,553.98</b>	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 980,587.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	与本公司	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
----	------	------	----	----	----------------	----------

1	湖北省新华书店 (集团)有限公司	非关联方	67,253,237.90	48,383,510.02 (1年以内) 18,869,727.88 (1-2年以内)	92.66	2,370,807.89
2	江苏凤凰教育出版社有限公司	非关联方	1,310,712.16	1,243,232.86 1年以内 67,479.3 (1-2年以内)	1.81	19,180.26
	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	非关联方		3,017,886.00		
3	李红兵	非关联方	413,352.00	1年以内	0.57	4,133.52
4	武汉新华书店股份有限公司	非关联方	401,734.67	1年以内	0.55	4,017.35
	<b>合计</b>		<b>72,396,922.73</b>		<b>99.75</b>	<b>2,429,682.43</b>

注：江苏凤凰教育出版社有限公司和江苏凤凰少年儿童出版社有限公司同受江苏凤凰出版传媒股份有限公司控制。

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,914.02	100.00	31,828.00	100.00
1至2年				
<b>合计</b>	<b>15,914.02</b>	<b>100.00</b>	<b>31,828.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 公司本期末无账龄超过一年且金额较大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
港联不动产服务(武汉)有限公司	非关联方	15,914.02	1年以内	预付2019年物业费	100.00
合计		15,914.02			100.00

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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	10,412.80	100.00	104.21	1.00	10,316.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,412.80		104.21		10,316.59

续上表

单位：元 币种：人民币

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	106,859.27	100.00	1,068.59	1.00	105,790.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	106,859.27		1,068.59		105,790.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 964.38 元。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款		97,033.43
应收暂付款	10,412.80	9,825.84
合计	10,412.80	106,859.27

(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：元 币种：人民币

单位名称	是否为关联方	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
代扣代缴社保公积金	非关联方	应收暂付款	10,412.80	1年以内	100.00	104.21
合计			10,412.80		100.00	104.21

(6) 本公司本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	811,256.55	137,696.64	673,559.91	402,693.51	24,035.18	378,658.33

委托加工物资	1,712,778.45		1,712,778.45	1,476,386.59		1,476,386.59
项目成本	791,824.85		791,824.85	778,372.70		778,372.70
<b>合计</b>	<b>3,315,859.85</b>	<b>137,696.64</b>	<b>3,178,163.21</b>	<b>2,657,452.80</b>	<b>24,035.18</b>	<b>2,633,417.62</b>

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	24,035.18	113,661.46				137,696.64
委托加工物资						
<b>合计</b>	<b>24,035.18</b>	<b>113,661.46</b>				<b>137,696.64</b>

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 存货期末余额无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	25,428,420.64	946,759.31	631,965.50	3,453,701.63	30,460,847.08
2. 本期增加金额		10,130.00	28,470.00		38,600.00
(1) 购置		10,130.00	28,470.00		38,600.00
(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					
(2) 政府补助冲减					
4. 期末余额	25,428,420.64	956,889.31	660,435.50	3,453,701.63	30,499,447.08

二、累计折旧					
1. 期初余额	1,194,133.08	493,117.67	168,224.63	1,549,368.95	3,404,844.33
2. 本期增加金额	350,498.67	77,736.70	118,447.63	546,836.09	1,093,519.09
(1) 计提	350,498.67	77,736.70	118,447.63	546,836.09	1,093,519.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,544,631.75	570,854.37	286,672.26	2,096,205.04	4,498,363.42
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,883,788.89	386,034.94	373,763.24	1,357,496.59	26,001,083.66
2. 期初账面价值	24,234,287.56	453,641.64	463,740.87	1,904,332.68	27,056,002.75

单位：元 币种：人民币

(2) 本公司本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司本期无未办妥产权证书的固定资产。

#### 7、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

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
雄楚天地车位 6 个	507,164.53		6,079.89		501,084.64
合计	507,164.53		6,079.89		501,084.64

#### 8、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



单位：元 币种：人民币

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	2,569,354.83	385,403.22	1,476,070.38	221,410.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	336,688.16	84,172.04	171,484.10	42,871.03
合计	2,906,042.99	469,575.26	1,647,554.48	264,281.59

(2) 本公司本期末无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 本公司本期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4) 本公司本期末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损明细。

(5) 本公司本期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

#### 9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
招商银行武汉支行	2,300,000.00	4,913,469.86
合计	2,300,000.00	4,913,469.86

2018年5月，招商银行股份有限公司武汉分行批准公司总额不超过人民币1000万元整的综合授信，授信期限三年，针对该银行综合授信，公司以位于洪山区卓刀泉路238号雄楚天地1栋/单元18层2-8号办公楼抵押，同时追加黄云女士及其配偶张亮先生个人连带责任保证，5月放款2,613,469.86元，7月放款2,300,000元。公司于2019年5月30日已还款2,613,469.86元。

#### 10、应付票据及应付账款

公司本期末无应付票据，应付账款情况如下：

##### (1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	32,473,736.45	28,065,051.47
合计	32,473,736.45	28,065,051.47

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北鑫光印务股份有限公司	227,200.00	预定付款计划展期
合计	227,200.00	

## 11、预收款项

### (1) 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
-	-	100,000.00
合计		100,000.00

(2) 公司本期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 公司本期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,166,910.31	1,554,333.83	2,349,866.95	371,377.19
二、离职后福利-设定提存计划		174,846.05	174,846.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,166,910.31	1,729,179.88	2,524,713.00	371,377.19

### (2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,166,910.31	1,187,828.75	1,983,361.87	371,377.19
二、职工福利费		270,617.96	270,617.96	
三、社会保险费		71,807.12	71,807.12	
其中：医疗保险费		65,922.40	65,922.40	
工伤保险费		1,362.72	1,362.72	
生育保险费		4,522.00	4,522.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金		24,080.00	24,080.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,166,910.31</b>	<b>1,554,333.83</b>	<b>2,349,866.95</b>	<b>371,377.19</b>

### (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		168,386.05	168,386.05	
2、失业保险费		6,460.00	6,460.00	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>174,846.05</b>	<b>174,846.05</b>	

## 13、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	223,250.54	131,958.30
企业所得税	390,260.37	1,261,616.94
城市维护建设税		
房产税	23,993.76	23,993.76
土地使用税	132.90	132.90
个人所得税		94.64
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		39,378.00
<b>合计</b>	<b>637,637.57</b>	<b>1,457,174.54</b>

## 14、 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用	2,204,835.91	1,466,299.33
应付员工款	176.70	
保证金		
分期还本付息的长期借款利息		23,854.28
<b>合计</b>	<b>2,205,012.61</b>	<b>1,490,153.61</b>

## (2) 本期无账龄超过1年的重要其他应付款

### 15、 一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的融资租赁		
1年内到期的递延收益		
1年内到期的长期借款	822,999.96	822,999.96
<b>合计</b>	<b>822,999.96</b>	<b>822,999.96</b>

### 16、 长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,172,500.10	6,584,000.08
<b>合计</b>	<b>6,172,500.10</b>	<b>6,584,000.08</b>

2017年12月6日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司化工新城支行（贷款人）签订借款期限为120个月，合计借款金额人民币823万元的房产按揭借款合同，借款用途为向武汉软件新城发展有限公司（本项借款之保证人）购买位于武汉市东湖新技术开发区B11幢1层2号、4层1号、5层1号的厂房；借款年利率为6.5%，如遇中国人民银行调整借款利率并适用合同项下借款时，借款期限在一年以内（含一年）的，执行本合同利率直至借款到期日；借款期限在一年以上的，自基准利率调整后的次年1月1日起，按调整后相应期限档次的基准利率和本合同约定的借款利率浮动幅度确定新的借款执行利率。本次贷款担保情况由武汉软件新城发展有限公司变更为由公司控股股东、实际控制人黄云女士及其配偶张亮先生提供连带责任保证担保。

## 17、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	26,000,000.00		19,422,000.00	6,578,000.00	26,000,000.00	52,000,000.00
合计	26,000,000.00		19,422,000.00	6,578,000.00	26,000,000.00	52,000,000.00

## 18、 资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	6,814,829.78		6,578,000.00	236,829.78
合计	6,814,829.78		6,578,000.00	236,829.78

## 19、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,583,133.27			2,583,133.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,583,133.27			2,583,133.27

## 20、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	23,029,982.27	13,966,852.52
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	23,029,982.27	13,966,852.52

加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,449,674.02	10,091,328.57
减：提取法定盈余公积		1,028,198.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,300,000.00	
转作股本的普通股股利	19,422,000.00	
期末未分配利润	4,757,656.29	23,029,982.27

## 21、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,977,861.34	23,521,607.40	35,769,932.99	23,649,332.39
其他业务				
合计	33,977,861.34	23,521,607.40	35,769,932.99	23,649,332.39

## 22、 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	9,039.02	10,488.88
教育费附加	3,873.87	4,495.23
地方教育费附加	1,936.94	2,247.61
房产税	47,987.52	47,987.52
印花税		
土地使用税	265.80	265.80
合计	63,103.15	65,485.04

## 23、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 薪酬费用	276,622.95	469,477.10
2. 业务宣传费	277,256.00	601,542.00
3. 业务招待费	296,788.90	490,171.96
4. 车辆费	15,602.00	44,886.00

5. 物流运费及其他	1,359,634.20	1,311,341.00
6. 交通费	518.00	3,524.18
7. 办公费	350.00	65,588.50
8. 差旅费	189,089.93	145,843.61
9. 样书费	31,654.17	40,694.90
10. 培训费		150,000.00
11. 会务费	1,360.00	
<b>合计</b>	<b>2,448,876.15</b>	<b>3,323,069.25</b>

## 24、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 薪酬费用	806,407.78	602,262.29
2. 折旧及费用摊销	995,020.96	1,081,927.20
3. 业务招待费	60,764.70	84,236.62
4. 车辆费	33,310.00	69,405.11
5. 通讯快递等办公费	66,261.84	161,562.52
6. 差旅费	26,947.40	26,478.09
7. 物业. 水电费、维修	62,854.38	36,159.19
8. 会务费及其他	19,011.90	1,831.90
9. 中介机构费	330,370.00	462,563.00
10. 培训费		
<b>合计</b>	<b>2,400,948.96</b>	<b>2,526,425.92</b>

## 25、 研发费用

单位：元 币种：人民币

研发项目	本期发生金额	上期发生金额	备注
直接人工	577,059.25	736,841.09	
直接投入	1,361,590.23	315,510.14	
<b>合计</b>	<b>1,938,649.48</b>	<b>1,052,351.23</b>	

## 26、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	32,652.65	5,172.33
利息收入	7,646.47	2,139.91
利息支出	330,528.87	258,193.42
合计	355,535.05	261,225.84

## 27、 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失计提	979,622.99	0.00
合计	979,622.99	0.00

## 28、 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失计提	0.00	1,114,334.21
二、存货跌价损失计提	113,661.46	9,036.7
合计	113,661.46	1,123,370.91

## 29、 其他收益

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	350,000.00	10,000.00	350,000.00
其他			
合计	350,000.00	10,000.00	350,000.00

## 30、 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	280,061.80	1,260,153.40



递延所得税费用	-205,293.67	-315,485.29
<b>合计</b>	<b>74,768.13</b>	<b>944,668.11</b>

### 31、 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	350,000.00	10,000.00
银行存款利息	7,646.47	2,139.91
其他	531,021.70	13,165.75
<b>合计</b>	<b>888,668.17</b>	<b>25,305.66</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	2,697,552.76	4,497,049.53
付现营业外支出		
其他		27,800.00
<b>合计</b>	<b>2,697,552.76</b>	<b>4,524,849.53</b>

### 32、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,431,088.57	2,834,004.30
加：资产减值损失	1,093,284.45	1,123,370.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,093,519.09	1,074,084.42
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	6,079.89	7,842.78
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	330,528.87	258,193.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-205,293.67	-315,485.29
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）	-658,407.05	364,416.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,732,051.26	-8,596,170.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,408,473.89	2,844,748.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,767,222.78	-412,837.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,173,591.72	3,096,466.49
减：现金的期初余额	4,149,257.79	1,736,735.76
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	24,333.93	1,359,730.73

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,173,591.72	4,149,257.79
其中：库存现金		2,319.00
可随时用于支付的银行存款	4,173,591.72	4,146,938.79
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	4,173,591.72	4,149,257.79
其中：母公司或公司内子公司使用受限的现金和现金等价物		

### 33、 所有者权益变动表项目注释

对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

### 34、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
洪山区卓刀泉路238号雄楚天地1栋/单元18层2-8号办公楼	5,167,092.45	招行综合授信1000万抵押担保
武汉软件新城B11栋不动产	13,707,559.40	房屋按揭贷款抵押担保
合计	18,874,651.85	

## (二)、合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

无。

### 2、 同一控制下企业合并

无。

### 3、 反向购买

无。

### 4、 处置子公司

无。

### 5、 其他原因的合并范围变动

无。

## (三)、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1) 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	
武汉云评教育	湖北省	洪山区卓刀泉路238号雄	信息传输、软件和	85%		设立

科技有限公司	武汉市	楚天地第1栋18层8号	信息技术服务业			
--------	-----	-------------	---------	--	--	--

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉云评教育科技有限公司	15%	-18,585.45		-58,630.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉云评教育科技有限公司	27,088.88	89,042.04	116,130.92	7,000.00		7,000.00

续上表

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉云评教育科技有限公司	46,267.54	42,871.03	89,138.57	356,104.64		356,104.64

## 经营活动现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉云评教育科技有限公司		-123,903.01	-123,903.01	-514,308.66

续上表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉云评教育科技有限公司		-103,927.69	-103,927.69	-161,170.40

## (四)、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：本企业无母公司。

本企业控股股东是黄云

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注七、1”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业的合营或联营企业：无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄云	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，合计持股 65.74%（其中直接持股 60.14%、间接持股 5.60%）
胡瑞鹏	公司股东，持股 25.00%
武汉云汇壹号企业管理中心（有限合伙）	公司股东，持股 6.24%
武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）	公司股东，持股 4.14%
黄云、刘忠洲、亢孟军、胡瑞鹏、黄鼎三	公司董事
洪玉雄、姜文婷、王冲	公司监事
黄云、刘云芳、汪万芹	公司高管
其他自然人关联方	能够对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上自然人以及上述人士的父母、配偶及其父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、年满 18 周岁的子女及其配偶以及其父母。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方

本期无本公司作为出租方的关联租赁业务。

本公司作为承租方

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
黄云、张亮	小汽车	0.00	0.00

关联租赁情况说明：公司与控股股东黄云及其夫张亮签订车辆使用协议，将私人所有的车牌号为鄂 A-5Y556、鄂 A-HY757、鄂 D-8HY89 等小汽车 3 辆免租金

交给公司使用（其中鄂 A-5Y556 使用协议为 2012 的 3 月 5 日签订、鄂 A-HY757 使用协议为 2013 年 2 月 1 日签订、鄂 D-8HY89 使用协议为 2015 年 5 月 10 日签订），公司承担用车过程中产生的各项费用。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方:本期无本公司作为担保方的关联交易事项。

本公司作为被担保方:

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄云、张亮	8,230,000.00	2017/12/06	2027/12/05	否
黄云、张亮	10,000,000.00	2018/05/20	2021/05/19	否

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方资产转让、债务重组情况说明:本公司本期未发生关联方资产转让、债务重组事项。

### (5) 关键管理人员报酬

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	148,807.23	144,747.71

### (6) 其他关联交易

其他关联交易情况说明:本公司本期未发生其他关联交易事项。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

关联方应收款项情况说明:本公司本期初、期末均无关联方应收款项余额。

### (2) 应付项目

关联方应付款项情况说明:本公司本期初、期末均无关联方应付款项余额。

## (五)、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

截至资产负债表日,本公司不存在对外重要承诺事项。

### 2、 或有事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的重要或有事项。

## (六)、资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

截至半年度报告批准报出日，本公司无重要的非调整事项。

### 2、 利润分配情况：无

## (七)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

母公司本期末无应收票据，应收账款情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	70,152,523.75	68,239,917.27
合计	70,152,523.75	68,239,917.27

### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,584,077.73	100.00	2,431,553.98	3.35	70,152,523.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	72,584,077.73		2,431,553.98		70,152,523.75

续上表

单位：元 币种：人民币

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,690,883.88	100.00	1,450,966.61	2.08	68,239,917.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>69,690,883.88</b>		<b>1,450,966.61</b>		<b>68,239,917.27</b>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款:无。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	53,631,708.87	536,317.09	1.00
1至2年	18,952,368.86	1,895,236.89	10.00
<b>合计</b>	<b>72,584,077.73</b>	<b>2,431,553.98</b>	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 980,587.37 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

序号	单位名称	与本公司	金额	账龄	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备期末 金额
----	------	------	----	----	-------------------	--------------



1	湖北省新华书店 (集团)有限公司	非关联方	67,253,237.90	48,383,510.02 (1年以内) 18,869,727.88 (1-2年以内)	92.66	2,370,807.39
2	江苏凤凰教育出版社有限公司	非关联方	1,310,712.16	1,243,232.86 (1年以内) 67479.3 (1-2年以内)	1.81	19,180.26
	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	非关联方		3,002,724.32 (1年以内含1年) 15,161.68 (1-2年以内)		
3	李红兵	非关联方	413,352.00	1年以内	0.57	4,133.52
4	武汉新华书店股份有限公司	非关联方	401,734.67	1年以内	0.55	4,017.35
合计			72,396,922.73			2,429,682.43

注：江苏凤凰教育出版社有限公司和江苏凤凰少年儿童出版社有限公司同受江苏凤凰出版传媒股份有限公司控制。

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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	10,420.80	100.00	104.21	1.00	10,316.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	10,420.80		104.21		10,316.59
----	-----------	--	--------	--	-----------

续上表

单位：元 币种：人民币

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	455,859.27	100.00	11,308.59	2.48	444,550.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>455,859.27</b>		<b>11,308.59</b>		<b>444,550.68</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,420.80	104.21	1.00
1-2年以内			
<b>合计</b>	<b>10,420.80</b>	<b>104.21</b>	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,204.38 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本公司本期未发生实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款		97,033.43
应收暂付款		9,825.84
关联方往来		349,000.00
代扣代交社保公积金	10,420.80	
合计	10,420.80	455,859.27

(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：元 币种：人民币

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
代扣代交社保公积金	不是关联方	应收暂付款	10,420.80	1年以内	100.00	104.21
合计			10,420.80		100.00	104.21

3、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,977,861.34	23,521,607.40	35,769,932.99	23,649,332.39
其他业务				
合计	33,977,861.34	23,521,607.40	35,769,932.99	23,649,332.39

(八)、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

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）	350,000.00	高新补贴
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	52,500.00	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>297,500.00</b>	

## 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	4.11	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.04	0.04

湖北金百汇文化传播股份有限公司

2019年8月23日