



四海传媒

NEEQ:870338

武汉四海一家传媒股份有限公司

Wuhan 4Sea Media Co.,Ltd



半年度报告

2019

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	11
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	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、四海传媒	指	武汉四海一家传媒股份有限公司
四海景程	指	武汉四海景程广告有限公司
霍尔果斯	指	霍尔果斯四海一家广告有限公司
科华基金	指	科华(宜都)科技创业投资基金(有限合伙)
四海景程投资	指	武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)
上海一家	指	上海四海一家广告有限公司
武尚网络	指	武汉尚海一家网络科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司董事会
监事会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	武汉四海一家传媒股份有限公司章程
主办券商、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人乔煜、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）夏诗汉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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的资产负债表、利润表、现金流量表。
	2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、公司《2019年半年度报告》
	4、董事会关于审议通过公司《2019年半年度报告》的决议
	5、监事会关于审议通过公司《2019年半年度报告》的决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉四海一家传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan 4Sea Media Co.,Ltd
证券简称	四海传媒
证券代码	870338
法定代表人	乔煜
办公地址	武汉市武昌区友谊大道 198 号 5-7 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚瑶
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-85717377
传真	027-85717377
电子邮箱	yaoyao@4sea-media.com
公司网址	http://www.4sea-media.com
联系地址及邮政编码	武汉市武昌区友谊大道 198 号 5 楼;430061
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	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	2000 年 12 月 1 日
挂牌时间	2016 年 12 月 23 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业
主要产品与服务项目	机场、商圈、地铁、户外广告媒体发布及互联网新型媒体精准传播服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	乔煜
实际控制人及其一致行动人	乔煜、姚瑶、孙淑兰

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	91420113725758695N	否
注册地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 353 号	否
注册资本（元）	30,000,000	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	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层
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

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	36,928,377.28	29,920,136.86	23.42%
毛利率%	21.70%	30.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,607,454.30	2,086,623.94	24.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,607,454.30	2,085,906.12	25.00%
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）	9.99%	4.27%	-
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）	9.99%	4.27%	-
基本每股收益	0.09	0.10	-16.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	88,695,993.19	82,534,490.49	7.47%
负债总计	61,168,559.14	57,614,251.96	6.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,406,554.20	24,799,099.90	10.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.83	9.64%
资产负债率%（母公司）	67.93%	69.03%	-
资产负债率%（合并）	68.96%	69.81%	-
流动比率	140.47%	134.13%	-
利息保障倍数	5.32	-8.31	-

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	3,467,210.39	-1,514,016.92	-329.01%
应收账款周转率	0.83	0.70	-
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%	7.47%	-0.35%	-

营业收入增长率%	23.42%	-6.47%	-
净利润增长率%	24.96%	-38.88%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

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

四海传媒是一家综合媒体运营商。武汉九省通衢地理位置优越，公司多年专注于“大公共交通板块”的媒体开发，目前拥有湖北机场、地铁、城市商圈等核心媒体资源，以城市大型平面媒体和大型电子屏幕媒体形式为主。

四海传媒依托长期在湖北媒体市场的耕耘，从湖北本地“户外媒体开发销售”走向“媒体开发销售”+“代理客户全国性媒体采购”模式并驱。为客户提供湖北本地以及全国范围内四十多个主要城市的交通枢纽媒体供应及代理采购服务。公司通过含媒体策略制定、采购、制作、发布和评估监测的“一站式”服务体系，全方位高品质服务客户。

四海传媒一直拓展与全国领先户外广告渠道公司的战略合作。作为湖北最早拓展省外 4A 广告公司渠道的传媒公司，以独家资源为纽带与全国一线媒体资源强者竞合。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力降低成本，加大经营创收力度，全面提升管理水平：

1、报告期内的财务状况如下：公司总资产 88,695,993.19 元，较期初 82,534,490.49 元，同比增长 7.47%；公司负债总额为 61,168,559.14 元，较期初 57,614,251.96 元，同比增加 6.17%；公司归属于挂牌公司股东的净资产 27,406,554.20 元，较期初 24,799,099.9 元，同比增长了 10.51%。

2、报告期内经营成果如下：公司实现营业收入 36,928,377.28 元，比较去年同期 29,920,136.86 元，同比增 23.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,607,454.30 元，比较去年同期 2,086,623.94 元，同比增长 24.96%，净利润增长主要是因为今年营业收入增长 23.42%所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,467,210.39 元，比上年同期增加 4,981,227.31 元，主要是由于公司管理层加强销售管理使销售商品产生的现金流入增加，加强客户沟通催收客户及时回款，以及公司加强对供应商管理，延迟支付购买商品产生的现金流综合影响的结果。

报告期内，公司各项经营活动运营正常，同时为了完善公司的产业结构，整合公司资源，公司各项经营活动运营正常。

三、 风险与价值

（一）媒体资源可持续性获取的风险

公司业务的发展需要不断获取优质的媒体资源，才能对广告主提供广告发布业务，从而获取利润。同时公司未来发展的媒介代理业务对媒体资源的依赖性较高，一般与媒介方的合同存续期相对较短。虽然目前公司与各大媒体资源供应商合作关系融洽，但不排除因外部环境发生突变或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介资源代理权，或购买媒介代理权的成本大幅度上升，均会对公司的经营和盈利产生一定的影响。

风险应对措施：公司将进一步加强采购管理，由市场部对上游采购的媒体资源进行合理预测，并配合媒介部对公司长期采购的媒体资源供应商进行持续沟通，以期达成稳定的合作关系。同时，公司将进一步通过自建模式发展媒体资源，保证实质长合作期、低成本控制。

（二）开拓新市场及新业务的风险

公司主营业务是机场、商圈、地铁、户外广告媒体发布及互联网新型媒体精准传播服务，未来公司发展战略是在做大做强户外广告业务的同时，发展互联网媒体业务，在业务板块方面，积极开拓北京、上海等地新渠道和新市场。新市场和新业务开拓对于客户资源获取、行业核心技术及媒体经验、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。

风险应对措施：针对上述风险，公司将在进一步做大做强原有户外媒体广告业务的基础上，采取合资或者代理的模式去开拓新市场和新业务。同时公司也将做好新市场和新业务的市场调研，选择有利的合作者，将自身经营风险控制在可控范围。

（三）应收账款较大的风险

报告期内应收账款余额较大，主要原因是公司近两年销售收入呈现稳步增长，客户规模逐步扩大，同时回款周期较长。虽然公司客户主要为大型企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。

风险应对措施：为降低公司应收账款的回收风险，公司已将应收账款的回款进度作为相关业务员工的考核指标。另外，公司将不断加强对客户的信用管理，加大对应收账款的回收力度，加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照协议约定收款，缩短账款的回收时间。

（四）经营规模扩大带来的管理风险

公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系，但公司近两年发展迅速，且根据公司未来规划，随着公司一系列项目的投入运营，公司的资产规模、人员规模、销售规模等都将迅速扩大，公司的经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司的管理水平未能及时随着业务的扩张而优化完善，将可能对公司未来的经营状况产生不利影响。

风险应对措施：针对上述风险，公司将根据自身的情况，逐步完善公司的管理结构，优化管理团队。

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，公司积极履行社会责任，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户负责、对员工负责，依法纳税，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展、与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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
武汉四海一家传媒股份有限公司/武汉天河机场路投资发展有限公司	武汉天河机场路投资发展有限公司/武汉四海一家传媒股份有限公司	合同纠纷	7,000,000	25.43%	否	2019年4月30日
总计	-	-	7,000,000	25.43%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

因该案件已经提起上诉，尚未有最终结果，本次诉讼未对公司财务方面产生实质影响公司经营方面产生的影响尚不明确，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。公司将根据诉讼进展情况及时评估对财务的影响，并根据诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杨波	股东杨波向公司拆入资金 600,000.00 元	600,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 27 日	2019-038
乔煜、姚瑶	为公司向上海华瑞银行股份有限公司申请贷款提供保证担保	2,200,000	已事前及时履行	2019 年 6 月 14 日	2019-029

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易发生不存在损害公司及公司其他股东权益的行为。

1、公司于 2019 年 8 月 27 日，召开第二届董事会第三次会议审议了《关于公司补充确认偶发性关联交易》的议案，同意公司股东杨波向公司拆入资金 600,000.00 元。

2、公司于 2019 年 6 月 14 日，召开第二届董事会第一次会议审议了《关于〈关联方为公司申请委托贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉的议案》，武汉四海一家传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和经营的需要，近期拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款，额度为人民币 220.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为 2 年，由关联方乔煜、姚瑶为该贷款提供保证担保。

上述事项均为 2019 年半年报告期内新增偶发关联交易。

(三) 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
实际控制人或控股股东	2016/8/1	<u>请</u> <u>选</u> <u>择</u>	挂牌	不得不规范使用票据	如四海传媒因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由我个人承担相应责任。自 2016 年 8 月 1 日以后，公司将再不发生开具无真实交易背景的承兑汇票情况。如再发生上述情形，将由本人承担相应责任。	正在履行中
实际控制人或控股	2016/8/1	<u>请</u> <u>选</u> <u>择</u>	挂牌	资金占用承诺	本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用四	正在履行中

股东					海传媒及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与四海传媒发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任；如果四海传媒及子公司因历史上存在的与本人及本人控制的企业资金往来行为而受到处罚的，由本人承担赔偿责任。	
董监高	2016/8/1	<u>请</u> <u>选</u> <u>择</u>	挂牌	无行政处罚情形	近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人乔煜、姚瑶、孙淑兰已与2016年08月01日承诺：“本人作为公司的实际控制人，为保护四海传媒的利益，特此承诺：1、如四海传媒因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成有关损失均由我个人承担相应责任。自2016年8月1日以后，公司将再不发生开具无真实交易背景的承兑汇票情况。如再发生上述情形，将由本人承担相应责任。”报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

2、2016年08月01日，实际控制人乔煜、姚瑶、孙淑兰签署了关于不存在占用四海传媒资金事项的承诺：“本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用四海传媒及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与四海传媒发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任；如果四海传媒及子公司因历史上存在的与本人及本人控制的企业资金往来行为而受到处罚的，由本人承担赔偿责任。”报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

3、公司董事、监事、高级管理人员于2016年08月01日出具承诺声明如下：“近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。”报告期内，未

发现股东有违背承诺的事项。

公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内仍然履行相关承诺，报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

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	13,422,498	44.74%	0	13,422,498	44.74%
	其中：控股股东、实际控制人	5,983,061	19.94%	0	5,983,061	19.94%
	董事、监事、高管	4,183,500	13.94%	0	4,183,500	13.94%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,577,502	55.26%	0	16,577,502	55.26%
	其中：控股股东、实际控制人	16,052,690	53.51%	0	16,052,690	53.51%
	董事、监事、高管	12,550,500	41.84%	0	12,550,500	41.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		33				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

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	乔煜	13,544,251	0	13,544,251	45.15%	10,158,188	3,386,063
2	科华基金	4,890,000	0	4,890,000	16.30%	0	4,890,000
3	四海景程投资	3,453,000	0	3,453,000	11.51%	2,327,001	1,125,999
4	孙淑兰	2,550,000	0	2,550,000	8.50%	1,700,001	849,999
5	姚瑶	2,490,000	0	2,490,000	8.30%	1,867,500	622,500
合计		26,927,251	0	26,927,251	89.76%	16,052,690	10,874,561

股东间相互关系说明：

孙淑兰女士与乔煜先生系母子关系，乔煜先生与姚瑶女士系夫妻关系。姚瑶女士系四海景程投资的执行事务合伙人。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

乔煜先生目前持有公司股份 13,544,251 股，占公司股本总额的 45.15%，为公司的控股股东。

乔煜先生，公司董事长兼总经理，1978 年 06 月 17 日出生，中国籍，无境外永久居住权，2000 年 06 月毕业于华中科技大学新闻广告专业，本科学历。2000 年 07 月至 2001 年 12 月，就职于武汉晚报广告发展公司，任北京办主任；2002 年 01 月至 2007 年 12 月，就职于湖北经视传媒有限公司（原湖北荧丰电视艺术开发公司），任副总经理；2008 年 01 月至 2015 年 12 月，就职于武汉四海一家广告有限公司，全面负责公司经营管理；2015 年 12 月 01 日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1、乔煜先生，详见（一）控股股东情况。2、姚瑶女士，公司董事，1980 年 01 月 17 日出生，中国籍，无境外永久居住权，2002 年 06 月毕业于华中科技大学计算机及应用专业，本科学历。2012 年 06 月至 2014 年 06 月，哈佛商学院 IFA；2002 年 06 月至 2003 年 06 月，就职于湖北四环药业有限公司，任总经理秘书；2003 年 06 月至 2005 年 06 月，就职于武汉高尔夫城市花园房地产开发有限公司，任营销总监助理；2005 年 06 月至 2015 年 12 月，就职于武汉四海一家广告有限公司，任总经理助理；2015 年 12 月 01 日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，任期三年。

3、孙淑兰女士，公司股东，1945 年 07 月 20 日出生，中国籍，无境外永久居住权，1965 年 07 月至 2000 年 11 月在长江水利委员会设计院工作，2000 年 12 月办理退休。2001 年 12 月，孙淑兰参与投资武汉四海一家信息传播有限公司，截至 2015 年 7 月担任公司法定代表人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
乔煜	董事长/总经理	男	1978年7月	本科	3年	是
姚瑶	董事/董事会秘书	女	1980年1月	本科	3年	是
涂江华	董事/副总经理	女	1977年12月	专科	3年	是
黄旭明	董事/副总经理	男	1975年2月	专科	3年	是
叶元	董事	女	1968年9月	硕士	3年	否
梁好	董事	女	1985年1月	本科	3年	否
王际和	监事会主席	男	1945年10月	本科	3年	否
许玲	监事	女	1981年10月	专科	3年	是
朱志翔	监事	男	1981年1月	专科	3年	是
杨波	财务总监	男	1974年1月	专科	3年	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

乔煜先生与姚瑶女士是夫妻关系。除上述情况外，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(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
乔煜	董事长/总经理	13,544,251	-	13,544,251	45.15%	-
姚瑶	董事/董事会秘书	2,490,000	-	2,490,000	8.30%	-
涂江华	董事/副总经理	249,000	-	249,000	0.83%	-
黄旭明	董事/副总经理	-	-	-	-	-
叶元	董事	326,249	-	326,249	1.09%	-
梁好	董事	-	-	-	-	-
王际和	监事会主席	-	-	-	-	-
许玲	监事	-	-	-	-	-
朱志翔	监事	-	-	-	-	-
杨波	财务总监	124,500	-	124,500	0.42%	-
合计	-	16,734,000	0	16,734,000	55.79%	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
行政管理人员	5	5
销售人员	19	19
财务人员	4	4
技术人员	7	7
员工总计	35	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	21	21
专科	11	11
专科以下	2	2
员工总计	35	35

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：报告期末，员工人数变动较少。
- 2、人员招聘：公司坚持公开、公平、公正录用的原则，在人才交流网上发布了各类招聘启示，为公司发展提供了人力资源保证。
- 3、人才引进、培训：报告期内，为了提高生产效率，公司不断引进、招聘优秀人才。公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会。新员工入职后，必须进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训方可上岗，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，为公司发展提供有利保障。
- 4、薪酬政策：公司根据劳动法、地方相关法规及规范性文件，与员工签订劳动合同，向员工支付的薪酬包括薪金、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，为员工代缴代扣个人所得税。此外，公司根据不同业务类型，制定了对应的薪酬和考核体系。
- 5、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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
流动资产：			
货币资金	一（一）	1,704,893.61	2,836,427.05
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（二）	43,847,751.25	36,596,881.34
其中：应收票据			
应收账款		43,847,751.25	36,596,881.34
应收款项融资			
预付款项	一（三）	16,308,373.84	19,375,350.26
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（四）	20,469,862.78	17,027,279.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	一（五）	74,396.02	78,350.24
流动资产合计		82,405,277.50	75,914,288.66
非流动资产：			
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（六）	2,982,013.21	3,546,245.79
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（七）	552,629.13	524,128.93
递延所得税资产	一（八）	1,600,299.35	1,394,053.11
其他非流动资产	一（九）	1,155,774.00	1,155,774.00
非流动资产合计		6,290,715.69	6,620,201.83
资产总计		88,695,993.19	82,534,490.49
流动负债：			
短期借款	一（十）	6,500,000.00	7,000,000.00
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（十一）	21,832,130.89	10,750,558.23
其中：应付票据			
应付账款		21,832,130.89	10,750,558.23
预收款项	一（十二）	2,716,495.95	7,583,356.52
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（十三）	169,118.85	170,220.14
应交税费	一（十四）	5,201,660.08	3,899,278.19
其他应付款	一（十五）	19,226,614.72	22,509,304.18
其中：应付利息			15,551.25
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（十六）	3,017,000.00	4,683,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		58,663,020.49	56,595,717.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（十七）	2,505,538.65	1,018,534.70
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		2,505,538.65	1,018,534.70
负债合计		61,168,559.14	57,614,251.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十九）	123,176.64	123,176.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十）	1,595,932.96	1,595,932.96
一般风险准备			
未分配利润	一（二十一）	-4,312,555.40	-6,920,009.70
归属于母公司所有者权益合计		27,406,554.20	24,799,099.90
少数股东权益		120,879.85	121,138.63
所有者权益合计		27,527,434.05	24,920,238.53
负债和所有者权益总计		88,695,993.19	82,534,490.49

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

（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		1,654,144.06	2,748,136.82
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	八（一）	37,550,744.07	29,554,566.28
应收款项融资			
预付款项		15,006,778.48	17,933,441.91
其他应收款	八（二）	20,562,968.63	17,417,150.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		74,396.02	74,396.02
流动资产合计		74,849,031.26	67,727,691.43
非流动资产：			
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	八（三）	3,157,034.00	3,157,034.00
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		2,974,223.77	3,536,201.31
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		552,629.13	524,128.93
递延所得税资产		1,077,155.24	1,036,509.44
其他非流动资产		1,155,774.00	1,155,774.00
非流动资产合计		8,916,816.14	9,409,647.68

资产总计		83,765,847.40	77,137,339.11
流动负债：			
短期借款		6,500,000.00	7,000,000.00
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		21,049,953.81	9,811,883.77
预收款项		1,149,295.92	6,016,156.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		169,118.85	170,220.14
应交税费		3,549,556.39	2,270,529.93
其他应付款		18,961,414.04	22,277,185.69
其中：应付利息			15,551.25
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		3,017,000.00	4,683,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		54,396,339.01	52,228,975.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,505,538.65	1,018,534.70
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		2,505,538.65	1,018,534.70
负债合计		56,901,877.66	53,247,510.68
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		215,710.64	215,710.64
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		1,595,932.96	1,595,932.96
一般风险准备			
未分配利润		-4,947,673.86	-7,921,815.17
所有者权益合计		26,863,969.74	23,889,828.43
负债和所有者权益合计		83,765,847.40	77,137,339.11

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

(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		36,928,377.28	29,920,136.86
其中：营业收入	一（二十二）	36,928,377.28	29,920,136.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,569,343.85	27,072,633.23
其中：营业成本	一（二十二）	28,915,904.09	20,664,557.70
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（二十三）	26,734.42	57,384.93
销售费用	一（二十四）	2,298,113.54	2,364,768.17
管理费用	一（二十五）	1,941,836.41	3,139,175.65
研发费用			
财务费用	一（二十六）	561,770.42	549,134.87
其中：利息费用		556,222.00	567,524.82
利息收入		2,500.23	23,753.53
信用减值损失	一（二十七）	824,984.97	
资产减值损失	一（二十八）		297,611.91
加：其他收益	一（二十九）	41,915.85	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,400,949.28	2,847,503.63
加：营业外收入	一（三十）	-	957.10
减：营业外支出		-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,400,949.28	2,848,460.73
减：所得税费用	一（三十一）	-206,246.24	762,102.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,607,195.52	2,086,358.48
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）		2,607,195.52	2,086,358.48
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		-258.78	-265.46
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,607,454.30	2,086,623.94
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）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			
七、综合收益总额		2,607,195.52	2,086,358.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,607,454.30	2,086,623.94
归属于少数股东的综合收益总额		-258.78	-265.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.10

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

(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	八（四）	35,631,239.97	21,946,954.89
减：营业成本	八（四）	28,066,847.49	15,785,020.71
税金及附加		26,412.51	56,153.34
销售费用		2,020,972.94	2,357,889.24
管理费用		1,902,584.43	2,451,734.11
研发费用			
财务费用		558,587.98	547,165.34
其中：利息费用		556,222.00	567,524.82
利息收入		2,109.85	22,777.63
加：其他收益		40,244.10	
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）		-162,583.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			279,980.21
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）		2,933,495.51	1,028,972.36
加：营业外收入			538.52
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,933,495.51	1,029,510.88
减：所得税费用		-40,645.80	269,388.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,974,141.31	760,122.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,974,141.31	760,122.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		2,974,141.31	760,122.10
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.05

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

(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		24,177,481.16	45,135,000.83
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		921.75	957.10
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十二）	15,791,993.35	6,184,410.31
经营活动现金流入小计		39,970,396.26	51,320,368.24
购买商品、接受劳务支付的现金		15,419,976.03	32,542,263.40
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		1,519,302.75	1,932,773.42
支付的各项税费		244,343.71	4,418,367.17
支付其他与经营活动有关的现金	—（三十二）	19,319,563.38	13,940,981.17
经营活动现金流出小计		36,503,185.87	52,834,385.16
经营活动产生的现金流量净额		3,467,210.39	-1,514,016.92
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		632,625.00	1,907,950.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		632,625.00	1,907,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-632,625.00	-1,907,950.00
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		5,720,000.00	3,349,249.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	—（三十二）		
筹资活动现金流入小计		5,720,000.00	3,349,249.00
偿还债务支付的现金		8,383,969.36	4,435,758.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,094.78	567,524.82
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	—（三十二）	795,054.69	
筹资活动现金流出小计		9,741,118.83	5,003,282.97
筹资活动产生的现金流量净额		-4,021,118.83	-1,654,033.97
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		-1,186,533.44	-5,076,000.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,836,427.05	8,883,527.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,649,893.61	3,807,526.13

法定代表人：乔煜 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：夏诗汉

(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		22,172,519.51	38,486,220.60
收到的税费返还			538.52
收到其他与经营活动有关的现金		20,154,552.49	6,520,884.41
经营活动现金流入小计		42,327,072.00	45,007,643.53
购买商品、接受劳务支付的现金		14,083,453.85	25,123,036.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,351,961.93	1,659,351.46
支付的各项税费		238,855.38	4,410,156.77
支付其他与经营活动有关的现金		23,148,049.77	13,828,273.87
经营活动现金流出小计		38,822,320.93	45,020,818.89
经营活动产生的现金流量净额		3,504,751.07	-13,175.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		632,625.00	1,907,950.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		632,625.00	1,907,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-632,625.00	-1,907,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,720,000.00	3,349,249.00
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		5,720,000.00	3,349,249.00
偿还债务支付的现金		8,383,969.36	4,435,758.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,094.78	567,524.82
支付其他与筹资活动有关的现金		795,054.69	
筹资活动现金流出小计		9,741,118.83	5,003,282.97

筹资活动产生的现金流量净额		-4,021,118.83	-1,654,033.97
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		-1,148,992.76	-3,575,159.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,748,136.82	7,006,915.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,599,144.06	3,431,755.95

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

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	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的通知(财会【2017】7 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》的通知(财会【2018】8 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号-套期会计》的通知(财会【2018】9 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则/37 号-金融工具列报》的通知(财会【2017】14 号)的相关规定编制财务报表。

武汉四海一家传媒股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	574.49	73.99
银行存款	1,649,319.12	2,836,353.06
其他货币资金	55,000.00	
合计	1,704,893.61	2,836,427.05

注: 其他货币资金为信用证保证金。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	48,196,953.24	40,587,923.25
减: 坏账准备	4,349,201.99	3,991,041.91
合计	43,847,751.25	36,596,881.34

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	47,907,945.24	99.40	4,060,193.99	8.47
其中: 账龄分析法计提坏账准备的组合	47,907,945.24	99.40	4,060,193.99	8.47
不计提坏账准备的组合	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	289,008.00	0.60	289,008.00	100.00
合计	48,196,945.24	100.00	4,349,201.99	9.02

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,298,915.25	99.29	3,702,033.91	9.19

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	40,298,915.25	99.29	3,702,033.91	9.19
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	289,008.00	0.74	289,008.00	100
合计	40,587,923.25	100	3,991,041.91	9.83

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面金额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
武汉联发瑞成置业有限公司	289,008.00	289,008.00	4-5 年	100	无法全额收回
合计	289,008.00	289,008.00		100	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	32,766,082.04	3.00	982,982.45	35,776,247.88	3	1,073,287.44
1 至 2 年	1,780,882.67	10.00	178,088.26	7,867,042.70	10	786,704.27
2 至 3 年	8,080,287.63	15.00	1,212,043.15	3,846,755.72	15	577,013.36
3 年以上	5,569,700.90	35.48	1,976,088.13	1,824,092.57	29.18	532,355.56
合计	48,196,953.24	9.02	4,349,201.99	49,314,138.87	6.02	2,969,360.63

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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京迪岸天空广告有限公司	7,306,218.92	15.16	219,186.57
上海圣益广告有限公司	5,136,550.00	10.66	399,300.31
上海立泰广告有限公司	4,322,500.00	8.97	219,454.83
武汉长江隆云文化传播有限公司	3,985,166.44	8.27	685,248.04
武汉宝谊广告有限公司	3,400,000.00	7.05	102,000.00
合计	24,150,435.36	50.11	1,625,189.75

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,377,198.01	45.23	10,933,540.54	56.43

1至2年	489,366.11	3	7,305,338.20	37.7
2至3年	7,305,338.20	44.8	1,117,870.02	5.77
3年以上	1,136,471.52	6.97	18,601.50	0.1
合计	16,308,373.84	100	19,375,350.26	100

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
武汉四海一家传媒股份有限公司	武汉天河机场路投资发展有限责任公司	7,000,000.00	1-2年	预付租金
合计		7,000,000.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武汉天河机场路投资发展有限责任公司	7,000,000.00	42.92
武汉飞腾达科技有限公司	1,968,357.45	12.07
武汉鑫亚迪广告有限公司	1,511,375.73	9.27
武汉博邦智远广告有限公司	1,500,000.00	9.20
武汉凯明凯旋广告传媒有限公司	946,904.55	5.81
合计	12,926,637.73	79.27

(四)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	22,085,080.25	18,175,672.35
减：坏账准备	1,615,217.47	1,148,392.58
合计	20,469,862.78	17,027,279.77

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,085,080.25	100.00	1,615,217.47	7.31
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	22,085,080.25	100.00	1,615,217.47	7.31
不计提坏账准备的组合				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	22,085,080.25	100.00	1,615,217.47	7.31

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,175,672.35	100	1,148,392.58	6.32
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	18,175,672.35	100	1,148,392.58	6.32
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	18,175,672.35	100	1,148,392.58	6.32

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	13,601,829.72	3.00	408,054.89	9,665,875.63	3	289,976.27
1至2年	1,310,000.00	10.00	131,000.00	8,361,064.00	10	836,106.40
2至3年	7,169,750.53	15.00	1,075,462.58	148,732.72	15	22,309.91
3年以上	3,500.00	20.00	700.00			
合计	22,085,080.25	7.31	1,615,217.47	18,175,672.35	6.32	1,148,392.58

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来款	15,528,203.88	12,257,497.06
员工借款及备用金	421,951.86	83,250.78
保证金及押金	6,134,924.51	5,834,924.51
合计	22,085,080.25	18,175,672.35

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
武汉火狐广告有限公司	往来款	13,003,541.86	0-3 年以内	58.88	987,089.14
湖北空港首广联合传媒有限公司	保证金	2,828,000.00	2-3 年	12.81	424,200.00
武汉艾丝特交通运输设施有限公司	往来款	2,500,000.00	1 年以内	11.32	75,000.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,170,000.00	2 年以内	5.30	91,800.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	0-2 年	4.53	61,500.00
合 计	0	20,501,541.86		92.84	1,639,589.14

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	74,396.02	78,350.24
合 计	74,396.02	78,350.24

(六) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	3,418,791.17	3,983,023.75
固定资产清理		
减：减值准备	436,777.96	436,777.96
合 计	2,982,013.21	3,546,245.79

1、固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,752,216.75	2,203,344.75	380,477.82	10,336,039.32
2.本期增加金额			10,324.14	10,324.14
(1) 购置			10,324.14	10,324.14
3.本期减少金额				
4.期末余额	7,752,216.75	2,203,344.75	390,801.96	10,346,363.46
二、累计折旧				
1.期初余额	4,769,701.74	1,306,627.62	276,686.21	6,353,015.57
2.本期增加金额	159,325.02	381,489.60	33,742.10	574,556.72
(1) 计提	159,325.02	381,489.60	33,742.10	574,556.72
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,929,026.76	1,688,117.22	310,428.31	6,927,572.29
三、减值准备				
1.期初余额	436,777.96			436,777.96

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
4.期末余额	436,777.96			436,777.96
四、账面价值	0.00			0.00
1.期末账面价值	2,386,412.03	515,227.53	80,373.65	2,982,013.21

(七) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
大润发灯具增加					
泵站办公室装修费用	430,016.38		86,003.26		344,013.12
武汉市排水泵站房租	82,800.00	248,400.00	124,200.00		207,000.00
机场 T3 标识牌制作安装费	11,312.55		9,696.54		1,616.01
合 计	524,128.93	248,400.00	219,899.80		552,629.13

(八) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,600,295.35	6,224,797.41	1,394,053.14	5,576,212.45
小 计	1,600,295.35	6,224,797.41	1,394,053.14	5,576,212.45

(九) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	1,155,774.00	1,155,774.00
合 计	1,155,774.00	1,155,774.00

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	4,500,000.00	5,000,000.00
合 计	6,500,000.00	7,000,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	21,832,130.89	10,750,558.23

项 目	期末余额	期初余额
合 计	21,832,130.89	10,750,558.23

1、应付票据

无

2、应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	21,389,963.81	10,372,558.05
1年以上	442,167.08	378,000.18
合 计	21,832,130.89	10,750,558.23

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,309,709.29	7,105,956.51
1年以上	406,786.66	477,400.01
合 计	2,716,495.95	7,583,356.52

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	169,330.55	1,476,821.29	1,477,922.58	168,229.26
离职后福利-设定提存计划	889.59	124,065.76	124,065.76	889.59
合 计	170,220.14	1,600,887.05	1,601,988.34	169,118.85

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	162,570.55	1,316,217.59	1,324,368.88	154,419.26
职工福利费		98,845.16	98,845.16	
社会保险费		53,742.54	53,742.54	
其中：医疗保险费		49,130.65	49,130.65	
工伤保险费		3,320.10	3,320.10	
生育保险费		1,291.79	1,291.79	
住房公积金		966.00	966.00	
工会经费和职工教育经费	6,760.00	7,050.00	0.00	13,810.00
合 计	169,330.55	1,476,821.29	1,477,922.58	168,229.26

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0	119,481.60	119,481.60	0
失业保险费	889.59	4,584.16	4,584.16	889.59
合 计	889.59	124,065.76	124,065.76	889.59

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,862,656.23	2,550,528.73
企业所得税	1,040,248.39	1,040,248.39
城市维护建设税	177,407.15	177,374.13
个人所得税	4,522.80	5,352.72
教育费附加	76,890.41	78,267.60
其他税费	39,935.10	47,506.62
合 计	5,201,660.08	3,899,278.19

(十五)其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		15,551.25
应付股利		
其他应付款项	19,226,614.72	22,493,752.93
合 计	19,226,614.72	22,509,304.18

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		15,551.25
合 计		15,551.25

2、其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
股东往来款	2,300,666.67	2,612,120.67
员工个人往来款	293,914.82	236,354.48
单位往来款	608,255.45	521,500.00
非金融机构借款	13,325,777.78	16,425,777.78
保证金	2,698,000.00	2,698,000.00
合 计	19,226,614.72	22,493,752.93

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
迪岸双赢集团有限公司	11,000,000.00	借款未偿还
北京迪岸天空广告有限公司	2,698,000.00	保证金
合 计	13,698,000.00	—

(十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,017,000.00	4,683,000.00
合 计	3,017,000.00	4,683,000.00

(十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
仲利国际租赁有限公司	474,579.29	590,879.85
平安国际融资租赁有限公司	2,030,959.36	427,654.85
合 计	2,505,538.65	1,018,534.70

(十八) 股本

项目	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	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	123,176.64			123,176.64
合计	123,176.64			123,176.64

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,595,932.96			1,595,932.96
合计	1,595,932.96			1,595,932.96

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-6,920,009.70	
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	-6,920,009.70	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,607,454.30	
减: 提取法定盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-6,920,009.70	
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	-6,920,009.70	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,312,555.40	

(二十二) 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
广告发布收入	36,928,377.28	28,915,904.09	29,920,136.86	20,664,557.70
合计	36,928,377.28	28,915,904.09	29,920,136.86	20,664,557.70

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,064.61	26,992.46
教育费附加	6,181.94	17,393.35
其他	5,487.87	12,999.12
合计	26,734.42	57,384.93

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	584,337.85	667,558.53
广告费	506,827.09	653,835.24
业务提成	525,000.00	381,615.00
办公费	159,269.95	148,886.87
差旅费	19,362.99	76,018.83
业务招待费	123,116.00	16,243.56
交通费	21,199.66	20,610.14
其他销售费用	359,000.00	400,000.00
合计	2,298,113.54	2,364,768.17

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	990,534.52	1,328,654.11
固定资产折旧	184,595.00	177,276.72
办公费	132,956.89	404,596.29
差旅费	101,335.01	117,756.30
业务招待费	140,359.20	104,316.59

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	34,518.69	34,396.94
租赁费	124,200.00	182,845.00
会议费		69,236.25
中介机构费用	205,909.43	579,301.23
其他管理费用	27,427.67	140,796.22
合计	1,941,836.41	3,139,175.65

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	556,222.00	567,524.82
减：利息收入	2,500.23	23,753.53
手续费支出	8,048.65	5,363.58
合计	561,770.42	549,134.87

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	824,984.97	
合计	824,984.97	

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		297,611.91
合计		297,611.91

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他——进项税额加计扣除	41,915.85	
合计	41,915.85	

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
其他	-	957.10	-
合计	-	957.10	-

(三十一) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	0	836,505.23
递延所得税费用	-206,246.24	-74,402.98
合计	-206,246.24	762,102.25

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,400,949.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	600,237.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,347.52
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	-832,831.08
所得税费用	-206,246.24

(三十二) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	15,791,993.35	6,184,410.31
其中：		
关联往来		3,600,234.00
利息收入	2,500.23	23,753.53
其他往来	15,717,541.92	2,299,465.68
政府补助、个税返还	41,951.20	957.10
保证金	30,000.00	260,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,319,563.38	13,940,981.17
其中：		
关联往来	300,000.00	3,098,040.00
其他往来	16,755,972.66	8,170,180.28
业务招待费	263,475.20	120,560.15
办公费	292,226.84	553,483.16
差旅费	120,698.00	193,775.13
聘请中介机构费用	205,909.43	579,301.23
租赁费		182,845.00
广告费	506,827.09	285,000.00
其他费用	544,454.16	540,796.22
保证金	330,000.00	217,000.00

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	5,720,000.00	3,349,249.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：		
其他个人借款	1,000,000.00	1,900,000.00
其他单位往来	1,000,000.00	
招商银行	1,500,000.00	
融资租赁	2,220,000.00	1,449,249.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,741,118.83	5,003,282.97
其中：		
其他个人借款	1,000,000.00	
股东借款	300,000.00	
招商银行	2,172,713.33	692,343.76
汉口银行	59,377.50	2,051,958.32
融资租赁	3,109,028.00	2,258,980.89
迪岸双赢集团有限公司	3,100,000.00	

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,000.00	信用证保证金
合计	55,000.00	--

(三十四) 政府补助

无

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉四海景程广告有限公司	武汉市汉南区	武汉市	广告发布	100%		购买
上海四海一家广告有限公司	上海市普陀区	上海市	广告发布	100%		投资设立
武汉尚海一家网络科技有限公司	武汉市江汉区	武汉市	广告发布以及图文设计	80%		投资设立
霍尔果斯四海一家广告有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	广告发布	100%		投资设立

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
乔煜、姚瑶（包含控制四海景程投资的 比例）、孙淑兰	61.95	61.95

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
广州尚思传媒广告股份有限公司	子公司的股东
上海尚思营销策划有限公司	子公司股东控制的企业
王际和	公司监事
许玲	公司监事
朱志翔	公司监事
涂江华	公司董事、高管、股东
代国晴	公司股东
黄旭明	公司董事、高管
杨波	公司高管、股东

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乔煜、姚瑶、孙淑兰	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,800,000.00	2018/2/28	2020/2/27	否
乔煜、姚瑶、孙淑兰等6人	武汉四海一家传媒股份有限公司	4,521,000.00	2017/2/24	2020/2/23	否
乔煜、姚瑶、孙淑兰	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,000,000.00	2018/9/03	2018/9/02	否
乔煜、姚瑶	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,000,000.00	2018/9/03	2018/9/02	否
乔煜、姚瑶	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,500,000.00	2019/4/18	2019/10/17	否
乔煜、姚瑶	武汉四海一家传媒股份有限公司	2,000,000.00	2018/9/6	2019/03/06	是
乔煜、姚瑶	武汉四海一家传媒股份有限公司	3,000,000.00	2018/8/17	2019/8/16	否
乔煜、姚瑶、孙淑兰	武汉四海一家传媒股份有限公司	3,450,000.00	2017/8/16	2019/8/15	否

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
杨波	拆入	600,000.00	2019年5月	2020年5月	

五、承诺及或有事项

无

六、资产负债表日后事项

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	40,615,429.75	32,473,264.10
减：坏账准备	3,064,685.68	2,918,697.82
合计	37,550,744.07	29,554,566.28

1、应收票据

无

2、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,615,429.75	100.00	3,064,685.68	7.55
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	33,223,620.59	81.80	3,064,685.68	9.22
不计提坏账准备的组合	7,391,809.16	18.20		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	40,615,429.75	100.00	3,064,685.68	7.55

类别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,473,264.10	100.00	2,918,697.82	8.99
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	25,075,794.55	77.22	2,918,697.82	11.64
不计提坏账准备的组合	7,397,469.55	22.78		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	32,473,264.10	100.00	2,918,697.82	8.99

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	22,625,116.44	3.00	678,753.49	13,245,293.18	3.00	397,358.80
1至2年	1,330,344.23	10.00	133,034.42	2,310,839.23	10.00	231,083.92
2至3年	4,079,759.64	15.00	611,963.95	4,338,621.85	15.00	650,793.28
3年以上	5,188,400.28	31.63	1,640,933.82	5,181,040.29	31.64	1,639,461.82
合计	33,223,620.59	9.22	3,064,685.68	25,075,794.55	12.23	2,918,697.82

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况（不计提坏账准备）

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并关联方应收款项	7,391,809.16			7,397,469.55		
合计	7,391,809.16			7,397,469.55		

(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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京迪岸天空广告有限公司	7,306,218.92	17.99	219,186.57
西藏华君广告有限公司	4,322,500.00	10.64	129,675.00
武汉长江隆云文化传播有限公司	2,548,129.41	6.27	219,454.83
武汉华侨城实业发展有限公司	2,340,263.03	5.76	70,207.89
武汉宝谊广告有限公司	2,236,550.00	5.51	312,300.31
合计	18,753,661.36	46.17	950,824.60

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	21,370,125.92	18,207,712.34
减：坏账准备	807,157.29	790,561.94
合计	20,562,968.63	17,417,150.40

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,370,125.92	100.00	807,157.29	3.78
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	9,376,576.35	43.88	807,157.29	8.61
不计提坏账准备的组合	11,993,549.57	56.12		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	21,370,125.92	100.00	807,157.29	3.78

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,207,712.34	100.00	790,561.94	4.34
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	14,616,213.25	80.27	790,561.94	5.41
不计提坏账准备的组合	3,591,499.09	19.73		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	18,207,712.34	100.00	790,561.94	4.34

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,448,576.35	3.00	133,457.29	9,661,667.06	3.00	289,850.01
1 至 2 年	1,310,000.00	10.00	131,000.00	4,849,400.00	10.00	484,940.00
2 至 3 年	3,618,000.00	15.00	542,700.00	105,146.19	15.00	15,771.93

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3年以上						
合计	9,376,576.35	8.61	807,157.29	14,616,213.25	5.41	790,561.94

②采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况（不计提坏账准备）

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并关联方其他应收款项	11,993,549.57			3,591,499.09		
合计	11,993,549.57			3,591,499.09		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联单位和个人往来款	11,993,549.57	3,591,499.09
其他单位往来款	2,839,877.86	8,742,877.86
员工借款及备用金	420,698.49	57,335.39
保证金及押金	6,116,000.00	5,816,000.00
合计	21,370,125.92	18,207,712.34

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
武汉四海景程广告有限公司		9,261,885.57	1-2年	43.34	
湖北空港首广联合传媒有限公司		2,828,000.00	2-3年	13.23	424,200.00
上海四海一家广告有限公司		2,731,664.00	1-2年	12.78	
武汉艾丝特交通运输设施有限公司		2,500,000.00	0-1年	11.70	75,000.00
仲利国际租赁有限公司		1,170,000.00	0-2年	5.47	91,800.00
合计		18,491,549.57		86.53	591,000.00

(三)长期股权投资

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	3,147,034.00		3,147,034.00	3,147,034.00		3,147,034.00
合计	3,147,034.00		3,147,034.00	3,147,034.00		3,147,034.00

1、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
武汉四海景程广告有限公司	2,092,534.00			2,092,534.00		
上海四海一家广告有限公司	254,500.00			254,500.00		
武汉尚海一家网络科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
霍尔果斯四海一家广告有限公司						
合计	3,147,034.00			3,147,034.00		

(四) 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
广告发布收入	35,631,239.97	28,066,847.49	21,946,954.89	15,785,020.71
合计	35,631,239.97	28,066,847.49	21,946,954.89	15,785,020.71

九、补充资料

无

武汉四海一家传媒股份有限公司

二〇一九年八月二十七日