

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：天风证券

企业愿景 教育是为了遇见更好的世界。



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



半年度报告
—— 2018 ——

网址：www.jbhedu.com



2018年半年度公司大事记



4月，江苏凤凰出版传媒股份有限公司总经理至金百汇交流访问，对公司的服务品质及良好声誉表示高度肯定。未来两家公司将继续深度合作，打造一流产品。



5月，金百汇与人民社联手建立人民出版社教育出版中心华中教育中心。汇聚双方优势，应势发展，让优质图书惠及华中地区的莘莘学子。



5月，公司成功维持创新层，深化品牌形象，进一步提高了企业资本和市场价值。



6月，云创项目组与三所学校开展合作，配套开发教材、布艺教室材料包。我们将优质的课程及完善的服务输送到500余名残疾学生手中。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
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	30

释义

释义项目		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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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徐胜祥及会计机构负责人（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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 湖北金百汇文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议资料 湖北金百汇文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议资料 湖北金百汇文化传播股份有限公司 2018 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 Communication 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	徐胜祥
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-87879872
传真	027-87656892
电子邮箱	6099297092@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
普通股总股本（股）	26,000,000
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
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

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

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	35,769,932.99	26,671,160.88	34.11%
毛利率	33.88%	38.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,854,555.81	3,142,602.12	-9.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,847,055.81	2,392,504.10	19.00%
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）	5.74%	8.82%	-
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）	5.72%	6.71%	-
基本每股收益	0.11	0.14	-21.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	91,459,071.77	82,155,035.40	11.32%
负债总计	40,293,413.08	33,823,381.01	19.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,191,172.56	48,336,616.75	5.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.86	5.91%
资产负债率（母公司）	43.99%	41.15%	-
资产负债率（合并）	44.06%	41.17%	-
流动比率	1.92	2.04	-
利息保障倍数	15.64	728.83	-

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	-412,837.08	-3,042,920.42	-86.43%
应收账款周转率	0.69	0.71	-
存货周转率	7.43	2.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.32%	20.22%	-

营业收入增长率	34.11%	21.47%	—
净利润增长率	-9.82%	19.31%	—

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	26,000,000	26,000,000	
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、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

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验及先进的教学理念，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”“学习搭档”、“轻松备考”和“新素养”等教育图书产品，提供基于互联网技术的图书出版物的体验推广服务。公司市场定位准确，开拓创新意识强烈，运用互联网技术，实现线上线下的结合，纸质版电子版各主其长，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，应用了现代科技手段，打造数字平台，该平台主要具有听读、释义、自测等功能，力求让读者在听、读、练、赛中体会优秀传统文化及其内涵价值。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数百名，公司已经建立了相应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學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。

报告期内，公司正逐步向数字化、网络化教育深入开发，商业模式未发生较大变化。

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

2018年1-6月份，公司在治理方面，资产、业务人员、财务、机构独立规范运作，公司机构设置及内部控制制度完善，公司治理结构健全并规范，公司顺利维持创新层企业；报告期内，公司充分发挥公司在教辅行业中的竞争优势，抓住国家关于新闻出版及基础教育一系列利好政策的良好机遇，持续、深入开发我国教育服务领域的巨大市场。公司上下齐心协力、以人才促发展、以优质产品拓展市场、以管理抓效益，顺利实现公司上半年目标计划。

1、公司财务状况：2018年6月30日，公司资产总额为9,145.91万元，较上年末增加11.32%，归属于挂牌公司股东的净资产为5,119.12万元，比上年末增加5.91%。

2、公司经营成果：公司本期实现营业收入3,576.99万元，较去年同期增加了34.11%；实现利润总额377.87万元，较上年同期减少10.18%，扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长19.00%。公司秉承在传统教辅业务的基础上，构筑以教育服务为核心的全方位、立体化的业务体系，公司将主要资源聚焦于项目研发和销售及市场开拓，不断提升公司管理水平，本期较上年同期各项经营指标均有上升，业务规模不断扩大，呈现良好增长态势。同时，公司本期加大研发力度，新增摩阅云、朗读经典、云创研发项目，已申请软件著作权三项，研发部门人员结构上也做了调整，故研发费用支出同比增加。

2、现金流量情况：公司本期经营活动产生的现金流净额-412,837.08元，较上期经营活动产生的现金流净额-3,042,920.42元相比有所改观，波动较大，且报告期末为负，主要系公司现处快速发展阶段，现金流需求较大，随着业务规模的增长，公司将通过银行授信、及时回收货款等逐步改善公司现金流量；本期投资活动现金流量净额较上期减少流出6,603,198.34元，主要系公司上期购买房产等固定资产支出较多所致；本期筹资活动现金流量净额较上期减少8,071,083.26元，主要系公司上期收到股东定增款所致。

报告期内，本公司业务、产品和服务等未发生重大变化。

三、 风险与价值

一、持续到本报告期的风险

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，从而迫使公司调整产业结构。

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、科研机构、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.经营活动现金流量净额波动产生的流动性风险

2016 年、2017 年和 2018 年上半年，本公司经营活动产生的现金流净额分别为-6,769,354.16 元、-481,090.98 元和-412,837.08 元,波动较大，且报告期末为负。由于公司现金流需求较大，随着业务规模的发展，如果公司不能强化现金流管理，可能出现现金流量持续为负的情况，进而对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司将进一步提升管理水平，完善管理流程和内部控制制度，提升公司的整体运营效率，并针对现有客户进行科学的评级，并执行严格的授信制度，加强业务人员与客户的沟通与交流，及时掌握客户动态，及时回收货款。

5.大客户依赖风险

2016 年、2017 年和 2018 年上半年，公司向第一大客户销售的营业收入分别占公司全部营业收入的 96.75%、88.57%和 91.16%。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，扩大品牌优势，减少对大客户的依赖。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行社会责任，热心公益事业，支持扶贫、教育、体育、文化等各类事业健康发展，此外，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	第四节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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
黄云及其配偶张亮先生	公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 1000 万元整的综合授信，同时由黄云及其配偶张亮先生提供连带责任保证担保	0.00	是	2018 年 4 月 27 日	2018-016

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：

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司日常经营及业务发展的实际需要，关联方黄云、张亮的担保行为是自愿的，不会损害公司利益，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

本次交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

公司董事黄云、胡瑞鹏、黄鼎三、亢孟军、刘忠洲，监事洪玉雄、王冲、姜文婷，高级管理人员李卉（报告期内已离职）、徐胜祥出具《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金百汇及其他股东的合法权益；

2. 本人承诺不利用金百汇关键职务地位，损害金百汇及其他股东的合法利益；

3. 本人将杜绝一切非法占用金百汇的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求金百汇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。

公司董事黄云、胡瑞鹏、黄鼎三、亢孟军、刘忠洲，监事洪玉雄、王冲、姜文婷，高级管理人员李卉（报告期内已离职）、徐胜祥出具《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，除金百汇股份公司外，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金百汇股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括且并不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与金百汇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金百汇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金百汇股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与金百汇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，或在该经营实体、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金百汇股份公司相同、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金百汇股份公司的控制关系或其他关系，进行损害金百汇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金百汇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。

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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
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	5,300,038.38	5.79%	招行综合授信 1000 万抵押担保
武汉软件新城 B11 栋不动产	抵押	14,084,702.96	15.41%	房屋按揭贷款抵押担保
总计	-	19,384,741.34	21.20%	-

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	6,758,666	25.99%	1,034,666	7,793,332	29.97%
	其中：控股股东、实际控制人	4,943,666	19.01%	630,666	5,574,332	21.44%
	董事、监事、高管	1,815,000	6.98%	759,000	1,056,000	4.06%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	19,241,334	74.01%	-1,034,666	18,206,668	70.03%
	其中：控股股东、实际控制人	13,796,334	53.06%	-1,034,666	12,761,668	49.08%
	董事、监事、高管	5,445,000	20.94%	0	5,445,000	20.94%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		26,000,000	—	0	26,000,000	—
普通股股东人数						

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	0	15,636,000	60.14%	11,727,000	3,909,000
2	胡瑞鹏	7,260,000	-759,000	6,501,000	25.00%	5,445,000	1,056,000
3	武汉云汇壹号企业管理中心(有限合伙)	2,000,000	-377,000	1,623,000	6.24%	666,668	956,332
4	武汉云汇天下企业管理中心(有限合伙)	1,104,000	-27,000	1,077,000	4.14%	368,000	709,000
5	贺丽君		188,000	188,000	0.72%		188,000
6	徐晓曼		117,000	117,000	0.45%		117,000
7	余梦		103,000	103,000	0.40%		103,000
8	周慧		100,000	100,000	0.38%		100,000
9	陈永军		70,000	70,000	0.27%		70,000
10	樊科键		52,000	52,000	0.20%		52,000
合计		26,000,000	-533,000	25,467,000	97.94%	18,206,668	7,260,332

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	出生日期	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29日	大专	2016/3/29-2019/3/28	是
胡瑞鹏	董事	男	1974年10月28日	硕士	2016/3/29-2019/3/28	否
黄鼎三	董事	男	1965年3月24日	硕士	2016/3/29-2019/3/28	否
刘忠洲	董事	男	1974年11月5日	硕士	2016/3/29-2019/3/28	否
亢孟军	董事	男	1983年11月10日	博士	2016/3/29-2019/3/28	否
洪玉雄	监事会主席	男	1974年8月8日	中专	2016/3/29-2019/3/28	是
王冲	监事	男	1989年7月29日	大专	2016/3/29-2019/3/28	是
姜文婷	监事	女	1991年3月4日	大专	2016/4/12-2019/3/28	是
徐胜祥	财务负责人、 董事会秘书	男	1973年2月22日	本科	2018/5/09-2019/3/28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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、总经理	15,636,000	0	15,636,000	60.14%	0
胡瑞鹏	董事	7,260,000	-759,000	6,501,000	25.00%	0
合计	-	22,896,000	-759,000	22,137,000	85.14%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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
李卉	财务负责人、董 事会秘书	离任	无	李卉因个人原因于 5 月 7 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。
徐胜祥	财务经理	新任	财务负责人、董事会 秘书	公司董事会于 5 月 9 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

徐胜祥，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997. 1-2000. 12 月黄冈东坡税务师事务所从事税务代理工作； 2001. 1-2014. 12 黄冈市华窑中亚窑炉有限公司 办公室主任、财务总监、副总经理； 2015. 1-2017. 12 湖北省华夏窑炉工业(集团)有限公司财务总监； 2018. 1-4 月任湖北金百汇文化传播股份有限公司财务经理，2018 年 5 月 9 日任湖北金百汇文化传播股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。2018 年 3 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	2
财务人员	4	4
行政人员	4	2
编辑人员	16	14
企划人员	2	2
市场人员	3	3
生产服务人员	1	1
仓储物流人员	2	2
研发人员	11	19
员工总计	45	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	5	8
本科	16	17
专科	19	19
专科以下	5	5
员工总计	45	49

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

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

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)、1	3,096,466.49	1,736,735.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)、2	55,836,773.08	47,142,602.67
预付款项	(一)、3	2,500.00	60,700.00
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	131,281.42	190,399.63
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	3,194,992.70	3,168,446.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		62,262,013.69	52,298,884.34
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	(一)、6	27,952,013.61	28,918,749.10
在建工程			-

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	(一)、7	515,007.31	522,850.09
递延所得税资产	(一)、8	730,037.16	414,551.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,197,058.08	29,856,151.06
资产总计		91,459,071.77	82,155,035.40
流动负债：			
短期借款	(一)、9	2,613,469.86	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一)、10	27,260,967.58	20,194,060.79
预收款项	(一)、11	98,000.00	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、12	240,348.45	946,934.72
应交税费	(一)、13	1,618,457.14	2,523,821.45
其他应付款	(一)、14	643,670.03	1,928,564.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,474,913.06	25,593,381.01
非流动负债：			
长期借款	(一)、15	7,818,500.02	8,230,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		7,818,500.02	8,230,000.00
负债合计		40,293,413.08	33,823,381.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、16	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、17	6,814,829.78	6,814,829.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、18	1,554,934.45	1,554,934.45
一般风险准备			
未分配利润	（一）、19	16,821,408.33	13,966,852.52
归属于母公司所有者权益合计		51,191,172.56	48,336,616.75
少数股东权益		-25,513.87	-4,962.36
所有者权益合计		51,165,658.69	48,331,654.39
负债和所有者权益总计		91,459,071.77	82,155,035.40

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：徐胜祥

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
流动资产：			
货币资金		3,092,398.05	1,730,496.92
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	（八）、1	55,836,773.08	47,142,602.67
预付款项		2,500.00	60,700.00
其他应收款	（八）、2	306,853.54	227,810.25
存货		3,194,992.70	3,168,446.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		62,433,517.37	52,330,056.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产		27,952,013.61	28,918,749.10
在建工程			
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		515,007.31	522,850.09
递延所得税资产		687,921.98	407,079.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,154,942.90	29,848,678.44
资产总计		91,588,460.27	82,178,734.56
流动负债：			
短期借款		2,613,469.86	
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		27,260,967.58	20,194,060.79
预收款项		98,000.00	
应付职工薪酬		234,948.45	938,647.91
应交税费		1,616,798.08	2,523,287.55
其他应付款		643,670.03	1,928,564.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,467,854.00	25,584,560.30
非流动负债：			
长期借款		7,818,500.02	8,230,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		7,818,500.02	8,230,000.00
负债合计		40,286,354.02	33,814,560.30
所有者权益：			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,814,829.78	6,814,829.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,554,934.45	1,554,934.45
一般风险准备			
未分配利润		16,932,342.02	13,994,410.03
所有者权益合计		51,302,106.25	48,364,174.26
负债和所有者权益合计		91,588,460.27	82,178,734.56

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：徐胜祥

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
一、营业总收入		35,769,932.99	26,671,160.88
其中：营业收入	(一)、20	35,769,932.99	26,671,160.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,001,260.58	23,464,464.86
其中：营业成本	(一)、20	23,649,332.39	16,415,303.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、21	65,485.04	23,698.69
销售费用	(一)、22	3,323,069.25	3,216,755.18
管理费用	(一)、23	2,526,425.92	3,282,587.62
研发费用	(一)、24	1,052,351.23	557,265.30
财务费用	(一)、25	261,225.84	1,394.37
资产减值损失	(一)、26	1,123,370.91	-32,539.66
加：其他收益			
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			
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）		3,768,672.41	3,206,696.02
加：营业外收入	（一）、27	10,000.00	1,000,717.74
减：营业外支出	（一）、28		587.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,778,672.41	4,206,826.71
减：所得税费用	（一）、29	944,668.11	1,064,224.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,834,004.30	3,142,602.12
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		2,834,004.30	3,142,602.12
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	－	－	
1.少数股东损益		-20,551.51	
2.归属于母公司所有者的净利润		2,854,555.81	3,142,602.12
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,834,004.30	3,142,602.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,854,555.81	3,142,602.12
归属于少数股东的综合收益总额		-20,551.51	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.14
（二）稀释每股收益		0.11	0.14

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：徐胜祥

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
----	----	------	------

一、营业收入	(八)、3	35,769,932.99	26,671,160.88
减：营业成本	(八)、3	23,649,332.39	16,415,303.36
税金及附加		65,485.04	23,698.69
销售费用		3,323,069.25	3,216,755.18
管理费用		2,388,196.04	3,282,587.62
研发费用		1,052,351.23	557,265.30
财务费用		260,885.47	1,394.37
其中：利息费用		258,193.42	4,468.14
利息收入		2,139.91	3,073.77
资产减值损失		1,123,370.91	-32,539.66
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,907,242.66	3,206,696.02
加：营业外收入		10,000.00	1,000,717.74
减：营业外支出			587.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,917,242.66	4,206,826.71
减：所得税费用		979,310.67	1,064,224.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,937,931.99	3,142,602.12
（一）持续经营净利润		2,937,931.99	3,142,602.12
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,937,931.99	3,142,602.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.14
（二）稀释每股收益		0.11	0.14

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：徐胜祥

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
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		26,168,931.76	25,998,451.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)30、1	25,305.66	1,003,791.51
经营活动现金流入小计		26,194,237.42	27,002,242.93
购买商品、接受劳务支付的现金		17,062,454.89	24,546,061.72
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		2,686,302.09	1,899,973.06
支付的各项税费		2,333,467.99	1,674,313.57
支付其他与经营活动有关的现金	(一)30、2	4,524,849.53	1,924,815.00
经营活动现金流出小计		26,607,074.50	30,045,163.35
经营活动产生的现金流量净额		-412,837.08	-3,042,920.42
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		156,348.93	6,759,547.27

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		156,348.93	6,759,547.27
投资活动产生的现金流量净额		-156,348.93	-6,759,547.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		411,499.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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			
筹资活动现金流出小计		684,553.12	
筹资活动产生的现金流量净额		1,928,916.74	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,359,730.73	197,532.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,736,735.76	108,487.76
六、期末现金及现金等价物余额	(一)31	3,096,466.49	306,020.07

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：徐胜祥

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
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		26,168,931.76	25,998,451.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,296.03	1,003,791.51
经营活动现金流入小计		26,194,227.79	27,002,242.93
购买商品、接受劳务支付的现金		17,062,454.89	24,546,061.72
支付给职工以及为职工支付的现金		2,631,302.26	1,899,973.06
支付的各项税费		2,333,467.99	1,674,313.57
支付其他与经营活动有关的现金		4,577,669.33	1,924,815.00
经营活动现金流出小计		26,604,894.47	30,045,163.35
经营活动产生的现金流量净额		-410,666.68	-3,042,920.42
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		156,348.93	6,759,547.27
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		156,348.93	6,759,547.27
投资活动产生的现金流量净额		-156,348.93	-6,759,547.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		411,499.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,053.14	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		684,553.12	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,928,916.74	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,361,901.13	197,532.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,730,496.92	108,487.76
六、期末现金及现金等价物余额		3,092,398.05	306,020.07

法定代表人：黄云

主管会计工作负责人：徐胜祥

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

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	5,455.00	5,455.00
银行存款	3,091,011.49	1,731,280.76
合计	3,096,466.49	1,736,735.76
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：

(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	58,563,455.26	100.00	2,726,682.18	4.66	55,836,773.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	58,563,455.26	100.00	2,726,682.18	4.66	55,836,773.08

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	48,762,567.24	100.00	1,619,964.57	3.32	47,142,602.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,762,567.24		1,619,964.57		47,142,602.67

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	34,774,037.18	347,740.37	1.00
1至2年	23,789,418.08	2,378,941.81	10.00
合计	58,563,455.26	2,726,682.18	4.66

(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 1,106,717.61 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	54,778,956.42	32,609,008.07 (1年以内) 22,169,948.35 (1-2年以内)	93.54	2,543,084.92
2	江苏凤凰教育出版社有限公司	非关联方	1,101,241.07	1-2年以内	1.88	110,124.11

	江苏凤凰少年儿童出版社有限公司	非关联方	2,312,027.91	1,800,000 (1 年以内含 1 年) 512,027.91 (1-2 年以内)	3.95	69,202.78
3	武汉新华书店股份有限公司	非关联方	371,229.86	365,029.11 (1 年以内含 1 年) 6,200.75 (1-2 年以内)	0.63	4,270.37
	合计		58,563,455.26		100	2,726,682.18

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			60,700.00	100
1 至 2 年	2,500.00	100%		
合计	2,500.00	100%	60,700.00	100.00

(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(%)
武汉江城杰科技有限公司	非关联方	2,500.00	1-2 年以内	未完工	100
合计		2,500.00			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
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	140,821.25	100.00	9,539.83	6.77	131,281.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	140,821.25		9,539.83		131,281.42

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	192,322.86	100.00	1,923.23	1.00	190,399.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	192,322.86		1,923.23		190,399.63

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 7,616.6 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	110,763.43	182,741.92
应收暂付款	30,057.82	9,580.94
合计	140,821.25	192,322.86

(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
王卓尔	非关联方	员工借款	65,420.00	1年以内(含1年)	46.46	654.2
丁元淼	非关联方	员工借款	30,000.00	1年以内(含1年)	21.30	300
松滋市财政局	非关联方	保证金	20,000.00	1年以内(含1年)	14.20	200
周桂元	非关联方	员工借款	8,050.00	1年以内(含1年)	5.72	80.5
张传明	非关联方	员工借款	4,293.43	1年以内(含1年)	3.05	42.93
合计			127,763.43		90.73	1,277.63

(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	300,216.94	15,088.02	285,128.92	203,909.70	6,051.32	197,858.38
委托加工物资	1,799,011.18		1,799,011.18	2,375,839.40		2,375,839.40
项目成本	1,110,852.6		1,110,852.6	594,748.50		594,748.50
合计	3,210,080.72	15,088.02	3,194,992.70	3,174,497.60	6,051.32	3,168,446.28

(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	6,051.32	9,036.7				15,088.02
委托加工物资						
合计	6,051.32	9,036.7				15,088.02

(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

单位：元 币种：人民币

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	882,437.38	451,834.50	3,453,701.63	30,216,394.15
2. 本期增加金额		17,242.93	90,106.00		107,348.93
(1) 购置		17,242.93	90,106.00		107,348.93
(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	899,680.31	541,940.50	3,453,701.63	30,323,743.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	503,933.39	239,696.36	74,334.52	479,680.78	1,297,645.05
2. 本期增加金额	344,234.64	59,207.92	123,782.72	546,859.14	1,074,084.42
(1) 计提	344,234.64	59,207.92	123,782.72	546,859.14	1,074,084.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	848,168.03	298,904.28	198,117.24	1,026,539.92	2,371,729.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	固定资产装修	合计
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,580,252.61	600,776.03	343,823.26	2,427,161.71	27,952,013.61
2. 期初账面价值	24,924,487.25	642,741.02	377,499.98	2,974,020.85	28,918,749.10

(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	522,850.09		7,842.78		515,007.31
合计	522,850.09		7,842.78		515,007.31

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	2,751,310.03	687,827.51	1,627,939.12	406,984.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	168,838.61	42,209.65	30,268.37	7,567.09
合计	2,920,148.64	730,037.16	1,658,207.49	414,551.87

(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	2,613,469.86	
合计	2,613,469.86	

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，当月放款261.35万。

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	27,260,967.58	20,194,060.79
合计	27,260,967.58	20,194,060.79

(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
河南博超纸业业有限公司	1,778,062.22	预定付款计划展期
合计	1,778,062.22	

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
预收图书销售款	98,000.00	
合计	98,000.00	

(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	946,934.72	1,773,579.26	2,480,165.53	240,348.45
二、离职后福利-设定提存计划		206,136.56	206,136.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	946,934.72	1,979,715.82	2,686,302.09	240,348.45

(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	946,934.72	1,396,654.16	2,103,240.43	240,348.45
二、职工福利费		265,127.56	265,127.56	
三、社会保险费		83,973.54	83,973.54	
其中：医疗保险费		75,286.54	75,286.54	
工伤保险费		3,534.30	3,534.30	
生育保险费		5,152.70	5,152.70	
四、住房公积金		27,824.00	27,824.00	
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				
合计	946,934.72	1,773,579.26	2,480,165.53	240,348.45

(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		198,775.22	198,775.22	
2、失业保险费		7,361.34	7,361.34	
3、企业年金缴费				
合计		206,136.56	206,136.56	

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	193,204.63	233,657.18
企业所得税	1,400,013.48	2,239,187.69
城市维护建设税		
房产税	23,993.78	23,993.76
土地使用税	132.9	132.90
个人所得税	1,112.35	533.90
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		26,316.02
合计	1,618,457.14	2,523,821.45

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	637,869.43	1,767,350.00
应付员工款	5,800.6	124,784.90
保证金		21,569.43
分期还本付息的长期借款利息		14,859.72
合计	643,670.03	1,928,564.05

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

15、 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	7,818,500.02	8,230,000.00
合计	7,818,500.02	8,230,000.00

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。

16、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	小计	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00
合计	26,000,000.00						26,000,000.00

17、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			6,814,829.78
合计	6,814,829.78			6,814,829.78

18、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	1,554,934.45			1,554,934.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	1,554,934.45			1,554,934.45

19、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	13,966,852.52	6,920,189.21
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	13,966,852.52	6,920,189.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,854,555.81	7,832,687.85
减：提取法定盈余公积		786,024.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,821,408.33	13,966,852.52

20、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	35,769,932.99	23,649,332.39	26,671,160.88	16,415,303.36
其他业务				
合计	35,769,932.99	23,649,332.39	26,671,160.88	16,415,303.36

21、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	10,488.88	2,224.90
教育费附加	4,495.23	953.53
地方教育费附加	2,247.61	476.76
房产税	47,987.52	
印花税		20,043.50

土地使用税	265.80	
合计	65,485.04	23,698.69

22、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	469,477.10	576,601.05
2. 业务宣传费	601,542.00	66,799.93
3. 业务招待费	490,171.96	621,529.03
4. 车辆费	44,886.00	20,189.00
5. 物流运费及其他	1,311,341.00	1,512,553.00
6. 交通费	3,524.18	13,898.76
7. 办公费	65,588.50	73,146.00
8. 差旅费	145,843.61	96,744.26
9. 样书费	40,694.90	123,767.65
10. 培训费	150,000	111,526.50
合计	3,323,069.25	3,216,755.18

注：本年为扩大业务，继续增加市场占有率，增加了广告费用的投入，业务宣传费、车辆费、差旅费、培训费同比上年增加；本期公司部分发货运费由供应商提供，故物流运费减少，公司严格控制招待费支出，招待费减少。

23、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	602,262.29	584,564.58
2. 折旧及费用摊销	1,081,927.20	178,925.54
3. 业务招待费	84,236.62	193,026.30
4. 车辆费	69,405.11	105,363.50
5. 通讯快递等办公费	161,562.52	227,740.03
6. 差旅费	26,478.09	58,799.44
7. 税金		509,702.16
8. 物业、水电费、维修	36,159.19	93,047.00

9. 会务费及其他	1, 831. 90	77, 042. 09
10. 中介机构费	462, 563. 00	1, 194, 996. 98
11. 培训费		59, 380. 00
合计	2, 526, 425. 92	3, 282, 587. 62

注：由于去年新增大额房产，故折旧费等同比增加，税金也是去年购房产特殊事项产生的；中介费用、培训费用、会务费减少是由于本年没有定向增发特殊事项导致；公司严格控制招待费支出，招待费减少。

24、 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	736, 841. 09	344, 891. 75	
直接投入	299, 959. 35	204, 599. 42	
合计	1, 052, 351. 23	557, 265. 30	

注：由于本年加大研发力度，新增摩阅云、朗读经典、云创研发项目，已申请软件著作权三项，研发部门人员结构上也做了调整，故研发费用支出同比增加。

25、 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	5, 172. 33	
利息收入	-2, 139. 91	-3, 073. 77
利息支出	258, 193. 42	4, 468. 14
合计	261, 225. 84	1, 394. 37

26、 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	1, 114, 334. 21	10, 688. 60
二、存货跌价损失计提	9, 036. 7	-43, 228. 26
合计	1, 123, 370. 91	-32, 539. 66

27、 营业外收入

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	10,000.00	1,000,000.00	10,000.00
其他		717.74	
合计	10,000.00	1,000,717.74	10,000.00

28、 营业外支出

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
滞纳金		587.05	
合计		587.05	

29、 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	1,260,153.40	1,056,089.68
递延所得税费用	-315,485.29	8,134.91
合计	944,668.11	1,064,224.59

30、 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	10,000.00	1,000,000.00
银行存款利息	2,139.91	3,073.77
其他	13,165.75	717.74
合计	25,305.66	1,003,791.51

(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	4,497,049.53	1,924,227.95
付现营业外支出		587.05
其他	27,800.00	
合计	4,524,849.53	1,924,815.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：本报告期公司无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：本报告期公司无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：本报告期公司无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：本报告期公司无支付的其他与筹资活动有关的现金。

31、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,834,004.30	3,142,602.12
加：资产减值准备	1,123,370.91	-32,539.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,074,084.42	178,925.54
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	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）	258,193.42	1,394.37
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）	-315,485.29	8,134.91
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）	364,416.88	-2,993,416.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,596,170.41	-1,675,418.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,844,748.69	-1,672,603.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-412,837.08	-3,042,920.42
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	3,096,466.49	306,020.07
减：现金的期初余额	1,736,735.76	108,487.76
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	1,359,730.73	197,532.31

(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	3,096,466.49	1,736,735.76
其中：库存现金	5,455.00	5,455.00
可随时用于支付的银行存款	3,091,011.49	1,731,280.76
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	3,096,466.49	1,736,735.76
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		

32、 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。

33、 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	5,300,038.38	招行综合授信1000万抵押担保
武汉软件新城B11栋不动产	14,084,702.96	房屋按揭贷款抵押担保
合计	19,384,741.34	

（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%	-20,551.51		-25,513.87

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	61,746.32	42,209.65	103,955.97	241,059.06		241,059.06

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	43,078.22	7,660.12	50,738.34	83,820.71		83,820.71

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		-103,927.69	-103,927.69	-161,170.40

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	0	0	0	0

(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 65.11%（其中直接持股 60.14%、间接持股 4.97%）
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、徐胜祥、李卉（已离任）	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	144,747.71	92,172.94

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

（七）其他重要事项

截至资产负债表日，公司没有需要披露的其他重要事项。

（八）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：

（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	58,563,455.26	100.00	2,726,682.18	4.66	55,836,773.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	58,563,455.26	100.00	2,726,682.18	4.66	55,836,773.08

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	48,762,567.24	100.00	1,619,964.57	3.32	47,142,602.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,762,567.24		1,619,964.57		47,142,602.67

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	34,774,037.18	34,7740.37	1.00
1至2年	23,789,418.08	2,378,941.81	10.00
合计	58,563,455.26	2,726,682.18	4.66

（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 1,106,717.61 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	54,778,956.42	32,609,008.07 (1年以内) 22,169,948.35 (1-2年以内)	93.54	2,543,084.92
2	江苏凤凰教育出版社有限公司	非关联方	1,101,241.07	1-2年以内	1.88	110,124.11
2	江苏凤凰少年儿童 出版社有限公司	非关联方	2,312,027.91	1,800,000 (1年以 内含1年) 512,027.91 (1-2 年以内)	3.95	69,202.79
3	武汉新华书店股份 有限公司	非关联方	371,229.86	365,029.11 (1年以 内含1 年) 6,200.75 (1-2 年以内)	0.63	4,270.37
	合计		58,563,455.26		100	2,726,682.19

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	316, 771. 25	100. 00	9, 917. 71	3. 13	306, 853. 54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	316, 771. 25		9, 917. 71		306, 853. 54

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	230, 111. 36	100. 00	2, 301. 11	1. 00	227, 810. 25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	230, 111. 36		2, 301. 11		227, 810. 25

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	241,771.25	2,417.71	1%
1-2 年以内	75,000.00	7,500.00	10%
合计	316,771.25	9,917.71	

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 7,616.6 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	72,713.43	145,530.42

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	244,057.82	84,580.94
押金		
合计	316,771.25	230,111.36

(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
武汉云评教育科技有限公司	子公司	应收暂付款	234,000	159,000(1年以内) 75,000(1-2年以内)	73.87	9,090
王卓尔	非关联方	员工借款	65,420	1年以内(含1年)	20.65	654.2
张传明	非关联方	员工借款	4,293.43	1年以内(含1年)	1.36	42.93
费悠悠	非关联方	员工借款	3,000.00	1年以内(含1年)	0.95	30
合计			306,317.43		96.70	9,817.13

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	35,769,932.99	23,649,332.39	26,671,160.88	16,415,303.36
其他业务				
合计	35,769,932.99	23,649,332.39	26,671,160.88	16,415,303.36

(九) 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		

项目	金额	说明
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）	10,000.00	街道办奖励
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	2,500	
少数股东权益影响额		
合计	7,500.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.74%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72%	0.11	0.11

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

(1) 资产负债表项目

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31	变动比例	变动原因
货币资金	3, 096, 466. 49	1, 736, 735. 76	78. 29%	银行贷款增加、收付款余额
应收票据及应收账款	55, 836, 773. 08	47, 142, 602. 67	18. 44%	业务量增大, 应收款增加
其他应收款	131, 281. 42	190, 399. 63	-31. 05%	正常备用
递延所得税资产	730, 037. 16	414, 551. 87	76. 10%	主要本期计提坏账准备所致
应付票据及应付账款	27, 260, 967. 58	20, 194, 060. 79	34. 99%	业务量增长 34. 11%, 应付增加
应付职工薪酬	240, 348. 45	946, 934. 72	-74. 62%	年终工资计提发放
应交税费	1, 618, 457. 14	2, 523, 821. 45	-35. 87%	本期缴纳 17 年度汇算清缴所得税
其他应付款	643, 670. 03	1, 928, 564. 05	-66. 62%	支付正常欠款

(2) 利润表项目

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动比例	变动原因
营业收入	35, 769, 932. 99	26, 671, 160. 88	34. 11%	详见“第三节、二、经营情况回顾”
营业成本	23, 649, 332. 39	16, 415, 303. 36	44. 07%	业务量增长, 纸张涨价, 成本增加
研发费用	1, 052, 351. 23	557, 265. 30	88. 84%	报告期加大研发力度, 新增研发项目
财务费用	261, 225. 84	1, 394. 37	18634. 33%	报告期内增加房屋按揭贷款及银行授信贷款增加利息
资产减值损失	1, 123, 370. 91	-32, 539. 66	-3552. 31%	坏账计提所致
营业外收入	10, 000. 00	1, 000, 717. 74	-99. 00%	去年同期政府新三板补贴 100 万

湖北金百汇文化传播股份有限公司

2018 年 8 月 10 日