



希尔传媒

NEEQ:833016

广东希尔文化传媒投资股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年1月，设立深圳希尔广告传媒有限公司

2018年2月，经中国广告协会审核，取得媒体服务类“一级广告企业”资质

2018年3月，取得喜马拉雅珠海独家代理

2018年5月，中标佛山南海公交候车亭经营权；
2018年6月，设立佛山希尔广告有限公司

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、（股票简称）	指	广东希尔文化传媒投资股份有限公司
董事会	指	广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事会
监事会	指	广东希尔文化传媒投资股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期、本年	指	2018年度1-6月
上期、上年	指	2017年度1-6月

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。

公司负责人黄宇海、主管会计工作负责人姚琴及会计机构负责人（会计主管人员）范铜山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	董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东希尔文化传媒投资股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG SHARE MEDIA INVESTMENT LIMITED
证券简称	希尔传媒
证券代码	833016
法定代表人	黄宇海
办公地址	珠海市香洲区南湾北路 32 号 V12 文化创意产业园四栋六楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚琴
是否通过董秘资格考试	是
电话	0756-8816866
传真	0756-3229320
电子邮箱	yaopeiyi@sharemedia.biz
公司网址	www.sharemedia.biz
联系地址及邮政编码	珠海市香洲区南湾北路 32 号 V12 文化创意产业园四栋六楼 邮政编码：519000
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	2010-03-01
挂牌时间	2015-07-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	商务服务业
主要产品与服务项目	公司主营媒介运营与代理、品牌传播、营销策划、创意设计、数字营销等，为客户提供全媒体整合营销服务方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	75,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	黄宇海
实际控制人及其一致行动人	黄宇海

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	91440400551677253Y	否
金融许可证机构编码	G1044040200644140U	否
注册地址	珠海市担杆镇综合大楼 313 室	否
注册资本（元）	75,000,000	是

2018 年 5 月 8 日本公司股东大会决议，同意以股东溢价增资形成的资本公积，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 2,500,000 股，转增后公司股本由 5000 万元变更为 7500 万元。

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	123,596,190.41	97,412,733.41	26.88%
毛利率	41.99%	38.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,906,344.40	10,753,553.50	38.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,873,672.72	8,585,462.06	61.59%
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）	10.39%	10.99%	-
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）	9.67%	8.77%	-
基本每股收益	0.20	0.24	-16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,148,085.87	192,567,330.27	-5.41%
负债总计	36,773,713.77	46,523,690.34	-20.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,599,101.15	138,692,756.75	-0.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	2.77	-33.94%
资产负债率（母公司）	17.74%	16.23%	-
资产负债率（合并）	20.19%	24.16%	-
流动比率	401%	338%	-
利息保障倍数	-	112.40	-

本期没有利息支出。

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	-18,438,290.24	5,921,076.04	-411.40%
应收账款周转率	1.88	2.08	-
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	-5.41%	-3.87%	-

营业收入增长率	26.88%	20.45%	-
净利润增长率	14.09%	-0.95%	-

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	75,000,000	50,000,000	50.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

报告期内，公司主营业务包括线下和线上媒介运营与代理、品牌传播、营销策划、创意设计、数字营销等服务，依托数据与技术的创新，通过业务不断融合优化，致力于成为优秀整合营销传播服务商，为广告主搭建一站式营销服务平台。

1、三大主营业务构建立体营销传播场景

公司目前的三大主营业务分别是：线下优质媒介运营、线上移动平台营销、优质内容生产与运营。

线下优质媒体资源覆盖广东省内各大城市，包括电梯框架、公交候车亭、路名牌、公交车身、户外大牌、社区道闸等 10 余种贴近人们生活的媒介资源，实现对城市主流消费人群生活圈的深度覆盖。公司已成为广东省拥有众多优质社区和户外一手媒介资源运营方。

线上移动营销平台，联盟国内大型大数据服务商，成为腾讯、百度广东运营服务商、喜马拉雅代理商等；通过大数据精准定向，不断优化品牌投放策略，为客户提高投放效果。报告期内线上移动营销业务快速发展，不断接入各种优质平台，满足客户多样化需求，已与本地优质客户和品牌类客户达成深度合作。

公司汇聚一支来自国际 4A 的顶尖人才，主营内容生产与运营版块，具有丰富的行业经验与过硬的专业技术。目前的主营业务为品牌传播、营销策划、电商运营，以大数据作为指引，生产优质内容，为客户提供全方位立体的解决方案。

媒体细分领域正在不断完善，但受众接触信息场景却并未被分散，主要分为移动场景、出行场景、心智场景。在这个基础上，针对移动场景的传播渠道，公司拥有正在快速发展的新媒体业务；针对出行场景，公司拥有多种优质资源组成的生活类媒体；针对心智场景，公司拥有能生产优质内容的广州希尔科玛。公司以三大业务打造三位一体的立体营销场景，打通全媒体运营闭环。

2、人才吸纳战略构建人才集团军

截止报告期，公司拥有各类专业技术人员 317 人。在长期的成长过程中，形成了统一的价值观，“以客户为中心，同生 感恩 共达成”，持续吸纳更多优秀专业人才倾情加入，打造人才梯队，并形成有效激励，坚持员工与公司共享发展成果，为公司持续发展助力。

3、纵横兼备策略推进快速转型

公司在精耕主营业务的同时，密切关注营销趋势的转变，通过内部裂变创业、机制创新、资源整合、外延并购等方式，积极推进全产业链布局，深度挖掘服务体系内的客户价值，提升服务客户的粘性，更帮助客户实现传播价值，进一步提升公司在区域市场中的影响力。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入和归属母公司股东利润继续保持增长。本期实现营业收入 123,596,190.41 元，较去年同期增长 26.88%，源于现有业务的内生增长，线上线下媒介资源整合优势进一步显现，优质客户群体不断增加，希尔传媒的竞争优势获得了客户认可，具有持续稳定的收入来

源：归属母公司所有者的净利润 14,906,344.30 元，较去年同期增长 38.62%；媒介成本相对较为固定，期间费用控制较好，收入增长带动利润增长。

本期销售费用较去年同期增长 42.90%，增长幅度较大，主要是销售员工薪酬及佣金较上期增加，销售费用增长。管理费用较去年同期增长 24.03%，源于本期合并范围变化，员工人数及相关运营费用增加。财务费用较去年同期增长-108.10%，源于本期无银行贷款，无利息支出。净利润较去年同期增长 14.09%。经营活动产生的现金流量净额-18,438,290.24 元，较去年同期减少 411.40%，主要是新项目预付款项增加，本期销售回款未达到预期影响。投资活动产生的现金流量净额 2,453,468.85 元，较上期减少 74.94%，原因为本期赎回和购买理财产品较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额-14,530,113.10 元，较上期减少 9.05%，本期分配股利较上期增加。

期末总资产 182,148,085.87 元，较期初减少 5.41%；归属于挂牌公司股东的净资产 137,599,101.15 元，较期初减少 0.79%。变动原因为本期净利增加 1490 万元，本期分配股利 1600 万元。

公司目前建立以传播驱动、内容驱动、数据驱动三位一体的整合营销传播服务链条，以上战略对公司可持续发展有重大影响。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失的风险

公司以媒体运营为核心，优质的媒介资源、客户资源、品牌创意及技术创新是公司的生命源，因此，公司是典型的以创意创新及营销服务为主导的人力密集型企 业。如果出现核心技术人员大量外流，将会对公司造成一定的影响。

应对措施：公司建立了薪酬与绩效考核体系，努力打造行业内具有竞争力的福利待遇，实现产能与收入挂钩，同时增加外部人才吸引力。公司设立多层次人才晋升通道，注重核心技术人员的能级提升，举办多种类型的主题培训及业务研讨，通过多维度的知识体系培训使核心人员自我增值，同时为企业创造价值。

2、媒体资源可持续性获取的风险

媒体运营业务对媒体资源的依赖性较高，与部分媒体供应商的合约存续期相对较短，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体资源代理权，或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。

应对措施：进一步扩大线上线下媒体网络的覆盖范围，加大新媒体营收份额，通过不断提升自身的品牌声誉、服务水平和资金实力增强对供应商的话语权。

3、政府补贴政策变化的风险

报告期内取得补贴收入 888,165.33 元，若政府取消补贴优惠政策，可能对公司业绩产生一定影响。

应对措施：公司将继续加大市场开拓，保持区域内的领先地位，扩大在行业的市场份额，业务的快速发展使公司盈利能力提高，减少对补贴的依赖，降低补贴变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

4、公司治理不完善风险

公司挂牌后，各项法律法规对公司治理提出更高要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

5、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人黄宇海先生直接持有公司 41.25%的股份。同时黄宇海先生担任公司董事长、总经理，其个人意志将对公司的发展、经营、管理等构成重大影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司建立了较为完善的法人治理结构，从制度安排上去避免；公司董监高均按法律法规履行各自职责，从而防范实际控制人不当控制的风险。

6、应收款项占资产比重较高的风险

公司应收款项占总资产比重 41.06%，应收款期末余额较大，若个别客户因特殊原因无法付款，公司业绩将受到影响。

应对措施：公司制定相应措施，缩短信用期限，加速应收账款回收；另一方面从销售合同上规范相应收款细则，从法律层面规避应收款项风险。

7、市场拓展风险

在户外媒体服务中，丰富稳定的媒体资源及深厚的客户资源是户外媒体运营成功的关键因素，而这两类资源均是长期经营和积累的结果，因此进入其他区域拓展存在一定的风险，媒体资源的竞争、前期开发成本的投入在短期内均会对公司的盈利能力造成影响。目前公司业务主要集中在广东省，区域优势较强，公司将继续拓展省内市场份额，并抓住合适时机开拓新的市场。若区域市场份额较饱和的情况下，公司业绩增长将出现放缓。

应对措施：目前公司业务在广东省，区域优势较强，将继续抓住合适机遇开拓省内市场。公司将凭借多年媒体运营优势自行拓展，或与其他企业合作开发，或是采取更为直接的并购方式进入新的市场，从而减少市场拓展过程中所面临的困难。完善营销系统、财务系统、人力资源系统等管理模块，形成系统输出标准化与流程化，加快人才培养节奏，提升市场应变能力，以减少市场拓展过程中所面临的风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营与努力创收同时，积极履行各项义务，遵守法律法规，按时纳税、吸纳员工就业、关爱员工成长，切实保障各方权益，并热情参与和赞助社会公益活动，尽全力实现企业对社会的责任。

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

二、 重要事项详情

(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
夏振、李源	共同设立控股子公司	3,060,000.00	是	2018-01-04	2018-001

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2018年1月3日第一次临时股东大会会议审议通过《关于设立控股子公司深圳希尔广告传媒有限公司暨关联交易的议案》。公司拟与夏振、李源、张献华共同出资设立控股子公司深圳希尔广告传媒有限公司，注册地为深圳市龙华梅龙路卫东龙商务大厦，注册资本为人民币600万元，其中本公司出资人民币306万元，占注册资本的51%，夏振出资人民币180万元，占注册资本的30%，李源出资人民币24万元，占注册资本的4%，张献华出资人民币90万元，占注册资本的15%。深圳希尔广告传媒有限公司于2018年1月8日工商登记完成。

本次关联交易是公司业务拓展需求，有利于完善公司战略布局，提高盈利能力。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、2018年1月3日第一次临时股东大会会议审议通过《关于设立控股子公司深圳希尔广告传媒有限公司暨关联交易的议案》。公司拟与夏振、李源、张献华共同出资设立控股子公司深圳希尔广告传媒有限公司，注册地为深圳市龙华梅龙路卫东龙商务大厦，注册资本为人民币600万元，其中本公司出资人民币306万元，占注册资本的51%，夏振出资人民币180万元，占注册资本的30%，李源出资人民币24万元，占注册资本的4%，张献华出资人民币90万元，占注册资本的15%。深圳希尔广告传媒有限公司于2018年1月8日工商登记完成。

2、鉴于公司战略规划调整及业务发展的需求，2018年1月3日第一次临时股东大会会议审议通过《关于取消设立控股子公司东莞市汉马传媒有限公司暨关联交易的议案》。

3、2018年4月25日第二届董事会第三次会议审议通过与刘柳共同出资设立控股子公司珠海希马拉雅文化传播有限公司的议案，注册资本为人民币50万元，其中广东希尔认缴35万元，占注册资本的70%，2018年5月14日第三次临时股东大会审议通过该议案，本期尚未实缴。

2018年7月25日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于取消设立珠海希马拉雅文化传播有限公司暨关联交易的议案》，并经过2018年8月13日召开的第五次临时股东大会审议通过。

4、2018年6月5日第二届董事会第四次会议审议通过与佛山市华影天下广告有限公司共同出资设立控股子公司佛山希尔广告传媒有限公司（工商核准名称佛山希尔广告有限公司），注册资本为750万元，其中广东希尔认缴450万元，占注册资本的60%。本期尚未实缴。

设立控股子公司都是出于业务布局需要，进一步提升公司的综合实力。从长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长具有积极意义。

5、2018年1月11日第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于预计2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内持有未到期的理财产品额度不超过人民币3,000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

(一) 银行理财产品投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 银行理财产品投资风险

(1)、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)、相关工作人员的操作风险。

(三) 内部控制措施：

(1)、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2)、公司董事长、总经理依股东大会决议行使该项投资决策权，财务部负责组织实施、具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3)、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、委托理财投资情况

序号	名称	期初金额 (元)	期末余额(元)	本期收益 (元)	备注
1	工商银行 0701CDQB	400,000.00	700,000.00	1,689.86	珠海新起点

2	交通银行日增利 S 款	5,000,000.00		108,739.73	广东希尔
3	邮政储蓄日日升	2,500,000.00	10,000,000.00	141,150.71	广东希尔
4	交通银行“蕴通财富·日增利” A 款	1,500,000.00		13,199.86	中山世纪拓达
5	交通银行“蕴通财富·日增利” A 款	1,000,000.00		8,799.42	中山希尔
6	交通银行“蕴通财富·日增利” S 款	5,000,000.00	5,000,000.00		中山帝诚
7	交通银行“蕴通财富·日增利” A 款	4,500,000.00		11,391.66	中山帝诚
合计		19,900,000.00	15,700,000.00	284,971.24	

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人黄宇海做出承诺：“假如社会保险、住房公积金管理部门要求希尔传媒在全国中小企业股份转让系统挂牌前的社会保险、住房公积金进行补缴，或者希尔传媒因这一期间未依法为职工全面、足额缴纳社保、住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担公司应补缴的社保和住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关的损失；本人将通过公司董事会督促公司依法为职工全面、足额缴纳社保和住房公积金。”

报告期内，各母子公司已为所有正式入职员工办理社保与住房公积金。

2、为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 3%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，未发生公司持股 3%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员有同业竞争情形。

3、公司股东已承诺对关联方与公司的资金往来、关联方交易等行为，未来将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，确保公司及中小股东的利益。

报告期内，公司股东履行了该承诺。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 5 月 21 日	3.20		5

2、报告期内的利润分配预案

□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

2017 年年度权益分派方案提交 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，同时该议案提交 2018 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，于 2018 年 5 月 21 日分派实施。

(五) 自愿披露其他重要事项

由于公司财务人员疏忽，公司 2018 年 2 月 8 日将 10 万元募集资金转账至公司清远分公司账户，用于清远分公司日常经营。为保证募集资金专户专用的性质并合规使用募集资金，主办券商要求公司将此笔往来款从清远分公司账户转回公司募集资金专户，公司清远分公司已经于 2018 年 3 月 22 日将上述 10 万元转回至公司募集资金专户中。公司承诺将按照募集资金专项管理制度合规使用募集资金，并查找公司财务疏漏，加强财务管理，以防止此类事项的再次发生。

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	28,304,686	56.61%	13,837,343	42,142,029	56.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,156,250	10.31%	2,578,125	7,734,375	10.31%	
	董事、监事、高管	1,242,186	2.48%	726,094	1,968,280	2.62%	
	核心员工	337,500	0.68%	168,750	506,250	0.68%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,695,314	43.39%	11,162,657	32,857,971	43.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,468,750	30.94%	7,734,375	23,203,125	30.94%	
	董事、监事、高管	3,726,564	7.45%	2,178,282	5,904,846	7.87%	
	核心员工						
总股本		50,000,000	-	25,000,000	75,000,000	-	
普通股股东人数							21

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄宇海	20,625,000	10,312,500	30,937,500	41.25%	23,203,125	7,734,375
2	珠海希郡投资管理有限公司	9,375,000	4,687,500	14,062,500	18.75%		14,062,500
3	曾午诚	3,240,000	1,620,000	4,860,000	6.48%	3,645,000	1,215,000
4	谢建龙	2,500,000	1,250,000	3,750,000	5.00%		3,750,000
5	黄勇智	2,500,000	1,250,000	3,750,000	5.00%	3,750,000	
合计		38,240,000	19,120,000	57,360,000	76.48%	30,598,125	26,761,875

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

本公司前五大股东黄宇海与黄勇智是亲兄弟关系，黄宇海持有珠海希郡投资管理有限公司 6.94%股份，曾午诚持有珠海希郡投资管理有限公司 10.12%股份，其他无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

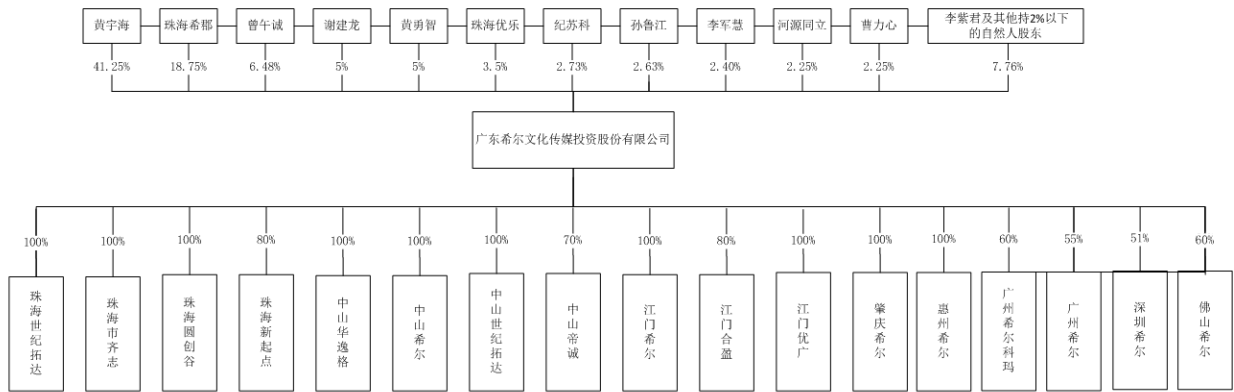
适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

本公司控股股东和实际控制人同为黄宇海先生。黄宇海先生持有希尔传媒 3093.75 万股，持股比例为 41.25%。黄宇海，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于湖北工业大学，本科学历；1997 年 7 月至 2010 年 1 月就职于珠海市拱北地方税务局口岸税务分局，任科员；2010 年 3 月至 2015 年 1 月，就职于珠海市希尔广告传媒有限公司，任总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 1 月至 2018 年 1 月。 本年实际控制人、控股股东未发生变化。



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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
黄宇海	董事长、总经理	男	1978年7月 10日	本科	2018年1月30日至 2021年1月30日	是
曾午诚	副董事长	男	1975年11 月22日	-	2018年1月30日至 2021年1月30日	是
孙鲁江	董事	男	1975年7月 18日	大专	2018年1月30日至 2021年1月30日	是
姚琴	董事、财务总 监、董事会秘书	女	1981年9月 29日	MBA	2018年1月30日至 2021年1月30日	是
赖桂珍	董事	女	1969年6月 4日	大专	2018年3月14日至 2021年1月30日	否
叶敏	监事会主席	女	1988年5月 30日	本科	2018年1月30日至 2021年1月30日	是
姚建华	监事	男	1978年7月 29日	中专	2018年1月30日至 2018年7月2日	是
陈秀慧	监事	女	1983年10 月31日	本科	2018年1月30日至 2021年1月30日	是
赵建斌	监事	男	1985年5月 11日	专科	2018年7月30日至 2021年1月30日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

2018年1月11日第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举黄宇海、曾午诚、孙鲁江、姚琴、赖桂珍为公司第二届董事会董事候选人，以上人员全部为连任，任期三年，该议案获2018年第二次临时股东大会表决通过。

2018年1月11日第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举叶敏、姚建华、陈秀慧为公司第二届监事会监事候选人，以上人员全部为连任，任期三年，该议案获2018年第二次临时股东大会表决通过。

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

黄宇海	董事长、总经理	20,625,000	10,312,500	30,937,500	41.25%	-
曾午诚	副董事长	3,240,000	1,620,000	4,860,000	6.48%	-
孙鲁江	董事	1,312,500	656,250	1,968,750	2.63%	-
姚琴	董事、财务总监、董事会秘书	416,250	208,126	624,376	0.83%	-
赖桂珍	董事	-	420,000	420,000	0.56%	-
叶敏	监事	-	-	-	-	-
姚建华	监事	-	-	-	-	-
陈秀慧	监事	-	-	-	-	-
合计	-	25,593,750	13,216,876	38,810,626	51.75%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	114	125
销售人员	127	125
品牌设计\策划人员	23	39
研发人员	5	5
财务人员	23	23
员工总计	292	317

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	103	122
专科	131	143
专科以下	56	50

员工总计	292	317
------	-----	-----

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、薪酬政策：公司力求打造在地区和行业具有较强竞争力的薪酬体系，为预防公司核心管理人员以及优秀人才的流失，同时也为了更好引进高端技术人才和管理人才，公司不断完善薪酬制度，建立了一套具有吸引力的薪酬体系。为配合公司人才引进和发展机制，公司把培训提升和绩效管理相结合，给员工提供成长的机会和不断的激励员工奋进，形成了公司独有的培训制度、绩效管理制度和晋升制度。此外，公司根据岗位性质的不同，为公司量身打造了高管薪酬体系、职能薪酬体系和营销薪酬体系三套薪酬体系，同时配合培训、绩效、晋升全方面打造人才培养机制，以保持核心管理和技术人才的稳定和提升。

2、培训制度：公司一直以来特别关注员工的学习和成长，不断提升团队的学习力是公司长期以来的培养方针。为此公司建立了以希尔研习社、业务专题培训、部门内部培训、新员工入职培训、团队建设培训、优秀员工分享培训等方式打造公司全方面的内部培训体系；同时为了引进新思想、新观念和提升管理人员的能力，公司不定时的外聘讲师到公司授课、组织优秀的人员外出学习、引进新的优秀的课程等方式打造公司的外部培训体系。此外公司还把晋升体系和培训体系相结合，设立公司人才培养机制，把团队打造成高学习力的团队，把公司建设成为高学习力的公司，促使员工快速成长与发展同时，保持公司先进性、创新性与核心竞争力。

3、公司没有需要承担费用的离退休员工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
姚允彬	珠海营销中心副总经理	506,250

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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2017 年年度权益分派实施完成后，公司总股本由 5000 万股增至 7500 万股。

2018 年 7 月 2 日收到监事姚建华辞职申请，7 月 12 日监事会审议通过《关于变更监事的议案》，提议赵建斌先生为公司监事，7 月 30 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过该议案，任期至本届监事会届满。

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	注释 1	24,793,145.16	55,308,079.65
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	注释 2、3	75,081,555.87	56,941,828.43
预付款项	注释 4	14,026,156.13	11,511,323.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 5	17,925,889.74	13,231,659.26
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	15,700,000.00	20,132,368.90
流动资产合计		147,526,746.90	157,125,259.63
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	注释 7	2,197,437.19	2,281,423.93
固定资产	注释 8	8,910,670.68	8,659,824.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 9	8,540.73	27,386.29
开发支出		-	-

商誉	注释 10	4,945,876.19	4,945,876.19
长期待摊费用	注释 11	16,127,126.32	17,233,194.08
递延所得税资产	注释 12	1,112,187.86	974,865.73
其他非流动资产	注释 13	1,319,500.00	1,319,500.00
非流动资产合计		34,621,338.97	35,442,070.64
资产总计		182,148,085.87	192,567,330.27
流动负债：			
短期借款		-	-
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	注释 14	11,454,642.06	10,515,165.23
预收款项	注释 15	12,109,376.30	14,460,260.48
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 16	2,480,637.14	9,089,846.46
应交税费	注释 17	10,601,744.69	11,968,993.46
其他应付款	注释 18	127,313.58	489,424.71
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		36,773,713.77	46,523,690.34
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
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		0	0
负债合计		36,773,713.77	46,523,690.34
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 19	75,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 20	7,931,153.18	32,931,153.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 21	4,702,422.77	4,702,422.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 22	49,965,525.20	51,059,180.80
归属于母公司所有者权益合计		137,599,101.15	138,692,756.75
少数股东权益		7,775,270.95	7,350,883.18
所有者权益合计		145,374,372.10	146,043,639.93
负债和所有者权益总计		182,148,085.87	192,567,330.27

法定代表人：黄宇海

主管会计工作负责人：姚琴

会计机构负责人：范铜山

(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		8,340,978.05	33,454,963.89
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	注释 1	34,074,949.84	23,626,967.26
预付款项		7,333,874.24	3,850,629.81
其他应收款	注释 2	14,420,530.80	6,846,339.50
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,000,000.00	7,500,000.00
流动资产合计		74,170,332.93	75,278,900.46
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	注释 3	33,947,382.56	30,887,382.56
投资性房地产		2,197,437.19	2,281,423.93
固定资产		1,147,071.09	873,032.97
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,681.84	21,422.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		12,316,089.87	12,724,081.87
递延所得税资产		306,750.28	219,444.40
其他非流动资产		1,319,500.00	1,319,500.00
非流动资产合计		51,238,912.83	48,326,288.27
资产总计		125,409,245.76	123,605,188.73
流动负债：			
短期借款		-	-
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		11,872,430.47	5,454,967.22
预收款项		5,661,192.72	8,302,254.52
应付职工薪酬		618,220.54	2,977,429.75
应交税费		3,240,018.10	2,140,661.83
其他应付款		852,136.92	1,180,654.80
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		22,243,998.75	20,055,968.12
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
负债合计		22,243,998.75	20,055,968.12
所有者权益：			
股本		75,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,809,359.49	32,809,359.49

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,412,259.14	4,412,259.14
一般风险准备		-	-
未分配利润		15,943,628.38	16,327,601.98
所有者权益合计		103,165,247.01	103,549,220.61
负债和所有者权益合计		125,409,245.76	123,605,188.73

法定代表人：黄宇海

主管会计工作负责人：姚琴

会计机构负责人：范铜山

(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		123,596,190.41	97,412,733.41
其中：营业收入	注释 23	123,596,190.41	97,412,733.41
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		105,949,699.27	83,960,947.11
其中：营业成本	注释 23	71,697,800.86	60,170,892.41
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	注释 24	3,533,072.92	2,801,466.24
销售费用	注释 25	12,862,253.57	9,000,822.39
管理费用	注释 26	10,734,852.20	8,655,278.04
研发费用	注释 27	1,921,312.82	1,698,582.81
财务费用	注释 28	-15,536.39	191,875.26
资产减值损失	注释 29	5,215,943.29	1,442,029.96
加：其他收益	注释 32	391,091.67	2,135,692.01
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	284,971.24	-150,881.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-477,217.88
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）	注释 31	-5,816.14	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,316,737.91	15,436,596.36
加：营业外收入	注释 34	531,759.99	99,434.89
减：营业外支出		29,828.49	26,642.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,818,669.41	15,509,388.83
减：所得税费用	注释 36	4,957,824.14	3,360,206.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,860,845.27	12,149,182.28
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		13,860,845.27	12,149,182.28
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,045,499.13	1,395,628.78
2.归属于母公司所有者的净利润		14,906,344.40	10,753,553.50
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		13,860,845.27	12,149,182.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,906,344.40	10,753,553.50
归属于少数股东的综合收益总额		-1,045,499.13	1,395,628.78
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.20	0.24
(二)稀释每股收益		0.20	0.24

法定代表人：黄宇海

主管会计工作负责人：姚琴

会计机构负责人：范铜山

(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	注释 4	54,744,623.04	39,360,163.73
减：营业成本	注释 4	37,389,348.06	29,035,854.98
税金及附加		1,301,226.15	1,103,794.33
销售费用		3,499,034.52	2,927,190.87
管理费用		3,635,858.01	2,799,418.62
研发费用		1,921,312.82	1,698,582.81
财务费用		-9,242.64	185,937.68
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		582,192.24	160,982.02
加：其他收益		357,555.78	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	9,680,154.34	-157,411.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-477,217.88
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）		16,462,604.00	1,290,990.43
加：营业外收入		473,333.10	2,021,612.30
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,935,937.10	3,312,602.73
减：所得税费用		1,319,910.70	441,243.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,616,026.40	2,871,359.62
（一）持续经营净利润		15,616,026.40	2,871,359.62
（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		15,616,026.40	2,871,359.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.06
（二）稀释每股收益		0.29	0.06

法定代表人：黄宇海

主管会计工作负责人：姚琴

会计机构负责人：范铜山

(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		109,496,789.12	91,652,320.50
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	注释 37	8,173,621.67	4,659,140.04
经营活动现金流入小计		117,670,410.79	96,311,460.54
购买商品、接受劳务支付的现金		74,792,225.01	57,270,597.83
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		20,390,094.57	15,295,494.37
支付的各项税费		12,576,934.93	8,788,026.67
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	28,349,446.52	9,036,265.63
经营活动现金流出小计		136,108,701.03	90,390,384.50
经营活动产生的现金流量净额		-18,438,290.24	5,921,076.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	42,750,000.00
取得投资收益收到的现金		284,971.34	326,335.93
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		20,284,971.34	43,076,335.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,031,502.49	4,585,697.17
投资支付的现金		15,800,000.00	28,700,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		17,831,502.49	33,285,697.17
投资活动产生的现金流量净额		2,453,468.85	9,790,638.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,940,000.00	-
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		-	-
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		2,940,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,470,113.10	13,324,426.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,113.10	90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		17,470,113.10	13,324,426.65
筹资活动产生的现金流量净额		-14,530,113.10	-13,324,426.65
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		-30,514,934.49	2,387,288.15
加：期初现金及现金等价物余额		55,308,079.65	24,282,906.47
六、期末现金及现金等价物余额	注释 38	24,793,145.16	26,670,194.62

法定代表人：黄宇海

主管会计工作负责人：姚琴

会计机构负责人：范铜山

(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		43,953,647.96	40,034,784.96
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,265,459.14	12,016,062.59
经营活动现金流入小计		52,219,107.10	52,050,847.55
购买商品、接受劳务支付的现金		39,311,478.10	31,183,595.59
支付给职工以及为职工支付的现金		5,552,748.91	4,210,389.21
支付的各项税费		2,341,238.24	2,780,848.72

支付其他与经营活动有关的现金		18,243,736.24	6,483,419.92
经营活动现金流出小计		65,449,201.49	44,658,253.44
经营活动产生的现金流量净额		-13,230,094.39	7,392,594.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,500,000.00	19,900,000.00
取得投资收益收到的现金		9,680,154.44	319,805.89
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		22,180,154.44	20,219,805.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,045.89	38,996.58
投资支付的现金		18,060,000.00	19,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,064,045.89	19,938,996.58
投资活动产生的现金流量净额		4,116,108.55	280,809.31
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,000,000.00	13,234,426.65
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		16,000,000.00	13,234,426.65
筹资活动产生的现金流量净额		-16,000,000.00	-13,234,426.65
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		-25,113,985.84	-5,561,023.23
加：期初现金及现金等价物余额		33,454,963.89	10,712,151.20
六、期末现金及现金等价物余额		8,340,978.05	5,151,127.97

法定代表人：黄宇海

主管会计工作负责人：姚琴

会计机构负责人：范铜山

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、合并报表的合并范围

本期出资设立两家控股子公司：深圳希尔广告传媒有限公司注册资本人民币 600.00 万元，主营广告设计、制作、发布、代理；佛山希尔广告有限公司注册资本人民币 750.00 万元，主营设计、制作、发布、代理。

2、研究与开发支出

本期发生研发支出 1,921,312.82 元。
正在研发中产品有三项：
1) 希尔云，助力运营提升活跃为基础，以用户转化为核心的移动第三方插件管理平台，主要为企业提供可玩趣味、易用、敏捷高效的营销产品和服务；
2) ADSCloud，希尔传媒广告管理系统的升级版；
3) ShareMap，基于云图管理的广告资源电子地图软件，能够在电子地图上直观的查看媒体资源相关信息以及销售情况。

3、资产减值损失

本期发生资产减值损失 5,215,943.29 元，主要原因系其他应收保证金账龄较长所致。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,841.03	56,853.18
银行存款	24,778,304.13	55,251,226.47
合计	24,793,145.16	55,308,079.65

截止 2018 年 06 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	289,950.00	---
合计	289,950.00	---

2. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

3. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

注释 3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,271,802.55	100.00	2,480,196.68	3.21	74,791,605.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	77,271,802.55	100.00	2,480,196.68	3.21	74,791,605.87

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,487,473.62	99.87	1,545,645.19	2.64	56,941,828.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	78,600.00	0.13	78,600.00	100.00	---
合计	58,566,073.62	100.00	1,624,245.19	2.77	56,941,828.43

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月 (含 6 月)	57,454,133.20	---	---
7 个月-1 年 (含 1 年)	12,921,246.60	646,062.33	5.00
1-2 年	4,790,507.23	479,050.72	10.00
2-3 年	1,072,616.99	321,785.10	30.00
3 年以上	1,033,298.53	1,033,298.53	100.00
合计	77,271,802.55	2,480,196.68	3.21

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期计提	本期非同一控制下企业合并影响增加	期末余额
1,624,245.19	855,951.49	---	2,480,196.68

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
分众传媒有限公司	1,884,838.00	2.44	---
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	1,853,926.00	2.40	15,544.00
珠海市泰锋电业有限公司	1,785,971.70	2.31	78,973.54
江门侨都华美美容医院	1,413,080.00	1.83	39,992.50
珠海九龙医院有限公司	1,379,500.00	1.79	24,475.00
合计	8,317,315.70	10.76	158,985.04

4. 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释 4. 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	14,026,156.13	100.00	11,511,323.39	100.00
合计	14,026,156.13	100.00	11,511,323.39	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
珠海市品道广告有限公司	4,500,000.00	32.08	2018 年	未执行完成
中山市新域广告有限公司	1,694,792.12	12.08	2017 年	未执行完成

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中山市公共交通运输集团有限公司	1,092,766.98	7.79	2018年	未执行完成
上海盟聚信息科技有限公司	635,595.68	4.53	2018年	未执行完成
北京腾讯文化传媒有限公司	379,002.51	2.70	2018年	未执行完成
合计	8,302,157.29	59.19		

3. 期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释 5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,404,255.72	100.00	7,478,365.98	29.44	17,925,889.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	25,404,255.72	100.00	7,478,365.98	29.44	17,925,889.74

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,543,833.44	100.00	3,312,174.18	20.02	13,231,659.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	16,543,833.44	100.00	3,312,174.18	20.02	13,231,659.26

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-6个月(含6月)	10,417,894.47	---	---
7个月-1年(含1年)	2,255,830.00	112,791.50	5.00
1-2年	1,998,086.00	199,808.60	10.00
2-3年	5,095,256.25	1,528,576.88	30.00
3年以上	5,637,189.00	5,637,189.00	100.00
合计	25,404,255.72	7,478,365.98	29.44

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期计提	本期非同一控制下企业合并影响增加	期末余额
3,312,174.18	4,166,191.80		7,478,365.98

3. 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

项目	期末余额	期初余额
备用金及保证金	25,145,628.82	16,456,218.25
其他	258,626.90	87,615.19
合计	25,404,255.72	16,543,833.44

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中山市公共交通运输集团有限公司	非关联方	保证金	5,096,667.00	3年以上	20.06	5,096,667.00
佛山市南海区桂城街道公共资源交易所	非关联方	保证金	5,000,000.00	0-6个月	19.68	---
江门市公共汽车有限公司	非关联方	保证金	3,000,000.00	2-3年	11.81	900,000.00
佛山市南海区桂城投资发展有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	0-6个月	7.87	---
深圳市易图美广告有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	0-6个月	7.87	---
合计			17,096,667.00		67.30	5,996,667.00

6. 期末其他应收款中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

7. 期末其他应收款中无应收其他关联单位的款项。

注释 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	15,700,000.00	19,900,000.00
增值税留抵扣额	---	232,368.90
合计	15,700,000.00	20,132,368.90

注释 7. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,359,200.00	3,359,200.00

项目	房屋及建筑物	合计
2. 本期增加金额	---	---
外购	---	---
其他原因增加	---	---
3. 本期减少金额	---	---
处置	---	---
其他原因减少	---	---
4. 期末余额	3,359,200.00	3,359,200.00
二. 累计折旧（摊销）		
1. 期初余额	1,077,776.07	1,077,776.07
2. 本期增加金额	83,986.74	83,986.74
本期计提	83,986.74	83,986.74
其他原因增加	---	---
3. 本期减少金额		
处置	---	---
其他原因减少	---	---
4. 期末余额	1,161,762.81	1,161,762.81
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	2,197,437.19	2,197,437.19
2. 期初账面价值	2,281,423.93	2,281,423.93

2. 期末投资性房地产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	1,399,070.48	565,970.00	2,576,176.57	9,813,028.08	14,354,245.13
2. 本期增加金额			1,639,175.38	538,543.69	2,177,719.07
购置增加			1,639,175.38	538,543.69	2,177,719.07
非同一控制下企业合并	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	38,000.00	---	38,000.00
处置或报废	---	---	38,000.00	---	38,000.00
其他减少	---	---	---	---	---
4. 期末余额	1,399,070.48	565,970.00	4,177,351.95	10,351,571.77	16,493,964.20
二. 累计折旧					
1. 期初余额	64,594.24	565,376.50	1,052,572.49	4,011,877.48	5,694,420.71
2. 本期增加金额	34,992.30		368,543.16	1,485,337.35	1,888,872.81

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
计提	34,992.30		368,543.16	1,485,337.35	1,888,872.81
非同一控制下企业合并	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---		
处置或报废	---	---	---		
其他减少	---	---	---	---	---
4. 期末余额	99,586.54	565,376.50	1,421,115.65	5,497,214.83	7,583,293.52
三. 减值准备					
1. 期初余额	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	1,299,483.94	593.5	2,756,236.30	4,854,356.94	8,910,670.68
2. 期初账面价值	1,334,476.24	593.50	1,523,604.08	5,801,150.60	8,659,824.42

2. 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

3. 本公司期末无抵押或担保的固定资产。

4. 本公司期末固定资产不存在可回收金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注释 9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	132,047.27	132,047.27
2. 本期增加金额	---	---
购置	---	---
其他增加	---	---
3. 本期减少金额	---	---
其他	---	---
4. 期末余额		
二. 累计摊销		
1. 期初余额	104,660.98	104,660.98
2. 本期增加金额	18,845.56	18,845.56
计提	18,845.56	18,845.56
其他增加	---	---
3. 本期减少金额		
其他		
4. 期末余额	123,506.54	123,506.54
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---

2. 本期增加金额		---	---
3. 本期减少金额		---	---
4. 期末余额		---	---
四. 账面价值			
1. 期末账面价值		8,540.73	8,540.73
2. 期初账面价值		27,386.29	27,386.29

2. 本公司期末无形资产不存在可收回金额低于其账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

注释 10. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置子公司转出	
珠海新起点广告有限公司	901,364.25	---	---	901,364.25
中山市帝诚广告传媒有限公司	1,904,485.22	---	---	1,904,485.22
江门市蓬江区合盈广告传媒有限公司	1,196,548.27	---	---	1,196,548.27
江门市优广广告传媒有限公司	943,478.45	---	---	943,478.45
合计	4,945,876.19	---	---	4,945,876.19

2. 期末经对商誉进行减值测试，未发生减值情况，故未计提减值准备。

注释 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公场地装修费用	56,924.00	---	12,198.00	---	44,726.00
候车亭广告灯箱建造成本	15,159,770.47	309,018.58	947,287.88	---	14,521,501.17
路名牌灯箱建造成本	759,354.11	---	56,140.62	---	703,213.49
公交车尾贴租赁费用	1,257,145.50	---	399,459.84	---	857,685.66
合计	17,233,194.08	309,018.58	1,415,086.34	---	16,127,126.32

注释 12. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,294,275.86	1,112,187.86	4,503,066.37	974,865.73
合计	5,294,275.86	1,112,187.86	4,503,066.37	974,865.73

注释 13. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	1,319,500.00	1,319,500.00

注释 14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
广告位经营权费用	7,240,881.77	6,433,729.08
安装喷绘劳务费	3,394,659.67	3,196,391.21
应付工程款	293,212.13	450,731.28
其他款项	525,888.49	434,313.66
合计	11,454,642.06	10,515,165.23

1. 期末应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末应付账款中无应付其他关联单位款项。

注释 15. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收广告款	12,109,376.30	14,460,260.48
合计	12,109,376.30	14,460,260.48

2. 期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

3. 期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

注释 16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期非同一控制下企业合并影响增加	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,071,372.62		13,486,845.51	20,077,580.99	2,480,637.14
离职后福利-设定提存计划	18,473.84		294,039.74	312,513.58	---
合计	9,089,846.46		13,780,885.25	20,390,094.57	2,480,637.14

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期非同一控制下企业合并影响增加	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,028,842.85		12,840,213.76	19,407,716.97	2,461,339.64
职工福利费	---		18,000.00	18,000.00	---
社会保险费	10,919.27		429,717.80	440,637.07	---

其中：基本医疗保险费	9,917.52		384,381.95	394,299.47	---
工伤保险费	175.07		11,886.68	12,061.75	---
生育保险费	826.68		33,449.17	34,275.85	---
住房公积金	31,610.50		183,986.50	196,299.50	19,297.50
工会经费和职工教育经费	---		14,927.45	14,927.45	---
合计	9,071,372.62		13,486,845.51	20,077,580.99	2,480,637.14

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期非同一控制下企业合并影响增加	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	17,540.64	---	258,819.07	276,359.71	---
失业保险费	933.20	---	35,220.67	36,153.87	---
合计	18,473.84	---	294,039.74	312,513.58	---

注释 17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,595,629.85	2,888,840.39
企业所得税	3,882,529.47	6,291,225.39
文化事业建设费	2,380,694.56	2,033,094.82
个人所得税	119,486.91	114,598.11
城市维护建设税	349,216.45	303,690.33
房产税		2,444.78
教育费附加	239,537.12	213,268.09
印花税	17,446.83	121,831.55
其他	17,203.50	---
合计	10,601,744.69	11,968,993.46

注释 18. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	127,313.58	462,424.71
押金	---	27,000.00
合计	127,313.58	489,424.71

2. 期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末其他应付款中无应付其他关联单位的款项。

注释 19. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00		---	25,000,000.00		---	75,000,000.00

注释 20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	32,809,359.49	---	25,000,000.00	7,809,359.49
其他资本公积	121,793.69	---	---	121,793.69
合计	32,931,153.18	---	25,000,000.00	7,931,153.18

注释 21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,702,422.77	---	---	4,702,422.77
合计	4,702,422.77	---	---	4,702,422.77

注释 22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	51,059,180.80	—
调整期初未分配利润合计数		—
调整后期初未分配利润	51,059,180.80	—
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,906,344.40	—
减：提取法定盈余公积		母公司净利润*10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	16,000,000.00	
对股东的其他分配		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	49,965,525.20	

2018年5月8日召开的2017年年度股东大会通过了2017年度利润分配方案的议案，未分配利润每10股派发现金股利3.2元(含税)，共计派发现金股利16,000,000.00元。

注释 23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	123,544,761.83	71,697,800.86	97,334,538.73	60,170,892.41
其他业务	51,428.58	---	78,194.68	
合计	123,596,190.41	71,697,800.86	97,412,733.41	60,170,892.41

2. 营业收入前五名情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
分众传媒有限公司	1,895,554.72	1.53%
佛山市吉利贸易有限公司	1,837,735.85	1.49%

广东金安企业管理有限公司	1,754,716.98	1.42%
广东华影天下广告有限公司	1,732,310.59	1.40%
中山爱思特美容医院有限公司	1,595,797.17	1.29%
合计	8,816,115.31	7.13%

注释 24. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业税	---	---
城市维护建设税	181,932.79	139,963.59
教育费附加	112,936.98	99,201.62
房产税	10,509.05	16,183.32
文化事业建设费	3,158,194.82	2,515,150.81
印花税	48,137.58	27,976.90
堤围费	---	---
其他	21,361.70	2,990.00
合计	3,533,072.92	2,801,466.24

注释 25. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	6,834,232.97	5,128,736.69
办公费	291,358.00	142,682.91
差旅费	98,368.44	41,470.00
服务费	5,454,138.78	3,549,348.48
其他明细项目	184,155.38	138,584.31
合计	12,862,253.57	9,000,822.39

注释 26. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	4,553,043.94	3,353,241.61
折旧、摊销费用	561,278.22	443,809.54
办公运营费	3,174,252.22	2,406,201.45
租赁费	1,166,360.70	991,775.90
中介机构费用	285,900.94	761,952.08
培训、会员、团队建设费	755,510.54	335,264.26
其他费用	238,505.64	363,033.20
合计	10,734,852.20	8,655,278.04

注释 27. 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	1,398,368.24	861,416.82
直接投入	293,398.58	666,479.65
其他费用	194,943.29	123,420.58
折旧费	34,602.71	47,265.76
合计	1,921,312.82	1,698,582.81

注释 28. 财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	---	184,426.65
减：利息收入	49,928.66	26,843.04
其他	34,392.27	34,291.65
合计	-15,536.39	191,875.26

注释 29. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	5,215,943.29	1,442,029.96
合计	5,215,943.29	1,442,029.96

注释 30. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	---	-477,217.88
银行理财产品收益	284,971.24	326,335.93
合计	284,971.24	-150,881.95

注释 31. 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置利得	-5,816.14	---
合计	-5,816.14	---

注释 32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	391,091.67	2,135,692.01
合计	391,091.67	2,135,692.01

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关 /与收益相关
高新研发补贴	342,100.00	1,705,668.30	与收益相关
企业发展扶持资金	30,129.13	430,023.71	与收益相关

稳岗补贴	13,287.94	---	与收益相关
应届毕业生社保补贴	5,574.60	---	与收益相关
	391,091.67	2,135,692.01	

注释 33. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	2018年1-6月	2017年1-6月	备注
计入其他收益的政府补助	391,091.67	2,135,692.01	详见附注六注释 32
计入营业外收入的政府补助	497,073.66		
合计	888,165.33	2,135,692.01	

注释 34. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	---	---	---
政府补助	497,073.66		497,073.66
其他	34,686.33	99,434.89	34,686.23
合计	531,759.99	99,434.89	531,759.89

注释 35. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	---	---	-
罚款及滞纳金支出	128.49	---	128.49
其他	29,700.00	26,642.42	29,700.00
合计	29,828.49	26,642.42	29,828.49

注释 36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	5,095,146.27	3,701,170.49
递延所得税费用	-137,322.13	-340,963.94
合计	4,957,824.14	3,360,206.55

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,818,669.31
按适用税率计算的所得税费用	2,822,800.42
子公司适用不同税率的影响	1,532,676.96
调整以前期间所得税的影响	372,459.60
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	---

项目	本期发生额
研发费用加计扣除的影响	---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-378,574.78
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	608,461.94
所得税费用	4,957,824.14

注释 37. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	46,988.10	25,966.18
政府补助收入	888,165.26	2,235,126.90
保证金	3,786,610.51	2,028,233.97
往来款及其他款项	3,451,857.80	369,812.99
合计	8,173,621.67	4,659,140.04

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
期间费用	9,277,635.47	5,593,080.87
保证金	9,467,810.00	1,926,000.00
往来款及其他款项	9,604,001.05	1,517,184.76
合计	28,349,446.52	9,036,265.63

3. 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
增资中介费用	---	300,000.00
合计	---	300,000.00

注释 38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,860,845.17	12,149,182.28
加：资产减值准备	5,215,943.29	1,442,029.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,972,859.55	1,268,551.77
无形资产摊销	18,845.56	22362.4
长期待摊费用摊销	1,415,086.34	1,608,820.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5,816.14	-

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-	184,426.65
投资损失	-284,971.24	150,881.95
递延所得税资产减少	-137,322.13	-340,963.94
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-	-
经营性应收项目的减少	-21,847,831.85	-12,812.71
经营性应付项目的增加	-18,657,561.07	-10,551,403.04
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-18,438,290.24	5,921,076.04
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	24,793,145.16	26,670,194.62
减：现金的期初余额	55,308,079.65	24,282,906.47
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-30,514,934.49	2,387,288.15

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	24,793,145.16	26,670,194.62
其中：库存现金	14,841.03	107,599.21
可随时用于支付的银行存款	24,778,304.13	26,562,595.41
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	24,793,145.16	26,670,194.62

三、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

本期出资设立两家控股子公司：深圳希尔广告传媒有限公司注册资本人民币600.00万元，经营

项目广告经营；佛山希尔广告有限公司注册资本人民币750.00万元，经营项目广告经营。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海市齐志广告传媒有限公司	广东珠海市	广东珠海市	广告宣传	100%	---	设立
珠海世纪拓达广告有限公司	广东珠海市	广东珠海市	广告宣传	100%	---	收购
珠海市圆创谷文化传播有限公司	广东珠海市	广东珠海市	广告宣传	100%	---	收购
珠海新起点广告有限公司	广东珠海市	广东珠海市	广告宣传	80%	---	收购
中山市希尔广告传媒有限公司	广东中山市	广东中山市	广告宣传	100%	---	收购
中山华逸格广告有限公司	广东中山市	广东中山市	广告宣传	100%	---	收购
中山世纪拓达广告有限公司	广东中山市	广东中山市	广告宣传	100%	---	设立
江门希尔广告传媒有限公司	广东江门市	广东江门市	广告宣传	100%	---	设立
江门市蓬江区合盈广告传媒有限公司	广东江门市	广东江门市	广告宣传	80%	---	收购
中山市帝诚广告传媒有限公司	广东中山市	广东中山市	广告宣传	70%	---	收购
广州希尔科玛数字营销有限公司	广东广州市	广东广州市	广告策划	60%	---	设立
肇庆希尔文化传媒有限公司	广东肇庆市	广东肇庆市	广告宣传	100%	---	设立
惠州希尔文化传媒有限公司	广东惠州市	广东惠州市	广告宣传	100%	---	设立
广州希尔广告传媒有限公司	广东广州市	广东广州市	广告宣传	55%		设立
江门市优广广告传媒有限公司	广东江门市	广东江门市	广告宣传	100%	---	收购
深圳希尔广告传媒有限公司	广东深圳市	广东深圳市	广告宣传	51%	---	设立
佛山希尔广告有限公司	广东佛山市	广东佛山市	广告宣传	60%	---	设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
中山市帝诚广告传媒有限公司	30%	(176,528.37)	147,113.00	3,806,045.58	
珠海新起点广告有限公司	20%	193,163.67		1,336,270.94	
江门市蓬江区合盈广告传媒有限公司	20%	81,268.72		115,007.69	
广州希尔科玛数字营销有限公司	40%	(128,659.72)		116,673.80	
广州希尔广告传媒有限公司	45%	(383,426.91)	--	92,589.47	
深圳希尔广告传媒有限公司	49%	(631,316.52)		2,308,683.47	
佛山希尔广告有限公司	40%	--	--	--	
合计		(1,045,499.13)	147,113.00	7,775,270.95	

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	对本公司的直接持股比例	对本公司的直接表决权比例
黄宇海	41.25%	41.25%

(二) 本公司的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
杨云如	实际控制人一致行动人
曾午诚	本公司股东、董事
孙鲁江	本公司股东、董事
姚琴	本公司股东、董事、高级管理人员
赖桂珍	本公司董事
叶敏	本公司监事
陈秀慧	本公司监事
姚建华	本公司监事
谢灵艳	本公司董事曾午诚之妻子
江门市焦点活动策划有限公司	本公司新媒体中心负责人赵珉鑫持股 20.25%的公司
夏振	本公司深圳公司总经理
李源	本公司深圳公司销售总监

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联交易情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
夏振、李源	共同设立控股子公司	3,060,000.00	---
合计		3,060,000.00	---

3、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江门市焦点活动策划有限公司	---	---	15,700.00	---
合计		---	---	15,700.00	---

(2) 本公司应付关联方款项

无。

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,491,266.29	100.00	1,416,316.45	3.99	34,074,949.84
(1) 合并范围内关联方组合	5,094,826.35	14.36	---	---	5,094,826.35
(2) 账龄分析法组合	30,396,439.94	85.64	1,416,316.45	4.66	28,980,123.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	35,491,266.29	100.00	1,416,316.45	3.99	34,074,949.84

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,512,557.37	100.00	885,590.11	3.61	23,626,967.26
(1) 合并范围内关联方组合	1,861,975.21	7.60	---	---	1,861,975.21
(2) 账龄分析法组合	22,650,582.16	92.40	885,590.11	3.91	21,764,992.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---

合计	24,512,557.37	100.00	885,590.11	3.61	23,626,967.26
----	---------------	--------	------------	------	---------------

应收账款分类的说明:

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-6个月(含6月)	28,183,451.30	---	---
7个月-1年(含1年)	4,095,592.46	204,779.62	5.00
1-2年	1,918,999.00	191,899.90	10.00
2-3年	390,838.00	117,251.40	30.00
3年以上	902,385.53	902,385.53	100.00
合计	35,491,266.29	1,416,316.45	3.99

(3) 合并范围内关联方应收账款 5,094,826.35 元,不计提坏账准备。

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 530,726.34 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
惠州希尔文化传媒有限公司	3,076,321.14	8.67	---
珠海市泰锋电业有限公司	1,731,806.70	4.88	78,973.54
珠海九龙医院有限公司	1,292,000.00	3.64	18,350.00
北京魔力广告有限公司	1,220,000.00	3.44	---
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	1,146,876.00	3.23	6,531.50
合计	8,467,003.84	23.86	103,855.04

4. 本报告期无核销的应收账款情况。

5. 期末应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,049,369.20	100.00	628,838.40	4.18	14,420,530.80
(1)合并范围内关联方	3,230,000.00	21.46	---	---	3,230,000.00
(2)按账龄分析法	11,819,369.20	78.54	628,838.40	5.32	11,190,530.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	15,049,369.20	100.00	628,838.40	4.18	14,420,530.80

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,423,712.00	100.00	577,372.50	7.78	6,846,339.50
(1)合并范围内关联方	2,950,000.00	39.74	---	---	2,950,000.00
(2)按账龄分析法	4,473,712.00	60.26	577,372.50	12.91	3,896,339.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	7,423,712.00	100.00	577,372.50	7.78	6,846,339.50

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6个月(含6个月)	11,044,199.20	---	0.00
7个月-1年(含1年)	1,768,530.00	88,426.50	5.00
1-2年	1,856,960.00	185,696.00	10.00
2-3年	35,663.00	10,698.90	30.00
3年以上	344,017.00	344,017.00	100.00
合计	15,049,369.20	628,838.40	4.18

(2) 合并范围内关联方其他应收款 3,230,000.00 元，不计提坏账准备。

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 51,465.90 元。

3. 本报告期无核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

备用金及保证金	11,732,430.00	4,473,712.00
往来款及其他	3,316,939.20	2,950,000.00
合计	15,049,369.20	7,423,712.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
佛山市南海区桂城街道公共资源交易所	非关联方	保证金	5,000,000.00	1-6个月	33.22	---
佛山市南海区桂城投资发展有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1-6个月	13.29	---
肇庆希尔文化传媒有限公司	全资子公司	往来款	1,100,000.00	2-3年	7.31	---
珠海九洲港客运站有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1-2年	6.64	100,000.00
江门市蓬江区合盈广告传媒有限公司	控股子公司	往来款	750,000.00	1-2年、2-3年	4.98	---
合计			9,850,000.00		65.45	100,000.00

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,693,194.46	37,389,348.06	39,295,603.01	29,035,854.98
其他业务	51,428.58		64,560.72	
合计	54,744,623.04	37,389,348.06	39,360,163.73	29,035,854.98

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广东华影天下广告有限公司	1,696,533.89	3.10%
北京魔力广告有限公司	1,150,943.40	2.10%
横琴万象世界发展有限公司	1,014,850.94	1.86%
珠海财富贸易有限公司	998,558.49	1.83%
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司	958,722.64	1.75%
合计	5,819,609.36	10.64%

注释 5. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	9,430,263.90	210,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	---	-477,217.88
银行理财产品收益	249,890.54	109,805.89

合计	9,680,154.44	-157,411.99
----	--------------	-------------

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,816.14	
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）	888,165.33	
短期理财产品收益	284,971.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,857.91	
所得税影响额	(144,565.74)	
少数股东权益影响额（税后）	-(5,059.08)	
合计	1,032,671.68	

（一）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	10.39	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.67	0.18	0.18

十、报表项目变动分析

1、资产负债表项目变动分析表

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末金额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	24,793,145.16	55,308,079.65	-30,514,934.49	-55.17%	13.61%	期末较期初减少，主要是因为新项目的预付款项及本期现金股利的支付的增加
应收票据及应收账款	75,081,555.87	56,941,828.43	18,139,727.44	31.86%	41.22%	营业收入同期增长27%，应收账款同比增长，并且本期客户回款周期拉长
预付款项	14,026,156.13	11,511,323.39	2,514,832.74	21.85%	7.70%	主要系新项目的预付增加
其他应收款	17,925,889.74	13,231,659.26	4,694,230.48	35.48%	9.84%	本期新项目投标保证金增加
其他流动资产	15,700,000.00	20,132,368.90	-4,432,368.90	-22.02%	8.62%	期末购买理财产品较期初减少
无形资产	8,540.73	27,386.29	-18,845.56	-68.81%	0.00%	正常摊销减少

长期待摊费用	16,127,126.32	17,233,194.08	-1,106,067.76	-6.42%	8.85%	项目成本正常摊销，长摊减少
应付票据及应付账款	11,454,642.06	10,515,165.23	939,476.83	8.93%	6.29%	应付资源采购成本增加
预收款项	12,109,376.30	14,460,260.48	-2,350,884.18	-16.26%	6.65%	本期预收广告费较期初减少
应付职工薪酬	2,480,637.14	9,089,846.46	-6,609,209.32	-72.71%	1.36%	2017年末计提年终奖金于本期支付
应交税费	10,601,744.69	11,968,993.46	-1,367,248.77	-11.42%	5.82%	本期清缴2017年企业所得税
其他应付款	127,313.58	489,424.71	-362,111.13	-73.99%	0.07%	上期计提的应付客户返利在本期支付
股本	75,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	50.00%	41.18%	本期资本公积转增股本2500万股
资本公积	7,931,153.18	32,931,153.18	-25,000,000.00	-75.92%	4.35%	本期资本公积转增股本2500万股
未分配利润	49,965,525.20	51,059,180.80	-1,093,655.60	-2.14%	27.43%	本期分配现金股利1600万元，利润增加1490万元

2、利润表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额比例(%)	变动原因
营业收入	123,596,190.41	97,412,733.41	26,183,457.00	26.88%	656.77%	优质客户群增加，线上线下资源优势推动收入增长
营业成本	71,697,800.86	60,170,892.41	11,526,908.45	19.16%	380.99%	收入增长，导致媒介资源成本较上期增加
税金及附加	3,533,072.92	2,801,466.24	731,606.68	26.12%	18.77%	收入增长，税金及附加相应增长
销售费用	12,862,253.57	9,000,822.39	3,861,431.18	42.90%	68.35%	销售人员薪酬增加与营业收入增长，致销售费用增加
管理费用	10,734,852.20	8,655,278.04	2,079,574.16	24.03%	57.04%	合并范围变化，管理人员及运营费用增加
研发费用	1,921,312.82	1,698,582.81	222,730.01	13.11%	10.21%	新增研发项目费用增加
财务费用	-15,536.39	191,875.26	-207,411.65	-108.10%	-0.08%	本期无贷款利息支出
资产减值损失	5,215,943.29	1,442,029.96	3,773,913.33	261.71%	27.72%	本期其他应收款-资源保证金账龄增加，坏账准备计提增加
其他收益	391,091.67	2,135,692.01	1,744,600.34	-81.69%	2.08%	上期其他收益主要来源高新企业政府补贴，本期无

投资收益	284,971.24	-150,881.95	435,853.19	-288.87%	1.51%	本期投资盈利系理财产品收益
营业外收入	531,759.89	99,434.89	432,325.00	434.78%	2.83%	本期收到政府台风损失补贴
所得税费用	4,957,824.14	3,360,206.55	1,597,617.59	47.55%	26.35%	本期利润总额增加，所得税费用增加。
净利润	13,860,845.27	12,149,182.28	1,711,662.99	14.09%	73.65%	营业收入增长，净利润增长。
少数股东损益	-1,045,499.13	1,395,628.78	2,441,127.91	-174.91%	-5.56%	本期有少数股东的控股子公司运营亏损

3、现金流量表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	8,173,621.67	4,659,140.04	3,514,481.63	75.43%	本期收回投标保证金较上期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	74,792,225.01	57,270,597.83	17,521,627.18	30.59%	资源成本支付增加
支付给职工以及为职工支付的现金	20,390,094.57	15,295,494.37	5,094,600.20	33.31%	本期员工人数及薪酬福利增加
支付的各项税费	12,576,934.93	8,788,026.67	3,788,908.26	43.11%	收入增长，支付税费相应增加
支付其他与经营活动有关的现金	28,349,446.52	9,036,265.63	19,313,180.89	213.73%	支付期间费用、投标保证金较上期增加
收回投资收到的现金	20,000,000.00	42,750,000.00	-22,750,000.00	-53.22%	本期理财产品赎回金额较上期少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,031,502.49	4,585,697.17	-2,554,194.68	-55.70%	本期较上期媒体设备采购投入减少
投资支付的现金	15,800,000.00	28,700,000.00	-12,900,000.00	-44.95%	本期新增购买理财产品比上期减少
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	--	2,940,000.00	--	本期收到子公司少数股东实缴出资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,470,113.10	13,324,426.65	4,145,686.45	31.11%	本期分配现金股利1600万元，比上期增加

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十二日