



四海传媒

NEEQ:870338

武汉四海一家传媒股份有限公司

Wuhan 4Sea Media Co.,Ltd

立足华中 辐射全国

BASED IN CENTRAL CHINA

NATIONAL RADIATION

我们是媒体价值的挖掘者

We are the Media Value of the Mining

半年度报告

2018

目 录

公司半年度大事记	错误!未定义书签。
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
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	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、四海传媒	指	武汉四海一家传媒股份有限公司
四海景程	指	武汉四海景程广告有限公司
霍尔果斯	指	霍尔果斯四海一家广告有限公司
科华基金	指	科华(宜都)科技创业投资基金(有限合伙)
四海景程投资	指	武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)
上海一家	指	上海四海一家广告有限公司
武尚网络	指	武汉尚海一家网络科技有限公司
宜都科华	指	宜都科华科技创业投资基金管理中心(有限合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司董事会
监事会	指	武汉四海一家传媒股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》
主办券商、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
律师事务所	指	湖北弘愿律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人乔煜、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）夏诗汉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的资产负债表、利润表、现金流量表。
	2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、公司《2018年半年度报告》
	4、董事会关于审议通过公司《2018年半年度报告》的决议
	5、监事会关于审议通过公司《2018年半年度报告》的决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚瑶
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-85717377
传真	027-85717377
电子邮箱	yaoyao@4sea-media.com
公司网址	http://www.4sea-media.com
联系地址及邮政编码	武汉市武昌区友谊大道 198 号 5 楼;430061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 12 月 1 日
挂牌时间	2016 年 12 月 23 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业
主要产品与服务项目	机场、商圈、地铁、户外广告媒体发布及互联网新型媒体精准传播服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	乔煜
实际控制人及其一致行动人	乔煜、姚瑶、孙淑兰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91420113725758695N	否
注册地址	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 353 号	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 5 月 18 日本公司股东大会通过如下利润分配决议：（1）以截止至 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 20,000,000.00 元，（2）以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000.00 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 100,000,000.00 股，转增后公司股本增加至 300,000,000.00 股。以上分配已于 2018 年 7 月 16 日委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕。

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	29,920,136.86	31,991,524.72	-6.47%
毛利率	30.93%	28.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,086,623.94	3,434,286.14	-39.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,085,906.12	1,887,858.08	10.49%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.27%	8.71%	-
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）	4.27%	4.79%	-
基本每股收益	0.10	0.17	-41.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	100,616,288.51	100,969,477.12	-0.35%
负债总计	52,568,762.85	53,008,309.94	-0.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,921,742.50	47,835,118.56	0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	2.39	0.42%
资产负债率（母公司）	50.15%	50.90%	-
资产负债率（合并）	52.25%	52.50%	-
流动比率	180.96%	182.25%	-
利息保障倍数	6.02	18.41	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,514,016.92	-9,755,890.72	-
应收账款周转率	0.70	1.04	-
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	-0.35%	39.64%	-
营业收入增长率	-6.47%	14.10%	-
净利润增长率	-38.88%	165.35%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
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

本公司是处于“商业服务业”分类“广告业”的为客户提供机场、商圈、地铁、户外大牌等户外广告媒体资源与整合传播方案的服务供应商，拥有湖北省武汉市大公共交通板块中以机场航站楼、地铁、核心商圈与城市大牌等为代表的核心户外媒体广告代理资质，为全国广告用户提供“品效合一”的户外媒体策略制定、采购、制作、发布和评估监测的“一站式”服务体系。公司通过获取湖北（武汉）核心户外媒体资源代理资质，以客户需求为导向，根据客户品牌、项目特性、时间节点有针对性的进行广告发布，制定整合投放方案，从而获取稳定的收入，收入来源是代理广告客户广告发布费用。

四海传媒逐步从武汉区域性广告媒体代理走向了多区域业务及资源布局，商业经营从武汉本地“户外媒体开发销售”走向“媒体开发销售”与“代理客户全国性媒体采购”并重。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力降低成本，加大经营创收力度，全面提升管理水平：

2018 年上半年，公司坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力降低成本，加大经营创收力度，全面提升管理水平：

1、报告期内的财务状况如下：公司总资产 100,616,288.51 元，较期初 100,969,477.12 元，同比减少 0.35%；公司负债总额为 52,568,762.85 元，较期初 53,008,309.94 元，同比减少 0.83%；公司归属于挂牌公司股东的净资产 47,921,742.50 元，较期初 47,835,118.56 元，同比增长了 0.18%。

2、报告期内经营成果如下：公司实现营业收入 29,920,136.86 元，比较去年同期 31,991,524.72 元，同比减少 6.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,086,623.94 元，比较去年同期 3,434,286.14 元，同比减少 39.24%，净利润减少主要是去年同期收到了武汉市政府关于企业成功在新三板挂牌的相关补助 2,000,000.00 元，而今年没有相关政府补助。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,514,016.92 元，比上年同期增加 8,241,873.80 元，主要是由于公司管理层加强销售管理使销售商品产生的现金流入增加，加强客户沟通催收客户及时回款，以及公司加强对供应商管理，延迟支付购买商品产生的现金流综合影响的结果。

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

三、 风险与价值

（一）媒体资源可持续性获取的风险

公司业务的发展需要不断获取优质的媒体资源，才能对广告主提供广告发布业务，从

而获取利润。同时公司未来发展的媒介代理业务对媒体资源的依赖性较高，一般与媒介方的合同存续期相对较短。虽然目前公司与各大媒体资源供应商合作关系融洽，但不排除因外部环境发生突变或重大事件而中断合作。如若公司在经营过程中无法持续稳定获取媒介资源代理权，或购买媒介代理权的成本大幅度上升，均会对公司的经营和盈利产生一定的影响。

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

（二）开拓新市场及新业务的风险

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

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

（三）应收账款较大的风险

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日，应收账款余额分别为 49,314,138.87 元、36,469,436.18 元。

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

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

（四）经营规模扩大带来的管理风险

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

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

四、 企业社会责任

公司诚信经营，照章纳税，尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责。公司一直坚持诚信共荣的理念，在行业内有很好的口碑。公司在努力发展实现股东利益最大化

的同时，积极承担社会责任，支持地区经济发展，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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	第四节二（三）
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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
乔煜、姚瑶、孙淑兰	公司拟向仲利国际租赁有限公司申请人民	1,800,000.00	是	2018年2月28日	2018-004 2018-015

	币 180.00 万元 贷款				
乔煜、姚 瑶、孙淑兰	为公司向仲利 国际租赁有限 公司申请贷款 提供保证担保	4,521,000.00	是	2018 年 3 月 30 日	2018-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易发生的目的是关联方公司股东为了公司向银行申请综合授信提供保证担保，以满足公司长远发展需要、增加流动资金，此关联交易合理、必要，且属于关联方无偿提供保证，不存在损害公司及公司其他股东权益的行为。

1、2018 年 2 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈关联方为公司申请贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉的议案》，即公司向仲利国际租赁有限公司申请人民币 180 万元的贷款，且由乔煜、姚瑶提供保证担保，履行了必要决策程序。

2、2018 年 4 月 26 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《〈关于公司补充确认关联方为公司申请贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉的议案》，即公司向仲利国际租赁有限公司申请人民币 180 万元的贷款，且由孙淑兰提供保证担保，进行补充确认，履行了必要决策程序。

3、2018 年 3 月 2 日，公司召开的第一届董事会第十七次议审议通过了《〈公司补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告〉议案》，即同意公司股东乔煜、姚瑶、孙淑兰为公司向仲利国际租赁有限公司申请 4,521,000.00 元的贷款提供保证担保。

上述事项均为 2018 年报告期内新增偶发关联交易，存续到 2018 年报告期的偶发性关联交易详见附注：八（四）

（二） 承诺事项的履行情况

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

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

3、公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 08 月 01 日出具承诺声明如下：“近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在可能对公司利益造成影响

的诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。”报告期内，未发现股东有违背承诺的事项。

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

(三) 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 7 月 16 日	1.00	0	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

1、2018 年 3 月 29 日，武汉四海一家传媒股份有限公司召开第一届董事会第十七次会议，会议通过了关于《公司 2017 年年度利润分配》的议案。2017 年年度利润分配方案为：（1）以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）现金红利。（2）以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

2、2018 年 5 月 18 日，武汉四海一家传媒股份有限公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了关于《公司 2017 年年度利润分配》的议案。

3、2018 年 7 月 10 日，武汉四海一家传媒股份有限公司披露《2017 年年度权益分派实施公告》，将《公司 2017 年年度利润分配》实施。

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	8,948,332	44.74%	-	8,948,332	44.74%
	其中：控股股东、实际控制人	3,239,041	16.19%	-	3,239,041	16.91%
	董事、监事、高管	2,789,000	13.95%	-	2,789,000	13.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,051,668	55.26%	-	11,051,668	55.26%
	其中：控股股东、实际控制人	9,150,459	47.75%	-	9,150,459	47.75%
	董事、监事、高管	8,367,000	41.83%	-	8,367,000	41.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						31

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	乔煜	9,029,500	-	9,029,500	45.15%	6,772,125	2,257,375
2	科华(宜都)科技创业投资基金(有限合伙)	3,260,000	-	3,260,000	16.30%	-	-
3	武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)	2,327,000	-26,000	2,301,000	11.51%	1,551,334	749,666
4	孙淑兰	1,700,000	-	1,700,000	8.50%	1,133,334	566,666
5	姚瑶	1,660,000	-	1,660,000	8.30%	1,245,000	415,000
6	孙玲	435,000	-	435,000	2.18%	-	-
7	罗德珍	435,000	-	435,000	2.18%	-	-
8	吉彦平	148,000	221,000	369,000	1.85%	-	-

9	叶元	217,500	-	217,500	1.09%	163,125	54,375
10	代国晴	200,000	-	200,000	1.00%	-	-
合计		19,412,000	195,000	19,607,000	98.06%	10,864,918	4,043,082

前十名股东间相互关系说明：

孙淑兰女士与乔煜先生系母子关系，乔煜先生与姚瑶女士系夫妻关系，姚瑶女士系武汉四海景程投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

乔煜先生目前持有公司股份 9,029,500 股，占公司股本总额的 45.15%，为公司的控股股东。

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

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1、乔煜先生，详见（一）控股股东情况。

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

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

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
乔煜	董事长/总经理	男	1978/6/17	本科	2015年12月1日至2018年11月30日	是
姚瑶	董事/董事会秘书	女	1980/1/17	本科	2015年12月1日至2018年11月30日	是
涂江华	董事/副总经理	女	1977/12/14	专科	2015年12月1日至2018年11月30日	是
黄旭明	董事/副总经理	男	1975/2/6	专科	2015年12月1日至2018年11月30日	是
叶元	董事	女	1968/9/19	硕士	2015年12月1日至2018年11月30日	否
梁好	董事	女	1985/1/16	本科	2018年6月26日至2018年11月30日	否
王际和	监事会主席	男	1945/10/3	本科	2015年12月1日至2018年11月30日	否
许玲	监事	女	1981/10/10	专科	2015年12月1日至2018年11月30日	是
朱志翔	监事	男	1981/1/12	专科	2018年6月26日至2018年11月30日	是
杨波	财务总监	男	1974/1/27	专科	2015年12月1日至2018年11月30日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
乔煜	董事长/总经理	9,029,500	-	9,029,500	45.15%	-

姚瑶	董事/董事会秘书	1,660,000	-	1,660,000	8.30%	-
涂江华	董事/副总经理	166,000	-	166,000	0.83%	-
黄旭明	董事/副总经理	-	-	-	-	-
叶元	董事	217,500	-	217,500	1.10%	-
梁好	董事	-	-	-	-	-
王际和	监事会主席	-	-	-	-	-
许玲	监事	-	-	-	-	-
朱志翔	监事	-	-	-	-	-
杨波	财务总监	83,000	-	83,000	0.42%	-
合计	-	11,156,000	0	11,156,000	55.80%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
岳蓉	董事	离任	无	因个人原因申请离职
梁好	无	新任	董事	原董事因个人原因离职
胡梦楠	监事	离任	无	因个人原因申请离职
朱志翔	媒介工程师	新任	监事/媒介工程师	原监事因个人原因离职
杨波	财务总监/董事会秘书	离任	财务总监	因工作调整免去董事会秘书职务
姚瑶	董事	新任	董事/董事会秘书	原董事会秘书因工作调整免去董事会秘书职务

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

1、新任董事：梁好，女，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，教育学学士，2009年9月至2015年11月任武汉固德银赛创业投资管理有限公司投资助理、项目经理、董事会秘书；2015年12月至今任宜都科华科技创业投资基金管理中心（有限合伙）行政总监、投资总监（投后）。梁好女士具有8年基金从业经验，曾参与多个基金所投项目的前期调研、尽职调查、投资决策、投后管理工作，熟悉项目投资及私募基金运营全流程。

2、新任监事：朱志翔，男，1981年1月12日，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于华中科技大学计算机学院计算机应用专业，2002年至2008年在武汉青苹果数码科

技有限公司任销售，2009年至2010年经营个体工商户，2010年至今，武汉四海一家传媒股份有限公司任媒介工程师。

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

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政 管理人员	5	5
网络科技人员	1	1
公关人员	2	2
工程人员	4	4
销售人员	19	19
财务人员	4	4
员工总计	35	35

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

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

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员招聘：公司坚持公开、公平、公正录用的原则，在人才交流网上发布了各类招聘启示，为公司发展提供了人力资源保证。

2、人才引进、培训：报告期内，为了提高生产效率，公司不断引进、招聘优秀人才。公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会。新员工入职后，必须进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训方可上岗，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，为公司发展提供有利保障。

3、薪酬政策：公司根据劳动法、地方相关法规及规范性文件，与员工签订劳动合同，向员工支付的薪酬包括薪金、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。此外，公司根据不同业务类型，制定了对应的薪酬和考核体系。

4、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**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：**

无

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	五（一）	4,507,526.13	9,583,527.02
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	五(二)	33,881,790.38	46,344,778.24
预付款项	五(三)	35,935,906.28	23,084,798.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	17,948,039.47	13,670,982.03
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	五(五)	61,035.42	60,735.36

流动资产合计		92,334,297.68	92,744,821.43
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	五(六)	4,194,247.41	4,066,539.97
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	五(七)	713,512.96	858,288.25
递延所得税资产	五(八)	973,350.23	898,947.24
其他非流动资产	五(九)	2,400,880.23	2,400,880.23
非流动资产合计		8,281,990.83	8,224,655.69
资产总计		100,616,288.51	100,969,477.12
流动负债：			
短期借款	五(十)	750,000.00	3,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五(十一)	7,917,719.64	4,924,543.83
预收款项	五(十二)	1,790,139.58	3,075,354.76
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十三)	175,901.84	228,687.38
应交税费	五(十四)	4,515,866.01	7,537,105.74
其他应付款	五(十五)	31,391,728.60	27,758,613.79
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	五(十六)	4,482,000.00	3,964,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		51,023,355.67	50,888,305.50

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	五（十七）	1,545,407.18	2,120,004.44
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		1,545,407.18	2,120,004.44
负债合计		52,568,762.85	53,008,309.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	10,123,176.64	10,123,176.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	1,671,945.17	1,595,932.96
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	16,126,620.69	16,116,008.96
归属于母公司所有者权益合计		47,921,742.50	47,835,118.56
少数股东权益		125,783.16	126,048.62
所有者权益合计		48,047,525.66	47,961,167.18
负债和所有者权益总计		100,616,288.51	100,969,477.12

法定代表人：乔煜 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：夏诗汉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,131,755.95	7,706,915.28
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	十二（一）	25,163,594.06	41,076,462.20
预付款项		33,685,881.03	22,070,326.65

其他应收款	十二(二)	18,376,480.39	14,444,581.23
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			
流动资产合计		81,357,711.43	85,298,285.36
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	十二(三)	3,147,034.00	3,147,034.00
投资性房地产			
固定资产		4,181,947.89	4,051,853.31
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		713,512.96	733,288.22
递延所得税资产		735,410.34	805,405.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,777,905.19	8,737,580.92
资产总计		90,135,616.62	94,035,866.28
流动负债：			
短期借款		750,000.00	3,400,000.00
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		4,247,809.80	3,238,625.23
预收款项		1,162,569.75	2,486,484.96
应付职工薪酬		175,901.84	167,100.57
应交税费		2,586,766.10	6,221,367.59
其他应付款		30,249,999.68	26,263,243.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,482,000.00	3,964,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		43,655,047.17	45,740,821.67
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		1,545,407.18	2,120,004.44
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		1,545,407.18	2,120,004.44
负债合计		45,200,454.35	47,860,826.11
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,215,710.64	10,215,710.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,671,945.17	1,595,932.96
一般风险准备			
未分配利润		13,047,506.46	14,363,396.57
所有者权益合计		44,935,162.27	46,175,040.17
负债和所有者权益合计		90,135,616.62	94,035,866.28

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,920,136.86	31,991,524.72
其中：营业收入	五(二十二)	29,920,136.86	31,991,524.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,072,633.23	29,288,448.18
其中：营业成本	五(二十二)	20,664,557.70	22,901,474.42
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	五(二十三)	57,384.93	52,126.84

销售费用	五(二十四)	2,364,768.17	2,540,224.83
管理费用	五(二十五)	3,139,175.65	3,584,476.56
研发费用			
财务费用	五(二十六)	549,134.87	115,399.88
资产减值损失	五(二十七)	297,611.91	94,745.65
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）		2,847,503.63	2,703,076.54
加：营业外收入	五(二十八)	957.10	2,061,904.08
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,848,460.73	4,764,980.62
减：所得税费用	五(二十九)	762,102.25	1,351,701.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,086,358.48	3,413,278.77
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		2,086,358.48	3,413,278.77
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-265.46	-21,007.37
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,086,623.94	3,434,286.14
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		2,086,358.48	3,413,278.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,086,623.94	3,434,286.14
归属于少数股东的综合收益总额		-265.46	-21,007.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.10	0.17
(二) 稀释每股收益		0.10	0.17

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二(四)	21,946,954.89	20,838,485.66
减：营业成本	十二(四)	15,785,020.71	13,260,470.85
税金及附加		56,153.34	52,504.24
销售费用		2,357,889.24	2,093,693.69
管理费用		2,451,734.11	2,324,672.98
研发费用			
财务费用		547,165.34	114,086.40
其中：利息费用		567,524.82	115,304.44
利息收入		22,777.63	4,784.36
资产减值损失		-279,980.21	60,314.75
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）		1,028,972.36	2,932,742.75
加：营业外收入		538.52	2,061,904.08
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,029,510.88	4,994,646.83
减：所得税费用		269,388.78	1,340,611.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		760,122.10	3,654,035.70
（一）持续经营净利润		760,122.10	3,654,035.70
（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		760,122.10	3,654,035.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.18
（二）稀释每股收益		0.05	0.18

法定代表人：乔煜 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：夏诗汉

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		45,135,000.83	41,918,175.58
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		957.10	61,904.80
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十)	6,184,410.31	20,175,578.12
经营活动现金流入小计		51,320,368.24	62,155,658.50
购买商品、接受劳务支付的现金		32,542,263.40	46,565,885.71
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		1,932,773.42	2,139,065.98
支付的各项税费		4,418,367.17	1,925,459.06
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十)	13,940,981.17	21,281,138.47
经营活动现金流出小计		52,834,385.16	71,911,549.22
经营活动产生的现金流量净额		-1,514,016.92	-9,755,890.72
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		1,907,950.00	338,983.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,907,950.00	338,983.00

投资活动产生的现金流量净额		-1,907,950.00	-338,983.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,349,249.00	6,156,260.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,349,249.00	6,156,260.00
偿还债务支付的现金		4,435,758.15	585,869.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,524.82	146,703.47
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		5,003,282.97	732,572.92
筹资活动产生的现金流量净额		-1,654,033.97	5,423,687.08
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		-5,076,000.89	-4,671,186.64
加：期初现金及现金等价物余额		8,883,527.02	7,221,664.76
六、期末现金及现金等价物余额		3,807,526.13	2,550,478.12

法定代表人：乔煜 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：夏诗汉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,486,220.60	29,690,739.75
收到的税费返还		538.52	61,904.80
收到其他与经营活动有关的现金		6,520,884.41	20,602,334.43
经营活动现金流入小计		45,007,643.53	50,354,978.98
购买商品、接受劳务支付的现金		25,123,036.79	36,317,616.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,659,351.46	1,498,587.75
支付的各项税费		4,410,156.77	1,719,461.59
支付其他与经营活动有关的现金		13,828,273.87	19,526,314.25
经营活动现金流出小计		45,020,818.89	59,061,980.23
经营活动产生的现金流量净额		-13,175.36	-8,707,001.25
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		1,907,950.00	331,056.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,907,950.00	331,056.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,907,950.00	-331,056.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,349,249.00	6,156,260.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,349,249.00	6,156,260.00
偿还债务支付的现金		4,435,758.15	585,869.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,524.82	146,703.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,003,282.97	732,572.92
筹资活动产生的现金流量净额		-1,654,033.97	5,423,687.08
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		-3,575,159.33	-3,614,370.17
加：期初现金及现金等价物余额		7,006,915.28	6,030,606.15
六、期末现金及现金等价物余额		3,431,755.95	2,416,235.98

法定代表人：乔煜

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：夏诗汉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 非调整事项

- 1、应付票据 200 万元已于 2018 年 7 月 13 日支付完毕。
- 2、2018 年 5 月 18 日本公司股东大会通过如下利润分配决议：（1）以截止至 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 20,000,000.00 元，（2）以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000.00 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 100,000,000.00 股，转增后公司股本增加至 300,000,000.00 股。以上分配已于 2018 年 7 月 16 日委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕。

二、 报表项目注释

武汉四海一家传媒股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

武汉四海一家传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2000年12月01日，由邱皓、胡延芬、乔煜、陈梦龙于2000年12月共同投资组建，注册资本为10万元。至2016年5月31日公司历经七次股权变更及增资，其中本公司于2015年12月18日改制为武汉四海一家传媒股份有限公司。现注册资本为2,000.00万元。

注册地址：湖北省武汉市汉南区纱帽街汉南大道353号

企业统一社会信用代码：91420113725758695N

法定代表人：乔煜

本公司的经营范围为：多媒体科技开发、计算机网络软件与硬件开发；广告设计、制作、发布、代理，广告咨询；市场调查、品牌公关策划；艺术表演服务，文化娱乐经纪服务；文化用品的销售。

本年度合并财务报表范围包括全资子公司武汉四海景程广告有限公司、上海四海一家广告有限公司、霍尔果斯四海一家广告有限公司以及控股子公司武汉尚海一家网络科技有限公司。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年6月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（九） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	不需要单项计提坏账准备的非关联方应收款项
组合 2	合并范围内关联方和股东的应收款项及待抵扣税金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	15.00	15.00
3 至 4 年	20.00	20.00

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 5 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	5	5	19.00
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以

资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十五） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规

定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 收入

1、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体方法

公司的收入主要为在租用的媒体上发布广告而取得的收入，收入确认的时点为广告上画经客户验收确认的时点，按合同约定的发布期分期确认收入。

（十九）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的有关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务

报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

1、主要会计政策变更的说明

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	7,917,719.64 元	4,924,543.83 元

2、会计估计变更的说明

无

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税业务销售额	6%
城市维护建设税	实际缴纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二)重要税收优惠及批文

无

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	31,685.19	39,120.38
银行存款	3,775,840.94	8,844,406.64
其他货币资金	700,000.00	700,000.00
合计	4,507,526.13	9,583,527.02

注：其他货币资金为信用证保证金。

(二)应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	36,469,436.18	49,314,138.87
减：坏账准备	2,587,645.80	2,969,360.63
合计	33,881,790.38	46,344,778.24

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	36,469,436.18	100.00	2,587,645.80	7.10
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	36,469,436.18	100.00	2,587,645.80	7.10
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	36,469,436.18	100.00	2,587,645.80	7.10

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	49,314,138.87	100.00	2,969,360.63	6.02
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	49,314,138.87	100.00	2,969,360.63	6.02
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	49,314,138.87	100.00	2,969,360.63	6.02

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	24,063,228.96	3.00	721,896.87	35,776,247.88	3.00	1,073,287.44
1至2年	6,830,104.66	10.00	683,010.47	7,867,042.70	10.00	786,704.27
2至3年	3,825,955.72	15.00	573,893.36	3,846,755.72	15.00	577,013.36
3年以上	1,750,146.84	34.79	608,845.10	1,824,092.57	29.18	532,355.56
合计	36,469,436.18	7.10	2,587,645.80	49,314,138.87	6.02	2,969,360.63

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京迪岸天空广告有限公司	4,657,489.17	12.77	139,724.68
上海圣益广告有限公司	3,725,457.57	10.22	375,763.73

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海立泰广告有限公司	2,918,899.99	8.00	273,567.00
武汉长江隆云文化传播有限公司	2,746,500.40	7.53	63,205.42
武汉宝谊广告有限公司	2,419,050.00	6.63	27,223.38
合 计	16,467,397.13	45.15	879,484.21

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,312,060.58	95.48	21,948,327.26	95.08
1 至 2 年	1,540,150.18	4.29	1,117,870.02	4.84
2 至 3 年	83,695.52	0.23	18,601.50	0.08
合 计	35,935,906.28	100.00	23,084,798.78	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
湖北空港首广联合传媒有限公司	18,297,725.55	50.92%
武汉天河机场路投资发展有限责任公司	6,693,318.72	18.63%
武汉火狐广告有限公司	2,211,444.76	6.15%
武汉申智成置业有限公司	1,155,774.00	3.22%
武汉鑫亚迪广告有限公司	983,520.09	2.74%
合 计	29,341,783.12	81.66%

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	19,253,794.54	14,297,410.35
减：坏账准备	1,305,755.07	626,428.32
合 计	17,948,039.47	13,670,982.03

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,253,794.54	100.00	1,305,755.07	6.78
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	19,253,794.54	100.00	1,305,755.07	6.78
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	19,253,794.54	100.00	1,305,755.07	6.78

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,297,410.35	100.00	626,428.32	4.38
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	14,297,410.35	100.00	626,428.32	4.38
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	14,297,410.35	100.00	626,428.32	4.38

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,810,722.36	3.00	324,321.67	13,533,038.80	3.00	405,991.16
1 至 2 年	8,284,548.68	10.00	828,454.87	412,371.55	10.00	41,237.16
2 至 3 年	6,523.50	15.00	978.53			
3 年以上	152,000.00	100.00	152,000.00	352,000.00	50.91	179,200.00
合计	19,253,794.54	6.78	1,305,755.07	14,297,410.35	4.38	626,428.32

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来款	13,425,631.80	8,543,519.50
员工借款及备用金	458,162.74	315,052.05
保证金及押金	5,370,000.00	5,438,838.80

款项性质	期末余额	期初余额
合计	19,253,794.54	14,297,410.35

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉火狐广告有限公司	单位往来款	10,067,019.50	1年以内	52.29	302,010.59
湖北空港首广联合传媒有限公司	保证金	2,828,000.00	1至2年	14.69	282,800.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,170,000.00	1年以内、 1-2年	6.08	98,100.00
武汉天河机场路投资发展有限责任公司	保证金	700,000.00	1-2年	3.64	70,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	450,000.00	1年以内	2.34	13,500.00
合计		15,215,019.50		79.04	766,410.59

(五)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	61,035.42	60,735.36
合计	61,035.42	60,735.36

(六)固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,826,465.20	1,763,344.75	370,539.91	8,960,349.86
2.本期增加金额	412,820.51	440,000.00	0.00	852,820.51
(1) 购置	412,820.51	440,000.00	0.00	852,820.51
3.本期减少金额				
4.期末余额	7,239,285.71	2,203,344.75	370,539.91	9,813,170.37
二、累计折旧				
1.期初余额	3,690,356.69	994,977.58	208,475.62	4,893,809.89
2.本期增加金额	538,374.50	152,325.02	34,413.55	725,113.07
(1) 计提	538,374.50	152,325.02	34,413.55	725,113.07
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,228,731.19	1,147,302.60	242,889.17	5,618,922.96
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	3,010,554.52	1,056,042.15	127,650.74	4,194,247.41
2.期初账面价值	3,136,108.51	768,367.17	162,064.29	4,066,539.97

(七) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
大润发灯具增加	16,000.00		12,000.00		4,000.00
泵站办公室装修费用	602,022.83		86,003.22		516,019.61
北京办装修款	125,000.03		125,000.03		0.00
武汉市排水泵站房租	63,333.34	190,000.00	95,000.00		158,333.34
机场 T3 标识牌制作安装费	30,705.63		9,696.54		21,009.09
广埠屯昊宇科技三面翻	21,226.42		7,075.50		14,150.92
合计	858,288.25	190,000.00	334,775.29		713,512.96

(八) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	973,350.23	3,893,400.87	898,947.24	3,595,788.95

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异
小 计	973,350.23	3,893,400.87	898,947.24	3,595,788.95

(九)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	2,400,880.23	2,400,880.23
合 计	2,400,880.23	2,400,880.23

(十)短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	750,000.00	3,400,000.00
合 计	750,000.00	3,400,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	5,917,719.64	2,924,543.83
合 计	7,917,719.64	4,924,543.83

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

1、注：2018年7月16日已偿还票据款。

2、应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,560,684.02	2,735,109.58
1年以上	357,035.62	189,434.25
合 计	5,917,719.64	2,924,543.83

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,784,739.58	3,065,825.43
1年以上	5,400.00	9,529.33
合计	1,790,139.58	3,075,354.76

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	227,740.98	2,204,472.42	2,257,201.15	175,012.25
二、离职后福利-设定提存计划	946.4	5,186.63	5,243.44	889.59
合计	228,687.38	2,209,659.05	2,262,444.59	175,901.84

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	223,070.98	1,867,941.48	1,929,275.21	161,737.25
2. 职工福利费		174,818.56	174,818.56	
3. 社会保险费		89,790.63	89,790.63	
其中：医疗保险费		83,868.45	83,868.45	
工伤保险费		3,591.67	3,591.67	
生育保险费		2,330.51	2,330.51	
4. 住房公积金		7,776.00	7,776.00	
5. 工会经费和职工教育经费	4,670.00	64,145.75	55,540.75	13,275.00
合计	227,740.98	2,204,472.42	2,257,201.15	175,012.25

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	30,180.66	30,180.66	0.00
2、失业保险费	946.40	5,186.63	5,243.44	889.59
合计	946.40	35,367.29	35,424.10	889.59

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,273,787.64	2,160,300.53
企业所得税	1,930,731.53	5,055,103.13
城市维护建设税	177,948.87	177,603.18
个人所得税	9,745.70	9,334.67
教育费附加	118,351.89	118,104.96

税种	期末余额	期初余额
其他税费	5,300.38	16,659.27
合计	4,515,866.01	7,537,105.74

(十五)其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,000,000.00	
其他应付款项	29,391,728.60	27,758,613.79
合 计	31,391,728.60	27,758,613.79

1、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	2,000,000.00		
合 计	2,000,000.00		

2、其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
股东往来款	0.00	24,455.00
员工个人往来款	1,042,561.93	1,344,992.12
单位往来款	884,500.00	20,000.00
非金融机构借款	24,766,666.67	23,671,166.67
保证金	2,698,000.00	2,698,000.00
合计	29,391,728.60	27,758,613.79

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
迪岸双赢集团有限公司	19,800,000.00	未结算
合 计	19,800,000.00	—

(十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	4,482,000.00	3,964,000.00
合 计	4,482,000.00	3,964,000.00

(十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
仲利国际租赁有限公司	1,524,376.98	1,389,134.43
平安国际融资租赁有限公司	21,030.20	730,870.01

款项性质	期末余额	期初余额
合计	1,545,407.18	2,120,004.44

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	10,123,176.64			10,123,176.64
合计	10,123,176.64			10,123,176.64

(二十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,595,932.96	76,012.21		1,671,945.17
合计	1,595,932.96	76,012.21		1,671,945.17

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	16,116,008.96	
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	16,116,008.96	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,086,623.94	
减: 提取法定盈余公积	76,012.21	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,126,620.69	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	29,920,136.86	20,664,557.70	31,991,524.72	22,901,474.42
广告发布收入	29,920,136.86	20,664,557.70	31,991,524.72	22,901,474.42
其他				
合计	87,550,457.08	60,710,450.50	31,991,524.72	22,901,474.42

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,992.46	30,407.32
教育费附加	17,393.35	21,719.52
印花税	7,952.80	
文化事业费	246.32	
车船税	4,800.00	
合计	57,384.93	52,126.84

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	667,558.53	1,092,396.90
广告费	653,835.24	82,500.00
业务提成	381,615.00	294,441.50
办公费	148,886.87	561,391.76
差旅费	76,018.83	50,357.55
业务招待费	16,243.56	150,391.60
交通费	20,610.14	48,188.00
其他销售费用	400,000.00	260,558.33
合计	2,364,768.17	2,540,225.64

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,328,654.11	1,262,409.79
固定资产折旧	177,276.72	192,390.86
办公费	404,596.29	246,865.06
差旅费	117,756.30	181,346.72
业务招待费	104,316.59	199,140.16
交通费	34,396.94	74,752.72
租赁费	182,845.00	152,214.00
会议费	69,236.25	244,927.25
中介机构费用	579,301.23	799,837.25
其他管理费用	140,796.22	230,592.75
合计	3,139,175.65	3,584,476.56

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	567,524.82	115,304.44
减：利息收入	23,753.53	5,980.87
手续费支出	5,363.58	6,076.31
合计	549,134.87	115,399.88

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	297,611.91	94,745.65
合计	297,611.91	94,745.65

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,060,801.00	
其他	957.10	1,103.08	957.10
合计	957.10	2,061,904.08	957.10

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励		2,000,000.00	与收益相关
扶持企业发展基金		60,801.00	
合计		2,060,801.00	

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	836,505.23	1,375,388.26
递延所得税费用	-74,402.98	-23,686.41
合计	762,102.25	1,351,701.85

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,848,460.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	712,115.18
免税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,056.02
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	37,931.05
所得税费用	762,102.25

(三十) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,184,410.31	20,175,578.12

项目	本期发生额	上期发生额
其中：		
关联往来	3,600,234.00	2,120,000.00
利息收入	23,753.53	5,980.87
其他往来	2,299,465.68	13,289,693.17
政府补助、个税返还	957.10	2,061,904.08
保证金	260,000.00	2,698,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,940,981.17	21,281,138.47
其中：		
关联往来	3,098,040.00	0.00
其他往来	8,170,180.28	10,139,059.48
业务招待费	120,560.15	349,531.76
办公费	553,483.16	808,256.82
差旅费	193,775.13	231,704.27
聘请中介机构费用	579,301.23	799,837.25
租赁费	182,845.00	152,214.00
广告费	285,000.00	82,500.00
其他费用	540,796.22	3,845,034.89
保证金	217,000.00	4,873,000.00

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	700,000.00	信用证保证金
合计	700,000.00	--

(三十二) 政府补助

无

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
乔煜、姚瑶（包含控制四海景程投资的比例）、孙淑兰	73.45	73.45

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州尚思传媒广告股份有限公司	子公司的股东
上海尚思营销策划有限公司	子公司股东控制的企业
王际和	公司监事
许玲	公司监事
朱志翔	公司监事
涂江华	公司董事、高管、股东
代国晴	公司股东
黄旭明	公司董事、高管
杨波	公司高管、股东

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乔煜、姚瑶、孙淑兰	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,800,000.00	2018/2/28	2020/2/27	否
乔煜、姚瑶、孙淑兰等6人	武汉四海一家传媒股份有限公司	4,521,000.00	2017/2/24	2020/2/23	否
乔煜、姚瑶、孙淑兰	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,000,000.00	2017/6/13	2018/6/12	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乔煜、姚瑶	武汉四海一家传媒股份有限公司	1,000,000.00	2017/6/13	2018/6/12	是
乔煜、姚瑶	武汉四海一家传媒股份有限公司	2,000,000.00	2017/6/6	2018/6/5	是
乔煜、姚瑶、 孙淑兰	武汉四海一家传媒股份有限公司	3,450,000.00	2017/8/16	2019/8/15	否

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
代国晴	拆入	1,700,000.00	2017年12月	2018年12月	
杨波	拆入	500,000.00	2017年5月	2019年5月	

九、承诺及或有事项

无

十、资产负债表日后事项

1、应付票据 200 万元已于 2018 年 7 月 13 日支付完毕。

2、2018 年 5 月 18 日本公司股东大会通过如下利润分配决议：（1）以截止至 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 20,000,000.00 元，（2）以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000.00 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 100,000,000.00 股，转增后公司股本增加至 300,000,000.00 股。以上分配已于 2018 年 7 月 16 日委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	27,185,029.78	43,798,477.00
减：坏账准备	2,021,435.72	2,722,014.80
合计	25,163,594.06	41,076,462.20

1、应收票据

无

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	27,185,029.78	100.00	2,021,435.72	7.44
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	26,703,409.28	98.23	2,021,435.72	7.57
不计提坏账准备的组合	481,620.50	1.77		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	27,185,029.78	100.00	2,021,435.72	7.44

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,798,477.00	100.00	2,722,014.80	6.21
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	43,316,856.50	98.90	2,722,014.80	6.28
不计提坏账准备的组合	481,620.50	1.10		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	43,798,477.00	100.00	2,722,014.80	6.21

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	15,989,264.33	3.00	479,677.93	30,178,773.51	3.00	905,363.21
1至2年	5,533,104.66	10.00	553,310.47	7,867,042.70	10.00	786,704.27
2至3年	3,825,955.72	15.00	573,893.36	3,835,955.72	15.00	575,393.36
3年以上	1,355,084.57	30.59	414,553.96	1,435,084.57	31.67	454,553.96
合计	26,703,409.28	7.57	2,021,435.72	43,316,856.50	6.28	2,722,014.80

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况（不计提坏账准备）

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并关联方应收款项	481,620.50			481,620.50		
合计	481,620.50			481,620.50		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京迪岸天空广告有限公司	4,657,489.17	17.13	139,724.68
武汉长江隆云文化传播有限公司	2,746,500.40	10.10	149,558.60
武汉宝谊广告有限公司	2,419,050.00	8.90	231,289.93
上海圣益广告有限公司	2,200,000.00	8.09	330,000.00
上海立泰广告有限公司	1,550,000.00	5.70	232,500.00
合计	13,573,039.57	49.92	1,083,073.21

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	19,296,686.03	1,944,188.00
减：坏账准备	920,205.64	499,606.77
合计	18,376,480.39	1,444,581.23

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,296,686.03	100.00	920,205.64	4.77
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	15,542,406.94	80.54	920,205.64	5.92
不计提坏账准备的组合	3,754,279.09	19.46	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	19,296,686.03	100.00	920,205.64	4.77

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,944,188.00	100.00	499,606.77	3.34
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	10,587,030.05	70.84	499,606.77	4.72
不计提坏账准备的组合	4,357,157.95	29.16		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	14,944,188.00	100.00	499,606.77	3.34

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	10,806,215.06	3.00	324,186.45	10,021,374.80	3.00	300,641.24
1至2年	4,600,191.88	10.00	460,019.19	229,655.25	10.00	22,965.53
2至3年						
3年以上	136,000.00	100.00	136,000.00	336,000.00	52.38	176,000.00
合计	15,542,406.94	5.92	920,205.64	10,587,030.05	4.72	499,606.77

②采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况（不计提坏账准备）

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并关联方应收款项	3,754,279.09			4,357,157.95		
合计	3,754,279.09			4,357,157.95		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联单位和个人往来款	9,815,855.50	4,376,528.59
其他单位往来款	3,803,241.99	5,031,855.50
员工借款及备用金	307,588.54	192,553.91
保证金及押金	5,370,000.00	5,343,250.00
合计	19,296,686.03	14,944,188.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
武汉火狐广告有限公司	往来款	9,715,855.50	1年以内	50.35	291,475.67
湖北空港首广联合传媒有限公司	保证金	2,828,000.00	1-2年	14.66	282,800.00
上海四海一家广告有限公司	关联往来	2,731,664.00	1年以内	14.16	81,949.92
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,170,000.00	1年以内、1-2年	6.06	98,100.00
武汉四海景程广告有限公司	关联往来	1,022,335.09	1年以内	5.30	30,670.05
合计		17,467,854.59		90.53	784,995.64

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,147,034.00		3,147,034.00	3,147,034.00		3,147,034.00
合计	3,147,034.00		3,147,034.00	3,147,034.00		3,147,034.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉四海景程广告有限公司	2,092,534.00			2,092,534.00		
上海四海一家广告有限公司	254,500.00			254,500.00		
武汉尚海一家网络科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
霍尔果斯四海一家广告有限公司						
合计	3,147,034.00			3,147,034.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广告发布收入	21,946,954.89	15,785,020.71	20,838,485.66	13,260,470.85
合计	21,946,954.89	15,785,020.71	20,838,485.66	13,260,470.85

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	957.10	
3. 所得税影响额	239.28	

项目	金额	备注
合计	717.82	

武汉四海一家传媒股份有限公司

二〇一八年八月二十七日