



# 灏景传媒

NEEQ : 835478

## 灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

HAOJING (XIAMEN) MEDIA CO., LTD

### 电梯安全物联网+智慧生活场景媒体



## 半年度报告

# 2018

## 公司半年度大事记



2018年1月29日下午两点，由瀚景传媒旗下福建瀚信网络科技有限公司打造的线上移动端“优视点点”智能平台正式上线新闻发布在中国厦门瑞颐酒店成功举行。

此次《瀚景梯视“优视点点”智能投广平台上线新闻发布会》的成功举办，标志着瀚景传媒从单一媒体公司，一跃成为大数据驱动的互动科技媒体公司，优视点点的诞生构建了新的商业模式，为中小微商户打通了O2O全渠道营销的各个环节。这也预示着线下广告投放形态的升级和迭代，更多收益的将会是品牌商和无数的中小微商户。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
灏景传媒/公司/股份公司	指	灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
股东大会	指	灏景(厦门)文化传媒股份有限公司股东会
董事会	指	灏景(厦门)文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	灏景(厦门)文化传媒股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次经股东大会审议通过的《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司章程》
《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》
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
国泰君安/主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

## 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。

公司负责人林成场、主管会计工作负责人邱灼华及会计机构负责人（会计主管人员）邱灼华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、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、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	灏景（厦门）文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	HAOJING (XIAMEN) MEDIA CO., LTD
证券简称	灏景传媒
证券代码	835478
法定代表人	林成场
办公地址	厦门市思明区台东路 155 号 502 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭彩霞
是否通过董秘资格考试	否
电话	0592-8281888
传真	0592-8281999
电子邮箱	guocaixia@hao-media.cn
公司网址	www.hao-media.cn
联系地址及邮政编码	厦门市思明区台东路 155 号, 363100
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	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-02-21
挂牌时间	2016-01-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业（L7240）
主要产品与服务项目	梯视设备研发、管理与运营；社会公益广告和商业广告的策划设计、制作、代理与发布；以及相关的信息技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	44,140,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林成场
实际控制人及其一致行动人	林成场

### 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	91350200587868836B	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	厦门市思明区莲前街道台东路 155 号 502 室之二	否
注册资本（元）	44,140,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	22,380,078.93	20,267,069.70	10.43%
毛利率	48.19%	62.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	145,974.61	3,757,553.23	-96.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,085.59	3,950,756.76	-95.23%
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）	0.18%	5.19%	-
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）	0.21%	5.45%	-
基本每股收益	0.003	0.09	-79.74%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,284,538.90	108,016,433.21	-0.68%
负债总计	27,158,123.25	27,174,654.58	-0.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,553,552.69	79,407,578.07	0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.80	-
资产负债率（母公司）	22.01%	34.22%	-
资产负债率（合并）	25.31%	25.16%	-
流动比率	1.70	1.37	-
利息保障倍数	1.03	14.56	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,494,684.31	8,908,999.93	-150.45%
应收账款周转率	1.24	1.54	-
存货周转率	1.97	1,064.11	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.68%	-9.64%	-



营业收入增长率	-0.06%	-14.44%	-
净利润增长率	-96.11%	-57.48%	-

## 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	44,140,000	44,140,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是处于商务服务行业的电梯物联网视频广告服务提供商，公司拥有强大的物联网技术研发团队，运用电梯物联网安全监控技术投资组建覆盖广大高端社区及写字楼的电梯物联网视频终端平台，利用电梯轿厢的特殊场景配合公司的物联网技术，充分发挥电梯终端视频的覆盖面广、强制性传播、到达率高、目标人群高端、互动性强、成本低等优势，为社会各界有广告需求的企事业单位提供精准、高效、高性价比的广告发布及品牌推广服务。公司通过销售团队的销售和广告代理公司的分销方式开展业务，通过收取终端视频时段的使用费实现盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 一、报告期内公司经营情况

##### 1. 公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 107,284,538.90 元，较上年度末减少 0.68%，负债总额 27,158,123.25 元，比上年度末减少 0.06%；资产负债率 25.31%，比上年度末上升 0.16 个百分点；归属于挂牌公司股东的净资产 79,553,552.69 元，比上年度末增长 0.18%。

上述变动的主要原因：报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 145,974.61 元，归属于挂牌公司股东的净资产继续呈增长态势，资产及负债总额以及资产负债率无明显变化。

##### 2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 22,380,078.93 元，同比上升 10.43%；营业总成本 21,899,478.73 元，同比增长 36.68%；归属于挂牌公司股东的净利润 145,974.61 元，同比减少 96.12%。

报告期经营成果同比变动的主要原因：1、报告期内公司以及控股子公司积极拓展业务，营业收入同比增长 10.43%；2、由于旧设备维护成本上升、新增设备折旧成本增加以及控股子公司北京灏景文化传媒有限公司、福建灏信网络科技有限公司等营运费用增加等原因，报告期营业总成本较上年同期增长了 36.68%。由于报告期新增设备及控股子公司处于运营初期，投入较大，造成短期盈利能力下降；3、由于营业成本的上升以及联营企业的亏损造成营业利润较上年同期减少 98.56%，归属于母公司所有者的

净利润减少 96.12%。

### 3. 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,494,684.31元，较上年同期减少 150.45%，主要原因：(1)应收账款多数未到账期较上年同期增长 71.05%；(2)由于控股子公司的加大投入运营，购买商品、接受劳务的现金流出同比增长 188.92%，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 33.83%；投资活动产生的现金流量净额-2,000,508.61元，比同期减少 90.49%，主要是购建固定资产、无形资产支出大幅度减少。筹资活动产生的现金流量净额-1,449,349.24元，同比上升 85.05%，主要变化原因是上年度同期内归还银行贷款 1,000万元。

## 三、 风险与价值

### 1、市场竞争风险

电梯媒体作为一个新兴的媒体资源，在北京、上海、厦门、深圳、杭州等地一经推出，即已受到包括金融、IT、通信、家电等众多广告客户的青睐和使用。电梯媒体是一个极具号召力和影响力的区域性广告媒体。众多大型广告公司开始抢占市场，一些业外资金不断介入梯视媒体行业。此外，业内公司相继成功进行上市融资，利用品牌及资金优势，迅速扩张业务规模。资本市场的介入使业内竞争加剧，公司面临更多更大的市场挑战。

**应对措施：**对于客户资源的可持续获取能力，公司将在不断优化的服务平台基础上，提升个性化产品质量和多种附加服务，增加客户对公司产品黏性和依赖度，形成良性循环，进而提升企业知名度和社会影响力。

### 2、市场开拓风险

目前公司市场主要集中于福建地区，在其他区域的业务开展存在不足，公司 2015 下半年已经开始实施华东南六省一市的扩展计划，但企业现有的规模和资金实力一定程度制约了公司的快速扩张。如不能及时对该等区域市场业务予以有效拓展，竞争对手的快速反应能力将影响到公司产品的市场占有率，并最终影响到公司未来业绩的增长，公司的市场开拓存在一定风险。

**应对措施：**公司将积极发挥挂牌后的融资优势，利用多种融资渠道筹措资金确保市场拓展的资金需求，继续加强开拓力度，向更广泛的区域拓展市场。

### 3、技术人才流失风险

广告产业属知识密集、技术密集、人才密集型产业。行业内楼宇媒体业务涉及媒体机载体，对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对广告行业理解深刻的人才是缺乏的，新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司技术人才尤其是研发团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在技术人才流失风险。

**应对措施：**人才培养及绩效激励方面，公司已建立长期有效的薪酬及绩效激励制度，以及各类人才梯队的科学建设和培养创新体系，从而可最大程度避免因人才流失给公司造成的各种可能的损失。

#### 4、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人林成场先生直接和间接控制公司 74.31%的股份，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理结构并有效运行，若林成场利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。

**应对措施：**公司将进一步完善法人治理结构，并计划引入战略投资机构，完善公司董事会各专门委员会，严格执行《公司章程》及各项规章制度，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。此外，实际控制人将加强重大决策的事前沟通，吸纳专业机构（包括主办券商及公司律师）意见，强化公司三会制度的实施。

#### 5、政策与法律风险

广告业的迅速发展带来的社会回报是大家有目共睹的，经过三十多年，行业的国家相关制度政策也在不断的完善，我国的广告产业政策被定位于“弥补市场失灵的缺陷”。随着我国启动新一轮的广告产业政策调整，我国广告产业政策将呈现以产业发展和产业升级为核心的调整方向。《广告法》（2015年修订）规定了虚假广告等情况的行政责任与民事责任，提高了惩罚力度，因而，虽然灏景传媒已经形成了一套较为完善的广告审查体系，但是仍存在因广告内容等涉及虚假宣传或其他违法《广告法》情形而受到处罚的风险。

**应对措施：**公司亦将根据国家政策导向和经济发展趋势，在现有产品及服务的基础上，优化产品结

构并提供更多包括趣味性及个性化的增值服务，增强企业在行业的影响力。公司将进一步完善广告审查体系。

#### 四、 企业社会责任

灏景传媒成立于 2012 年 2 月，是运营高端楼宇电梯轿厢内“电梯安全物联网远程监测系统”公益项目的物联网公司。该公益项目以保障电梯乘客安全为核心，结合社会公益宣传及商业广告运营，利用物联网技术，通过在高端楼宇电梯内安装高清显示屏终端作为媒体平台，让受众置身于封闭的视听环境中以其卓越的显示效果，实现信息的强制、高效、精准传播，为公众、政府、企业服务，是极具广告价值的高端楼宇主流视听新媒体。

灏景传媒立足于福建面向全国，本着高度的社会责任感，致力于社会公益事业的发展，精心服务于社会，为构建和谐社会尽一份责任。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	84,750,000.00	57,142.86

关联方交易情况：

- (1) 向关联方厦门金万成布业贸易有限公司租用办公室，报告期内发生金额 57,142.86 元；
- (2) 存续至本期的关联交易：

- ① 公司向兴业银行股份有限公司厦门分行取得保证借款 6,000,000.00 元，借款利率为 6.09%，借款期限为 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日，由股东林成场为担保人进行保证担保，

担保期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 18 日，并由厦门金万成布业贸易有限公司以位于思明区台东路 155 号建筑面积 733.21 平方米的写字间提供不动产抵押，抵押期限为 2015 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 26 日。

- ② 公司向兴业银行股份有限公司厦门分行取得的借款 3,000,000.00 元，借款利率为 6.09%，借款期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日，由股东林成场提供担保，担保金额为 300 万元，担保期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日；
- ③ 公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行取得借款 3,000,000.00 元，借款利率 7.047%，借款期限为 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日，由股东林成场提供担保，担保金额为 500 万元，担保期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
林成场、曾文巩	公司向上海云城融资租赁有限公司申请贷款人民币 500 万元，由关联方林成场提供保证担保。	5,000,000.00	是	2017-10-13	2017-031

### 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：

关联方无偿为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

## (三) 承诺事项的履行情况

1、公司出具承诺：“如果根据《广告经营许可证管理办法》等法规规定，公司应该办理广告经营许可证等资质，或者未来公司业务拓展需要具备相关资质，公司将及时依法办理。”控股股东、实际控制人林成场先生出具承诺：“若因公司未能及时取得经营资质造成的公司损失或相关行政处罚，由本人承担连带责任。”

2、公司实际控制人、控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》、公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，严格按照股份公司有关法律法规要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关的股东大会或董事会的审批和决策程序，加强关联方交易的审查，保证公司信息

披露的真实、准确、及时和完整。

截止本报告披露日未发生违背上述承诺的事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	5,537,483.37	5.16%	公司以动产抵押的形式与上海云城融资租赁有限公司开展售后回租的融资业务，向上海云城融资租赁有限公司借款500万元。
总计	-	5,537,483.37	5.16%	-



## 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	16,356,662	37.06%	1,933,338	18,290,000	41.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,200,000	18.58%	-2,922,000	5,278,000	11.96%	
	董事、监事、高管	8,350,000	18.92%	-2,922,000	5,428,000	12.30%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,783,338	62.94%	-1,933,338	25,850,000	58.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,600,000	55.73%	-	24,600,000	55.73%	
	董事、监事、高管	25,050,000	56.75%	-	25,050,000	56.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		44,140,000	-	0	44,140,000	-	
普通股股东人数							24

#### (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	林成场	32,800,000	-2,922,000	29,878,000	67.69%	24,600,000	5,278,000
2	华耘（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）	0	4,014,000	4,014,000	9.09%		4,014,000
3	林月聪	2,000,000	-	2,000,000	4.53%		2,000,000
4	华茂金台（北京）投资管理有限公司	1,000,000	-	1,000,000	2.27%		1,000,000
5	北京道朗投资管理有限公司	1,000,000	-	1,000,000	2.27%		1,000,000
合计		36,800,000	1,092,000	37,892,000	85.85%	24,600,000	13,292,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在关联关系。							

## 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

林成场先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，长江商学院EMBA在读。1993年1月至2001年1月，自由职业；2001年1月至今，就职于晋江辉育石材有限公司，任执行董事；2008年5月至2013年11月，就职于厦门金万成布业贸易有限公司，任执行董事；2011年11月至2015年10月，就职于灏景投资，历任执行董事兼经理；2012年2月至2015年8月，就职于厦门万豪嘉成贸易有限公司，任监事；2012年6月至2015年10月，就职于厦门天成晟景市政工程有限公司，历任执行董事兼经理。2012年2月2015年8月，就职于灏景（厦门）文化传媒有限公司，任执行董事兼经理；2015年8月至今，就职于灏景（厦门）文化传媒股份有限公司，任董事长兼总经理。

至本报告期末林成场先生持有公司67.69%的股份，为公司的控股股东及实际控制人，报告期内未发生变化。

## 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
林成场	董事长兼总经理	男	1975-09-17	EMBA	2015-8-17 至 2018-8-16	是
林智章	董事	男	1978-01-22	博士	2015-8-17 至 2018-8-16	否
邱灼华	董事、财务总监	男	1977-10-27	本科	2017-11-24 至 2018-8-16	是
曾文巩	董事	男	1978-01-08	高中	2015-8-17 至 2018-8-16	是
郭彩霞	董事、董事会秘书	女	1990-05-06	本科	2015-8-17 至 2018-8-16	是
王鹏辉	总工程师	男	1982-08-09	本科	2015-8-17 至 2018-8-16	是
王吾洲	职工监事	男	1981-07-12	专科	2015-8-17 至 2018-8-16	是
林志宏	职工监事	男	1979-12-21	本科	2018-3-7 至 2018-8-16	是
肖小玲	监事会主席	女	1987-01-06	本科	2017-12-13 至 2018-8-16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

董事、监事、高级管理人员相互间以及与控股股东、实际控制人之间都不存在关联关系。

#### (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
林成场	董事长兼总经理	32,800,000	-2,922,000	29,878,000	67.68%	0
林智章	董事	200,000	-	200,000	0.45%	0
曾文巩	董事	400,000	-	400,000	0.90%	0
合计	-	33,400,000	-2,922,000	30,478,000	69.03%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
严国栋	监事	离任	无	离职
林志宏	厦门分公司总经理	新任	厦门分公司总经理 兼职工代表监事	新任

### 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

林志宏：男 1979 年 12 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2015 年 12 月就职于世通华纳传媒集团任销售总监；2016 年 1 月至今就职于灏景（厦门）文化传媒股份有限公司任厦门分公司总经理，2018 年 3 月起兼任公司监事。

## 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	62	74
销售人员	45	54
技术人员	29	20
财务人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>154</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	55	46
专科	63	68
专科以下	24	40
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>154</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：严格按照国家及地方相关法律、法规和政策进行人员变动操作；报告期内对行政管理及技术人员进行了一些精简，因此期末人数较期初有所减少。

2、人才引进：通过校企联合、自行寻找、人才机构、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；

3、培训情况：公司根据各部门培训需求，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工上岗培训、企业文化培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等；

4、招聘情况：公司实行全员劳动合同制，公司采用网络招聘、人才市场招聘、校园招聘等方式进行招聘工作；

5、薪酬情况：公司实行全员劳动合同制，薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。

6、需公司承担费用的离退休职工：无。

## （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：

公司未认定核心员工，报告期内未发生变化。

公司核心技术人员是王鹏辉先生，报告期内未发生变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年8月9日公司分别召开董事会、监事会、职工代表大会就第二届董事会、监事会的人选进行提名和选举。董事会提名林成场、林智章、曾文巩、邱灼华、郭彩霞为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效；监事会提名肖小玲女士为公司股东代表监事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止；职工代表大会选举林志宏、王吾洲为公司职工代表监事，任职期限三年，公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2018年8月24日公司分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举林成场担任公司董事长兼总经理、任命邱灼华担任公司财务负责人、任命郭彩霞为公司董事会秘书、任命傅杰为公司总工程师、选举肖小玲女士为公司监事会主席，任期自任命决议审议通过之日起到第二届董事会、监事会届满之日止。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	683,788.93	8,628,331.09
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	二、（二）	22,431,849.87	12,256,043.83
预付款项	二、（三）	2,642,679.80	66,003.28
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	2,542,185.23	1,461,145.98
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	7,345,522.63	4,416,504.30
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	二、（六）	583,914.79	-
其他流动资产	二、（七）	5,352,773.19	5,410,178.17
<b>流动资产合计</b>		<b>41,582,714.44</b>	<b>32,238,206.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、（八）	500,000.00	500,000.00
长期股权投资	二、（九）	150,800.95	649,916.27
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（十）	44,531,746.94	46,856,096.05
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（十一）	19,480,119.07	21,198,049.09
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(十二)	49,274.61	1,111,007.44
递延所得税资产	二、(十三)	289,882.89	274,157.71
其他非流动资产	二、(十四)	700,000.00	5,189,000.00
<b>非流动资产合计</b>		65,701,824.46	75,778,226.56
<b>资产总计</b>		107,284,538.90	108,016,433.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,000,000.00	12,000,000.00
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	二、(十六)	2983711.12	3,427,182.44
预收款项	二、(十七)	2,095,025.24	1,313,682.12
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十八)	749,668.22	882,934.95
应交税费	二、(十九)	886,240.17	1,940,857.53
其他应付款	二、(二十)	3,990,081.54	2,308,595.09
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	二、(二十一)	1,797,228.45	1,736,724.23
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		24,501,954.74	23,609,976.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(二十二)	2,656,168.51	3,564,678.22
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		2,656,168.51	3,564,678.22
<b>负债合计</b>		27,158,123.25	27,174,654.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(二十三)	44,140,000.00	44,140,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十四)	10,442,719.44	10,442,719.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十五)	3,947,817.15	3,947,817.15
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十六)	21,023,016.10	20,877,041.48
归属于母公司所有者权益合计		79,553,552.69	79,407,578.07
少数股东权益		572,862.96	1,434,200.56
<b>所有者权益合计</b>		<b>80,126,415.65</b>	<b>80,841,778.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>107,284,538.90</b>	<b>108,016,433.21</b>

法定代表人：林成场    主管会计工作负责人：邱灼华  
 会计机构负责人：邱灼华

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		461,318.22	5,300,236.93
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、(一)	28,033,049.87	17,146,643.83
预付款项		693,299.80	66,003.28
其他应收款	五、(二)	12,159,049.56	8,369,583.65
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		3,044,557.36	3,426,987.66
<b>流动资产合计</b>		<b>44,391,274.81</b>	<b>34,309,455.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		500,000.00	500,000.00
长期股权投资	五、(三)	15,693,800.95	16,192,916.27
投资性房地产		-	-
固定资产		38,438,479.21	40,156,475.83
在建工程		-	-



生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		12,012,062.05	13,140,376.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		530,160.79	981,101.83
递延所得税资产		289,882.89	274,157.71
其他非流动资产		700,000.00	5,189,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>68,164,385.89</b>	<b>76,434,028.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>112,555,660.70</b>	<b>110,743,483.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,000,000.00	12,000,000.00
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		2,676,787.12	3,381,882.44
预收款项		2,047,577.08	1,258,182.12
应付职工薪酬		529,757.98	601,264.19
应交税费		874,471.26	1,930,033.98
其他应付款		2,190,723.76	2,340,071.14
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,797,228.45	1,736,724.23
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>22,116,545.65</b>	<b>23,248,158.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		2,656,168.51	3,564,678.22
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,656,168.51</b>	<b>3,564,678.22</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,772,714.16</b>	<b>26,812,836.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		44,140,000.00	44,140,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		11,347,475.76	11,347,475.76

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,947,817.15	3,947,817.15
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,347,653.63	24,495,354.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>87,782,946.54</b>	<b>83,930,647.18</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>112,555,660.70</b>	<b>110,743,483.50</b>

法定代表人：林成场

主管会计工作负责人：邱灼华 会计机构负责人：邱灼华

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		22,380,078.93	20,267,069.70
其中：营业收入	二、(二十七)	22,380,078.93	20,267,069.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		21,899,478.73	16,022,111.05
其中：营业成本	二、(二十七)	11,594,318.81	7,572,794.40
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	二、(二十八)	719,541.74	579,625.74
销售费用	二、(二十九)	3,924,072.14	2,875,367.25
管理费用	二、(三十)	3,547,009.36	3,829,854.39
研发费用	二、(三十一)	1,410,191.39	686,694.65
财务费用	二、(三十二)	600,696.47	383,208.17
资产减值损失	二、(三十三)	103648.82	94,566.45
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十四)	-416,615.32	-165,018.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-416,615.32	-165,018.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		63,984.88	4,079,939.90
加：营业外收入	二、（三十五）	3.18	7.47
减：营业外支出	二、（三十六）	44,513.38	227,226.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		19474.68	3,852,721.04
减：所得税费用	二、（三十七）	734,837.67	981,895.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-715,362.99	2,870,825.79
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		-715,362.99	2,870,825.79
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-861,337.60	-886,727.44
2. 归属于母公司所有者的净利润		145,974.61	3,757,553.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-715,362.99	2,870,825.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,974.61	3,757,553.23
归属于少数股东的综合收益总额		-861,337.60	-886,727.44
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.003	0.09
（二）稀释每股收益		0.003	0.09

法定代表人：林成场

主管会计工作负责人：邱灼华 会计机构负责人：邱灼华

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五、(四)	21,741,352.56	20,257,509.99
减：营业成本	五、(四)	10,762,657.46	7,566,981.30
税金及附加		695,714.03	579,216.04
销售费用		1,792,817.14	2,166,719.08
管理费用		1,824,000.03	2,478,291.31
研发费用		964,196.92	686,694.65
财务费用		592,018.04	381,991.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		104,834.52	94,566.45
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(五)	-416,615.32	-165,018.75
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,588,499.10	6,138,030.59
加：营业外收入		0.11	-
减：营业外支出		1,362.18	227,226.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,587,137.03	5,910,804.26
减：所得税费用		734,837.67	981,895.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,852,299.36	4,928,909.01
（一）持续经营净利润		3,852,299.36	4,928,909.01
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		3,852,299.36	4,928,909.01

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：林成场

主管会计工作负责人：邱灼华

会计机构负责人：邱灼华

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,739,610.00	19,006,872.82
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	(三十八)(1)	1,783,712.14	1,531,704.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,523,322.14</b>	<b>20,538,576.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,157,399.20	2,131,142.76
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		6,262,183.26	4,679,378.48
支付的各项税费		2,536,648.76	2,866,223.52
支付其他与经营活动有关的现金	(三十八)(2)	6,061,775.23	1,952,832.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,018,006.45</b>	<b>11,629,577</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,494,684.31</b>	<b>8,908,999.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		82,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		82,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,083,008.61	20,137,530.00
投资支付的现金		-	900,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,083,008.61	21,037,530.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,000,508.61	-21,037,530.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	700,000.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	700,000.00
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,089.50	396,864.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十八)(3)	1,065,259.74	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,449,349.24	10,396,864.97
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,449,349.24	-9,696,864.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,944,542.16	-21,825,395.04
加：期初现金及现金等价物余额		8,628,331.09	22,199,826.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		683,788.93	374,431.48

法定代表人：林成场 主管会计工作负责人：邱灼华 会计机构负责人：邱灼华

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,758,950.04	49,917,121.20
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		792,860.82	3,417,730.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,551,810.86	53,334,851.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,713,267.92	6,387,813.09
支付给职工以及为职工支付的现金		4,414,502.54	7,886,532.25
支付的各项税费		2,495,182.86	4,496,247.17

支付其他与经营活动有关的现金		5,693,928.39	16,681,707.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		14,316,881.71	35,452,299.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-765,070.85	17,882,551.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		82,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		82,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,706,998.62	26,626,026.66
投资支付的现金		-	5,590,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,706,998.62	32,216,026.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,624,498.62	-32,216,026.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	15,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,089.50	731,024.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,065,259.74	533,288.58
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,449,349.24	22,264,312.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,449,349.24	-2,264,312.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,838,918.71	-16,597,787.62
加：期初现金及现金等价物余额		5,300,236.93	21,898,024.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		461,318.22	5,300,236.93

法定代表人：林成场

主管会计工作负责人：邱灼华 会计机构负责人：邱灼华

## 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 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 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、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,839.76	30,159.96
银行存款	646,115.78	8,598,171.13
其他货币资金	833.39	
合计	683,788.93	8,628,331.09

#### (二) 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	2018年6月30日				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,962,642.42	99.23	530,792.55	2.31	22,431,849.87



类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备应收款项					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	22,962,642.42	99.73	530,792.55	2.31	22,431,849.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	170,000.00	0.73	170,000.00	100.00	0
合计	23,132,642.42	100	700,792.55	3.03	22,431,849.87

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,681,203.36	98.68	425,159.53	3.35	12,256,043.83
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备应收款项					
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	12,681,203.36	98.68	425,159.53	3.35	12,256,043.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	170,000.00	1.32	170,000.00	100.00	
合计	12,851,203.36	100	595,159.53	4.63	12,256,043.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	21,110,261.07	211,026.10	1.00
1至2年	911,201.73	27,336.05	3.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
2至3年	658,147.81	197,444.34	30.00
3至4年	233,031.81	3,325.20	30.00
4至5年	50,000.00	25,000.00	50.00
合计	22,962,642.42	530,792.55	2.31

## (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 105,633.02 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	账龄	坏账金额
福州天鹰广告有限公司	无关联	3,822,312.00	16.52%	1年以内	38,223.12
福建梯视文化传媒股份有限公司	无关联	2,629,556.00	11.37%	1年以内	26,295.56
华扬联众数字技术股份有限公司	无关联	1,532,160.00	6.62%	1年以内	15,321.60
厦门九房网文化传播有限公司	无关联	1,500,000.00	6.48%	1年以内	15,000.00
厦门日月谷温泉度假村有限公司	无关联	1,208,634.00	5.22%	1年以内	12,086.34
合计		10,692,662.00	46.22%		106,926.62

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,692,662.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 106,926.62 元。

## (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	2,642,679.80	100.00	66,003.28	100.00
1至2年				

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	2,642,679.80	100.00	66,003.28	100.00

## (2) 期末预付款前五名情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
厦门赤椒信息科技有限公司	515,000.00	1 年以内	19.49
厦门艺百年实业有限公司	500,000.00	1 年以内	18.92
福建省金戈铁马贸易有限公司	500,000.00	1 年以内	18.92
泉州富得胜贸易有限公司	400,000.00	1 年以内	15.14
晋江市智狐网络科技有限公司	400,000.00	1 年以内	15.14
合计	2,315,000.00		87.60

## (四) 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	2,542,464.50	100.00	279.27	0.01	2,542,185.23
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备的其他应收款	2,514,537.24	98.90			2,514,537.24
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	27,927.26	1.10	279.27	1.00	27,647.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,542,464.50	100.00	279.27	0.01	2,542,185.23

(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 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,463,409.45	100.00	2,263.47	0.15	1,461,145.98
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备的其他应收款	1,237,062.78	84.53			1,237,062.78
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	226,346.67	15.47	2,263.47	1.00	224,083.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,463,409.45	100.00	2,263.47	0.1547	1,461,145.98

## 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 年以内	27,927.26	279.27	1.00
合计	27,927.26	279.27	1.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，收回或转回的坏账准备 1,984.2 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	27,927.26	226,346.67
押金、保证金、备用金等	2,514,537.24	1,237,062.78
合计	2,542,464.50	1,463,409.45

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
厦门池商采购招标有限	保证金	600,000.00	1 年以内	23.60	

单位名称	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（%）	坏账准备期末余额
公司					
福建高朋招标有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	23.6	
丰润金融担保有限公司	贷款押金	700,000.00	1-2年	27.53	
中国联合网络通信有限公司福州市分公司	保证金	100,000.00	1年以内	3.93	
福州万达办公室押金	押金	46,860.00	4-5年	1.84	
合计		2,046,860.00		80.51	

**(五) 存货**

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,345,522.63		7,345,522.63
合计	7,345,522.63		7,345,522.63

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,416,504.30		4,416,504.30
合计	4,416,504.30		4,416,504.30

**(六) 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期待摊费用	583,914.79		
合计	583,914.79		

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	5,352,773.19	5,410,178.17
合计	5,352,773.19	5,410,178.17

**(八) 长期应收款**

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
融资租赁保证金	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

**(九) 长期股权投资**

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
联营企业						
福建省海洋影视文 化中心有限公司	649,916.27			-416,615.32		
合计	649,916.27			-416,615.32		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
福建省海洋影视文 化中心有限公司	82,500.00			150,800.95	
合计				150,800.95	

**(十) 固定资产****(1) 固定资产情况**

项目	视频播放设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	53,557,764.79	845,283.13	16,492,103.13	70,895,151.05
2、本期增加金额	4,820,792.76	-	62,766.28	4,883,559.04
(1) 购置	4,820,792.76	-	62,766.28	4,883,559.04
3、本期减少金额				
4、期末余额	58,378,557.55	845,283.13	16,554,869.41	75,778,710.09
二、累计折旧				
1、期初余额	22,520,259.9	86,011.67	1,432,783.43	24,039,055.00
2、本期增加金额	5,534,636.45	70,981.72	1,602,289.98	7,207,908.15
计提	5,534,636.45	70,981.72	1,602,289.98	7,207,908.15
3、本期减少金额				
4、期末余额	28,054,896.35	156,993.39	3,035,073.41	31,246,963.15
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	30,323,661.20	688,289.74	13,519,796.00	44,531,746.94

项目	视频播放设备	运输设备	办公设备	合计
2、期初账面价值	31,037,504.89	759,271.46	15,059,319.7	46,856,096.05

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
视频播放设备	8,416,538.21	2,879,054.84	-	5,537,483.37
运输设备	730,000.00	69,335.40	-	660,664.60

## (十一) 无形资产

项目	商标权	财务软件	信息管理系统及平台	应用软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	39,300.00	51,697.52	23,141,349.04	4,200,000.00	27,432,346.56
2、本期增加金额					
购置					
3、本期减少金额					
处置					
4、期末余额	39,300.00	51,697.52	23,141,349.04	4,200,000.00	27,432,346.56
二、累计摊销					
1、期初余额	31,440.02	34,037.61	5,862,544.87	306,274.97	6,234,297.47
2、本期增加金额	3,929.96	5,169.76	1,446,373.21	262,457.09	1,717,930.02
计提	3,929.96	5,169.76	1,446,373.21	262,457.09	1,717,930.02
3、本期减少金额					
处置					
4、期末余额	35,369.98	39,207.37	7,308,918.08	568,732.06	7,952,227.49
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3930.02	12,490.15	15,832,430.96	3,631,267.94	19,480,119.07
2、期初账面价值	7,859.98	17,659.91	17,278,804.17	3,893,725.03	21,198,049.09

## (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	1,111,007.44		477,818.04		633,189.40
小计	1,111,007.44		477,818.04		633,189.40
减：一年内到期的长期待摊费用		583,914.79			583,914.79

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
合计	1,111,007.44	-	-	-	49,274.61

**(十三) 递延所得税资产**

## 递延所得税资产明细

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	700,792.55	105,118.89	595,958.03	89,393.71
计提的未付货款违约金	1,231,760.00	184,764.00	1,231,760.00	184,764.00
合计	1,932,552.55	289,882.89	1,827,718.03	274,157.71

**(十四) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	700,000.00	5,189,000.00
合计	700,000.00	5,189,000.00

**(十五) 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

注 1: 上述保证借款 6,000,000.00 元是由兴业银行股份有限公司厦门分行提供, 借款利率为 6.09%, 借款期限为 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日, 由股东林成场为担保人进行保证担保, 担保期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 18 日。并由厦门金万成布业贸易有限公司以位于思明区台东路 155 号建筑面积 733.21 平方米的写字间提供不动产抵押, 抵押期限为 2015 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 26 日。

注 2: 上述抵押借款 6,000,000.00 元, 其中①3,000,000.00 元由兴业银行股份有限公司厦门分行提供, 借款利率为 6.09%, 借款期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日, 由股东林成场提供担保, 担保金额为 3,000,000.00 元, 担保期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日; ②3,000,000.00 元由厦门国际银行股份有限公司厦门分行提供, 借款利率 7.047%, 借款期限为 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日, 由股东林成场提供担保, 担保金额为 5,000,000.00 元, 担保期限为 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 28 日。

**(十六) 应付账款**

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	1,063,113.27	2,085,113.27



项目	期末余额	期初余额
应付流量费	1,329,761.8	662,187.62
应付租赁费	283,912.05	140,831.55
应付技术服务费		493,750.00
应付工程款	45,300.00	45,300.00
应付商品款	261,624.00	
合计	2,983,711.12	3,427,182.44

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福州鑫奥特纳科技有限公司	1,063,113.27	依照和解协议，未来分期偿付
合计	1,063,113.27	

## (十七) 预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收广告刊播费	2,095,025.24	1,313,682.12
合计	2,095,025.24	1,313,682.12

## (2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## (十八) 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额[f1]
一、短期薪酬	882,934.95	6,875,545.40	7,008,812.13	749,668.22
二、离职后福利-设定提存计划		596,891.20	596,891.20	
三、辞退福利		50,907.00	50,907.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	882,934.95	7,523,343.60	7,656,610.33	749,668.22

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额[f1]
1、工资、奖金、津贴和补贴	882,934.95	5,893,174.90	6,026,441.63	749,668.22
2、职工福利费		22,581.06	22,581.06	
3、社会保险费		315,527.05	315,527.05	
其中：医疗保险费		286,126.11	286,126.11	
工伤保险费		8,481.21	8,481.21	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额[f1]
生育保险费		20,919.73	20,919.73	
4、住房公积金		632,700.00	632,700.00	
5、工会经费和职工教育经费		11,562.39	11,562.39	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	882,934.95	6,875,545.40	7,008,812.13	749,668.22

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少[f1]	期末余额
1、基本养老保险		575,360.32	575,360.32	
2、失业保险费		21,530.88	21,530.88	
3、企业年金缴费				
合计		596,891.20	596,891.20	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险，根据该计划本公司员工分别按基本工资的 12%和 18%（其中厦门 12%，福州和泉州 18%）缴纳，本公司的失业保险计划按基本工资的 1.0%计划缴存。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### (十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	665,726.20	1,666,714.75
个人所得税	27,496.02	31,057.50
文化事业建设费	190,787.28	236,728.21
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税	2,230.67	6,357.07
合计	886,240.17	1,940,857.53

### (二十) 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,872.50	21,097.50

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	3,109,289.04	1,412,497.59
押金及保证金	874,920.00	875,000.00
备用金		
合计	3,990,081.54	2,308,595.09

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建文广传媒股份有限公司	300,000.00	押金（合同未执行完毕）
南平市灏景传媒发展有限公司	150,000.00	押金（合同未执行完毕）
福建光速传媒有限公司	120,000.00	押金（合同未执行完毕）
合计	570,000.00	

## (二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款(附注二、(二十二))	1,797,228.45	1,736,724.23
合计	1,797,228.45	1,736,724.23

## (二十二) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
上海云城融资租赁有限公司	4,326,040.12	5,250,905.86
厦门利施融资租赁有限公司	678,571.00	818,965.00
减：未确认融资费用	551,214.16	768,468.41
减：一年内到期部分（附注二、(二十一)）	1,797,228.45	1,736,724.23
合计	2,656,168.51	3,564,678.22

## (二十三) 股本

单位：元

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,140,000.00						44,140,000.00

## (二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,442,719.44			10,442,719.44
合计	10,442,719.44			10,442,719.44

**(二十五) 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	3,947,817.15			3,947,817.15
合计	3,947,817.15			3,947,817.15

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**(二十六) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,877,041.48	23,437,664.72
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	20,877,041.48	23,437,664.72
加：本期归属于母公司股东的净利润	145,974.62	9,752,429.85
减：提取法定盈余公积		1,278,053.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		11,035,000.00
期末未分配利润	21,023,016.10	20,877,041.48

**(二十七) 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
主营业务	22,380,078.93	11,594,318.81	20,267,069.70	7,575,794.40
其他业务				
合计	22,380,078.93	11,594,318.81	20,267,069.70	7,575,794.40

**(二十八) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	707,108.13	564,670.04
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
车船税	1,050.00	300.00

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	11,383.61	14,955.70
合计	719,541.74	579,625.74

**(二十九) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,627,429.01	1,792,036.67
办公费用	701,571.56	745,578.16
广告宣传费	101,969.44	2,898.63
车辆费用	29,508.43	12,213.04
业务招待费	167,855.88	89,514.78
折旧费	43,385.12	43,158.72
其他费用	252,352.70	189,967.25
合计	3,924,072.14	2,875,367.25

**(三十) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,904,257.05	1,850,005.81
车辆费用	44,231.33	40,431.24
办公费用	531,515.47	869,762.48
业务招待费	153,339.69	334,814.90
折旧费	73,899.95	32,812.84
无形资产摊销	402,176.76	500,391.44
其他费用	437,589.11	201,635.68
合计	3,547,009.36	3,829,854.39

**(三十一) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,332,424.73	678,384.89
折旧费	3,698.28	1,375.98
直接投入	5,656.60	3,698.28
委托外部研究开发费	56,603.77	
其他费用	11,808.01	3,235.50
合计	1,410,191.39	686,694.65

**(三十二) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	586,118.75	377,523.58
减：利息收入	3,140.43	3,904.77
手续费	17,718.15	9,589.36
合计	600,696.47	383,208.17

**(三十三) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	103,648.82	94,566.45
合计	103,648.82	94,566.45

**(三十四) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-416,615.32	-165,018.75
合计	-416,615.32	-165,018.75

**(三十五) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
其他利得	3.18	7.47	3.18
合计	3.18	7.47	3.18

**(三十六) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金等支出	1,362.18	226,776.33	1,362.18
罚款支出	3,150.00	450.00	3,150.00
其他	40,001.20		40,001.20
合计	44,513.38	227,226.33	44,513.38

**(三十七) 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	750,562.85	1,681,404.26
递延所得税费用	-15,725.18	-94,062.57
合计	734,837.67	1,587,341.69

**(三十八) 现金流量表项目**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	3,140.43	3,904.77
收到政府补贴款		
其他往来款	1,780,571.71	1,527,799.24
合计	1,783,712.14	1,531,704.11

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费等	9,277.95	9,589.36
业务招待费	276,672.98	358,782.97
差旅费及交通费	186,662.07	177,527.75
办公费	458,255.35	421,716.35
其他费用	900,606.80	272,465.24
其他往来款	4,230,300.08	712,750.57
合计	6,061,775.23	1,952,832.24

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费及利息	1,065,259.74	
合计	1,065,259.74	

## (三十九) 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-715,362.99	2,870,825.79
加：资产减值准备	103,648.82	94,566.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,207,908.15	4,071,397.96
无形资产摊销	1,717,930.02	1,401,091.24
长期待摊费用摊销	477,818.04	453,546.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	368,864.50	377,523.58
投资损失（收益以“-”号填列）	416,615.32	165,018.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,725.18	-14,184.97

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,929,018.33	-14,233.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,156,594.06	180,800.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,029,231.40	-677,353.16
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,494,684.31	8,908,999.93
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	683,788.93	374,431.48
减：现金的年初余额	8,628,331.09	22,199,826.52
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,944,542.16	-21,825,395.04

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	683,788.93	8,628,331.09
其中：库存现金	36,839.76	30,159.96
可随时用于支付的银行存款	646,115.78	8,598,171.13
可随时用于支付的其他货币资金	833.39	
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	683,788.93	8,628,331.09

**三、在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益****1、企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
				直接	间接	
二级子公司						



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	
				直接	间接	
福建灏景投资管理有 限公司	福州	福州	投资管理	100.00		设立
<b>三级子公司</b>						
福建灏信网络科技有 限公司	福州	福州	电子商务		100.00	设立
北京灏景文化传媒有 限公司	北京	北京	文化业		51.00	设立
山东灏景物联网技术 有限公司	临沂	临沂	文化业		51.00	设立

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持 股比例（%）	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 分派的股利	期末少数股东权 益余额
北京灏景文化传媒有限公司	49.00	-861,337.60		572,862.96

## 3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名 称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
北京灏景 文化传 媒有 限公 司	1,397,315.49	6,104,854.14	7,502,169.63	6,124,176.33		6,124,176.33

(续)

子公司名 称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
北京灏景 文化传 媒有 限公 司	1,409,833.43	6,774,808.14	8,184,641.57	5,047,192.50		5,047,192.50

子公司名称	本期发生额			经营活动现金流 量
	营业收入	净利润	综合收益总额	

子公司名称	本期发生额			
北京灏景文化传媒有限公司	33,962.26	-1,759,455.77	-1,759,455.77	-2,545,792.93

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京灏景文化传媒有限公司		-708,090.62	-708,090.62	-561,204.52

## 4、使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## 5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## (三) 在联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建省海洋影视文化中心有限公司	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园	文化业	27.50		权益法核算

## 四、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制人为林成场。

(二) 本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

(三) 本公司的联营企业情况

本公司联营企业详见附注三、3、在联营企业中的权益。

(四) 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
厦门天成灏景投资有限公司	同一实际控制人（林成场）
晋江辉育石材有限公司	同一实际控制人（林成场）
厦门宗易网络科技有限公司	同一实际控制人（林成场）

厦门天成晟景市政工程有限公司	股东林成场持股 5%
厦门金万成布业贸易有限公司	股东曾文巩持股 5%
厦门天成晟通物流有限公司	股东林成场持股 41%
福州智平台网络科技有限公司	股东林智章持股 8%，福建灏景投资管理有限公司持股 12%
肖小玲	本公司的关键管理人员
曾文巩	本公司的关键管理人员
林成场	本公司的关键管理人员
郭彩霞	本公司的关键管理人员
邱灼华	本公司的关键管理人员
王鹏辉	本公司的关键管理人员

### （五）关联方交易情况

#### 1、关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门金万成布业贸易有限公司	房屋租赁	57,142.86	57,142.86

#### 2、关联担保情况

本公司作为被担保方

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
林成场	6,000,000.00	2017.9.20	2018.9.18	否
厦门金万成布业贸易有限公司		2015.7.27	2018.7.26	否
林成场	3,000,000.00	2017.8.16	2019.8.16	否
林成场	3,000,000.00	2017.9.30	2018.9.28	否
林成场、曾文巩	5,000,000.00	2017.9.28	2018.9.22	否

### （六）关联方应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
厦门金万成布业贸易有限公司	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

## 五、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,563,842.42	99.41	530,792.55	1.86	28,033,049.87
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备应收款项	5,601,200.00	19.49			5,601,200.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	22,962,642.42	79.91	530,792.55	2.31	22,431,849.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	170,000.00	0.59	170,000.00	100.00	
合计	28,733,842.42	100.00	700,792.55	2.44	28,033,049.87

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,571,803.36	99.04	425,159.53	2.42	17,146,643.83
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备应收款项	4,890,600.00	27.56			4,890,600.00
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	12,681,203.36	71.48	425,159.53	3.35	12,256,043.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	170,000.00	0.96	170,000.00	100.00	
合计	17,741,803.36	100.00	595,159.53	3.35	17,146,643.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	21,110,261.07	211,026.10	1.00
1至2年	911,201.73	27,336.05	3.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
2至3年	658,147.81	197,444.34	30.00
3至4年	233,031.81	3,325.20	30.00
4至5年	50,000.00	25,000.00	50.00
5年以上			
合计	22,962,642.42	530,792.55	2.31

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 105,633.02 元。

## 3、本期实际核销的应收账款情况

无。

## 4、按欠款方归集的前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,692,662.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 106,926.62 元。

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	12,159,049.56	100.00			12,159,049.56
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备的其他应收款	12,159,049.56	100.00			12,159,049.56
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,159,049.56	100.00			12,159,049.56

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	8,370,382.15	100.00	798.50	0.0095	8,369,583.65
其中：关联方及备用金、押金等不计提坏账准备的其他应收款	8,290,532.15	99.05			8,290,532.15
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	79,850.00	0.95	798.50	1.00	79,051.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,370,382.15	100.00	798.50	0.01	8,369,583.65

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应转回的坏账准备金额 758.99 元。

## 3、本期无实际核销的其他应收款情况。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	11,068,464.71	7,239,720.36
押金、保证金、备用金等	1,090,584.85	1,130,661.79
合计	12,159,049.56	8,370,382.15

## 5、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额
福建灏信网络科技有限公司	往来款	11,007,626.28	1-2 年	90.53	
丰润金融担保有限公司	押金保证金	700,000.00	1-2 年	5.76	
中国联合网络通信有限公司福州市分公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.82	
福州万达办公室押金	押金	46,860.00	4-5 年	0.39	
高溪祥	备用金	35,000.00	1 年以内	0.29	
合计		11,889,486.28		98.78	

## (三) 长期股权投资

## 1、长期股权投资分类

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	15,543,000.00		15,543,000.00	15,543,000.00		15,543,000.00
对联营企业投资	150,800.95		150,800.95	649,916.27		649,916.27
合计	15,693,800.95		15,693,800.95	16,192,916.27		16,192,916.27

## 2、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
福建灏景投资管理 有限公司	15,543,000.00			15,543,000.00		
合计	15,543,000.00			15,543,000.00		

## 3、对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
联营企业						
福建省海洋影视文 化中心有限公司	649,916.27			-416,615.32		
合计	649,916.27			-416,615.32		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
福建省海洋影视文 化中心有限公司	82,500.00			150,800.95	
合计	82,500.00			150,800.95	

## (四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,741,352.56	10,762,657.46	20,257,509.99	7,566,981.30

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	21,741,352.56	10,762,657.46	20,257,509.99	7,566,981.30

### （五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-416,615.32	-165,018.75
合计	-416,615.32	-165,018.75

## 六、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		



项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,510.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-44,510.20	
所得税影响额	0.78	
少数股东权益影响额（税后）	-20,400.00	
合计	-24,110.98	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.003	0.002
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.21%	0.004	0.004

## 3、数据波动分析

### （1）利润表项目

项目	2018年1-6月	占利润总额的比重	2017年1-6月	变动比例	变动原因
主营业务成本	11,594,318.81	59,535.35%	7,572,794.40	53.10%	主要由于报告期内公司视频设备的增加引起折旧等成本的上升
销售费用	3,924,072.14	20,149.61%	2,875,367.25	36.47%	主要是子公司销售人员工资等费用的增加
财务费用	600,696.47	3,084.50%	383,208.17	56.75%	由于报告期同比增加了融资租赁费用造成财务费用上升
投资收益	-416,615.32	-2,139.24%	-165,018.75	-152.47%	报告期内联营企业出现亏损额
营业外支出	44,513.38	228.57%	227,226.33	-80.41%	同比上期减

					少了合同违约金支出
净利润	-715,362.99	-3,673.30%	2,870,825.79	-124.91%	主要原因是成本、费用上升以及联营企业的亏损。

**(2) 资产负债表项目**

项目	期末余额	占资产总额的比重	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	683,788.93	0.64%	8,628,331.09	-92.08%	回款减少、预付款增加
预付款项	2,642,679.80	2.46%	66,003.28	3,903.86%	购买货物以及技术的预付款增多
应收账款	22,431,849.87	20.91%	12,256,043.83	83.03%	行业竞争加剧给予客户的信用账期增加
其他应收款	2,542,185.23	2.37%	1,461,145.98	73.99%	报告期末新增招标保证金
长期股权投资	150,800.95	0.14%	649,916.27	-76.80%	联营企业报告期内出现亏损按权益法核算减少了账面价值
长摊待摊费用	49,274.61	0.05%	1,111,007.44	-95.56%	办公室装修费用逐月摊销减少
其他非流动资产	700,000.00	0.65%	5,189,000.00	-86.51%	主要是预付设备采购款，报告期完成交付，期末余额减少。
预收款项	2,095,025.24	1.95%	1,313,682.12	59.48%	预充值销售模式使预收款期末余额增加
应交税费	886,240.17	0.83%	1,940,857.53	-54.34%	主要由于利润总额的下降使期末应交企业所得税计提额减少
少数股东权益	572,862.96	0.53%	1,434,200.56	-60.06%	报告期内控股子公司出现亏损造成少数股东权益下降。

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

2018年8月27日