



众益传媒

NEEQ : 831882

湖南众益文化传媒股份有限公司

HUNAN ZHONGYI MEDIA CO.,LTD



半年度报告

2018

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、众益传媒	指	湖南众益文化传媒股份有限公司
股东大会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司监事会
三会	指	湖南众益文化传媒股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	现行《湖南众益文化传媒股份有限公司章程》
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、技术负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
报告期、本期	指	2018年半年度（2018年1-6月）
主办券商	指	方正证券股份有限公司、方正证券
众益（海南）	指	众益（海南）文化传媒有限公司
楼友汇	指	湖南楼友汇互联网科技有限公司
快乐岛	指	湖南快乐岛高尔夫有限公司
滑客科技	指	湖南滑客网络科技有限公司
众益纤云	指	湖南众益纤云网络科技有限公司
白领易购	指	湖南白领易购网络科技有限公司
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》

## 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。

公司负责人文高永权、主管会计工作负责人宁立冬及会计机构负责人（会计主管人员）廖娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	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（会计主管人员）签章的 2018 年半年度财务报告。
	2、报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
	3、第二届董事会第八次会议决议、会议记录。
	4、第二届监事会第三次会议决议、会议记录。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南众益文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN ZHONGYI MEDIA CO.,LTD
证券简称	众益传媒
证券代码	831882
法定代表人	文高永权
办公地址	湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场柏利大厦写字楼六楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋翼湘
是否通过董秘资格考试	是
电话	0731-84486611
传真	0731-84486611
电子邮箱	Rcy502@163.com
公司网址	www.zycm.cn
联系地址及邮政编码	湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场柏利大厦写字楼六楼 410008
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	众益传媒董事会秘书办公室

### 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	2007-10-17
挂牌时间	2015-01-30
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（代码：L）-商务服务业（代码：L72）-L724-广告业（代码：7240）
主要产品与服务项目	为企业客户提供精准营销传播服务，同时根据客户需求提供个性化的众益广告媒体机销售及租赁服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	80,660,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	文高永权
实际控制人及其一致行动人	文高永权、刘细英、湖南志道商务信息咨询企业(有限合伙)、湖南宇宙投资咨询企业(有限合伙)

#### 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	91430100666342525Q	否
注册地址	长沙市芙蓉区五一大道 456 号亚大时代广场 2201 室	否
注册资本（元）	80,660,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

方正证券股份有限公司已于 2018 年 7 月 25 日搬迁至新的办公地址，搬迁后的办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层。

## 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	25,274,246.12	29,465,405.91	-14.22%
毛利率	46.38%	63.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-153,201.27	2,942,864.39	-105.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-446,746.37	3,004,847.87	-114.87%
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）	-0.13%	2.26%	-
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）	-0.37%	2.31%	-
基本每股收益	-0.0019	0.04	-104.75%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,548,992.90	148,486,555.29	-6.02%
负债总计	19,247,947.02	28,012,983.28	-31.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,198,943.90	121,352,145.17	-0.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.50	-
资产负债率（母公司）	8.31%	12.75%	-
资产负债率（合并）	13.79%	18.87%	-
流动比率	4.27	3.25	-
利息保障倍数	0.92	14.16	-

### 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	-4,892,565.83	-12,037,470.34	59.36%
应收账款周转率	0.50	0.64	-
存货周转率	47.17	15.53	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.02%	3.56%	-
营业收入增长率	-14.22%	-18.34%	-
净利润增长率	-113.35%	-16.54%	-

#### 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	80,660,000.00	80,660,000.00	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

1、公司凭借已经建立的媒体资源优势 and 成熟的研发实力，搭建完整的资源体系和结构，巩固和发展具有一定粘度的市场客户群体。公司一直致力于为中高端客户提供一体化的品牌和产品传播服务，凭借优质的媒介资源、自主开发的媒介载体、完善的服务体系、依托丰富的行业经验，强大的研发与运营团队，形成了包括产品研发、生产、媒体网络组建、媒体网络运营、品牌策划和传播服务等环节在内的产业链，能够为企业客户提供包括设备供应在内的一条龙营销传播服务。通过多年的不断创新，强化客户的体验感和服务效果，通过为客户提供高质量的品牌策划，完整的传播路径，先进的媒介载体，实现客户品牌价值的最大化，从而实现公司的价值最大化。

2、借助公司成熟的研发实力、丰富的资源体系，通过互联网技术，不断升级公司的媒介资源，集合公司的客户资源、媒介资源，拓展公司的营销渠道，聚集公司的行业客户，推动行业客户品牌的大众化传播，塑造一个全新的整合营销的平台。

3、公司通过对市场和客户需求以及客户价值的精确把握，结合自身优势资源，通过资源整合，多途径寻求赢利空间，实现了传统媒体与互联网媒体的高度融合及大屏媒体与手机媒体的无缝对接，在已有媒体资源的基础上，不断开发新的媒体资源，拓宽公司的资源渠道，着力打造“互联网+文化”的新格局。

报告期内，公司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

#### 1、公司报告期整体经营计划完成情况及业务变动情况

报告期内，营业收入较上年同期降低了 4,191,159.79 元，主要是子公司海南公司所处海南省海口市，随着海南建设自由贸易港和国际旅游岛的加速推进，需对海口市容市貌进行整治，从 2017 年下半年开始，海口市主干道上的电子屏需进行清理整治拆除，受此政策的影响致使海南公司本期收入较上年同期减少了 6,276,933.45 元；同时母公司在报告期加大了整合业务的营销力度，本期较上年同期增加了收入 1,781,975.58 元综合作用所致。

报告期内，随着母子公司整体业务的转型升级，母公司由原来的高端媒体运营商逐渐转型升级为“高端媒体+策划创意+活动推广”，并将继续提升和突出公司的策划创意能力来带动营销活动，推动业务发展，提升业绩的持续增长。

子公司湖南快乐岛高尔夫有限公司自 2017 年战略重新调整以来，在“高球·湖南通”会籍业务运行稳定后，为了抢占青少年高尔夫市场，快乐岛自去年底着手开发了高尔夫青训业务，并于报告期内建成了长沙德思勤场馆、恒大绿洲场馆、文景场馆等三个青少年高尔夫青训场馆，目前三个场馆均已投入使用。随着业务模式的转型稳定，预计下半年快乐岛业绩将会得到突破。

子公司湖南楼友汇互联网科技有限公司于报告期内正式转型为社群运营管理服务——U+社群，旨在专注为客户提供付费社群运营服务市场，用社群模式帮助企业重建用户管理系统，打造行业口碑，实现低成本用户增长和裂变，目前已成功运营衡润创业社群、奔驰车友社群、户外社群、摄影社群等，已掌握社群商业模式内核，并逐渐赢得客户口碑，客户对社群运营的需求日益增加。本年度是楼友汇业务转型以来的盈亏平衡期，预计楼友汇从 2019 年开始步入盈利期。

子公司湖南众益纤云网络科技有限公司是一家整合微信、微博、今日头条等优质移动互联网资源、依托大数据，通过定时、定向可见的广告交易模式，为区域品牌广告主提供小预算大声量、跨媒体跨终端的广告投放解决方案服务商。众益纤云自 2017 年底成立以来，报告期已实现盈利 90,213.32 元，2018

年下半年预计业绩将成倍增长。

综上所述，上述子公司通过 2-3 年的培育和孵化，业务模式已逐步稳定，一方面丰富了公司的业务模块，各母子公司业务相互补充，相得益彰；另一方面为公司业绩的持续增长储备了很好的势能。

## 2、主要经营指标及财务指标完成情况

报告期内，公司完成销售收入 25,274,246.12 元，较上年同期 29,465,405.91 元下降了 4,191,159.79 元，下降幅度 14.22%；实现净利润为-372,526.13 元，较上年同期 2,789,898.79 元减少-3,162,424.92 元，同比下降幅度为 113.35%；经营活动产生的现金流量净额为-4,892,565.83 元，较上年同期-12,037,470.34 元增加了 7,144,904.51 元，增长幅度为 59.36%。

截至报告期末，公司资产总额为 139,548,992.90 元，较年初 148,486,555.29 元减少了 8,937,562.39 元，降低幅度 6.02%；负债总额为 19,247,947.02 元，较年初 28,012,983.28 元降低了 8,765,036.26 元，降低比例为 31.29%；净资产为 120,301,045.88 元，较年初 120,473,572.01 元降低了 172,526.13 元，下降了 0.14%。

## 3、主要经营业绩指标及成本变动的原因分析

报告期内，公司营业收入较上年同期下降了 4,191,159.79 元，主要是子公司海南公司受海口市市容市貌整治的需要，从 2017 年下半年开始，海口市主干道上的电子屏需进行整治拆除，因电子屏的拆除海南公司本期收入较上年同期减少了 6,276,933.45 元，但母公司本期加大整合业务的营销力度，本期较上年同期增加了收入 1,781,975.58 元；公司本期产生主营业务成本 13,552,760.09 元，较上年同期 10,692,763.92 元增加了 2,859,996.17 元，增加的主要原因是：母公司众益传媒加大了整合业务的推广力度，支付的同行整合成本增加了 2,660,272.59 元，但海南公司的收入规模虽然是随着电子屏的减少大幅降低，但成本规模没有发生变化。

报告期内，净利润较上年同期减少 3,162,424.92 元，主要是营业收入降低带来利润的减少；经营活动产生的现金流量净额较上期增长了 59.36%，主要是本期增加收取客户业务订金 1,200,000.00 元，销售商品、提供劳务收到的现金报告期较上年同期增加了 2,821,327.11 元，由于收入较上年同期减少，导致报告期内支付的各项税费报告期较上年同期减少 3,637,402.51 元，同时公司在报告期内为了降低用工成本，对各岗位人员进行了优化和精简，加强了对全员绩效考核所采取措施，导致支付给职工以及为职工支付的现金报告期较上年同期减少 2,345,530.58 元等因素综合作用的结果。

## 三、 风险与价值

1、控股股东不当控制风险：公司控股股东文高永权，通过直接持有和间接控制本公司 80.15% 股权，对公司具有绝对控制权。报告期内文高永权一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。存在通过行使表决权或利用掌握公司的经营权，对公司的经营决策、投资方向、资产使用、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及未来其他小股东利益的风险。

针对以上风险，公司采取以下策略防范风险：完善公司的法人治理结构，加强公司各项制度的建设，强化公司的内部审计制度。

2、户外大牌面临政策变动风险：户外大牌业务的发展受国家和地区的政策影响较大。受构建文明城市，规范治理市容市貌等因素影响，现阶段政策变动较为频繁。公司在开展户外大牌业务的过程中办理了相关手续及获取了相应资质和经营权利，并与当地政府及相关部门沟通密切，按照指示及要求进行经营。但如若未来地方政府对户外媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司户外大牌资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。

针对以上风险，公司采取以下策略防范风险：1) 提质改造户外大牌；2) 加强与业主方（机构方）合作；3) 补充其他优质户外资源。

3、核心技术失密和人才流失风险：本公司拥有的系列核心技术和人才是本公司核心资源之一。随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对技术和人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。尽

管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、签署保密协议、采取严格权限控制、申请软件著作权保护等措施。但并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术失密风险。

为防止人才流失，特别是核心人员的流失，公司主要采取以下方式进行管理：1) 持续培育新人，建立人才梯队培养计划；2) 持续引进技术人员，加强公司的技术力量；3) 强化团队服务。

4、税收优惠政策变化的风险：本公司于 2012 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书（编号为 GR201243000235），有效期三年。2012 年度至 2014 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。2015 年 10 月 28 日，本公司通过国家高新技术证书复审（证书编号：GF201543000048），有效期三年。2015 年度至 2017 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。如果公司未来不能继续获得高新技术企业认证，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。

解决方案：加大研发投入力度，重视研发人员的培育，提升研发项目质量，助推研发项目的产业化，提升企业自身的品质。同时，公司正在积极准备 2018 年的高新技术企业的申请，将于 2018 年 9 月初提交审核材料。

5、应收款项占营业收入比重较高的风险：应收账款随着公司业务规模的扩大而有所增加，但当期应收账款比例严格控制。虽然公司大部分应收账款均在 1 年以内，同时对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，一定程度上涵盖了应收账款坏账的风险。但若由于客户行业周期影响而导致公司的主要客户退出市场或破产，将对公司的应收账款回收产生较大的影响。

针对以上风险，公司采取以下策略防范风险：加强客户的信用管理；加强对营销政策的执行和管理；加强客户服务部门对客户的跟踪以及对营销人员的监督管理；财务部门强化货款的账期管理。报告期内，公司加大了应收账款的催收力度，对应收账款进行逐户分析，分别采取不同的收款对策，采取个个击破，对一些信用状况不好的企业采取诉讼措施，力争尽快将应收账款的规模降下来。

## 四、 企业社会责任

### 1、股东和债权人权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量。公司建立了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，明确界定了股东大会、董事会、监事会及管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。从机制上保证了所有股东的各项合法权益。公司自挂牌以来，一直以股东利益最大化为基本原则。

公司在经营决策过程中，确保财务的稳健，保障公司资产、资金的安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保障债权人的利益。公司资产负债率较低，资信状况良好，并与银行建立长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。

### 2、职工权益保护

员工是企业经营和发展的主体。公司坚持“以人为本”的理念，维护和保障员工的切身利益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规。努力为员工创造优良的工作环境。依法保护员工合法权益，公司严格贯彻执行《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

### 4、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将节能减排等工作融入日常经营管理中。积极对原有设备进行升级，大量使用低能耗的照明、LED 显示屏等设备，多年来积极投入，践行企业环保责任。宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，积极开展节能降耗工作。

5、公共关系和社会公益事业

公司积极参加社会公益活动，在力所能及的范围内，积极参加教育、文化、社区建设、扶贫等社会公益活动。

6、遵守行业规则，履行行业义务

严格执行《广告法》，积极开展公益广告宣传活动，传播社会主义核心价值观，倡导文明风尚。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	0	0
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	1,000,000.00	170,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	32,150,000.00	4,000,000.00
合计	33,150,000.00	4,170,000.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司全体股东、董事、高级管理人员曾出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述人员未违反承诺事项。

2016年9月23日，公司控股股东及实际控制人及其关联方出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺如下内容：为保证湖南众益文化传媒股份有限公司的利益，本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关管理制度进行决策和执行，履行相应程序，不以任何形式非经营性占用、借用公司及子公司的资金、资产及其他权益。报告期内，上述人员未违反承诺事项。

公司全体股东出具承诺：关联交易将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，确保公司及中小股东的利益。报告期内，各承诺人未违反上述承诺事项。

### （三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
柏宁写字楼房产（其中的4套产权）	抵押	16,240,238.68	11.64%	向中国银行长沙岳麓支行贷款900万元
总计	-	16,240,238.68	11.64%	-

### （四） 调查处罚事项

2018年5月22日，公司控股股东、实际控制人文高永权、监事王交英、董事会秘书宋翼湘收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚决定书》【2018（25号）】，具体内容详见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的公告（公告编号：2018-020）。

## 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	37,071,800	45.96%	0	37,071,800	45.96%
	其中：控股股东、实际控制人	13,177,600	16.34%	0	13,177,600	16.34%
	董事、监事、高管	13,552,600	16.80%	0	13,552,600	16.80%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,588,200	54.04%	0	43,588,200	54.04%
	其中：控股股东、实际控制人	39,532,800	49.01%	0	39,532,800	49.01%
	董事、监事、高管	40,657,800	50.41%	0	40,657,800	50.41%
	核心员工	0		0	0	
总股本		80,660,000.00	-	0	80,660,000.00	-
普通股股东人数		52				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	文高永权	52,710,400	0	52,710,400	65.35%	39,532,800	13,177,600
2	湖南志道商务信息咨询企业（有限合伙）	7,548,000	0	7,548,000	9.36%	0	7,548,000
3	湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）	4,395,600	0	4,395,600	5.45%	0	4,395,600
4	刘细英	2,548,000	0	2,548,000	3.16%	-	2,548,000
5	王交英	1,500,000	0	1,500,000	1.86%	1,125,000	375,000
合计		68,702,000	0	68,702,000	85.18%	40,657,800	28,044,200

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘细英系文高永权的岳母，文高永权系湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）与湖南志道商务信息咨询企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人、王交英系湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）的有限合伙人。

## 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





## 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
文高永权	董事长、总经理	男	1976-7-16	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
宋翼湘	董事、董事会秘书	女	1969-05-18	专科	2017.09.04-2020.09.04	是
谢莲花	董事	女	1982-03-28	专科	2017.09.04-2020.09.04	否
付胜龙	董事	男	1962-10-22	硕士	2017.09.04-2020.09.04	否
饶忠山	董事	男	1963-03-15	硕士	2017.09.04-2020.09.04	否
刘德云	监事会主席	男	1972-04-25	专科	2017.09.04-2020.09.04	是
李哲学	职工代表监事	男	1985-09-03	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
王交英	监事	女	1985-03-11	专科	2017.09.04-2020.09.04	是
刘向前	副总经理	男	1984-01-26	本科	2017.09.04-2020.09.04	是
宁立冬	财务总监	女	1974-10-03	本科	2017.09.04-2020.09.04	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:

文高永权系公司控股股东、实际控制人，除此之外董事、监事、高级管理人员中，相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

#### (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
文高永权	董事长、总经理	52,710,400	0	52,710,400	65.35%	0
王交英	监事	1,500,000	0	1,500,000	1.86%	0
合计	-	54,210,400	0%	54,210,400	67.21%	0

#### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	17
财务人员	10	9
技术人员	22	17
营销人员	28	22
市场开发人员	24	21
平台运营人员	15	17
员工总计	116	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	42	43
专科	57	46
专科以下	17	14
员工总计	116	103

### 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：

报告期内，公司员工人数减少 13 人，主要是分子公司在发展中不断进行团队磨合，市场人员不断调整，同时，母公司强化对分子公司的管理，进行职能部门及综合管理部门人员的整合，有效降低公司的人力成本。公司整合了技术中心，财务中心、行政人事中心，强化了公司研发团队的培育，极大的提升分子公司的综合管理能力。

为了维持公司团队以及人员的稳定，公司通过内部培养和多途径招聘结合的方式完善公司的业务及公司治理架构设置。并结合员工入职年限、工作表现、贡献程度等调整员工薪酬。同时采用了不同行业的薪酬结构，完善用人机制。

报告期内，公司组织了多场员工素质以及专业培训，完善公司的福利政策，同时组织员工进行了多次拓展训练。

报告期内，不需要公司承担离退休人员费用。

### (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄辉	技术中心副总监	0
龙展	企划设计部设计主管	0
徐强	电子工程师	0

**核心人员的变动情况:**

报告期内，原对公司有重大影响力人员卢苇因个人原因离职，其他人员未发生变化，以上人员离职不会对公司经营产生影响。同时，公司针对以上人员的离职采取了对外招聘和内部竞聘等方式及时补充相关人员，保障公司经营的正常运营。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节. 二. (一). 1	1,894,039.84	15,697,705.58
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节. 二. (一). 2	52,324,084.58	48,429,327.91
预付款项	第八节. 二. (一). 3	2,768,762.73	1,522,447.18
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节. 二. (一)4	5,330,906.79	5,744,582.15
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节. 二. (一). 5	213,707.98	360,926.29
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节. 二. (一). 6	9,982,626.47	9,132,988.61
<b>流动资产合计</b>		<b>72,514,128.39</b>	<b>80,887,977.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节. 二. (一). 7	41,247,845.87	44,791,433.54
在建工程	第八节. 二. (一). 8	6,926,575.54	3,432,501.37
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节. 二. (一). 9	7,322,885.04	7,859,071.12
开发支出	第八节. 二. (一). 10	27,451.03	27,451.03

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节. 二. (一). 11	2,147,687.53	2,125,701.01
其他非流动资产	第八节. 二. (一). 12	9,362,419.50	9,362,419.50
<b>非流动资产合计</b>		67,034,864.51	67,598,577.57
<b>资产总计</b>		139,548,992.90	148,486,555.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节. 二. (一). 13	3,990,000.00	11,235,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0.00
应付票据及应付账款	第八节. 二. (一). 14	7,033,983.17	7,369,699.77
预收款项	第八节. 二. (一). 15	542,492.52	801,143.83
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节. 二. (一). 16	643,860.76	895,959.47
应交税费	第八节. 二. (一). 17	1,465,189.16	2,432,905.86
其他应付款	第八节. 二. (一). 18	1,522,421.41	328,274.35
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	第八节. 二. (一). 19	1,800,000.00	1,800,000.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		16,997,947.02	24,862,983.28
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	第八节. 二. (一). 20	2,250,000.00	3,150,000.00
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		2,250,000.00	3,150,000.00
<b>负债合计</b>		19,247,947.02	28,012,983.28
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			

股本	第八节. 二. (一). 21	80,660,000.00	80,660,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节. 二. (一). 22	21,437,182.75	21,437,182.75
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节. 二. (一). 23	2,692,508.82	2,692,508.82
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节. 二. (一). 24	16,409,252.33	16,562,453.60
归属于母公司所有者权益合计		121,198,943.90	121,352,145.17
少数股东权益		-897,898.02	-878,573.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>120,301,045.88</b>	<b>120,473,572.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>139,548,992.90</b>	<b>148,486,555.29</b>

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：廖娟

## (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		699,461.42	12,784,990.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节. 二. (八). 1	32,855,753.08	27,306,294.91
预付款项		2,167,553.49	964,284.23
其他应收款	第八节. 二. (八). 2	8,006,234.98	10,689,259.11
存货		182,831.68	360,926.29
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		9,710,515.56	8,973,632.47
<b>流动资产合计</b>		<b>53,622,350.21</b>	<b>61,079,387.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节. 二. (八). 3	44,254,343.49	43,654,343.49
投资性房地产		0	0
固定资产		28,964,404.84	31,268,680.60
在建工程		6,497,971.46	3,432,501.37

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		139,564.71	194,643.25
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,464,756.98	1,398,421.38
其他非流动资产		9,362,419.50	9,362,419.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>90,683,460.98</b>	<b>89,311,009.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>144,305,811.19</b>	<b>150,390,396.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,990,000.00	9,235,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		2,978,296.55	2,992,918.76
预收款项		18,830.00	68,830.00
应付职工薪酬		451,156.53	555,604.39
应交税费		1,226,163.45	1,329,661.84
其他应付款		1,281,742.50	47,888.75
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		1,800,000.00	1,800,000.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>9,746,189.03</b>	<b>16,029,903.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,250,000.00	3,150,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,250,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,996,189.03</b>	<b>19,179,903.74</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,660,000.00	80,660,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		21,977,995.29	21,977,995.29

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,692,508.82	2,692,508.82
一般风险准备		0	0
未分配利润		26,979,118.05	25,879,988.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>132,309,622.16</b>	<b>131,210,493.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>144,305,811.19</b>	<b>150,390,396.74</b>

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：廖娟

### (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>		25,274,246.12	29,465,405.91
其中：营业收入	第八节. 二. (二). 1	25,274,246.12	29,465,405.91
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		25,633,121.70	25,078,524.42
其中：营业成本	第八节. 二. (二). 1	13,552,760.09	10,692,763.92
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节. 二. (二). 2	440,435.86	765,347.49
销售费用	第八节. 二. (二). 3	4,603,552.32	5,255,516.78
管理费用	第八节. 二. (二). 4	4,843,272.65	6,275,467.18
研发费用	第八节. 二. (二). 5	1,484,387.65	1,582,568.80
财务费用	第八节. 二. (二). 6	312,557.60	323,011.25
资产减值损失	第八节. 二. (二). 7	396,155.53	183,849.00
加：其他收益	第八节. 二. (二). 8	421,000.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>62,124.42</b>	<b>4,386,881.49</b>



加：营业外收入	第八节. 二. (二). 9	1,447.27	80,613.84
减：营业外支出	第八节. 二. (二). 10	87,290.25	128,884.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-23,718.56	4,338,610.60
减：所得税费用	第八节. 二. (二). 11	348,807.57	1,548,711.81
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-372,526.13	2,789,898.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-372,526.13	2,789,898.79
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-219,324.86	-152,965.60
2. 归属于母公司所有者的净利润		-153,201.27	2,942,864.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-372,526.13	2,789,898.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-153,201.27	2,942,864.39
归属于少数股东的综合收益总额		-219,324.86	-152,965.60
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.0019	0.04
（二）稀释每股收益		-0.0019	0.04

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：廖娟

#### (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>	第八节. 二. (八). 4	19,661,888.88	17,879,913.30
减：营业成本	第八节. 二. (八). 4	9,358,249.13	7,009,058.94
税金及附加		263,153.32	458,817.97
销售费用		3,611,519.57	2,858,248.99
管理费用		3,019,326.49	3,900,276.87
研发费用		1,472,065.80	1,574,741.34
财务费用		277,190.64	320,575.48
其中：利息费用		277,018.23	329,663.25
利息收入		-6,726.99	15,053.58
资产减值损失		527,036.84	-136,802.43
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,133,347.09	1,894,996.14
加：营业外收入		281,000.00	1,911.05
减：营业外支出		80,577.60	68,675.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,333,769.49	1,828,231.31
减：所得税费用		234,640.33	362,356.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,099,129.16	1,465,875.28
（一）持续经营净利润		1,099,129.16	1,465,875.28
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0

4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,099,129.16</b>	<b>1,465,875.28</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		0.01	0.02

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：廖娟

#### （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		19,693,176.65	19,230,302.63
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节. 二. (三). 1	2,289,361.16	801,807.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>21,982,537.81</b>	<b>20,032,109.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,374,037.17	10,552,710.06
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		5,201,838.61	7,547,369.19
支付的各项税费		2,929,101.23	6,566,503.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节. 二. (三). 2	5,370,126.63	7,402,996.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,875,103.64</b>	<b>32,069,579.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,892,565.83</b>	<b>-12,037,470.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,358.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,358.00</b>	<b>18,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		688,975.00	5,563,927.80
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>688,975.00</b>	<b>5,563,927.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-677,617.00</b>	<b>-5,545,927.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	0
取得借款收到的现金		4,050,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,250,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		12,195,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,482.91	329,663.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,483,482.91</b>	<b>1,229,663.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,233,482.91</b>	<b>6,770,336.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-13,803,665.74</b>	<b>-10,813,061.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,697,705.58	18,258,903.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,894,039.84</b>	<b>7,445,841.80</b>

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：廖娟

(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		12,480,623.93	11,684,039.43
收到的税费返还		0	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		758,783.02	617,226.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,239,406.95</b>	<b>12,301,265.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,165,799.65	6,786,742.20
支付给职工以及为职工支付的现金		3,519,770.15	5,586,611.70
支付的各项税费		1,597,448.43	3,307,052.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,863,258.88	5,692,215.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,146,277.11</b>	<b>21,372,622.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,906,870.16</b>	<b>-9,071,356.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		2,500,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,358.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,511,358.00</b>	<b>18,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		688,975.00	4,996,079.80
投资支付的现金		600,000.00	2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,288,975.00</b>	<b>7,596,079.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,222,383.00</b>	<b>-7,578,079.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,145,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,041.56	329,663.25
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,401,041.56</b>	<b>1,229,663.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,401,041.56</b>	<b>6,770,336.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,085,528.72</b>	<b>-9,879,099.45</b>

加：期初现金及现金等价物余额		12,784,990.14	16,911,411.36
六、期末现金及现金等价物余额		699,461.42	7,032,311.91

法定代表人：文高永权

主管会计工作负责人：宁立冬

会计机构负责人：廖娟

## 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) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	22,344.98	33,126.44
银行存款	1,871,694.86	15,664,579.14
合 计	1,894,039.84	15,697,705.58

##### 2. 应收票据及应收账款

###### (1) 明细情况

###### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,700,881.12	100.00	13,376,796.54	20.36	52,324,084.58

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	65,700,881.12	100.00	13,376,796.54	20.36	52,324,084.58

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	61,487,491.62	100.00	13,058,163.71	21.24	48,429,327.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	61,487,491.62	100.00	13,058,163.71	21.24	48,429,327.91

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,412,053.17	488,241.06	2.00
1-2 年	24,176,004.96	2,451,885.60	10.00
2-3 年	13,397,448.22	6,721,295.11	50.00
3 年以上	3,715,374.77	3,715,374.77	100.00
小 计	65,700,881.12	13,376,796.54	20.36

(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 318,632.83 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
长沙千龙湖生态旅游度假有限公司	4,380,000.00	6.67	438,000.00
湖南百家汇投资有限公司	4,332,000.00	6.59	415,600.00
湖南省喜居装饰工程设计工程有限公司	3,389,629.66	5.16	1,296,639.99
长沙金茂投资有限公司	2,737,279.98	4.17	2,500,000.00
长沙融城花园酒店有限公司	2,687,500.00	4.09	2,500,000.00
小 计	17,526,409.64	26.68	7,150,239.99

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,452,099.69	88.56		2,452,099.69	1,284,980.37	84.40		1,284,980.37



1-2 年	173,750.00	6.28		173,750.00	188,785.81	12.40		188,785.81
2-3 年	68,487.05	2.47		68,487.05	3,960.00	0.26		3,960.00
3 年以上	74,425.99	2.69		74,425.99	44,721.00	2.94		44,721.00
合 计	2,768,762.73	100.00		2,768,762.73	1,522,447.18	100.00		1,522,447.18

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳大族元亨光电股份有限公司	400,000.00	14.45
长沙市雨花区华亿钢结构彩板经营部	250,000.00	9.03
长沙市建筑设计院有限公司	243,000.00	8.78
湖南凯德商用置业有限公司	220,356.90	7.96
湖南孜文广告有限公司	120,000.00	4.33
小 计	1,233,356.90	44.55

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,906,823.79	100.00	1,575,917.00	22.82	5,330,906.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,906,823.79	100.00	1,575,917.00	22.82	5,330,906.79

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,192,976.45	100.00	1,448,394.30	20.14	5,744,582.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,192,976.45	100.00	1,448,394.30	20.14	5,744,582.15

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,635,544.82	73,952.89	2.03
1-2 年	1,238,487.93	126,049.39	10.18
2-3 年	1,313,752.64	656,876.32	50.00
3 年以上	719,038.40	719,038.40	100.00
小 计	6,906,823.79	1,575,917.00	22.82

(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 127,522.70 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,422,680.40	2,518,315.40
备用金	4,295,550.77	4,166,418.60
其他	188,592.62	508,242.45
合 计	6,906,823.79	7,192,976.45

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
湖南湘媒传播有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	14.48	500,000.00	否
海南三警实业有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	7.24	10,000.05	否
湖南省贝银科技产业园投资有限公司	公司往来款	350,000.00	3 年以上	5.07	350,000.00	否
罗艳	员工借支	258,370.00	1 年以内	3.74	5,167.40	否
赵彩莲	员工借支	254,725.10	1-2 年	3.69	25,472.51	否
小 计		2,363,095.10		34.21	890,639.96	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,919.68		25,919.68	25,919.68		25,919.68
库存商品	187,788.30		187,788.30	335,006.61		335,006.61
合 计	213,707.98		213,707.98	360,926.29		360,926.29

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税留抵税额	10,756.21	12,962.94
租金及物管费	81,735.16	766,490.02

广告牌租金	4,436,516.21	2,849,410.17
其他	5,453,618.89	5,504,125.48
合计	9,982,626.47	9,132,988.61

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	户外广告设备	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
账面原值							
期初数	29,264,581.82	27,160,231.05	7,718,172.21	3,986,505.39	161,881.25	1,802,244.61	70,093,616.33
本期增加金额	-	-	127,595.61	-	-	62,964.49	190,560.10
1) 购置	-	-	127,595.61	-	-	62,964.49	190,560.10
本期减少金额	-	-	730,565.48	-	-	44,396.67	774,962.15
1) 处置或报废	-	-	730,565.48	-	-	44,396.67	774,962.15
期末数	29,264,581.82	27,160,231.05	7,115,202.34	3,986,505.39	161,881.25	1,820,812.43	69,509,214.28
累计折旧							
期初数	1,380,844.32	14,487,577.21	5,836,859.19	2,583,296.77	40,054.77	973,550.53	25,302,182.79
本期增加金额	695,033.82	2,224,302.86	329,084.64	192,300.58	4,068.60	249,642.21	3,694,432.71
1) 计提	695,033.82	2,224,302.86	329,084.64	192,300.58	4,068.60	249,642.21	3,694,432.71
本期减少金额	-	-	693,070.25	-	-	42,176.84	735,247.09
1) 处置或报废	-	-	693,070.25	-	-	42,176.84	735,247.09
期末数	2,075,878.14	16,711,880.07	5,472,873.58	2,775,597.35	44,123.37	1,181,015.90	28,261,368.41
账面价值							
期末账面价值	27,188,703.68	10,448,350.98	1,642,328.76	1,210,908.04	117,757.88	639,796.53	41,247,845.87
期初账面价值	27,883,737.50	12,672,653.84	1,881,313.02	1,403,208.62	121,826.48	828,694.08	44,791,433.54

### (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
柏宁地王广场办公室	23,090,492.78	正在申报办理产权
海航国际广场办公室	4,793,244.72	正在申报办理产权
小计	27,883,737.50	

### (3) 其他说明

柏宁地王广场办公室中的有4套房屋（评估价值合计1,507.06万元）作为抵押，并由本公司关联方文高永权、谢云飞、刘细英、王交英、谢志华、谢合喜、湖南宇宙投资咨询企业(有限合伙)提供保证担保，为本公司取得中国银行900万元银行综合授信提供担保。截至期末，公司以上述担保取得的借款余额4,050,000.00元，其中长期借款余额为2,250,000.00元，一年内到期的借款为1,800,000.00元。

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
户外广告设备	6,574,894.54		6,574,894.54	3,432,501.37		3,432,501.37
办公室装修	351,681.00		351,681.00			-
合 计	6,926,575.54	-	6,926,575.54	3,432,501.37	-	3,432,501.37

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
户外广告设备		3,432,501.37	3,142,393.17			6,574,894.54
办公室装修			351,681.00			351,681.00
小计	-	3,432,501.37	3,494,074.17	-	-	6,926,575.54

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累 计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
户外广告设备						自有资金
柏宁地王广场 办公室装修						自有资金
小 计						

## 9. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	8,898,394.80	8,898,394.80
本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
本期减少金额	-	-
期末数	8,898,394.80	8,898,394.80
累计摊销	-	-
期初数	1,039,323.68	1,039,323.68
本期增加金额	536,186.08	536,186.08
(1) 计提	536,186.08	536,186.08
本期减少金额	-	-
期末数	1,575,509.76	1,575,509.76
账面价值	-	-
期末账面价值	7,322,885.04	7,322,885.04
期初账面价值	7,859,071.12	7,859,071.12

## 10. 开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
客服呼叫系统	25,641.03					25,641.03
赛事软件	850.00					850.00
快乐通软件	960.00					960.00
合计	27,451.03	-	-	-	-	27,451.03

## 11. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	13,326,796.54	2,147,687.53	12,231,927.71	2,125,701.01
合计	13,326,796.54	2,147,687.53	12,231,927.71	2,125,701.01

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,575,917.00	2,274,630.30
可抵扣亏损	17,720,608.43	17,665,020.93
小计	19,296,525.43	19,939,651.23

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2020年	4,159,459.19	4,079,251.14	
2021年	6,514,261.93	6,753,258.62	
2022年	7,046,887.31	6,832,511.17	
小计	17,720,608.43	17,665,020.93	

## 12. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付购房屋款	4,513,479.50	4,513,479.50
预付的长期资产款	4,848,940.00	4,848,940.00
合计	9,362,419.50	9,362,419.50

## 13. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		8,000,000.00
保证借款	3,990,000.00	3,235,000.00

合 计	3,990,000.00	11,235,000.00
-----	--------------	---------------

#### 14. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
采购款	3,272,035.63	4,027,754.57
工程设备款类	1,729,313.58	1,256,492.51
广告位租赁	2,032,633.96	2,085,452.69
合 计	7,033,983.17	7,369,699.77

#### 15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收广告款	18,830.00	261,629.99
其他	523,662.52	539,513.84
合 计	542,492.52	801,143.83

#### 16. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	844,355.77	4,558,183.60	4,758,678.61	643,860.76
离职后福利—设定提存计划	51,603.70	327,117.48	378,721.18	-
合 计	895,959.47	4,885,301.08	5,137,399.79	643,860.76

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	767,875.72	4,208,397.66	4,353,088.31	623,185.07
职工福利费		147,749.23	127,719.81	20,029.42
社会保险费	63,817.05	126,795.44	190,612.49	-
其中：医疗保险费	53,461.43	101,568.56	155,029.99	-
工伤保险费	5,710.56	16,886.43	22,596.99	-
生育保险费	4,645.06	8,340.45	12,985.51	-
住房公积金	12,648.00	74,772.00	87,258.00	162.00
工会经费和职工教育经费	15.00	469.27	-	484.27
小 计	844,355.77	4,558,183.60	4,758,678.61	643,860.76

##### (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	44,896.80	320,756.59	365,653.39	-

失业保险费	6,706.90	6,360.89	13,067.79	-
小 计	51,603.70	327,117.48	378,721.18	-

#### 17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	831,935.70	548,188.71
营业税	-	
企业所得税	342,014.44	1,407,892.63
代扣代缴个人所得税	32,515.71	29,318.91
城市维护建设税	32,979.91	19,143.24
教育费附加	23,272.26	8,204.24
地方教育附加	210.92	5,469.50
印花税	-	803.88
文化事业建设费	202,260.22	413,884.75
合 计	1,465,189.16	2,432,905.86

#### 18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
员工垫付款	213,510.94	218,728.06
其他	1,308,910.47	109,546.29
合 计	1,522,421.41	328,274.35

#### 19. 一年内到期的非流动负债

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,800,000.00	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00	1,800,000.00

##### (2) 其他说明

期末一年内到期的长期借款担保情况详见第八节、二. (一). 7. (3) 之说明。

#### 20. 长期借款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	2,250,000.00	3,150,000.00
合 计	2,250,000.00	3,150,000.00

##### (2) 其他说明

期末长期借款担保情况详见本财务报表第八节、二.（一）.7.（3）之说明。

## 21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,660,000.00						80,660,000.00

## 22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,437,182.75			21,437,182.75
合 计	21,437,182.75			21,437,182.75

## 23. 盈余公积

### （1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,692,508.82			2,692,508.82
合 计	2,692,508.82	-		2,692,508.82

## 24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	16,562,453.60	24,147,321.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-153,201.27	2,942,864.39
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	16,409,252.33	27,090,185.73

## （二）合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	25,274,246.12	13,552,760.09	29,465,405.91	10,692,763.92
其他业务收入				
合 计	25,274,246.12	13,552,760.09	29,465,405.91	10,692,763.92

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
文化事业建设费	313,745.01	490,512.16



城市维护建设税	58,706.30	140,688.98
教育费附加	41,844.09	100,492.30
印花税	26,140.46	33,654.05
合 计	440,435.86	765,347.49

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,161,448.02	2,567,365.96
办公费	87,664.58	52,338.43
差旅费	177,959.77	143,480.07
通讯费	35,175.38	34,976.61
招待费	134,316.45	36,726.70
汽车费	2,104.83	21,260.50
服务费	1,330,827.60	1,575,982.38
运输费	89,940.73	54,756.00
维修费	34,115.33	190,903.95
折旧费	132,947.54	62,868.39
社会保险费	279,484.45	273,380.59
其他	137,567.64	241,477.20
合计	4,603,552.32	5,255,516.78

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,633,964.78	2,058,469.87
办公费	89,644.06	356,784.29
通讯费	27,547.02	89,796.84
招待费	286,741.77	303,354.21
差旅费	509,481.44	585,461.34
服务费	141,511.67	532,521.11
汽车费	57,534.67	88,321.10
中介机构服务费	137,697.38	249,312.40
仓储费	57,130.50	72,896.51
物业管理费	65,764.32	24,867.00
税费	72,714.63	39,414.47
折旧费	977,707.31	852,701.00
宣传费	100.00	8,670.00
社会保险费	125,256.23	179,705.87
租赁费		18,091.70

住房公积金	31,414.00	25,304.00
会务费		2,296.00
职工教育经费	2,000.00	200,895.20
汽油费	97,643.47	25,072.08
装修费		51,544.08
财产保险	48,311.86	41,402.53
无形资产摊销	481,107.54	460,353.58
其他		8,232.00
合计	4,843,272.65	6,275,467.18

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	914,428.03	1,205,339.49
专利费	4,280.00	13,324.75
直接投入	399,807.66	173,406.69
折旧	103,454.77	85,137.67
其他	62,417.19	105,360.20
合计	1,484,387.65	1,582,568.80

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	309,459.58	329,663.25
减：利息收入	9,069.40	16,168.49
其他	12,167.42	9,516.49
合计	312,557.60	323,011.25

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	396,155.53	183,849.00
合 计	396,155.53	183,849.00

#### 8. 其他收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
2017 年度发展效益奖	281,000.00		281,000.00
2017 年科技创新小巨人企业奖金	90,000.00		90,000.00
长沙市开福区科学技术馆科技创新小巨人企	50,000.00		50,000.00

业奖励补助			
合 计	421,000.00	-	421,000.00

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益	-	1,911.05	-
政府补助	-	70,200.00	
其他	1,447.27	8,502.79	
合 计	1,447.27	80,613.84	1,447.27
非流动资产毁损报废收益	-	1,911.05	-

### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
移动互联网企业房租补贴		70,200.00	与收益相关
小计	-	70,200.00	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	28,577.60	349.51	28,577.60
对外捐赠	52,000.00		52,000.00
其他	6,712.65	128,535.22	6,712.65
合 计	87,290.25	128,884.73	87,290.25

## 11. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	370,794.09	1,562,096.67
递延所得税费用	-21,986.52	-13,384.86
合 计	348,807.57	1,548,711.81

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-23,718.56	4,338,610.60
按母公司适用税率计算的所得税费用	-3,557.78	650,791.59
子公司适用不同税率的影响	313,378.79	251,037.93
调整以前期间所得税的影响	28,779.65	

非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,193.43	53,544.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	-21,986.52	593,338.28
所得税费用	348,807.57	1,548,711.81

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	421,000.00	70,200.00
利息收入	9,069.40	16,168.49
保证金	1,200,000.00	-
其他	659,291.76	715,438.52
合 计	2,289,361.16	801,807.01

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的管理费用	2,917,484.10	2,310,269.59
付现的销售费用	1,130,285.12	2,947,336.79
押金保证金往来款	3,000.00	31,425.00
对外捐赠	52,000.00	-
其他	1,267,357.41	2,113,965.61
合 计	5,370,126.63	7,402,996.99

#### 3. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-372,526.13	2,789,898.79
加: 资产减值准备	396,155.53	183,849.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,694,432.71	4,173,511.78
无形资产摊销	536,186.08	509,229.22
长期待摊费用摊销		

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)	-11,358.00	-1,561.54
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)	309,459.58	329,663.25
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,986.52	-13,384.86
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)	147,218.31	-741,808.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,440,519.37	-14,821,776.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,870,371.98	-4,445,090.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,892,565.83	-12,037,470.34
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,894,039.84	7,445,841.80
减: 现金的期初余额	15,697,705.58	18,258,903.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,803,665.74	-10,813,061.39
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,894,039.84	15,697,705.58
其中: 库存现金	22,344.98	33,126.44
可随时用于支付的银行存款	1,871,694.86	15,664,579.14
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,894,039.84	15,697,705.58

#### (四) 其他

##### 1、所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限制原因
固定资产(柏宁地王广场 6 楼写字楼第 6008 号、6009 号、6010 号、6011 号)	16,240,238.68	公司在中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行的 900 万元固定资产借款作抵押
合 计	16,240,238.68	

## (五) 在其他主体中的权益

### 1、在重要子公司中的权益

#### (1) 重要子公司的构成

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	
众益(海南)文化传媒有限公司	海南海口	海南海口	广告业	100.00		同一控制下企业合并
湖南快乐岛高尔夫有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网信息与服务业	95.56		投资设立
湖南楼友汇互联网科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网信息与服务业	92.00		投资设立
湖南滑客网络科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网信息与服务业	80.00		投资设立
众益(北京)文化传媒有限公司	北京	北京	广告业	100.00		投资设立
众益(上海)文化传媒有限公司	上海	上海	广告业	100.00		投资设立
湖南白领易购网络科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	研究和实验发展	51.00		投资设立
湖南众益纤云网络科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	软件和信息技术服务业	51.00		投资设立
湖南众益道合投资管理有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商务服务业	100.00		投资设立
湖南众益晓岚影视制作有限公司	湖南长沙	湖南长沙	广播、电视、电影和录音制作	51.00		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南快乐岛高尔夫有限公司	4.44%	-43,855.87		-3,716.70
湖南楼友汇互联网科技有限公司	8%	-14,908.68		-77,718.03
湖南滑客网络科技有限公司	20%	-42,184.92		-796,963.77
湖南白领易购网络科技有限公司	49%	-163,060.13		-63,704.05
湖南众益纤云网络科技有限公司	49%	44,684.73		44,204.53
湖南众益晓岚影视制作有限公司	49%			

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

##### ① 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
湖南快乐岛高尔夫有限公司	5,699,878.49	5,554,542.87	11,254,421.36	3,097,139.54		3,097,139.54
湖南楼友汇互联网科技有限公司	2,673,759.92	370,939.62	3,044,699.54	1,301,174.95		1,301,174.95
湖南滑客网络科技有限公司	97,965.38	2,972,370.68	3,070,336.06	5,154.91		5,154.91
湖南白领易购网络科技有限公司	24,310.08		24,310.08	3,400.00		3,400.00

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
湖南快乐岛高尔夫有限公司	5,992,855.12	5,586,045.80	11,578,900.92	3,033,874.37		3,033,874.37
湖南楼友汇互联网科技有限公司	2,735,668.15	412,059.78	3,147,727.93	1,317,844.84		1,317,844.84
湖南滑客网络科技有限公司	104,520.47	3,176,765.06	3,281,285.53	5,179.76		5,179.76
湖南众益纤云网络科技有限公司	49,020.00		49,020.00			

## ②损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南快乐岛高尔夫有限公司	53,605.65	-987,744.73	-987,744.73	-606,199.27		-1,642,601.81	-1,642,601.81	-2,591,935.71
湖南楼友汇互联网科技有限公司	5,352.12	-186,358.50	-186,358.50	-81,316.82	106,283.22	-640,200.60	-640,200.60	-357,103.59
湖南滑客网络科技有限公司		-210,924.62	-210,924.62	-6,530.24		-144,090.15	-144,090.15	62,104.27
湖南白领易购网络科技有限公司	60,062.21	-332,775.77	-332,775.77	-281,152.49				
湖南众益纤云网络科技有限公司	291,061.32	91,193.32	91,193.32	78,474.71				

## (六) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的26.68%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中无未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## 2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	8,040,000.00	8,425,854.51	6,036,917.01	2,388,937.50	
应付账款	7,033,983.17	7,033,983.17	7,033,983.17		
其他应付款	1,522,421.41	1,522,421.41	1,522,421.41		
小 计	16,596,404.58	16,982,259.09	14,593,321.59	2,388,937.50	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	16,185,000.00	16,786,705.20	13,482,330.20	3,304,375.00	
应付账款	7,369,699.77	7,369,699.77	7,369,699.77		
其他应付款	328,274.35	328,274.35	328,274.35		
小 计	23,882,974.12	24,484,679.32			

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币624万元，在其他变量不变的假设下，



假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## （七）关联方及关联交易

### 1、关联方情况

#### （1）本公司的母公司情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
文高永权	65.35	65.35

（2）本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### （3）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
谢云飞	文高永权之配偶
谢志华	谢云飞之弟
王交英	谢志华之配偶、持股 1.86% 股东
湖南百家汇投资有限公司	董事付胜龙持股的公司
付胜龙	董事
国浩律师（长沙）事务所	董事饶忠山为其合伙人
饶忠山	董事
湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
刘细英	持股 3.16% 股东
谢合喜	刘细英之配偶

### 2、关联交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
文高永权、谢云飞、刘细英、王交英、谢志华、谢合喜、湖南宇宙投资咨询企业（有限合伙）	4,950,000.00	2015年8月31日	2020年4月21日	否
文高永权、谢云飞	2,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	否
文高永权、谢云飞	2,000,000.00	2017年8月23日	2018年8月23日	否

①本公司于 2017 年 11 月 29 日与中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行签订《综合授信协议》，中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行向本公司提供 200 万授信额度，由文高永权、谢云飞提供连带责任保证。

②本公司的全资子公司众益（海南）文化传媒有限公司 2017 年 8 月 22 日与中国建设银行股份有限公司海口世贸支行签订《人民币额度借款合同》，中国建设银行股份有限公司海口世贸支行向众益（海

南) 文化传媒有限公司提供 200 万借款, 由文高永权、谢云飞提供连带责任保证。

(2) 关联销售活动

关联方	关联交易类型	交易金额 (元)
湖南百家汇投资有限公司	向关联方进行广告销售	170,000.00

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	73.84 万	94.89 万

(八) 其他重要事项

1、分部信息

(1) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部, 主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分, 资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

地区分部

项目	湖南	海南	合计
主营业务收入	20,071,970.18	5,202,275.94	25,274,246.12
主营业务成本	9,610,087.80	3,942,672.29	13,552,760.09
资产总额	114,406,944.09	25,190,050.00	139,596,994.09
负债总额	13,396,238.71	5,477,417.23	18,873,655.94

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	42,670,799.62	100.00	9,815,046.54	23.00	32,855,753.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	42,670,799.62	100.00	9,815,046.54	23.00	32,855,753.08

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	36,629,104.12	100.00	9,322,809.21	25.45	27,306,294.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	36,629,104.12	100.00	9,322,809.21	25.45	27,306,294.91

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,331,271.50	366,625.43	2.00
1-2 年	9,916,801.13	990,797.11	10.00
2-3 年	11,865,063.99	5,955,103.00	50.00
3 年以上	2,502,521.00	2,502,521.00	100.00
小计	42,615,657.62	9,815,046.54	23.00

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	55,142.00		
小计	55,142.00		

(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 492,237.33 元。

(3) 应收票据及应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
湖南百家汇投资有限公司	3,082,000.00	7.22	294,600.00
长沙金茂投资有限公司	2,737,279.98	6.41	1,296,639.99
长沙融城花园酒店有限公司	2,687,500.00	6.30	2,500,000.00
宁波方太营销有限公司	2,160,000.00	5.06	43,200.00
深圳入影智能终端技术有限公司	2,000,000.00	4.69	40,000.00
小计	12,666,779.98	29.68	4,174,439.99

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,343,042.22	100.00	1,336,807.24	16.67	8,006,234.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	9,343,042.22	100.00	1,336,807.24	16.67	8,006,234.98

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,941,266.84	100.00	1,252,007.73	15.41	10,689,259.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
	11,941,266.84	100.00	1,252,007.73	15.41	10,689,259.11

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,376,527.35	48,649.42	2%
1-2 年	925,285.73	92,528.57	10%
2-3 年	1,292,791.14	646,395.57	50%
3-4 年	549,233.68	549,233.68	100%
小 计	5,143,837.90	1,336,807.24	26%

说明: 上述按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款金额为 5,143,837.90 元, 与按类别分析的其他应收款金额 9,343,042.22 元相差 4,199,204.32 元, 系应收股利 1,319,028.50 元和内部往来 2,880,175.82 元不需提取坏账准备的影响。

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	2,880,175.82		
小 计	2,880,175.82		

(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 84,799.51 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,431,340.00	1,533,925.00
备用金	3,556,155.00	3,533,087.14
其他	4,355,547.22	6,874,254.70
合 计	9,343,042.22	11,941,266.84

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
湖南湘媒传播有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年以内	12.46	500,000.00
湖南省贝银科技产业园投资有限公司	公司往来款	350,000.00	3 年以内	4.36	350,000.00
罗艳	员工借支	258,370.00	1 年	3.18	5,167.40
赵彩莲	员工借支	254,725.10	1-2 年以上	3.17	25,472.51
长沙恒生医药技术咨询有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年以内	2.49	20,000.00
小 计		2,063,095.10		25.66	900,639.91

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	44,254,343.49		44,254,343.49	43,654,343.49		43,654,343.49
合 计	44,254,343.49		44,254,343.49	43,654,343.49		43,654,343.49

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
众益(海南)文化传媒有限公司	12,989,343.49			12,989,343.49		
湖南快乐岛高尔夫有限公司	16,250,000.00	600,000.00		16,850,000.00		
湖南楼友汇网络科技有限公司	7,315,000.00			7,315,000.00		
湖南滑客网络科技有限公司	7,050,000.00			7,050,000.00		
湖南众益纤云网络科技有限公司	50,000.00			50,000.00		
小 计	43,654,343.49	600,000.00	-	44,254,343.49		

4. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	19,661,888.88	9,358,249.13	17,879,913.30	7,009,058.94
其他业务收入				
合 计	19,661,888.88	9,358,249.13	17,879,913.30	7,009,058.94

## (十) 其他补充资料

### 1、非经常性损益

#### (1) 非经常性损益明细表

##### ① 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-28,577.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	421,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,265.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	335,157.02	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	30,063.36	
少数股东权益影响额(税后)	11,548.56	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	293,545.10	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-0.13	-0.0019	-0.0019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.37	-0.0055	-0.0055

### (2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-153,201.27
非经常性损益	B	293,545.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-446,746.36
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	121,352,145.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
对子公司快乐岛增加注册资本新取得的长期股权投资与应享有子公司的净资产份额之间的差额冲减的资本公积	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
收购子公司楼友汇少数股东股权新取得的长期股权投资与应享有子公司的净资产份额之间的差额冲减的资本公积	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
收购子公司楼友汇少数股东股权新取得的长期股权投资与应享有子公司的净资产份额之间的差额冲减的资本公积	I3	
其他	J3	
报告月份数	K	6.00

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	121,275,544.54
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-0.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-0.37%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-153,201.27
非经常性损益	B	293,545.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-446,746.36
期初股份总数	D	80,660,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	80,660,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0019
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0055

②稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(十) 报表变动科目说明

期末货币资金较期初减少 13,803,665.74 元, 减少 87.93%, 原因为本期归还了银行贷款 890 万元, 支付了识字岭电子屏建设投入 340 万元所致;

期末在建工程较期初增加 3,494,074.17 元, 增加 101.79%, 原因为公司报告期内新增建设识字岭电子屏投入;

期末短期借款较期初减少 7,245,000.00 元, 减少 64.49%, 原因为本期归还了公司在招商银行的贷款 8,000,000.00 元所致;

期末其他应付款较期初增加 1,194,147.06 元, 增加 363.76%, 原因为本期收取了一笔 120 万元的保



证金：

本期管理费用较上期降低了 22.82%，原因为本期优化和精简了岗位人员配置，减少了薪酬性支出；并同时缩减了办公费用、招待费用等项目的开支；

本期净利润较去年同期减少 3,162,424.92 元，降低了 113.35%，原因为海南公司收入规模降低所带来的净利润减少所致。

湖南众益文化传媒股份有限公司

二〇一八年八月二十四日