



天禹星

NEEQ:832608

辽宁天禹星科技股份有限公司  
(Skyking Sci-tech Co.,Ltd)

半年度报告

2018

## 公 司 半 年 大 事 记

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司出资设立了参股公司——沈阳迦天科技有限公司，注册地为辽宁省沈阳市和平区，注册资本为人民币 1,000 万元，其中天禹星出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。本次对外投资是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争能力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、天禹星、挂牌公司	指	辽宁天禹星科技股份有限公司
辽宁天禹星	指	辽宁天禹星移动广告有限公司
武汉瀚缘	指	武汉瀚缘电子科技有限公司
天津公司	指	天津凯星源传媒有限公司
迦天科技	指	沈阳迦天科技有限公司
股东大会	指	辽宁天禹星科技股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁天禹星科技股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁天禹星科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

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

公司负责人孙兴杰、主管会计工作负责人徐影及会计机构负责人（会计主管人员）金丽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	公司证券部办公室
备查文件	1、董事会文件 2、监事会文件 3、辽宁天禹星科技股份有限公司 2018 年半年度报告 4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	辽宁天禹星科技股份有限公司
英文名称及缩写	Skyking Sci-tech Co.,Ltd
证券简称	天禹星
证券代码	832608
法定代表人	孙兴杰
办公地址	辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张凯
是否通过董秘资格考试	否
电话	024-86202041
传真	024-86202202
电子邮箱	357230402@qq.com
公司网址	www.tyxmedia.com
联系地址及邮政编码	辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 110004
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部办公室

### 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	2006 年 3 月 29 日
挂牌时间	2015 年 6 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业—I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司的主要产品于服务项目是公司提供的出租车智能化管理信息系统，主要由两部分组成：一是常规的出租车车辆信息管理系统；二是以车载 LED 屏为媒介的远程信息发布平台，公司在信息发布平台上发布公益及商业信息。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	41,200,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	孙兴杰
实际控制人及其一致行动人	孙兴杰

**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	91210100784577675H	否
注册地址	沈阳市和平区三好街 96 号	否
注册资本（元）	41,200,000	否
否		

**五、 中介机构**

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦
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

- 1、2018 年 8 月 9 日，公司注册地址由辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号变更为辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号。
- 2、2018 年 8 月 9 日，公司办公地址由辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号变更为辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号。
- 3、2018 年 8 月 9 日，公司联系地址及邮政编码由辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 110004 变更为辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号 110013。

## 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	8,615,220.66	15,426,068.40	-44.15%
毛利率	16.74%	38.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,440,844.49	-7,513,572.70	-0.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,549,468.29	-7,384,900.63	2.23%
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）	-6.69%	-5.28%	-
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）	-6.79%	-5.19%	-
基本每股收益	-0.18	-0.18	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	141,169,802.76	148,084,613.73	-4.67%
负债总计	33,704,012.50	33,177,978.89	1.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,969,252.20	112,410,096.69	-6.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.73	-6.59%
资产负债率（母公司）	11.85%	10.79%	-
资产负债率（合并）	23.87%	22.40%	-
流动比率	2.69	2.74	-
利息保障倍数	-17.36	-19.85	-

### 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	419,363.49	64,500.68	550.17%
应收账款周转率	0.15	0.25	-
存货周转率	3.04	3.95	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.67%	-4.07%	-
营业收入增长率	-44.15%	-27.20%	-
净利润增长率	-0.97%	-1.35%	-



## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	41,200,000	41,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是处于“I65 软件和信息技术服务业”门类之“65 软件和信息技术服务业”大类中“6520 信息系统集成服务”小类的服务提供商。公司拥有的关键资源为关键性的专利技术、高水平的专业团队及排他的经营资质，为所在城市交通管理、公安等政府部门提供智能调度、行业监管、安全监控、安全定位、信息发布的服务。公司通过车载 LED 广告媒体的直销及分销模式开拓业务，收入来源是广告信息服务费。2017 年，公司进一步完善上述商业模式，积极挖掘城市交通底层数据的应用，推进车联网智能型服务平台的搭建。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）公司财务状况

报告期内，公司总资产为 141,169,802.76 元，较上年同期减少 4.67%；负债总额为 33,704,012.5 元，较上年同期增加 1.59%，资产负债率控制在合理范围内。

##### （二）公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 8,615,220.66 元，同比减少 44.15%，净利润-7,440,891.89 元，同比减少 0.97%。变动的主要原因为传统媒体受到巨大的冲击、新兴互联网传播媒体的快速发展，广告客户的投放周期缩短、投放量相应减少、广告客户的宣传投入不确定，导致公司的广告收入随着主流传统媒体的下滑而呈现下降趋势。下半年，公司将加大市场开发力度，加强客户关系管理、与广告客户深度融合、严格控制成本支出，同时继续调整营销模式，以信息服务为基础开展多维度商业运营，确保将新的业务模式在 2018 年推向市场。为积极应对市场变化带来的影响，公司优化组织结构、简化管理环节，在上年年末减员 28.71%后，继续调整人员配置，截止报告期末的在职员工人数较期初减少 7.45%。

##### （三）现金流量情况

报告期经营活动产生的现金净流量为 419,363.49 元，上年同期为 64,500.68 元，本期经营活动产生的现金净流量同比上升 550.17%，主要原因为广告收入减少导致本期销售商品收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金减少，总体上反映为本期经营活动产生的现金净流量较上期增加。报告期投资活动产生的现金净流量为 196,100 元，上年同期为 1,411,144.7 元，本期投资活动产生的现金净流量同比下降 86.10%，取得投资收益较上年同期增加和处置固定资产回收的资金减少共同所致。报告期筹资活动产生的现金净流量为 0 元，上年同期为 8,000,000.00 元，本期筹资活动产生的现金净流量同比下降 100%，主要原因为本期没有流动资金贷款所致。

##### （四）技术研发方面

公司在电子信息领域运营多年，积累了丰富的技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的核心技术人员，凭借完善的运营服务平台、独立的软件研发能力，能够很好地满足客户的个性化需求，得到了众

多客户的一致肯定。

### 三、 风险与价值

#### （一） 行业政策风险

出租车智能化信息管理系统作为新兴业务，涉及交通、通信、移动互联网、软件开发等多个领域，产业链复杂并涉及多方利益。现阶段，尽管政府已经制订部分政策和标准，但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一步完善。作为出租车信息管理系统的提供商和运营商，公司目前经营的所有业务均符合政府相关政策要求。但是，如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准，则公司存在为满足政策标准要求而更新系统的可能性，从而对公司经营产生重大不利影响。

应对措施：2017年9月6日，交通运输部办公厅颁布《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020年）》。积极稳妥推行出租汽车行业改革，充分利用以综合交通出行大数据开放云平台为代表的各类数据开放平台是大势所趋。公司的商业模式与目前政策方向十分契合。公司也将持续加强研发力度、以技术创新为契机，以更优良的服务系统应对更严格的政策标准。

#### （二） 技术风险

出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科，而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求，所以在出租车信息管理系统行业内，技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入，公司将丧失行业内的技术领先优势。

应对措施：公司始终将技术作为企业发展第一要务。将“用科技营造安全环境，以技术创造企业品牌”作为企业的经营宗旨写入公司章程。在保证自身研发实力提高的同时，加强与各大科研院所、行业领域交流研讨，及时了解行业新动态，保持创新活力。

#### （三） 市场风险

车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用，从全球市场来看，车载信息系统的装配率增速较快，部分汽车厂商已经将车载信息系统作为汽车的标准配置。目前国内的车载信息系统装配率还比较低，随着标准配置率的不断提升，未来将给公司的业务产生一定冲击。

应对措施：面对多变的市场环境，公司主动应对，把握智能交通行业快速发展的机遇。纵向深挖公司软件功能，积极由管理功能向服务功能延伸，积极开展“大数据交通平台+交通出行运营服务”的服务模式，推动公司由平台的管理运营商向运营服务商转型。凭借完善的运营服务平台、独立的软件研发能力，充分防范国内的车载信息系统装配率提升可能带来的风险。

#### （四） 核心技术人员流失风险

公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。

应对措施：公司企业文化浓厚、重视人才梯队建设和培育，技术团队的骨干员工多为在职5年以上的自主培养型人才。为吸引与保留更多的优秀业务骨干，公司建立了完善的薪酬体系和绩效管理体系。适时推出了与发展战略相符的核心技术人员、核心业务人员考核制度，以目标责任制、晋升考核体系为核心，构建责、权、利相统一的管理机制，充分发展员工的主动性和创造性，降低由于个别岗位人才流

失导致的风险。

#### （五）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人孙兴杰先生持有公司 36.6145% 的股份，且为第一大股东。此外，孙兴杰先生目前担任公司董事长兼总经理职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益避免公司被实际控制人不当控制。

#### （六）应收及预付款项不可回收风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的应收账款金额是 56,332,662.22 元，公司预付账款金额是 1,015,746.34 元，应收账款金额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司将加强对应收及预付款项的管理，严格管控公司应收款的授权权限，定期对账期超过 6 个月的客户进行回访，及时反馈客户信息，逐步减少应收账款。

## 四、 企业社会责任

公司现已经在沈阳、武汉、鞍山三城市成功落地，取得了巨大的社会效益，当地出租车劫案骤降、效果显著，协助警方直接破案 105 起，协查线索 2000 余次，同时为地方政府每年发布 50 万条免费公益信息，在交管部门打击非法营运、科学调度、科学管理等方面，更是发挥了直接的作用，因此被地方政府称为“民心工程”、“百姓工程”、“平安工程”。

## 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	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	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	二（三）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,000,000.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	20,000,000.00	0.00

**(二) 承诺事项的履行情况**

- 1、关于规范关联交易的承诺：为规范公司关联方的关联交易，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员分别出具了《规范关联交易承诺函》。经核查，报告期内无违法承诺事项发生。
- 2、关于避免同业竞争的承诺：为规范公司同业竞争的不当行为，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。经核查，报告期内无违法承诺事项发生。

**(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
房产	抵押	1,538,406.80	1.09%	银行贷款
房产	抵押	4,609,392.21	3.27%	银行贷款
<b>总计</b>	-	6,147,799.01	4.36%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,390,701	68.91%	17,250	28,407,951	68.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,771,295	9.15%	0	3,771,592	9.15%	
	董事、监事、高管	4,246,765	10.31%	17,250	4,264,015	10.35%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,809,299	31.09%	-17,250	12,792,049	31.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,313,887	27.46%	0	11,313,887	27.46%	
	董事、监事、高管	12,809,299	31.09%	-17,250	12,792,049	31.05%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		41,200,000	-	0	41,200,000	-	
普通股股东人数							63

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	孙兴杰	15,085,182	0	15,085,182	36.61%	11,313,887	3,771,295
2	新疆华商盈通股权投资 有限公司	11,230,434	0	11,230,434	27.26%	0	11,230,434
3	刘锋	0	1,781,000	1,781,000	4.32%	0	1,781,000
4	金信泰富股权投资基金 管理（广东）有限公司	1,717,700	0	1,717,700	4.17%	0	1,717,700
5	王义宽	1,625,458	0	1,625,458	3.95%	1,219,094	406,364
6	黄长城	1,263,155	0	1,263,155	3.07%	0	1,263,155
7	深圳市锐明技术股份有 限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.43%	0	1,000,000
8	樊燕英	561,554	0	561,554	1.36%	0	561,554
9	杨小斌	547,292	0	547,292	1.33%	0	547,292
10	北京天翼汇融投资管理 有限公司	541,507	0	541,507	1.31%	0	541,507
合计		33,572,282	1,781,000	35,353,282	85.81%	12,532,981	22,820,301
前十名股东间相互关系说明： 无							

## 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

公司控股股东、实际控制人为孙兴杰，董事长兼总经理，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于锦州商校。1983年至1995年任职于辽宁省友谊商店，担任业务负责人；1996年至1998年任职于LG电子（中国）有限公司沈阳分公司，担任经理；1999年至2006年任职于乐金电子（沈阳）有限公司，担任总经理；2006年至2011年担任有限公司董事长兼总经理；2011年至今，担任公司董事长兼总经理。 报告期内控股股东、实际控制人无变动。



## 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
孙兴杰	董事长、总经理	男	1964-02-08	大专	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
朱筠笙	副董事长	男	1969-10-17	博士	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	否
王义宽	董事、副总经理	男	1963-08-18	本科	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
徐影	董事、副总经理	女	1972-03-23	本科	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
刘丹	董事	男	1978-03-13	博士	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	否
张凯	副总经理、财务总 监、董事会秘书	男	1973-04-02	硕士	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
高萍	监事会主席	女	1969-01-08	硕士	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	否
徐冉	监事	女	1985-03-02	本科	自 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日	是
赵金辉	职工监事	男	1987-12-28	本科	自 2017 年 10 月 23 日 至 2020 年 5 月 14 日	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：

无

#### (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
孙兴杰	董事长、总经理	15,085,182	0	15,085,182	36.61%	0
王义宽	董事、副总经理	1,625,458	0	1,625,458	3.95%	0
徐影	董事、副总经理	220,104	0	220,104	0.53%	0
张凯	副总经理、财务总 监、董事会秘书	125,320	0	125,320	0.30%	0
合计	-	17,056,064	0	17,056,064	41.39%	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	28	26
技术人员	42	36
销售客服人员	22	25
财务人员	9	7
员工总计	101	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	37	34
专科	42	39
专科以下	20	20
员工总计	101	94

**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、公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、公司非常重视员工的培训和发展，制定了培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、试用期岗位技能培训、技术研发部门的专业技术培训、管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(六)、1	1,118,012.11	1,724,080.77
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	第八节、二、(六)、2	56,332,662.22	57,228,515.94
预付款项	第八节、二、(六)、3	1,015,746.34	425,057.44
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(六)、4	28,310,542.86	27,434,729.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(六)、5	2,354,508.10	2,361,205.84
持有待售资产	第八节、二、(六)、6	-	317,723.17
一年内到期的非流动资产	第八节、二、(六)、7	126,411.84	146,686.00
其他流动资产	第八节、二、(六)、8	1,241,904.45	1,227,410.58
<b>流动资产合计</b>	-	<b>90,499,787.92</b>	<b>90,865,409.34</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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(六)、9	23,406,374.18	28,603,830.80

在建工程	第八节、二、(六)、10	438,461.10	438,461.10
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(六)、11	3,568,269.28	4,902,508.92
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(六)、11	23,970.76	41,464.05
递延所得税资产	第八节、二、(六)、13	4,522,466.95	4,522,466.95
其他非流动资产	第八节、二、(六)、14	18,710,472.57	18,710,472.57
<b>非流动资产合计</b>	-	50,670,014.84	57,219,204.39
<b>资产总计</b>	-	141,169,802.76	148,084,613.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(六)、15	9,972,338.47	10,830,000.00
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	第八节、二、(六)、16	2,481,265.15	2,336,442.04
预收款项	第八节、二、(六)、17	11,014,850.60	10,669,567.60
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(六)、18	1,842,741.32	1,352,307.56
应交税费	第八节、二、(六)、19	6,902,474.96	6,776,455.75
其他应付款	第八节、二、(六)、20	1,490,342.00	1,213,205.94
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	33,704,012.50	33,177,978.89
<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	-	-	-
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>负债合计</b>	-	33,704,012.50	33,177,978.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（六）、21	41,200,000.00	41,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（六）、22	80,365,565.69	80,365,565.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（六）、23	3,741,660.52	3,741,660.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（六）、24	-20,337,974.01	-12,897,129.52
归属于母公司所有者权益合计	-	104,969,252.20	112,410,096.69
少数股东权益	-	2,496,538.06	2,496,538.15
<b>所有者权益合计</b>	-	107,465,790.26	114,906,634.84
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	141,169,802.76	148,084,613.73

法定代表人：孙兴杰

主管会计工作负责人：徐影

会计机构负责人：金丽华

**（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	-	48,802.76	62,854.50
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	-	-	-
预付款项	-	4,900.49	3,103.96
其他应收款	第八节、二、（十四）、1	45,342,487.32	46,267,993.65

存货	-	1,111,111.12	1,111,111.12
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	574,631.56	560,137.69
<b>流动资产合计</b>	-	47,081,933.25	48,005,200.92
<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	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、(十四)、2	77,150,000.00	77,150,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	333,213.69	358,207.41
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,568,268.74	4,902,508.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	15,799.93	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	81,067,282.36	82,410,715.93
<b>资产总计</b>	-	128,149,215.61	130,415,916.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	3,000,000.00	3,000,000.00
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	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,095,766.24	619,557.56
应交税费	-	26,675.95	26,791.11
其他应付款	-	11,067,378.12	10,430,294.82
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	15,189,820.31	14,076,643.49
<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	-	-	-
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>负债合计</b>	-	15,189,820.31	14,076,643.49
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	41,200,000.00	41,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	80,365,565.69	80,365,565.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,741,660.52	3,741,660.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-12,347,830.91	-8,967,952.85
<b>所有者权益合计</b>	-	112,959,395.30	116,339,273.36
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	128,149,215.61	130,415,916.85

法定代表人：孙兴杰

主管会计工作负责人：徐影

会计机构负责人：金丽华

**(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>	-	8,615,220.66	15,426,068.40
其中：营业收入	第八节、二、(六)、25	8,615,220.66	15,426,068.40
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	16,200,944.29	23,041,580.65



其中：营业成本	-	7,173,029.79	9,563,870.11
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	第八节、二、(六)、26	210,294.26	489,494.98
销售费用	第八节、二、(六)、27	4,431,356.42	6,584,503.87
管理费用	第八节、二、(六)、28	3,688,360.47	5,017,003.55
研发费用	-	-	-
财务费用	第八节、二、(六)、29	405,366.93	962,460.27
资产减值损失	第八节、二、(六)、30	292,536.42	424,247.87
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(六)、31	64,703.81	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-7,521,019.82	-7,615,512.25
加：营业外收入	第八节、二、(六)、32	82,276.83	4,183.49
减：营业外支出	第八节、二、(六)、33	2,148.90	175,746.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-7,440,891.89	-7,787,075.01
减：所得税费用	-	-	-273,455.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-7,440,891.89	-7,513,620.01
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	-	-7,440,891.89	-7,513,620.01
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-47.40	-47.31

2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-7,440,844.49	-7,513,572.70
<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>	-	-7,440,891.89	-7,513,620.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-7,440,844.49	-7,513,572.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	-47.40	-47.31
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-0.18	-0.18
（二）稀释每股收益	-	-0.18	-0.18

法定代表人：孙兴杰

主管会计工作负责人：徐影

会计机构负责人：金丽华

**（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>	-	-	-
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	-	-	6,833.30

销售费用	-	-	-
管理费用	-	3,287,153.58	4,482,655.52
研发费用	-	-	-
财务费用	-	92,724.48	123,171.24
其中：利息费用	-	92,771.00	-122,645.85
利息收入	-	46.52	-277.46
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,379,878.06	-4,612,660.06
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	20,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-3,379,878.06	-4,632,660.06
减：所得税费用	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,379,878.06	-4,632,660.06
（一）持续经营净利润	-	-3,379,878.06	-4,632,660.06
（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>	-	-3,379,878.06	-4,632,660.06
<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：孙兴杰

主管会计工作负责人：徐影

会计机构负责人：金丽华

**(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	-	11,396,403.34	13,804,180.05
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	第八节、二、（六）、34	110,805.09	38,596.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	11,507,208.43	13,842,776.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,157,664.65	3,079,401.54
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	-	4,316,476.63	7,208,455.19
支付的各项税费	-	564,996.79	998,739.91
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(六)、34	3,048,706.87	2,491,678.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,087,844.94	13,778,275.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	419,363.49	64,500.68
<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	-	195,600.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	500.00	1,481,903.00
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>	-	196,100.00	1,481,903.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	70,758.30
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	70,758.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	196,100.00	1,411,144.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	850,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	371,726.84	482,016.42
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	-	-	288,000.00

筹资活动现金流出小计	-	1,221,726.84	11,770,016.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,221,726.84	-3,770,016.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-606,263.35	-2,294,371.04
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,118,012.11	4,204,998.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,724,275.46	1,910,627.32

法定代表人：孙兴杰      主管会计工作负责人：徐影      会计机构负责人：金丽华

#### (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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,928,058.07	4,361,827.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	2,928,058.07	4,361,827.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,046,248.39	1,988,734.74
支付的各项税费	-	-	536.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,999,096.42	1,667,315.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	3,045,344.81	3,656,587.26
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-117,286.74	705,239.94
<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	-	195,600.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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>	-	195,600.00	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	3,640.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	3,640.00

投资活动产生的现金流量净额	-	195,600.00	146,360.00
<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	-	-	-
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>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	92,365.00	122,645.85
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	92,365.00	1,122,645.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-92,365.00	-1,122,645.85
<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>	-	-14,051.74	-271,045.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	62,854.50	326,529.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	48,802.76	55,483.44

法定代表人：孙兴杰

主管会计工作负责人：徐影

会计机构负责人：金丽华

## 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）公司的基本情况

辽宁天禹星科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由徐影于 2006 年 3 月 29 日出资组建的有限责任公司，公司成立时的注册资本为 100 万元，法人执照注册号为：210132000003783（1-1）。公司注册地址为：沈阳市和平区三好街 27 号。公司现统一社会信用代码：91210100784577675H，2016 年 11 月 11 日变更注册地址为：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号。

经过历次股权变更，截至 2010 年 12 月 31 日，公司注册资本：4111.15 万元。

2011 年 4 月 20 日，根据《辽宁天禹星科技股份有限公司的发起人协议书》、发起人会议决议和章程规定，辽宁天禹星科技股份有限公司以发起设立方式，由有限责任公司依法整体变更设立为股份有限公司。全部发起人按发起人协议、章程规定，以截止 2010 年 12 月 31 日之净资产人民币 142,139,452.62 元（经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具中瑞岳华专审字[2011]第 1257 号报告）作为实际缴纳出资，其中人民币 45,000,000.00 元折合为股本，余额 97,139,452.62 元作为资本公积。2011 年 4 月 25 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证，出具了“中瑞岳华验字[2011]第 101 号”验资报告；2011 年 6 月 22 日，工商变更手续办理完成；变更后股东及股权结构为：孙兴杰持有公司 1,643.52 万元股份，占公司注册资本 36.52%；陕西华商传媒集团有限责任公司持有公司 1,123.04 万元股份，占公司注册资本 24.96%；绍兴平安创新投资有限责任公司持有公司 252.60 万元股份，占公司注册资本 5.61%；北京天翼蒙银投资中心持有公司 126.29 万元股份，占公司注册资本 2.81%；北京天翼汇融投资管理有限公司持有公司 101.04 万元股份，占公司注册资本 2.25%；广州市太雅投资中心持有公司 75.78 万元股份，占公司注册资本 1.68%；平安财智投资管理有限公司持有公司 25.26 万元股份，占公司注册资本 0.56%；王义宽等 40 名自然人持有公司 1152.47 万元股份，占公司注册资本 25.61%。公司经股权转让及增资后领取的《企业法人营业执照》注册号为 210132000003783。

2014 年 9 月公司回购绍兴平安创新投资有限责任公司 727,272 股，回购股东北京天翼蒙银投资中心持有的全部股份 1,262,931 股，回购北京天翼汇融投资管理有限公司持有的股份 378,904 股，回购股东广州市太雅投资中心持有的全部股份 757,781 股，回购平安财智投资管理有限公司持有的股份 72,728 股，回购自然人股东黄长城持有的股份 505,187 股，回购自然人股东樊燕英持有的股份 95,197 股。自然人股东之间互相转让股份 290,402 股。

经历次股权变更，截至 2018 年 6 月 30 日公司注册资本：4,120.00 万元。股东及股权结构为：孙兴杰持有公司 1,508.52 万元股份，占公司注册资本 36.61%；新疆华商盈通股权投资有限公司持有公司 1,123.04 万元股份，占公司注册资本 27.26%；广东金信泰富资本管理

有限公司持有公司 171.77 万元股份，占公司注册资本 4.17%；深圳市锐明技术股份有限公司持有公司 100.00 万元股份，占公司注册资本 2.43%；北京天翼汇融投资管理有限公司持有公司 54.15 万元股份，占公司注册资本 1.31%；平安财智投资管理有限公司持有公司 17.99 万元股份，占公司注册资本 0.44%；张耀等 58 名自然人持有公司 1,144.53 万元股份，占公司注册资本 27.78%。

公司法定代表人姓名：孙兴杰。

公司经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；车辆安全系统、安全设备的研发和设计；应用软件的开发、销售，车辆防盗安全设备及定位装置控制设备安装、销售、租赁（法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外），设计、发布、制作、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有两家全资子公司、一家控股子公司及一家分公司。基本情况如下：

辽宁天禹星移动广告有限公司（以下简称“辽宁天禹星”），注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号，注册资本 3000 万元，法定代表人：王义宽。经营范围：辽宁省内经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）中的互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；设计、发布、制作、代理国内外各类广告，车载设备维护技术咨询服务，工艺品、厨具、餐具、日用陶瓷、日用玻璃器皿、日用杂品批发、零售，企业及产品宣传推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）辽宁天禹星目前拥有一家分公司：辽宁天禹星移动广告有限公司鞍山分公司（以下简称“鞍山分公司”），注册地址：鞍山市铁东区南湖路 96 栋 1；负责人：王义宽；经营范围：设计、发布、制作、代理国内外各类广告，车载设备维护技术咨询服务、工艺品、厨具、餐具、日用陶瓷、日用玻璃器皿、日用杂品批发、零售，企业及产品宣传推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

武汉瀚缘电子科技有限公司（以下简称“武汉瀚缘”），武汉瀚缘于 2008 年 4 月成立，注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇写字楼第一层 C103、第三层 B301-B303，注册资本 3000 万元，法定代表人：刘庆富。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；车辆防盗安全设备及定位装置控制设备的安装、批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、批发、零售、技术咨询；企业管理咨询；车载设备维护、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

天津凯星源传媒有限公司（以下简称“天津公司”）是由辽宁天禹星科技股份有限公司、

辽宁天禹星移动广告有限公司、自然人赵佳、杨林于 2013 年 8 月 21 日以货币出资设立的有限责任公司，其中，辽宁天禹星科技股份有限公司出资 550 万元，辽宁天禹星移动广告有限公司出资 200 万，合计持股比例为 75%。2014 年 10 月 30 日，辽宁天禹星移动广告将其持有全部股权 20% 以 200 万元的价款全部转让给辽宁天禹星科技股份有限公司。天津公司注册资本为 5000 万元，经营期限为 20 年，法定代表人：徐影，注册地址：天津华苑产业区华天道 2 号 4008 房。经营范围：广告、企业管理咨询；车载电子系统技术开发、咨询、服务、转让；车载安全防盗设备批发兼零售；车载安全防盗设备安装。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。天津公司暂无经营。

本公司及其所有子公司以下统称为“本集团”。

本集团最终控制方为中华人民共和国公民孙兴杰。

## （二）合并财务报表范围

本期合并范围未发生变化。本集团合并财务报表范围包括辽宁天禹星移动广告有限公司、武汉瀚缘电子科技有限公司、天津凯星源传媒有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## （三）财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

## （四）重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3. 营业周期

本集团营业周期为12个月。

## 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并

后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投

资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

## （2） 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。



## 9. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以合并报表范围内公司划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

## 1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

## 2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

## 10. 存货

本集团存货主要包括低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 11. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定

进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 12. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公家具等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	50	5	1.90
2	机器设备	5	5	19.00
3	运输设备	5	5	19.00
4	电子设备	3-5	5	19.00-31.67
5	办公家具	5	5	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团融资租入的固定资产是车载设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 15. 无形资产

本集团无形资产包括远程信息发布、出租车安全管理及信息查询等软件著作权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团的主要研究开发项目包括远程信息发布、出租车安全管理及信息查询等软件著作权。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 16. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

说明减值测试具体方法。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费，设备安装费及一些零星维修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、社保、福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 20. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工进度确认相关的劳务收入，

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 21. 政府补助

本集团的政府补助包括包括即征即退的增值税返还和其他政府补助项目。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

并在确认相关费用的期间计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 23. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款



额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 24. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 25. 终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末金额应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 27. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更

### (2) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## (五) 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
文化建设基金	应税营业额	3%
企业所得税	应纳所得额	25%

## 2. 税收优惠

无。

## （六）合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2017年12月31日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上期”系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	14,093.20	2,668.32
银行存款	1,103,918.91	1,721,412.45
其他货币资金	-	-
<b>合计</b>	<b>1,118,012.11</b>	<b>1,724,080.77</b>

### 2. 应收票据及应收账款

#### （1）应收票据种类

##### 1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	500,000.00
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>

##### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	500,000.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>

3) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款分类

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,037,310.00	2.73	1,833,579.00	90.00	203,731.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,298,556.59	96.81	16,169,625.37	22.37	56,128,931.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	340,808.00	0.46	340,808.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>74,676,674.59</b>	<b>-</b>	<b>18,344,012.37</b>	<b>-</b>	<b>56,332,662.22</b>

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,037,310.00	2.72	1,833,579.00	90.00	203,731.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,447,414.09	96.82	15,922,629.15	21.98	56,524,784.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	340,808.00	0.46	340,808.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>74,825,532.09</b>	<b>-</b>	<b>18,097,016.15</b>	<b>-</b>	<b>56,728,515.94</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国电信股份有限公司沈阳分公司	2,037,310.00	1,833,579.00	90.00	款项收回困难
<b>合计</b>	<b>2,037,310.00</b>	<b>1,833,579.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例 %	坏账准备	金额	计提比例 %	坏账准备
0-6 个月	2,376,302.40	-	-	2,662,377.90	-	-
7-12 个月	2,783,607.04	5	139,180.35	7,406,313.54	5	370,315.69
1-2 年	25,194,669.00	10	2,519,466.90	20,456,135.50	10	2,045,613.55
2-3 年	26,438,724.08	20	5,287,744.82	26,417,333.08	20	5,283,466.62
3-4 年	8,516,079.60	40	3,406,431.84	8,516,079.60	40	3,406,431.84
4-5 年	5,430,932.55	60	3,258,559.53	5,430,932.55	60	3,258,559.53
5 年以上	1,558,241.92	100	1,558,241.92	1,558,241.92	100	1,558,241.92
<b>合计</b>	<b>72,298,556.59</b>	-	16,169,625.37	72,447,414.09	-	15,922,629.15

## 3) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳泰华林房地产开发有限公司	340,808.00	340,808.00	100.00	款项收回困难
<b>合计</b>	<b>340,808.00</b>	<b>340,808.00</b>	-	-

注：置换的房产，折价出售，差价部分收回困难，已按会计政策计提坏账准备。

## (3) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 246,996.22 元。

## (4) 本期无核销的应收账款

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
湖北天狗传媒有限公司	7,904,997.80	7-12 个月, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 5 年以上	10.59	3,589,997.80
武汉橙润广告有限公司	7,296,442.80	2-3 年, 3-4 年	9.77	2,618,577.12
武汉市道中道广告传媒有限公司	5,778,166.20	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	7.74	1,671,266.48
武汉兰色快车品牌策划有限公司	4,556,419.33	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	6.10	1,342,567.73
沈阳天翼瑞晟广告有限公司	4,155,501.50	0-6 个月, 7-12 个月, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	5.56	525,375.35

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	<b>29,691,527.63</b>		<b>39.76</b>	<b>9,747,784.48</b>

## 3. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	673,711.61	66.33	237,540.59	55.89
1-2年	171,459.88	16.88	96,538.85	22.71
2-3年	79,596.85	7.84	36,858.00	8.67
3年以上	90,978.00	8.96	54,120.00	12.73
合计	<b>1,015,746.34</b>	<b>100.00</b>	<b>425,057.44</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
武汉艾尚和文化传媒有限公司	478,456.00	1年以内	47.10
武汉欣聚缘信息科技有限公司	242,040.00	1年以内、1-2年	23.83
武汉国众致远文化传播有限公司	106,793.00	1-2年、2-3年	10.51
武汉得劳斯轻钢房屋有限公司	44,000.00	3年以上	4.33
武汉天下置业集团有限公司	36,858.00	3年以上	3.63
合计	<b>908,147.00</b>	-	<b>89.41</b>

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	36,031,638.09	88.21	10,809,491.43	30.00	25,222,146.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,816,079.50	11.79	1,727,683.30	35.87	3,088,396.20

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>40,847,717.59</b>	<b>-</b>	<b>12,537,174.73</b>	<b>-</b>	<b>28,310,542.86</b>

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	36,031,638.09	90.25	10,809,491.43	30.00	25,222,146.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,894,726.04	9.75	1,682,143.10	43.19	2,212,582.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>39,926,364.13</b>	<b>-</b>	<b>12,491,634.53</b>	<b>-</b>	<b>27,434,729.60</b>

## 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	比例 (%)	计提理由
青岛三杰电子科技有限公司	36,031,638.09	10,809,491.43	30.00	单独测试计提
<b>合计</b>	<b>36,031,638.09</b>	<b>10,809,491.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2) 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 (%)
0-6 个月	1,550,550.30	-	-
7-12 个月	17,392.70	869.63	5.00
1-2 年	-	-	10.00
2-3 年	361,631.00	72,326.20	20.00
3-4 年	1,107,079.15	442,831.66	40.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4-5 年	1,419,426.35	851,655.81	60.00
5 年以上	360,000.00	360,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>4,816,079.50</b>	<b>1,727,683.30</b>	

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,540.20 元。

(3) 本期无核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	104,343.17	70,615.72
往来款	40,415,966.51	39,549,276.09
其他	327,407.91	306,472.32
<b>合计</b>	<b>40,847,717.59</b>	<b>39,926,364.13</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	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
青岛三杰电子 科技有限公司	往来款	36,031,638.09	2-3 年、3-4 年、4-5 年	88.21	10,809,491.43
徐岩汪	往来款	1,983,500.00	3-4 年	4.86	793,400.00
邱宏华	往来款	1,051,200.00	3-4 年	2.57	420,480.00
中国联合网络 通信有限公司 鞍山市分公司	往来款	480,000.00	4-5 年	1.18	432,000.00
张庆维	其他	300,000.00	0-6 个月	0.73	-
<b>合计</b>	-	<b>39,846,338.09</b>	-	<b>97.55</b>	<b>12,455,371.43</b>

##### 5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
库存商品	2,275,677.79	-	2,275,677.79	2,303,908.71	-	2,303,908.71



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	78,830.31	-	78,830.31	57,297.13	-	57,297.13
<b>合计</b>	<b>2,354,508.10</b>	<b>-</b>	<b>2,354,508.10</b>	<b>2,361,205.84</b>	<b>-</b>	<b>2,361,205.84</b>

## 6. 持有待售资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	0.00	317,723.17
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>317,723.17</b>

## 7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
安装费	14,733.34	44,879.16	设备安装
装修费	111,678.50	101,806.84	办公室装修
<b>合计</b>	<b>126,411.84</b>	<b>146,686.00</b>	-

## 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
预缴企业所得税	623,585.84	623,585.84	税费
待摊费用	43,414.16	43,687.05	房租、暖气费等
待抵扣税费	574,904.45	560,137.69	进项税等
<b>合计</b>	<b>1,241,904.45</b>	<b>1,227,410.58</b>	-

## 9. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公家具	合计
<b>一、账面价值</b>						
1.期初金额	16,886,781.48	2,960,401.81	94,164,076.61	5,790,419.60	705,435.07	120,507,114.57
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	1,549.78	692,205.98	-	693,755.76
(1) 处置或报废	-	-	1,549.78	692,205.98	-	693,755.76
4.期末金额	16,886,781.48	2,960,401.81	94,162,526.83	5,098,213.62	705,435.07	119,813,358.81

项目	房屋建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公家具	合计
<b>二、累计折旧</b>	-	-	-	-	-	-
1.期初金额	1,170,134.25	2,717,976.20	80,494,930.74	4,826,856.54	61,675.16	89,826,647.89
2.本期增加金额	207,574.02	98,594.95	4,250,412.67	30,768.72	18,910.59	4,606,260.95
(1) 计提	207,574.02	98,594.95	4,250,412.67	30,768.72	18,910.59	4,606,260.95
3.本期减少金额	-	-	1,472.29	101,087.80	-	102,560.09
(1) 处置或报废	-	-	1,472.29	101,087.80	-	102,560.09
4.期末金额	1,377,708.27	2,816,571.15	84,743,871.12	4,756,537.46	635,660.75	94,330,348.75
<b>三、减值准备</b>	-	-	-	-	-	-
1.期初金额	2,076,635.88	-	-	-	-	2,076,635.88
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末金额	2,076,635.88	-	-	-	-	2,076,635.88
<b>四、账面价值</b>	-	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	13,432,437.33	143,830.66	9,418,655.71	341,676.16	69,774.32	23,406,374.18
2.期初账面价值	13,640,011.35	242,425.61	13,669,145.87	963,563.06	88,684.91	28,603,830.80

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,160,000.00	7,752,000.00	-	408,000.00
<b>合计</b>	<b>8,160,000.00</b>	<b>7,752,000.00</b>	<b>-</b>	<b>408,000.00</b>

## (3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
阳光国际	649,060.19	开发商未及时办理
城建.锦泉蓝湾	604,650.08	开发商未及时办理
万安科技产业基地 1 栋 19 层 10 号	541,454.00	开发商未及时办理
万安科技产业基地 1 栋 20 层 10 号	541,454.00	开发商未及时办理
城建.锦泉蓝湾	332,898.20	开发商未及时办理
幸福温泉小镇	283,851.40	开发商未及时办理
依云温泉小镇	234,388.75	开发商未及时办理
依云温泉小镇一期	231,764.60	开发商未及时办理
<b>合计</b>	<b>3,419,521.22</b>	<b>-</b>

## 10. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

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
正在安装的车载设备	438,461.10	-	438,461.10	438,461.10	-	438,461.10
<b>合计</b>	<b>438,461.10</b>	<b>-</b>	<b>438,461.10</b>	<b>438,461.10</b>	<b>-</b>	<b>438,461.10</b>

## 11. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值	-	-
1.期初余额	27,838,940.74	27,838,940.74
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
(2)内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	27,838,940.74	27,838,940.74
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	22,936,431.82	22,936,431.82
2.本期增加金额	1,334,239.64	1,334,239.64
(1)计提	1,334,239.64	1,334,239.64
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	24,270,671.46	24,270,671.46
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	3,568,269.28	3,568,269.28
2.期初账面价值	4,902,508.92	4,902,508.92

## 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
----	------	------	------	--------	------

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	39,709.85	-	31,539.02	-	8,170.83
安装费	1,754.20	-	1,754.20	-	0.00
其他	-	23,699.89	7,899.96	-	15,799.93
<b>合计</b>	<b>41,464.05</b>	<b>23,699.89</b>	<b>41,193.18</b>		<b>23,970.76</b>

## 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,089,867.80	4,522,466.95	18,089,867.80	4,522,466.95
<b>合计</b>	<b>18,089,867.80</b>	<b>4,522,466.95</b>	<b>18,089,867.80</b>	<b>4,522,466.95</b>

## (2) 未确认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	16,134,823.57	16,134,823.57
可抵扣亏损	92,436,774.15	92,436,774.15
<b>合计</b>	<b>108,571,597.72</b>	<b>108,571,597.72</b>

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认为递延所得税资产。

## 14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未明确用途的房产	18,710,472.57	18,710,472.57
<b>合计</b>	<b>18,710,472.57</b>	<b>18,710,472.57</b>

## 15. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	9,972,338.47	10,830,000.00
<b>合计</b>	<b>9,972,338.47</b>	<b>10,830,000.00</b>

## (2) 抵押借款

序号	贷款单位	期末余额	抵押物	备注
----	------	------	-----	----

1	兴业银行股份有限公司沈阳分行	3,000,000.00	固定资产-房屋建筑物	1、贷款主体：本公司； 2、本公司股东孙兴杰、辽宁天禹星移动广告有限公司提供担保及武汉瀚缘电子科技有限公司提供担保； 3、抵押物为辽宁天禹星移动广告有限公司鞍山分公司固定资产。
2	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行	6,972,338.47	固定资产-房屋建筑物	1、贷款主体：辽宁天禹星移动广告有限公司； 2、本公司、本公司股东孙兴杰及武汉瀚缘电子科技有限公司提供担保； 3、抵押物为武汉瀚缘电子科技有限公司固定资产。
<b>合计</b>		<b>9,972,338.47</b>	-	-

## 16. 应付票据及应付账款

## (1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
通信费	1,696,028.10	1,237,756.00
管理费	722,675.14	785,849.06
其他	62,561.91	312,836.98
<b>合计</b>	<b>2,481,265.15</b>	<b>2,336,442.04</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
鞍山市城市出租汽车暨汽车租赁协会	250,000.00	未达结算条件

## 17. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
广告款	11,014,850.60	10,669,567.60
<b>合计</b>	<b>11,014,850.60</b>	<b>10,669,567.60</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁天泰大学城房地产开发有限公司（阳光国际）	843,982.00	尚未发布广告
鞍山圣中置业有限公司	456,799.60	尚未发布广告
武汉新新达广告传播有限公司	432,789.00	尚未发布广告
沈阳市海外国际旅行社有限公司	325,448.00	尚未发布广告

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
鞍山市大众传媒有限公司	329,228.70	尚未发布广告
武汉金马凯旋置业有限责任公司	268,156.60	尚未发布广告
沈阳天翼瑞晟广告有限公司	249,275.00	尚未发布广告
浙江两岸食品连锁有限公司武汉马场角路店	184,800.00	尚未发布广告
湖北广播电视台	137,240.00	尚未发布广告
<b>合计</b>	<b>3,227,718.90</b>	-

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,337,776.56	3,809,010.85	3,304,046.09	1,842,741.32
离职后福利-设定提存计划	-	334,524.00	334,524.00	-
辞退福利	14,531.00	-	14,531.00	-
<b>合计</b>	<b>1,352,307.56</b>	<b>4,143,534.85</b>	<b>3,653,101.09</b>	<b>1,842,741.32</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,320,788.67	3,310,117.54	2,788,164.85	1,842,741.33
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	312,973.79	312,973.79	-
其中：医疗保险费	-	294,227.52	294,227.52	-
工伤保险费	-	12,387.79	12,387.79	-
生育保险费	-	6,358.48	6,358.48	-
住房公积金	-	152,682.88	152,682.88	-
工会经费和职工教育经费	16,987.89	33,236.64	50,224.54	-0.01
<b>合计</b>	<b>1,337,776.56</b>	<b>3,809,010.85</b>	<b>3,304,046.09</b>	<b>1,842,741.32</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	321,347.83	321,347.83	-
失业保险费	-	13,176.17	13,176.17	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>334,524.00</b>	<b>334,524.00</b>	<b>-</b>

## 19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,511,220.17	4,246,654.00

企业所得税	-	-
个人所得税	24,384.25	41,483.70
城市维护建设税	225,752.69	242,706.32
教育费附加	96,751.15	104,016.97
地方教育费附加	64,500.78	69,344.70
房产税	52,715.60	8,305.39
土地使用税	388.50	172.04
水利建设基金	-	19,849.84
文化事业建设税	1,926,761.82	2,040,746.79
印花税	-	3,176.00
<b>合计</b>	<b>6,902,474.96</b>	<b>6,776,455.75</b>

## 20. 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
个人往来	645,309.00	461,792.26
往来款	213,000.00	155,148.21
其他	632,033.00	596,265.47
<b>合计</b>	<b>1,490,342.00</b>	<b>1,213,205.94</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
黄长城	244,375.50	尚无需支付
<b>合计</b>	<b>244,375.50</b>	-

## 21. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	41,200,000.00	-	-	-	-	-	41,200,000.00

## 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	80,365,565.69	-	-	80,365,565.69
<b>合计</b>	<b>80,365,565.69</b>	-	-	<b>80,365,565.69</b>

## 23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,741,660.52	-	-	3,741,660.52
<b>合计</b>	<b>3,741,660.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,741,660.52</b>

## 24. 未分配利润

项目	本期数	期初数
上年年末未分配利润	<b>-12,897,129.52</b>	<b>20,847,452.54</b>
加：年初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-
<b>期初未分配利润</b>	<b>-12,897,129.52</b>	<b>20,847,452.54</b>
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-7,440,844.49	-33,744,582.06
减：提取法定盈余公积	-	-
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	-	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>-20,337,974.01</b>	<b>-12,897,129.52</b>

## 25. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,593,846.02	7,173,029.79	15,423,566.61	9,563,870.11
其他业务	21,374.64	-	2,501.79	-
<b>合计</b>	<b>8,615,220.66</b>	<b>7,173,029.79</b>	<b>15,426,068.40</b>	<b>9,563,870.11</b>

## (1) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
武汉市洪山区华夏海阔天空休闲会所	725,000.00	8.42
武汉兰色快车品牌策划有限公司	569,917.40	6.62
湖北省信产通信服务有限公司海大信息传媒分公司	483,165.40	5.61
沈阳麦科传媒广告有限公司	481,132.08	5.58
武汉橙润广告有限公司	400,000.00	4.64



客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
合计	<b>2,659,214.88</b>	<b>30.87</b>

## 26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,887.88	36,551.23
教育费附加	5,094.83	15,664.82
地方教育费附加	3,396.52	10,443.22
文化建设基金	139,679.96	322,569.31
水利建设基金	-	5,255.26
房产税	45,148.48	81,741.07
印花税	3,580.8	8,633.78
土地使用税	1,505.79	2,336.29
车船税	-	6,300.00
合计	<b>210,294.26</b>	<b>489,494.98</b>

## 27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,225,020.96	3,017,597.32
劳务费	-	34,534.26
租赁费	237,574.00	472,754.04
社会保险	614,338.45	847,823.13
会务费	-	120,000.00
折旧费	281,490.09	381,026.64
物业费	143,529.05	165,046.80
福利费	39,868.50	76,022.09
招待费	204,381.30	188,064.80
广告宣传费	3,980.00	91,212.47
低值易耗品摊销	18,476.63	107,569.86
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	51,764.45	381,175.99
车辆交通费	180,553.86	173,925.49
通讯费	171,221.01	155,396.69
住房公积金	162,661.76	200,471.60
其他费用	96,496.36	171,882.69
合计	<b>4,431,356.42</b>	<b>6,584,503.87</b>

## 28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,313,720.00	1,588,410.00
社会保险	291,928.20	465,244.85
折旧费	25,605.25	38,837.88
审计费	158,312.53	151,901.66
无形资产摊销	1,334,239.78	1,644,300.91
车辆费用	97,403.71	204,409.05
福利费	18,506.14	74,385.17
税金	22,471.92	27,641.45
其他	37,894.22	99,404.70
租赁费	5,354.21	-
差旅费	133,808.41	217,136.05
住房公积金	98,318.88	119,741.28
管理咨询费	37,735.85	135,807.55
招待费	47,902.34	127,901.01
工会经费	39,484.10	71,167.58
低值易耗品摊销	7,836.91	6,082.60
长期待摊费用摊销	-	10,383.02
通讯费	17,838.02	21,491.79
会务费	-	12,757.00
劳务费	-	-
<b>合计</b>	<b>3,688,360.47</b>	<b>5,017,003.55</b>

## 29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	405,353.50	482,016.42
减：利息收入	1,393.99	4,159.70
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	1,407.42	484,603.55
<b>合计</b>	<b>405,366.93</b>	<b>962,460.27</b>

## 30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	292,536.42	424,247.87
固定资产减值损失	-	-
其他非流动资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
合计	292,536.42	424,247.87

## 31. 资产处置收益

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
非流动资产处置收益	64,703.81	-	-
其中:固定资产处置收益	64,703.81	-	64,703.81
无形资产处置收益	-	-	-
合计	64,703.81	-	64,703.81

## 32. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

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	82,276.83	4,183.49	82,276.83
合计	82,276.83	4,183.49	82,276.83

## 33. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	-	-	-
其他	2,148.90	175,746.25	2,148.90
合计	2,148.90	175,746.25	2,148.90

## 34. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	-	-
收到的银行利息	1,393.99	4,159.70
其他代收款	1,979.72	2,088.00
收到的个人还款	10,033.79	28,704.84
收到的政府补助	-	-
收到的暂付款	-	-
收到的其他现金	97,397.59	3,643.54

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<b>110,805.09</b>	<b>38,596.08</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	-	-
其他代付款	-	-
支付的个人借款	14,550.00	3,900.00
支付的其他现金	2,811,852.22	2,106,575.55
支付会务费	-	32,077.00
支付办公场租赁费	222,304.65	349,126.26
合计	<b>3,048,706.87</b>	<b>2,491,678.81</b>

## 3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款	0.00	576,000.00
合计	<b>0.00</b>	<b>576,000.00</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	期末余额	期初余额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	-	-
净利润	-7,440,891.89	-7,513,620.01
加：资产减值准备	292,536.43	424,247.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,606,260.95	6,341,262.89
无形资产摊销	1,334,239.64	1,639,780.91
长期待摊费用摊销	41,193.18	474,970.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-64,703.81	142,379.12
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	405,353.50	964,429.62
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-	-106,061.97
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-194,073.03
存货的减少（增加以“-”填列）	6,697.74	10,957.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	3,249,326.19	7,628,207.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,010,648.44	-2,670,638.99

项目	期末余额	期初余额
其他	-	-7077340.66
经营活动产生的现金流量净额	419,363.49	64,500.68
<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>		
现金的期末余额	1,118,012.11	1,910,627.22
减：现金的年初余额	1,724,275.46	4,204,998.26
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	-606,263.35	-2,294,371.04

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	1,118,012.11	1,910,627.22
其中：库存现金	14,093.20	38,096.44
可随时用于支付的银行存款	1,103,918.91	1,872,530.78
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	1,118,012.11	1,910,627.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## (七) 合并范围的变化

1. 本期无变化。

## (八) 在其他主体中的权益

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	
辽宁天禹星移动广告有限公司	沈阳	沈阳	车载信	100	-	非同一控制

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	
			息发布			下企业合并
武汉瀚缘电子科技有限公司	武汉	武汉	车载信息发布	100	-	设立
天津凯星源传媒有限公司	天津	天津	车载信息发布	75	-	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
天津凯星源传媒有限公司	25%	-47.40	-	2,496,538.06

## (九) 关联方及关联交易

## 1. 关联方关系

## (1) 控股股东及最终控制方

本集团最终控制方为中华人民共和国公民孙兴杰。

## (2) 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 2. 关联方往来余额

## (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	黄长城	244,375.50	244,375.50

## (十) 或有事项

截至2018年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## (十一) 承诺事项

截至2018年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## (十二) 资产负债表日后事项

截至报告披露日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## (十三) 其他重要事项

无

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 1. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,500,000.00	21.88	2,250,000.00	30.00	5,250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,776,702.13	78.12	169,400.00	0.63	26,607,302.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>34,276,702.13</b>	<b>-</b>	<b>2,419,400.00</b>	<b>-</b>	<b>31,857,302.13</b>

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,500,000.00	21.42	2,250,000.00	30.00	5,250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,506,608.46	78.58	169,400.00	0.62	27,337,208.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>35,006,608.46</b>	<b>-</b>	<b>2,419,400.00</b>	<b>-</b>	<b>32,587,208.46</b>

## (2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛三杰电子科技有限公司	7,500,000.00	2,250,000.00	30.00	单独测试计提
<b>合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (3) 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 (%)
3-4 年	423,500.00	169,400.00	40.00
<b>合计</b>	<b>423,500.00</b>	<b>169,400.00</b>	-

(4) 本期度无计提、转回（或收回）坏账准备情况

(5) 本期度无核销的其他应收款

(6) 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
备用金	1,065.17	-
往来款	34,275,636.96	35,006,608.46
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>34,276,702.13</b>	<b>35,006,608.46</b>

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	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
辽宁天禹星移动广告有限公司	往来款	26,000,108.46	0-6 月, 7-12 月, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	75.86	-
青岛三杰电子科技有限公司	往来款	7,500,000.00	2-3 年、3-4 年	21.88	2,250,000.00
徐岩汪	往来款	423,500.00	3-4 年	1.24	169,400.00
沈阳迦天科技有限公司	往来款	324,000	0-6 月	0.95	-
世贸广场((沈阳)置业有限公司	往来款	24,962.00	0-6 月	0.07	-
<b>合计</b>		<b>33,849,070.46</b>	-	<b>100.00</b>	<b>2,419,400.00</b>

## 2. 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	77,150,000.00	-	77,150,000.00	77,150,000.00	-	77,150,000.00
<b>合计</b>	<b>77,150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>77,150,000.00</b>	<b>77,150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>77,150,000.00</b>



## (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
辽宁天禹星移动广告有限公司	39,650,000.00	-	-	39,650,000.00	-	-
武汉瀚缘电子科技有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
天津凯星源传媒有限公司	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	-	-
合计	77,150,000.00	-	-	77,150,000.00	-	-

## (十五) 财务报告批准

本财务报告由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

## 1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2018年1-6月非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	64,703.81	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-

项目	本期金额	说明
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	80,127.93	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	144,831.74	-
所得税影响额	36,207.94	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
<b>合计</b>	<b>108,623.80</b>	<b>-</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2017年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	-6.69	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-6.79	-0.18	-0.18

辽宁天禹星科技股份有限公司

二〇一八年八月二十一日