

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券



亚讯星科
NEEQ:836191

成都亚讯星科科技股份有限公司
(Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

2017

公司半年度大事记



1、公司于 2017 年 1 月 11 日设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，开展公司移动物联网技术在信鸽体育竞赛行业的技术应用，围绕信鸽产业提供信鸽竞赛平台技术服务和电子商务业务。



2、报告期内，公司新取得两项软件著作权。

目 录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	34

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	是

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	成都亚讯星科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.
证券简称	亚讯星科
证券代码	836191
法定代表人	王政
注册地址	四川省成都市武侯区一环路南一段 1 号
办公地址	成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 D 座 1 单元 601
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书	于洪志
电话	028-87053033
传真	028-87053033
电子邮箱	591278069@qq.com
公司网址	http://www.asionsys.com.cn/
联系地址及邮政编码	成都市武侯区航空路 6 号丰德国际广场 D 座 1 单元 6 楼；邮编：610041

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	利用大数据挖掘分析手段对运营商网络上的信令数据、业务订购数据、渠道销售数据进行挖掘处理，为运营商市场营销，网络运维，政府和企业的行业应用提供数据分析服务。利用移动互联网技术和数据分析技术开展多种行业的物联网应用产品和服务开发。
普通股股票转让方式	协议转让

普通股总股本（股）	12,000,000
控股股东	无
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,782,560.89	2,078,576.10	81.98%
毛利率	54.89%	57.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,343,815.70	-1,493,631.04	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,347,433.32	-1,662,017.99	-
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）	-8.83%	-27.37%	-
加权平均净资产收益率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）	-8.85%	-30.46%	-
基本每股收益	-0.11	-0.30	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,967,671.60	18,240,761.57	-12.46%
负债总计	1,416,626.15	2,345,900.42	-39.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,551,045.45	15,894,861.15	-8.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.32	-8.45%
资产负债率（母公司）	8.62%	12.86%	-
资产负债率（合并）	8.87%	12.86%	-
流动比率	742.60%	550.79%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-1,259,866.92	-2,993,766.78	-
应收账款周转率	0.45	0.78	-
存货周转率	9.21	11.12	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.46%	-25.90%	-
营业收入增长率	81.98%	77.29%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业的大数据分析服务提供商，拥有 2 项发明专利、4 项发明专利申请权、22 项软件著作权和 2 项软件产品登记证书，是通过工信部“双软认证”的高新技术企业。公司主要为通信运营商提供面向市场营销、网络运维、政企应用等的专业软件平台和数据分析服务，同时不断拓展大数据分析服务的行业应用，如利用移动物联网技术和数据分析技术为各种行业提供物联网应用分析服务。公司通过直销方式开拓业务，收入主要来源于为通信运营商提供大数据分析和物联网行业应用服务的技术服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，面对市场竞争加剧的情况，公司持续加强研发支出投入，努力开拓新产品市场，持续升级优化现有产品，加强项目成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，同时按照发展规划，公司在市场需求调研基础上，努力拓展物联网数据分析在垂直行业的应用和服务，不断开发新的数据分析产品满足用户需要，提高分析技术水平和行业应用广度。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 15,967,671.60 元，比期初 18,240,761.57 元，减少了 2,273,089.97，同比减少 12.46%，主要是货币资金和应收账款减少较多；负债总额为 1,416,626.15 元，比期初的 2,345,900.42 元，减少了 929,274.27 元，同比减少 39.61%，主要是应交税费减少较多；净资产总额为 14,551,045.45 元，比期初的 15,894,861.15 元减少了 1,343,815.70 元，同比减少 8.45%，减少的主要原因是报告期内公司项目多处于投标和合同签订流程中，形成销售和完成的项目不多，同时管理费用、销售费用的增加，导致报告期产生亏损，致使净资产减少，具体情况如下：

(1) 货币资金：报告期末货币资金 1,818,603.50 元，比期初减少 1,689,119.77 元，同比减少了 48.15%。主要是公司报告期内部分已完成项目尚未回款，而支付各项税费、员工工资、增设保密办公室等导致货币资金流出较多。

(2) 存货：报告期末存货账面价值为 369,248.05 元，比期初增加 367,996.05 元，同比增长 28,571.12%。存货主要是报告期内公司正在实施项目所采购的配套设备，因项目还未完成，导致报告期末存货增加较多。

(3) 其他流动资产：报告期末新增其他流动资产 30,068.19 元。主要是报告期内公司新增增值税留抵税额导致。

(4) 固定资产：报告期末固定资产 163,837.33 元，比期初固定资产增加了 50,802.30 元，同比增长 44.94%。主要是报告期内公司因业务需要增设保密办公室，购置办公室设备导致固定资产增加。

(5) 递延所得税资产：报告期末递延所得税资产 1,578.75 元，比期初递延所得税资产减少 1,558.20 元，减少了 49.67%。主要是报告期内公司收回应收账款，转回坏账准备，导致报告期末递延所得税资产减少。

(6) 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 530,044.00 元，比期初应付职工薪酬增加 147,826.00 元，增加了 38.68%。主要是报告期内员工增加，同时工资上涨，使得职工薪酬增加，导致报告期末应付职工薪酬比期初增加较多。

(7) 应交税费：报告期末应交税费 23,501.02 元，比期初应交税费减少了 1,062,566.31 元，同比减少 97.84%。主要是报告期末产生亏损，导致报告期末应交所得税比上年期末减少较多；同时上期末应交增值税余额本期已缴纳，本期末无应交增值税及附加税费。

(8) 其他应付款：报告期末其他应付款 386,981.13 元，比期初其他应付款增加了 160,566.04 元，同比增长 70.92%。主要是报告期末律师费、审计费等中介费用尚未支付，导致报告期末其他应付款比期初增加较多。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,782,560.89 元，比上年同期增加 1,703,984.79 元，同比增长了 81.98%；营业成本 1,706,432.09 元，比上年同期增加 812,618.70 元，同比增长了 90.92%；净利润为-1,343,815.70 元，比去年同期的-1,493,631.04 元，减少亏损 149,815.34 元。报告期内公司亏损的主要原因是，上半年公司大

部分销售处于项目投标和合同签订流程中，部分销售尚未实现，同时销售费用、管理费用等增加，导致报告期亏损，具体情况如下：

(1) 营业收入：报告期内实现营业收入 3,782,560.89 元，比上年同期增加 1,703,984.79 元，增长了 81.98%，主要是本期公司努力开拓新市场、研发新的技术应用产品，新增产品和服务实现销售，使得营业收入增长，其中技术服务收入较上年同期增加 1,298,782.36 元，软硬件产品销售收入是公司在提供技术服务时所需配套的相关软硬件产品的销售，较上年同期增加 384,615.40 元；摄影服务由公司新设全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司发生，该子公司主要围绕信鸽产业提供信鸽竞赛平台技术服务和电子商务业务，在开展业务过程中，会为鸽友提供关于信鸽的拍摄和宣传册制作等配套服务，报告期内取得收入 20,587.03 元。

(2) 营业成本：报告期内发生营业成本 1,706,432.09 元，比上年同期增加 812,618.70 元，增长了 90.92%，主要是报告期实现营业收入增长，伴随的营业成本增加，本期毛利率为 54.89%，较上年同期下降 2.11 个百分点，主要是营业成本中的人工成本上涨使得毛利率略降。

(3) 销售费用：本期新增销售费用 44,495.09 元，主要是报告期新成立子公司开展业务发生的销售人员工资和费用。

(4) 管理费用：报告期管理费用支出 3,381,135.76 元，比上年同期增加 493,851.27 元，增长 17.10%。其中：

1) 本期办公费 50,363.12 元，比上年同期增加 20,610.45 元，同比增长 69.27%，系公司本期招聘费用、打印费增加，以及子公司的设立开业，导致整体办公费增加；

2) 本期汽车费 42,639.21 元，比上年同期增加 21,090.46 元，同比增长 97.87%，系公司本期拓展业务产生的交通费用较多，以及子公司的设立开业，导致汽车费增加；

3) 本期招待费 114,567.50 元，比上年同期增加 67,154.80 元，同比增长 141.64%，系公司本期拓展业务产生的技术交流增加，导致招待费增加；

4) 本期折旧、装修费摊销及无形资产摊销 296,115.59 元，比上年同期增加 271,466.72 元，同比增长 1,101.34%，主要系公司新增软件使得本期发生无形资

产摊销 273,792.42 元；

5) 本期咨询费 15,533.98 元, 比上年同期增加 8,479.61 元, 同比增长 120.20%, 系公司本期申请成都市重点新产品政府补助项目, 导致咨询费增加;

6) 本期招标费 22,358.49 元, 比上年同期增加 5,802.47 元, 同比增长 35.05%, 系公司本期业务拓展投标增加, 使得招标代理费增加导致;

7) 本期职工福利费 15,746.00 元, 比上年同期增加 4,546.00 元, 同比增长 40.59%, 系公司本期员工增加, 以及子公司的设立, 导致公司职工福利费增加;

8) 本期物管费支出 52,227.43 元, 比上年同期增加 27,217.16 元, 同比增长 108.82%, 公司去年搬入新的办公室, 本期使用新办公场所时间较上年同期时间长, 新办公场所物业管理费较高, 导致本期物管费比上年同期增加;

9) 本期服务费 284,150.95 元, 是本期支付的挂牌中介机构服务费;

10) 挂牌费是上期公司支付股转公司的挂牌初费和年费;

11) 本期律师费 25,000.00 元, 较上期减少 29,999.99 元, 同比减少 54.55%, 主要是挂牌后接受的律师服务减少;

12) 本期新增阿里云服务费 9,776.32 元、商标注册费 3,443.40 元, 是本期公司租用阿里云服务器部署公司软件系统产生的年租赁服务费用, 及公司本期申请公司产品商标产生的商标注册费, 上期未发生。

3、现金流量情况

报告期内, 公司经营活动产生的现金净流量为-1,259,866.92 元, 比上年同期减少流出 1,733,899.86 元。主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 2,455,586.13 元, 同时, 收到其他与经营活动有关的现金减少 212,824.26 元; 而购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 465,745.85 元, 支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金较上期合计增加 974,607.86 元。

报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为-429,252.85 元, 较上期增加流出 339,867.37 元, 主要是报告期内公司购置了保密办公室增加电子设备和办公家具, 以及子公司构建微信端信鸽比赛平台软件系统形成无形资产共支付现金 429,252.85 元。

报告期和上年同期, 公司没有发生筹资活动。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

一、公司总体规模较小，抗风险能力较弱

报告期，公司营业收入为 3,782,560.89 元、净利润为-1,343,815.70 元。报告期内，公司实现营业收入较少，产生亏损，同时公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

风险防范措施：加大新产品的研发和市场销售的力度，控制经营成本，努力实现营业收入、净利润的快速增长，不断壮大公司总体规模，增强抵御市场风险的能力。

二、市场风险

公司致力于为通信运营商提供大数据分析服务，由于目前行业仍处于探索阶段，国内运营商对大数据分析服务的需求需要逐步挖掘，因此行业需求存在一定的不确定性。另外，由于我国通信运营商集中度较高，对大数据分析外包服务的服务价格具有很高的议价能力，从而挤压技术服务商的利润空间。

风险防范措施：一方面持续不断挖掘通信运营商大数据应用需求，加快新产品的研发和现有产品的升级，通过公司自身的产品价值提升议价能力和利润空间；另一方面加大力度拓展政企行业客户的大数据分析市场的销售，帮助运营商网络数据资源的价值实现。

三、股权分散风险

截止 2017 年 06 月 30 日，公司共有 10 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，公司无实际控制人。因公司股权结构相对分散，若公司股东意见不能达成一致、产生分歧将会导致决策效率延缓，进而影响公司经营，可能对公司的管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。

风险防范措施：规范公司治理结构和“三会”议事制度，加强公司经营层与董事会、股东大会的沟通，公司经营层定期、不定期通过邮件、电话、走访等方式向董事会和股东大会成员汇报公司经营情况，加强各方的沟通理解，消除不利影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： -	

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	第四节二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年11月21日	2017年1月18日	1.00元/股	2,000,000股	2,000,000元	用于投资设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司

（二）承诺事项的履行情况

一、为避免同业竞争做出的承诺

为了避免出现同业竞争的情形，2015年10月公司股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》；

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况。

履行情况：报告期内公司股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

二、为防止占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做出的承诺

为了防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源，2015年10月，公司股东均出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。

履行情况：报告期内公司股东均未发生违反承诺的事宜。

第五节 股本变动及股东情况

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	3,676,000	36.76%	600,000	4,276,000	35.63%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,108,000	21.08%	0	2,108,000	17.57%
	核心员工	0	0%	600,000	600,000	5.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,324,000	63.24%	1,400,000	7,724,000	64.37%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	6,324,000	63.24%	0	6,324,000	52.70%
	核心员工	0	0%	1,400,000	1,400,000	11.67%
总股本		10,000,000	-	2,000,000	12,000,000	-
普通股股东人数		10				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王政	2,864,000	0	2,864,000	23.87%	2,148,000	716,000
2	于洪志	2,588,000	0	2,588,000	21.57%	1,941,000	647,000
3	易强	1,980,000	0	1,980,000	16.50%	1,485,000	495,000
4	陈凯	0	1,120,000	1,120,000	9.33%	784,000	336,000
5	冯栋	1,000,000	0	1,000,000	8.33%	750,000	250,000
6	王彤	704,000	0	704,000	5.87%	0	704,000
7	欧阳斌	544,000	0	544,000	4.53%	0	544,000

8	黄灵芝	0	480,000	480,000	4.00%	336,000	144,000
9	张译	0	400,000	400,000	3.33%	280,000	120,000
10	沈赞	320,000	0	320,000	2.67%	0	320,000
合计		10,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00%	7,724,000	4,276,000

前十名股东间相互关系说明：

王政系王彤妹妹的配偶，除此外，无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司目前共有 10 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，故公司无控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人情况没有发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王政	董事长	男	41	硕士	2015.10.9 至 2018.10.8	是
于洪志	董事、总 经理、董 事会秘书	男	49	硕士	2015.10.9 至 2018.10.8	是
易强	董事、副 总经理	男	47	双学士	2015.10.9 至 2018.10.8	是
刘仲川	独立董事	男	44	博士	2015.10.9 至 2018.10.8	否
李焱骏	独立董事	男	39	博士	2015.10.9 至 2018.10.8	否
冯栋	监事会主 席	男	45	博士	2015.10.9 至 2018.10.8	否
田凯源	监事	男	24	大专	2016.11.10 至 2018.10.8	是
陶晓东	职工监事	男	45	高中	2016.7.20 至 2018.10.8	是
陈红	财务负责 人	女	52	大专	2015.10.9 至 2018.10.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
王政	董事长	2,864,000	0	2,864,000	23.87%	0
于洪志	董事、总经理、	2,588,000	0	2,588,000	21.57%	0

	董事会秘书					
易强	董事、副总经理	1,980,000	0	1,980,000	16.50%	0
刘仲川	独立董事	-	-	-	-	0
李焱骏	独立董事	-	-	-	-	0
冯栋	监事会主席	1,000,000	0	1,000,000	8.33%	0
田凯源	监事	-	-	-	-	0
陶晓东	职工监事	-	-	-	-	0
陈红	财务负责人	-	-	-	-	0
合计		8,432,000	0	8,432,000	70.27%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	3	3
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	62	71

核心员工变动情况:

截止报告期末，公司核心员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大华审字[2017]007684 号
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
审计报告日期	2017-08-04
注册会计师姓名	朴仁花、刘祁
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">大华审字[2017]007684号</p> <p>成都亚讯星科科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的成都亚讯星科科技股份有限公司(以下简称亚讯星科)财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是亚讯星科管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p>	

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亚讯星科的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚讯星科 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朴仁花

中国·北京

中国注册会计师：刘祁

二〇一七年八月四日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	第八节二、(一) 注释 1	1,818,603.50	3,507,723.27
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	-	-	-
应收账款	第八节二、(一) 注释 2	7,784,367.94	8,858,984.79
预付款项	第八节二、(一) 注释 3	223,792.56	294,132.40

应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(一) 注释 4	293,756.82	258,919.57
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、(一) 注释 5	369,284.05	1,288.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二、(一) 注释 6	30,068.19	-
流动资产合计	-	10,519,873.06	12,921,048.03
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、(一) 注释 7	163,837.33	113,035.03
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(一) 注释 8	5,257,826.94	5,171,619.36
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、(一) 注释 9	24,555.52	31,922.20
递延所得税资产	第八节二、(一) 注释 10	1,578.75	3,136.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,447,798.54	5,319,713.54
资产总计	-	15,967,671.60	18,240,761.57
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、(一) 注释 11	476,100.00	651,200.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 注释 12	530,044.00	382,218.00
应交税费	第八节二、(一) 注释 13	23,501.02	1,086,067.33
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(一) 注释 14	386,981.13	226,415.09
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,416,626.15	2,345,900.42
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	1,416,626.15	2,345,900.42
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二、（一） 注释 15	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、（一） 注释 16	416,844.61	416,844.61
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、（一）	2,134,200.84	3,478,016.54

	注释 17		
归属于母公司所有者权益合计	-	14,551,045.45	15,894,861.15
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	14,551,045.45	15,894,861.15
负债和所有者权益总计	-	15,967,671.60	18,240,761.57

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：于洪志

会计机构负责人：陈红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	320,892.47	3,507,723.27
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	-	-	-
应收账款	第八节二、(六) 注释 1	7,784,367.94	8,858,984.79
预付款项	-	220,242.56	294,132.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(六) 注释 2	291,925.19	258,919.57
存货	-	369,254.05	1,288.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	30,068.19	-
流动资产合计	-	9,016,750.40	12,921,048.03
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二、(六) 注释 3	2,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	157,704.55	113,035.03
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	4,909,826.94	5,171,619.36
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	24,555.52	31,922.20
递延所得税资产	-	1,578.75	3,136.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,093,665.76	5,319,713.54
资产总计	-	16,110,416.16	18,240,761.57
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	476,100.00	651,200.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	502,161.00	382,218.00
应交税费	-	23,501.02	1,086,067.33
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	386,981.13	226,415.09
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,388,743.15	2,345,900.42
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	1,388,743.15	2,345,900.42
所有者权益：	-	-	-
股本	-	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	416,844.61	416,844.61
未分配利润	-	2,304,828.40	3,478,016.54
所有者权益合计	-	14,721,673.01	15,894,861.15
负债和所有者权益合计	-	16,110,416.16	18,240,761.57

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	3,782,560.89	2,078,576.10
其中：营业收入	第八节二、(一) 注释 18	3,782,560.89	2,078,576.10

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,128,436.01	3,766,289.44
其中：营业成本	第八节二、（一） 注释 18	1,706,432.09	893,813.39
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、（一） 注释 19	7,846.15	11,190.09
销售费用	第八节二、（一） 注释 20	44,495.09	-
管理费用	第八节二、（一） 注释 21	3,381,135.76	2,887,284.49
财务费用	第八节二、（一） 注释 22	-1,085.08	801.47
资产减值损失	第八节二、（一） 注释 23	-10,388.00	-26,800.00
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	-1,345,875.12	-1,687,713.34
加：营业外收入	第八节二、（一）	3,617.62	200,000.00

	注释 24		
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、（一） 注释 25	-	1,897.70
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,897.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,342,257.50	-1,489,611.04
减：所得税费用	第八节二、（一） 注释 26	1,558.20	4,020.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,343,815.70	-1,493,631.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,343,815.70	-1,493,631.04
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允	-	-	-

价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,343,815.70	-1,493,631.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,343,815.70	-1,493,631.04
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.11	-0.30
（二）稀释每股收益	-	-0.11	-0.30

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：于洪志

会计机构负责人：陈红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、（六） 注释4	3,761,973.86	2,078,576.10
减：营业成本	第八节二、（六） 注释4	1,639,563.09	893,813.39
税金及附加	-	7,846.15	11,190.09
销售费用	-	-	-
管理费用	-	3,299,526.80	2,887,284.49
财务费用	-	55.76	801.47
资产减值损失	-	-10,388.00	-26,800.00
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
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			
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-	-1,174,629.94	-1,687,713.34
加：营业外收入	-	3,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	1,897.70
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,897.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-	-1,171,629.94	-1,489,611.04
减：所得税费用	-	1,558.20	4,020.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-1,173,188.14	-1,493,631.04
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融	-	-	-

资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,173,188.14	-1,493,631.04
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	4,994,360.44	2,538,774.31
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、 （一）注释注 释 27	467,826.02	680,650.28
经营活动现金流入小计	-	5,462,186.46	3,219,424.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	766,705.89	1,232,451.74
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	-	3,460,600.91	2,808,090.86
支付的各项税费	-	1,455,689.40	686,893.08
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 (一) 注释注 释 27	1,039,057.18	1,485,755.69
经营活动现金流出小计	-	6,722,053.38	6,213,191.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,259,866.92	-2,993,766.78
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	4,500.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	429,252.85	93,885.48
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	429,252.85	93,885.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-429,252.85	-89,385.48
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-

偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-1,689,119.77	-3,083,152.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,507,723.27	3,643,779.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,818,603.50	560,626.93

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：于洪志

会计机构负责人：陈红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	4,973,155.79	2,538,774.31
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	466,390.48	680,650.28
经营活动现金流入小计	-	5,439,546.27	3,219,424.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	762,555.89	1,232,451.74
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,364,622.83	2,808,090.86
支付的各项税费	-	1,455,689.40	686,893.08
支付其他与经营活动有关的现金	-	980,555.10	1,485,755.69
经营活动现金流出小计	-	6,563,423.22	6,213,191.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,123,876.95	-2,993,766.78
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	4,500.00
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	-	-	-

投资活动现金流入小计	-	-	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	62,953.85	93,885.48
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,062,953.85	93,885.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,062,953.85	-89,385.48
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,186,830.80	-3,083,152.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,507,723.27	3,643,779.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	320,892.47	560,626.93

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	是
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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表的变化

根据财会（2017）15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》，自 2017 年 1 月 1 日起新增的政府补助按新准则的规定核算。当期报表的列示情况详见“二、报表项目注释”之“（一）、财务报表主要项目注释”之“注释 24.营业外收入”之“1. 计入当期损益的政府补助”。

2、合并财务报表的合并范围的变化

2016 年 11 月 18 日，公司第一届董事会第五次会议、2016 年 12 月 6 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司的议案》，根据上述议案，公司设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。该全资子公司于 2017 年 1 月 11 日完成工商注册登记。本期合并财务报表的合并范围新增该全资子公司。

3、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

2017 年 8 月 4 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立控股

子公司云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司的议案》，根据该议案，公司拟与瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司共同投资设立控股子公司“云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司”（暂定名称，最终以工商核名批复为准），注册资金 300 万元，出资方式为现金出资，其中公司出资 65%，瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司出资 35%。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月，“本期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,435.60	1,697.50
银行存款	1,812,167.90	3,506,025.77
合 计	1,818,603.50	3,507,723.27

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,794,892.94	100.00	10,525.00	0.14	7,784,367.94
其中：账龄分析法组合	7,794,892.94	100.00	10,525.00	0.14	7,784,367.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	7,794,892.94	100.00	10,525.00	0.14	7,784,367.94

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,879,897.79	100.00	20,913.00	0.24	8,858,984.79
其中：账龄分析法组合	8,879,897.79	100.00	20,913.00	0.24	8,858,984.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	8,879,897.79	100.00	20,913.00	0.24	8,858,984.79

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,722,392.94	--	0.00
1—2 年	26,500.00	1,325.00	5.00
2—3 年	-	-	10.00
3—4 年	46,000.00	9,200.00	20.00
合计	7,794,892.94	10,525.00	--

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 10,388.00 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款如下：

单位名称	转回金额	转回方式	备注
中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	207,760.00	银行转账	注 1
合计	207,760.00		

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况说明：

注 1：本公司为中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司提供技术服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，当期无法付款，故在本期将所有的款项全部收回，该公司的账龄截止本期为 1-2 年，按照 5% 计提坏账，计提坏账准备为 10,388.00 元；

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备
成都万维图新信息技术有限公司	非关联方	3,080,150.94	39.51	1 年以内	--
四川川大智胜系统集成有限公司	非关联方	3,051,740.00	39.15	1 年以内	--
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	854,685.00	10.96	1 年以内	--

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	已计提坏账准备
电信科学技术第五研究所	非关联方	384,000.00	4.93	1年以内	--
四川大智胜软件股份有限公司	非关联方	225,000.00	2.89	1年以内	--
合计		7,595,575.94	97.44		

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	223,792.56	100.00	294,132.40	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司的关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
成都拓成工业产品设计有限公司	非关联方	98,000.00	43.79	未完工
贺敬川	非关联方	76,526.00	34.20	房租尚未摊销完
北京人富律师事务所	非关联方	41,603.77	18.59	律师费尚未摊销完
阿里云计算有限公司	非关联方	4,112.79	1.84	云服务尚未摊销完
上海优刻得信息科技有限公司	非关联方	1,800.00	0.80	云服务尚未摊销完
合计		222,042.56	99.22	--

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	293,756.82	100.00	--	--	293,756.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	293,756.82	100.00	--	--	293,756.82

续:

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	258,919.57	100.00	--	--	258,919.57
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	258,919.57	100.00	--	--	258,919.57

2. 其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,090.82	--	--

(2) 组合中, 无风险组合列示

明细	期末余额	
	款项性质	其他应收款
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	227,916.00
广东电网有限责任公司物流服务中心	投标保证金	10,000.00
北京芯联创展电子技术股份有限公司	押金	26,750.00
合计		264,666.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
社保及公积金	25,695.45	4,984.62
个税返还	3,129.45	3,129.45
保证金	227,916.00	250,605.50
投标保证金及押金	36,750.00	200.00
备用金	265.92	--
合计	293,756.82	258,919.57

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	保证金	227,916.00	1年以内	77.59	--
北京芯联创展电子技术股份有限公司	非关联方	押金	26,750.00	1年以内	9.11	--
社保及公积金	非关联方	社保及公积金	25,695.45	1年以内	8.75	--

单位名称	与公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广东电网有限责任公司物流服务中心	非关联方	投标保证金	10,000.00	1年以内	3.40	--
成都市武侯区地方税务局	非关联方	个税返还	3,129.45	1年以内	1.07	--
合计			293,490.90		99.92	--

注释5. 存货

1. 存货分类

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
原材料	45,041.65	--	45,041.65	1,288.00	--	1,288.00
库存商品	324,242.40	--	324,242.40	--	--	--
合计	369,284.05	--	369,284.05	1,288.00	--	1,288.00

2. 存货跌价准备说明：

公司库存商品主要是因技术服务项目需要而采购的相关硬件设备，库存周期较短，无减值迹象。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	30,068.19	--
合计	30,068.19	--

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值	--	--	--
1. 期初余额	280,000.00	913,165.79	1,193,165.79
2. 本期增加金额	--	67,825.69	67,825.69
购置	--	67,825.69	67,825.69
3. 本期减少金额	--	--	--
处置或报废	--	--	--
4. 期末余额	280,000.00	980,991.48	1,260,991.48
二. 累计折旧	--	--	--
1. 期初余额	264,416.63	815,714.13	1,080,130.76
2. 本期增加金额	1,583.37	15,440.02	17,023.39
计提	1,583.37	15,440.02	17,023.39
3. 本期减少金额	--	--	--

项 目	运输工具	电子设备及其他	合计
处置或报废	--	--	--
4. 期末余额	266,000.00	831,154.15	1,097,154.15
三. 减值准备	--	--	--
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--
四. 账面价值	--	--	--
1. 期末账面价值	14,000.00	149,837.33	163,837.33
2. 期初账面价值	15,583.37	97,451.66	113,035.03

2. 固定资产的其他说明

- (1) 2017 年 1-6 月本公司共计提累计折旧 17,023.39 元；
- (2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，公司无暂时闲置的固定资产。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	软件	合计
一. 账面原值	--	--
1. 期初余额	5,235,848.91	5,235,848.91
2. 本期增加金额	360,000.00	360,000.00
外购	360,000.00	360,000.00
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	5,595,848.91	5,595,848.91
二. 累计摊销	--	--
1. 期初余额	64,229.55	64,229.55
2. 本期增加金额	273,792.42	273,792.42
计提	273,792.42	273,792.42
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	338,021.97	338,021.97
三. 减值准备	--	--
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四. 账面价值	--	--
1. 期末账面价值	5,257,826.94	5,257,826.94
2. 期初账面价值	5,171,619.36	5,171,619.36

2. 无形资产说明

(1) 本报告期末通过公司外部研发形成的无形资产占无形资产余额的 100.00%

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	31,922.20	--	7,366.68	--	24,555.52
合计	31,922.20	--	7,366.68	--	24,555.52

注释10. 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
坏账准备	10,525.00	1,578.75	20,913.00	3,136.95
合计	10,525.00	1,578.75	20,913.00	3,136.95

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	128,600.00	273,700.00
应付技术服务费	347,500.00	--
应付咨询费	--	30,000.00
应付外包服务费	--	347,500.00
合计	476,100.00	651,200.00

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	与公司的关系	期末余额	未偿还或结转原因
深圳市天资信息技术有限公司	非关联方	280,000.00	技术服务项目尚未结算
南京威豆网络科技有限公司	非关联方	67,500.00	技术服务项目尚未结算
合计		347,500.00	

注释12. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	382,218.00	3,477,958.46	3,330,132.46	530,044.00
离职后福利-设定提存计划	--	130,468.45	130,468.45	--
合计	382,218.00	3,608,426.91	3,460,600.91	530,044.00

2. 短期薪酬列示

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

工资、奖金、津贴和补贴	382,218.00	3,348,009.00	3,200,183.00	530,044.00
职工福利费	--	15,746.00	15,746.00	--
社会保险费	--	72,081.46	72,081.46	--
其中：基本医疗保险费	--	57,293.68	57,293.68	--
补充医疗保险	--	8,814.37	8,814.37	--
工伤保险费	--	1,236.93	1,236.93	--
生育保险费	--	4,736.48	4,736.48	--
住房公积金	--	42,122.00	42,122.00	--
合 计	382,218.00	3,477,958.46	3,330,132.46	530,044.00

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	--	125,180.93	125,180.93	--
失业保险费	--	5,287.52	5,287.52	--
合 计	--	130,468.45	130,468.45	--

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	--	484,971.60
企业所得税	--	528,826.10
个人所得税	23,501.02	14,073.04
城市维护建设税	--	33,948.01
教育费附加	--	14,549.15
地方教育费附加	--	9,699.43
合 计	23,501.02	1,086,067.33

注释14. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
服务费	216,981.13	--
律师费	60,000.00	--
审计费	110,000.00	--
定增服务费	--	216,981.13
验资费	--	9,433.96
合 计	386,981.13	226,415.09

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释15. 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
-----	------	-----------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00	--	--	--	--	--	12,000,000.00

注释16. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	416,844.61	--	--	416,844.61

注释17. 未分配利润

项 目	本 期 金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,478,016.54	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	—
调整后期初未分配利润	3,478,016.54	—
加：本期归属于公司所有者的净利润	-1,343,815.70	—
减：提取法定盈余公积	--	10%
无溢价发行权益性证券发行费用	--	
期末未分配利润	2,134,200.84	—

注释18. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,782,560.89	1,706,432.09	2,078,576.10	893,813.39

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及信息服务行业	3,761,973.86	1,639,563.09	2,078,576.10	893,813.39
摄影服务	20,587.03	66,869.00	--	--
合计	3,782,560.89	1,706,432.09	2,078,576.10	893,813.39

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	3,377,358.46	1,452,896.94	2,078,576.10	893,813.39
软硬件销售	384,615.40	186,666.15	--	--
摄影服务	20,587.03	66,869.00	--	--
合计	3,782,560.89	1,706,432.09	2,078,576.10	893,813.39

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
川内	3,782,560.89	1,706,432.09	1,304,822.93	561,089.97
川外			773,753.17	332,723.42
合计	3,782,560.89	1,706,432.09	2,078,576.10	893,813.39

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司的关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都万维图新信息技术有限公司	非关联方	3,377,358.46	89.29
四川川大智胜软件股份有限公司	非关联方	384,615.40	10.17
摄影服务-个人	非关联方	20,587.03	0.54
合计	--	3,782,560.89	100.00

注释19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,576.92	6,527.56
教育费附加	1,961.54	2,797.52
地方教育费附加	1,307.69	1,865.01
合计	7,846.15	11,190.09

注释20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	37,983.00	--
汽车费	2,323.69	--
货运费	146.02	--
社保费	3,387.74	--
招待费	38.00	--
差旅费	347.79	--
办公费	268.85	--
合计	44,495.09	---

注释21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	50,363.12	29,752.67
差旅费	195,706.15	195,843.20
研发费用	1,021,273.70	1,070,950.20
工资	793,378.00	884,684.71
汽车费	42,639.21	21,548.75

项 目	本期发生额	上期发生额
社保费	30,881.07	35,356.13
公积金	24,658.00	22,834.00
水电费	--	5,371.59
通讯费	18,725.15	15,536.90
招待费	114,567.50	47,412.70
折旧、装修费摊销及无形资产摊销	296,115.59	24,648.87
审计费	94,339.62	94,339.62
律师费	25,000.00	54,999.99
咨询费	15,533.98	7,054.37
招标费	22,358.49	16,556.02
职工福利费	15,746.00	11,200.00
房租	226,202.00	243,674.80
物管费	52,227.43	25,010.27
挂牌费	--	38,833.34
阿里云服务费	9,776.32	--
服务费	284,150.95	--
商标注册费	3,443.40	--
其他零星支出	44,050.08	41,676.36
合计	3,381,135.76	2,887,284.49

注释22. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	3,959.47	1,216.78
其他	2,874.39	2,018.25
合计	-1,085.08	801.47

注释23. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-10,388.00	-26,800.00
合计	-10,388.00	-26,800.00

注释24. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00	200,000.00	3,000.00
其他（增值税减免）	617.62	--	617.62
合计	3,617.62	200,000.00	3,617.62

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
成都市武侯区财政支付中心付专利补贴费	3,000.00	--	与收益相关
武侯区经济与科技信息局推荐的重点新产品 研发补贴—技术创新产品	--	200,000.00	与收益相关
合计	3,000.00	200,000.00	--

注释25. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	--	1,897.70	1,897.70
其中：固定资产处置损失	--	1,897.70	1,897.70
合计	--	1,897.70	1,897.70

注释26. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	1,558.20	4,020.00
合计	1,558.20	4,020.00

注释27. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,959.47	1,216.78
往来款	463,866.55	679,433.50
合计	467,826.02	680,650.28

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
费用类支出	620,397.89	844,539.95
往来款	418,659.29	641,215.74
合计	1,039,057.18	1,485,755.69

注释28. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	-1,343,815.70	-1,493,631.04
加：资产减值准备	-10,388.00	-26,800.00

项 目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,023.39	19,737.75
无形资产摊销	273,792.42	--
长期待摊费用摊销	7,366.68	4,911.12
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)	--	1,897.70
财务费用(收益以“-”号填列)	--	--
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)	1,558.20	4,020.00
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)	-367,996.05	-157,705.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,249,934.60	-806,257.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,087,342.46	-539,939.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,259,866.92	-2,993,766.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况	--	--
现金的期末余额	1,818,603.50	560,626.93
减: 现金的期初余额	3,507,723.27	3,643,779.19
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	-1,689,119.77	-3,083,152.26

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期金额
一、现金	1,818,603.50	560,626.93
其中: 库存现金	6,435.60	1,216.76
可随时用于支付的银行存款	1,812,167.90	559,410.17
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,818,603.50	560,626.93

(二) 关联方及关联交易

1. 本企业的情况

(1) 本公司存在多位自然人或自然人控制的法人共同持股的情形, 不存在实际控制人。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王政	股东、董事长
于洪志	股东、董事、总经理、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
易强	股东、监事、副总经理
王彤	股东
冯栋	股东、监事会主席
刘仲川	独立董事
李焱骏	独立董事
田凯源	监事
陈凯	核心员工、股东
黄灵芝	核心员工、股东
张译	核心员工、股东
陶晓东	职工监事
陈红	财务负责人
成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司	亚讯星科股份有限公司全资子公司
重庆先戈装饰设计工程有限公司	股东沈赞持有其 56.40%的股份
重庆好视文化传播有限公司	股东沈赞持有其 30%的股份

3. 关联方交易

(1) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	250,152.00	209,858.00

(三) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

(1) 其他日后事项

(五) 2017年8月4日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立控股子公司云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司的议案》，根据该议案，公司拟与瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司共同投资设立控股子公司“云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司”（暂定名称，最终以工商核名批复为准），注册资金300万元，出资方式为现金出资，其中公司出资65%，瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司出资35%。根据《公司章程》规定，该议

案无需提交股东大会审议。其他重要事项说明

本报告期无其他重要事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,794,892.94	100.00	10,525.00	0.14	7,784,367.94
其中：账龄分析法	7,794,892.94	100.00	10,525.00	0.14	7,784,367.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--			
合计	7,794,892.94	100.00	10,525.00	0.14	7,784,367.94

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,879,897.79	100.00	20,913.00	0.24	8,858,984.79
其中：账龄分析法	8,879,897.79	100.00	20,913.00	0.24	8,858,984.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	8,879,897.79	100.00	20,913.00	0.24	8,858,984.79

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,722,392.94	--	0.00
1—2 年	26,500.00	1,325.00	5.00
2—3 年	-	-	10.00
3—4 年	46,000.00	9,200.00	20.00
合计	7,794,892.94	10,525.00	--

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 10,388.00 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款如下：

单位名称	转回金额	转回方式	备注
中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	207,760.00	银行转账	注 1
合 计	207,760.00	--	--

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况说明：

注 1：本公司为中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司提供技术服务，由于中国移动通信集团四川有限公司预算原因，当期无法付款，故在本期将所有的款项全部收回，该公司的账龄截止本期为 1-2 年，按照 5% 计提坏账，计提坏账准备为 10,388.00 元；

3.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	已计提坏账准备
成都万维图新信息技术有限公司	非关联方	3,080,150.94	39.51	1 年以内	--
四川川大智胜系统集成有限公司	非关联方	3,051,740.00	39.15	1 年以内	--
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	854,685.00	10.96	1 年以内	--
电信科学技术第五研究所	非关联方	384,000.00	4.93	1 年以内	--
四川川大智胜软件股份有限公司	非关联方	225,000.00	2.89	1 年以内	--
合 计		7,595,575.94	97.44	--	--

注释 2.其他应收款

1.其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,925.19	100.00	--	--	291,925.19
合 计	291,925.19	100.00	--	--	291,925.19

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	258,919.57	100.00	--	--	258,919.57
合 计	258,919.57	100.00	--	--	258,919.57

2.其他应收款分类的说明：

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,259.19	--	--

(2) 组合中, 无风险组合列示

明细	期末余额	
	款项性质	其他应收款
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	227,916.00
广东电网有限责任公司物流服务中心	投标保证金	10,000.00
北京芯联创展电子技术股份有限公司	押金	26,750.00
合计		264,666.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备无计提和转回或收回情况。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
社保及公积金	24,129.74	4,984.62
个税返还	3,129.45	3,129.45
保证金	227,916.00	250,605.50
投标保证金及押金	36,750.00	200.00
合计	291,925.19	258,919.57

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	保证金	227,916.00	1年以内	78.07	--
北京芯联创展电子技术股份有限公司	非关联方	押金	26,750.00	1年以内	9.16	--
社保及公积金	非关联方	社保及公积金	24,129.74	1年以内	8.27	--
广东电网有限责任公司物流服务中心	非关联方	投标保证金	10,000.00	1年以内	3.43	--
成都市武侯区地方税务局	非关联方	个税返还	3,129.45	1年以内	1.07	--
合计			291,925.19		100.00	--

注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--

注释 4.营业收入及营业成本**1.营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,761,973.86	1,639,563.09	2,078,576.10	893,813.39

2.主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及信息服务行业	3,761,973.86	1,639,563.09	2,078,576.10	893,813.39

3.主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	3,377,358.46	1,452,896.94	2,078,576.10	893,813.39
软硬件销售	384,615.40	186,666.15	--	--
合计	3,761,973.86	1,639,563.09	2,078,576.10	893,813.39

4.主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
川内	3,761,973.86	1,639,563.09	1,304,822.93	561,089.97
川外	--	--	773,753.17	332,723.42
合计	3,761,973.86	1,639,563.09	2,078,576.10	893,813.39

5.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司的关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都万维图新信息技术有限公司	非关联方	3,377,358.46	89.78
四川大智胜软件股份有限公司	非关联方	384,615.40	10.22
合计	--	3,761,973.86	100.00

(七) 补充资料**1. 当期非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617.62	
所得税影响额	--	
合计	3,617.62	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.83	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.85	-0.11	-0.11

3. 财务报表的批准

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 4 日召开的第一届董事会第八次会议批准报出。

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月七日