



星 路 文 化

NEEQ:831803

天津星路文化传播股份有限公司
(TIANJIN STAR ROAD CULTRE
COMMUNICATION LIMITED BY SHARE LTD)

半年度报告

—— 2017 ——

公 司 半 年 度 大 事

2017年6月5日股份公司召开了2017年度第三次临时股东大会，此次会议审议通过了《董事会提前换届选举》、《监事会提前换届选举》



的议案，股份公司原名称为“天津炫泰文化发展股份有限公司”变更为“天津星路文化传播股份有限公司”，简称由“炫泰文化”变更“星路文化”；2017年6月9日股份公司披露了变更法定代表人及公司高级管理人员的公告；截止2017年5月8日张忠通过股份协议转让的方式收购刘浩、王芳等股东持有的星路文化股份，合计7,612,500股，成为星路文化的控股股东，持股比例50.75%，成为星路文化的实际控制人。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签字并盖章的财务报表。
备查文件：	1、2017 年半年度报告原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签字并盖章的财务报表； 3、审议公司 2017 年半年度报告的董事会、监事会决议。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	天津星路文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Star Road culture communication Limited by Share LTD
证券简称	星路文化
证券代码	831803
法定代表人	郭星路
注册地址	天津市河西区洞庭路 24 号 (her power 创业基地内)
办公地址	天津市河西区洞庭路 24 号 (her power 创业基地内)
主办券商	华鑫证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蒋丽
电话	0751-8226230
传真	0751-8226230
电子邮箱	jiangliwork@163.com
公司网址	http://www.xuantai.net
联系地址及邮政编码	天津市河西区洞庭路 24 号 (her power 创业基地内) 300042

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	2015 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	经营演出及经纪服务；工艺美术品销售；企业营销及企业形象策划；企业管理咨询及培训（发证培训除外）；会议会务服务；组织体育赛事；礼仪庆典服务；展览展示服务；从事广告业务；票务代理；展台搭建；软件技术开发、转让、咨询、服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	张忠
实际控制人	张忠
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	204,660.74	303,726.38	-32.62%
毛利率	-45.09%	19.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,523,756.02	-2,513,905.19	39.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,644,213.38	-3,305,575.19	34.60%
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）	-439.62%	-30.14%	-
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）	-474.37%	-39.63%	-
基本每股收益	-0.10	-0.17	-39.39%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	6,105,925.93	8,482,534.16	-28.02%
负债总计	6,521,197.68	7,374,049.89	-11.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	-415,271.75	1,108,484.27	-137.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.03	0.07	-142.86%
资产负债率（母公司）	90.31%	76.43%	-
资产负债率（合并）	106.80%	86.93%	-
流动比率	0.35	0.51	-
利息保障倍数	-158.80	-169.54	-

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	-1,659,864.18	-870,824.62	-
应收账款周转率	0.09	0.23	-
存货周转率	1.45	0.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-28.02%	-15.89%	-
营业收入增长率	-32.62%	-65.88%	-
净利润增长率	39.39%	-159.12%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于为客户提供个性化的公共关系服务，主要包括品牌传播、公共关系、媒介关系、产品推广、公关活动、策展活动、企业社会责任等一体化的链条式服务。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务等方式，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动合作与原有客户推荐的方式，获得业务来源；在实施阶段，公司针对不同的产品和不同的客户需求，采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计，并依据方案进行人员和资源投入，通过提供专业的公共关系服务，实现提升客户品牌价值，树立和维护客户良好品牌形象，以及产品营销推广、媒体宣传等目的。公司按照服务工作量和工作时间为标准进行收费，从而获取服务报酬。

2016 年公司获得天津市市容和园林管理委员会许可，在被批准道路两侧智能报刊亭上发布户外广告。2017 年度公司继续与业主单位合作，对天津市现有报刊亭进行维护，发挥具有互联网功能的“智能报刊亭”的优势。公司探索新的业务模式，对于互联网新媒体业务不断尝试和拓展，积极开展新的业务领域。

二、经营情况

本期公司实现营业收入 20.47 万元，主营业务收入为公共关系服务策划收入，同比下降 32.62%，主要原因是由于公司股东发生变动，上半年人员的变动及经营理念的改变，经营效益当期不能得到体现，所以收入有所降低；

本期净利润-152.38 万元，较去年同期减亏 39.39%。主要原因是折旧摊销费用下降导致管理费用降低。

经营活动现金流量净额为 -165.98 万元原因：经营活动现金流入小计 260.05 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金 239.40 万元，销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是公司增加了回款力度，前期应收账款回款情况较好，应收账款余额减少 147.08 万元。经营活动现金流出小计 426.04 万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 322.47 万元，其中应付账款余额减少 210.06 万元，主要是公司积极支付了供应商的应付款；另外支付给职工以及为职工支付的现金 65.63 万元；支付的各项税费 10.23 万元；支付其他与经营活动有关的现金 27.71 万元。

公司在最近三年连续亏损，且截至本报告期末净资产为负。主要原因为公司股东发生变动，上半年人员的变动及经营理念的改变，经营效益当期尚不能得到体现。为保证公司的可持续经营能力，公司将充分利用获得天津市市容和园林管理委员会许可，在被批准道路两侧智能报刊亭上发布户外广告的优势，积极开展互联网媒体业务，将传统业务与互联网结合，增加线上线下互动性，拓展业务，增加收入，提升持续经营能力；另外公司新的管理层正在探索新型业务，在不久的将来为公司开辟新的经营领域，增加经营收入，规避未来的持续亏损风险。

三、风险与价值

一、人才短缺和流失的风险

公司目前业务主要在活动策划与互联网媒体运营，这两种业务的开展人力资源都是的核心资源。公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。互联网媒体人才决定着互联网媒体运营质量。目前国内该类专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。由于人才在公司竞争力中的重要作用，行业内的很多公司已经将公司的竞争延伸为人才的竞争，使得人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象。公司的高级管理人员和主要核心人员均从业多年，具有丰富的市场经验，但在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。

公司风险管理措施：

- 1、公司将不断完善人才建设体系，培养互联网运营、创意设计、管理等方面的人才，并不断从外部引进优秀人才，通过内外部相结合的方式，解决公司人才短缺的风险；
- 2、公司将为核心人才提供在行业内有竞争力的待遇和培训机会，从而留住核心人才。

二、市场竞争趋于激烈的风险

我国公共关系行业市场化程度较高,企业数量众多且规模偏小,呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。另外,海外公共关系公司凭借其在行业中的经验和资本优势,陆续进入国内市场,导致国内市场竞争更加激烈。同时随着公共关系服务市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势等,但公司毕竟规模较小,面对实力雄厚的中大型企业,在规模及市场等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。因此,公司面临市场竞争趋于激烈的风险。

三、客户集中度较高的风险

由于报告期内公司战略重点是发展天津区域市场业务,客户主要集中在天津区域,从而导致公司前五大客户收入占比较高。若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户,将对公司经营业绩造成较大影响。

公司风险管理措施：

- 1、扩张销售渠道，发展更多新客户，分散风险；
- 2、逐步扩大公司业务范围。

四、公司治理的风险

有限公司阶段,公司治理结构不够健全,规范治理意识相对较薄弱,存在股东会会议届次不规范,会议文件未能妥善保管等不规范的情况。自有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度等。但由于股份公司成立时间尚短,公司及管理层对规范运作的意识有待提高,而公司对相关制度完全理解有一个过程,执行的效果有待考察。因此,在未来的一段时间内,公司治理仍然会存在不规范的风险。

公司风险管理措施：

- 1、公司将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的内控意识；
- 2、公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

五、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为张忠,持有公司 50.75%的股份,担任公司董事,能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股地位和主要决策者的地位对重大事项施加影响,从而损害中小股东利益的风险。

公司风险管理措施：

1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》；

2、公司引入了一名职工监事，从决策、监督层面加强了对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；

3、公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

六、内部控制的风险

有限公司阶段,公司的内控体系不完善,内控制度尚未建立。股份公司设立后,逐步建立健全了相应的内控制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对规范运作的意识有待进一步提高,公司可能存在内部控制不严,执行力不强的风险。

公司风险管理措施：

公司将严格按照《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定规范运作。公司管理层将组织全体员工加强对内部控制制度的培训，做好对内部控制制度执行情况的监督检查，使内部控制制度得到不断完善和有效执行。

七、经营性现金流量的风险

公司在报告期内原公共策划类业务减少,导致收入下降。公司探索新的经营模式,新增广告发布业务,需要铺设智能报刊亭等新设施,以及新增人员进行业务推广,使得经营性现金流存在减少风险。

公司风险管理措施：

公司将积极拓展业务渠道，增加广告收入，尽快探索新的业务增长点，降低现金流风险。

八、经营模式发生转型的风险

在公司原有经营模式面临市场整体下滑及竞争激烈的风险。公司通过引入新的股东以及新的经营模式,将传统业务与互联网技术与互联网媒体相结合,开辟新的业务模式。业务模式转型会带来相应风险。

公司风险管理措施：

公司将积极开展互联网媒体业务，将传统业务与互联网结合，增加线上线下互动性，提升客户广告投放的针对性，降低转型风险。

（九）未来持续亏损风险

报告期内,由于广告发布收入不明显,而新的业务尚未开展，但是营业成本增加，正常运用的管理费用及折旧等固定费用的开支,导致报告期内亏损。未来有持续亏损风险。

公司风险管理措施：

公司将充分利用获得天津市市容和园林管理委员会许可，在被批准道路两侧智能报刊亭上发布户外广告的优势，积极开展互联网媒体业务，将传统业务与互联网结合，增加线上线下互动性，拓展业务，增加收入，提升持续经营能力；公司新的管理层正在探索新型业务，在不久的将来为公司开辟新的经营领域，增加经营收入，规避未来的持续亏损风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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	否	_____
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	是	第四节 二、(一)
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（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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	3,934,820.00	2,002,320.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
总计	3,934,820.00	2,002,320.00

（二）承诺事项的履行情况

一、关于避免公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况的承诺公司的实际控制人张忠出具了不占用公司资金的《承诺函》，承诺：“自本承诺出具之日起，本人将不再以任何形式、任何理由占用股份公司及其子公司资金。若本人违反上述陈述、承诺或保证，本人将赔偿由此给股份公司造成的一切损失。”目前公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款或其他方式占用的情形。

二、关于避免公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过购买、销售等经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。同时，公司股东出具了规范关联交易的承诺函，承诺将严格按照公司章程和相关规定的制度执行。

三、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项

（一）关于收购人主体资格的承诺

收购人出具《关于收购人主体资格承诺函》，承诺如下：

1、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的下列不得进行公众公司收购的情形：

- （1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （2）收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （3）收购人最近2年有严重的证券市场失信行为；
- （4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- （5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

2、收购人不存在利用收购公众公司损害被收购公司及其股东合法权益的情况。

3、收购人最近2年内不存在受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

4、收购人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。

（二）关于本次收购资金来源的承诺

收购人出具《关于本次收购资金来源的声明及承诺函》，承诺如下：

1、本次收购的资金全部来源于收购人的自有资金，支付方式为现金，不涉及证券支付收购价款的情形。

2、本次收购不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接利用被收购公司资源获得其任何形式财务资助的情况。

3、本次收购的标的上没有设定其他权利，也没有在收购价款之外存在其他补偿安排。

4、收购人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。

（三）保持公众公司独立性的承诺

收购人出具《保持公众公司独立性承诺函》，承诺收购人作为星路文化股东期间，保证星路文化在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响星路文化的独立运营。具体承诺如下：

1、保证星路文化资产独立完整

本人的资产或本人控制的其他公司或组织的资产与星路文化的资产严格区分并独立管理，确保星路文化资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及星路文化章程关于星路文化与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人或本人控制的其他公司或组织不发生违规占用星路文化资金等情形。

2、保证星路文化的人员独立

保证星路文化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本人控制的其他公司担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人控制的其他公司或组织领薪；保证星路文化的财务人员不在本人控制的其他公司中兼职；保证星路文化的劳动人事及工资管理与本人控制的其他公司之间完全独立。

3、保证星路文化的财务独立

保证星路文化保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证星路文化具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本人控制的其他公司或组织共用银行账户的情形；保证不干预星路文化的资金使用。

4、保证星路文化机构独立

保证星路文化建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人控制的其他公司或组织与星路文化的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5、保证星路文化业务独立

保证星路文化的业务独立于本人控制的其他公司或组织，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。

6、收购人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。

（四）规范关联交易的承诺

收购人出具《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

1、本次收购前，本人控制的其他企业或组织与星路文化及星路文化主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、本次收购完成后，尽可能的避免和减少本人控制的其他企业或组织与星路文化之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及星路文化公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与星路文化签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护星路文化及其他股东的利益。

3、保证不利用在星路文化中的地位 and 影响，通过关联交易损害星路文化及其他股东的合法权益。

4、保证不利用在星路文化中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求星路文化违规提供担保。

5、收购人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。

（五）、避免同业竞争的承诺

收购人出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人投资的全资或控股子公司/企业目前均没有直接或间接从事任何与星路文化（包括其直接或间接控制的公司，下同）所从事的业务构成同业竞争或实质性同业竞争的业务。

2、本人投资的全资或控股子公司/企业在本次收购完成后控制星路文化期间，将不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与星路文化主营业务（包括但不限于公路信息化建设领域的软件开发、系统集成及技术服务）相同或相似的业务或经营活动。

3、本人控制的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与星路文化主营业务构成竞争或可能构成竞争，则其将立即通知。

4、本人控制的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与星路文化主营业务构成竞争或可能构成竞争，则其将立即通知星路文化，在征得该第三方的允诺后，尽最大努力将该商业机会给予星路文化。

5、本人作为星路文化第一大股东期间，该承诺持续有效。如本人违反本承诺而导致星路文化遭受的一切直接经济损失，其将给予星路文化相应的赔偿。

（六）关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺

收购人出具《关于股份是否存在股权纠纷、委托持股等情形的承诺函》，承诺如下：

1、本人符合全国中小企业股份转让系统规定的合格投资者的资格要求，拥有作为星路文化股东的资格和能力。

2、本人购买星路文化股权的资金权属真实、清晰；收购完成后所持星路文化股份不存在任何权属争议或潜在纠纷，不存在委托持股的情形。

3、如本人违反本承诺而导致星路文化遭受的一切直接经济损失，其将给予星路文化相应的赔偿。

（七）关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺

收购人出具《关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函》，承诺如下：

本人张忠在成为星路文化控股股东及实际控制人后，在相关监管政策明确前，不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入挂牌公司；不利用挂牌公司直接或间接开展类似业务；不利用挂牌公司为本人相关关联方提供任何财务资助；相关关联方不借用挂牌公司名义对外进行宣传。

上述金融类企业包括但不限于下列企业：1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；2、私募基金管理机构；3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；4、其他具有金融属性的企业。

本人愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。

四、收购人未能履行承诺时的约束措施

收购人出具《未能履行承诺时约束措施的声明及承诺函》，承诺如下：

1、收购人将依法履行天津星路文化传播股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。

2、如果未履行天津星路文化传播股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在星路文化的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向星路文化的股东和社会公众投资者道歉。

3、如果因未履行天津星路文化传播股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给星路文化或者其他投资者造成损失的，收购人将向星路文化或者其他投资者依法承担赔偿责任。

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	无限售股份总数	6,000,000	40.00%	-6,000,000	0	-

售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	2,350,000	15.67%	-2,350,000	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,000,000	60.00%	6,000,000	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	50.00%	112,500	7,612,500	50.75%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	张忠	0	7,612,500	7,612,500	50.75%	7,612,500	-
2	刘浩	9,850,000	-2,462,500	7,387,500	49.25%	7,387,500	-
合计		9,850,000	5,150,000	15,000,000	100.00%	15,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 上述股东不存在关联关系							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

张忠，男，1979年03月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2001年5月，任北京启龙投资有限公司人事主管；2001年6月至2005年10月，任北京华威正达电子工程有限公司经理；2006年1月至2011年12月任北京博雅高科科技有限公司总监；2012年1月至2013年5月任甘肃星光投资管理有限责任公司总经理；2013年6月至2014年8月，任英才无限科技(北京)有限公司冠捷华东部A0C华东区大客户经理；2014年9月至2015年11月，任惠州市惠鑫投资发展有限公司任总经理；2015年12月至2016年10月，任韶关市慧鑫水上乐园有限公司总经理；2016年10月至今，任衡阳达轩文化传媒有限公司总经理。目前，张忠持有本公司股份761.25万股，持股比例50.75%，为本公司控股股东并实际控制人。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况同上

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
郭星路	董事长、总经理	男	35	本科	三年	是
张忠	董事	男	39	本科	三年	否
曾平	董事	女	34	本科	三年	否
梁湫龙	董事	男	30	大专	三年	否
王云凤	董事	女	32	本科	三年	否
王铁臣	监事会主席	男	34	本科	三年	否
傅兰珍	职工监事	女	31	本科	三年	是
邓美玲	监事	女	24	本科	三年	否
黄岳屏	副总经理	男	49	本科	三年	是
蒋丽	董事会秘书、财务总监	女	29	大专	三年	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
张忠	董事	0	7,612,500	7,612,500	50.75%	7,612,500
刘浩	无	9,850,000	-2,462,500	7,387,500	49.25%	7,387,500
合计	-	9,850,000	5,150,000	15,000,000	100.00%	15,000,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
郭星路	-	新任	董事长、总经理	公司业务发展需要

张忠	-	新任	董事	公司业务发展需要
曾平	-	新任	董事	公司业务发展需要
梁湫龙	-	新任	董事	公司业务发展需要
王云凤	-	新任	董事	公司业务发展需要
王铁臣	-	新任	监事会主席	公司业务发展需要
傅兰珍	-	新任	职工监事	公司业务发展需要
邓美玲	-	新任	监事	公司业务发展需要
黄岳萍	-	新任	副总经理	公司业务发展需要
蒋丽	-	新任	董事会秘书、财务总监	公司业务发展需要
刘浩	董事长	离任	-	公司业务发展需要
杨武	董事、总经理	离任	-	公司业务发展需要
曹素娟	董事、财务总监	离任	-	个人原因离职
肖齐	董事、投资总监	离任	-	个人原因离职
孙琳	董事、董事会秘书	离任	-	个人原因离职
于佳	监事会主席	离任	-	个人原因离职
谢敬	监事	离任	-	个人原因离职
李嫚	监事	离任	-	个人原因离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	20	10

核心员工变动情况：

公司目前不存在根据股转公司要求需提交相关公司审议流程选出的核心员工，如未来需认定核心员工，公司将严格按照国家法律法规规定与公司三会议事规则选出。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七).1	231,112.95	337,840.07
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	(七).2	1,635,953.40	3,106,739.80
预付款项	(七).3	8,564.00	15,947.50
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	(七).4	109,814.51	106,556.72
买入返售金融资产			
存货	(七).5	244,619.44	38,453.66
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	(七).6	48,159.71	45,283.02
流动资产合计		2,278,224.01	3,650,820.77
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	(七).7	1,916,689.94	2,636,083.57
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七).8	1,830,321.83	2,136,812.77
递延所得税资产	(七).9	80,690.15	58,817.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,827,701.92	4,831,713.39
资产总计		6,105,925.93	8,482,534.16
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	(七).10	861,250.74	2,961,889.70
预收款项	(七).11	40,000.00	34,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).12	395,136.00	480,433.79
应交税费	(七).13	28,658.33	117,784.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七).14	5,196,152.61	3,509,942.15
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		6,521,197.68	7,104,049.89
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	(七).15	_____	270,000.00
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		_____	270,000.00
负债合计		6,521,197.68	7,374,049.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(七).16	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	(七).17	1,424,182.29	1,424,182.29
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积		_____	_____
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	(七).18	-16,839,454.04	-15,315,698.02
归属于母公司所有者权益合计		-415,271.75	1,108,484.27
少数股东权益		_____	_____
所有者权益合计		-415,271.75	1,108,484.27
负债和所有者权益总计		6,105,925.93	8,482,534.16

法定代表人：郭星路主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

（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		225,189.43	76,993.75
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	(十三).1	525,323.40	1,866,383.60
预付款项		8,564.00	15,947.50

应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三). 2	108,739.51	105,051.72
存货			
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			
流动资产合计		867,816.34	2,064,376.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三). 3	100,000.00	100,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七). 7	1,916,689.94	2,636,083.57
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七). 8	1,830,321.83	2,136,812.77
递延所得税资产		61,097.65	43,041.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,908,109.42	4,915,937.44
资产总计		4,775,925.76	6,980,314.01
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		805,971.74	2,571,756.70
预收款项			
应付职工薪酬		353,023.06	444,698.48
应交税费		27,487.18	96,216.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,126,630.36	2,222,122.15
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		4,313,112.34	5,334,793.71
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		4,313,112.34	5,334,793.71
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,424,182.29	1,424,182.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-15,961,368.87	-14,778,661.99
所有者权益合计		462,813.42	1,645,520.30
负债和所有者权益合计		4,775,925.76	6,980,314.01

(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	(七) 19	204,660.74	303,726.38
其中：营业收入	(七) 19	204,660.74	303,726.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,870,747.22	3,603,819.07
其中：营业成本	(七) 19	296,932.51	214,073.79
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	(七) 20	10,263.58	1,184.52
销售费用	(七) 21	84,446.92	23,380.35
管理费用	(七) 22	1,377,913.64	3,340,722.95
财务费用	(七) 23	13,698.17	46,387.46
资产减值损失	(七) 24	87,492.40	-21,930.00
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）		-1,666,086.48	-3,300,092.69
加：营业外收入	(七) 25	176,575.00	800,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(七) 26	56,117.64	8,330.00
其中：非流动资产处置损失		55,776.87	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,545,629.12	-2,508,422.69
减：所得税费用	(七) 27	-21,873.10	5,482.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,523,756.02	-2,513,905.19
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		-1,523,756.02	-2,513,905.19
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		-1,523,756.02	-2,513,905.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,523,756.02	-2,513,905.19

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	（十四）. 2	-0. 10	-0. 17
（二）稀释每股收益	（十四）. 2	-0. 10	-0. 17

法定代表人：郭星路主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）. 4	152, 550. 72	
减：营业成本	（十三）. 4	268, 185. 28	
税金及附加		9, 650. 66	
销售费用		25, 604. 17	11, 604. 90
管理费用		1, 094, 009. 05	2, 885, 203. 78
财务费用		4, 096. 15	40, 251. 62
资产减值损失		72, 226. 20	-17, 880. 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, 321, 220. 79	-2, 919, 180. 30
加：营业外收入		176, 575. 00	800, 000. 00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		56, 117. 64	8, 330. 00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1, 200, 763. 43	-2, 127, 510. 30
减：所得税费用		-18, 056. 55	4, 470. 00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1, 182, 706. 88	-2, 131, 980. 30
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, 182, 706. 88	-2, 131, 980. 30

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		2,393,954.74	966,338.15
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	(七).28	206,575.00	1,576,984.69
经营活动现金流入小计		2,600,529.74	2,543,322.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,224,677.57	388,631.65
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		656,289.70	1,590,237.04
支付的各项税费		102,266.19	73,941.16
支付其他与经营活动有关的现金	(七).28	277,160.46	1,361,337.61
经营活动现金流出小计		4,260,393.92	3,414,147.46
经营活动产生的现金流量净额		-1,659,864.18	-870,824.62
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		160,000.00	
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		160,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,536.00	1,953,707.50

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		19,536.00	1,953,707.50
投资活动产生的现金流量净额		140,464.00	-1,953,707.50
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			270,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七).28	2,510,620.00	
筹资活动现金流入小计		2,510,620.00	270,000.00
偿还债务支付的现金			761,758.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			29,734.22
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		1,097,946.94	
筹资活动现金流出小计		1,097,946.94	791,492.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,412,673.06	-521,492.69
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		-106,727.12	-3,346,024.81
加：期初现金及现金等价物余额		337,840.07	3,517,198.83
六、期末现金及现金等价物余额		231,112.95	171,174.02

法定代表人：郭星路主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

（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		1,421,384.72	596,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		176,575.00	1,375,656.30
经营活动现金流入小计		1,597,959.72	1,971,656.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,854,910.56	213,279.50
支付给职工以及为职工支付的现金		434,099.41	1,030,842.06
支付的各项税费		78,379.86	39,477.97
支付其他与经营活动有关的现金		148,511.27	1,280,121.75
经营活动现金流出小计		2,515,901.10	2,563,721.28
经营活动产生的现金流量净额		-917,941.38	-592,064.98
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		160,000.00	
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		160,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,536.00	1,953,707.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,536.00	1,953,707.50
投资活动产生的现金流量净额		140,464.00	-1,953,707.50
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		2,023,620.00	
筹资活动现金流入小计		2,023,620.00	
偿还债务支付的现金			761,758.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			23,876.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,097,946.94	
筹资活动现金流出小计		1,097,946.94	785,634.69
筹资活动产生的现金流量净额		925,673.06	-785,634.69
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		148,195.68	-3,331,407.17
加：期初现金及现金等价物余额		76,993.75	3,425,298.43
六、期末现金及现金等价物余额		225,189.43	93,891.26

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	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	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	否
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	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	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：

不适用

注释 1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	6,852.54	7,307.74
银行存款	224,260.41	330,532.33
合计	231,112.95	337,840.07

注释 2、应收账款

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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应收账款					

类别	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,958,714.00	100.00	322,760.60	16.48	1,635,953.40
组合小计	1,958,714.00	100.00	322,760.60	16.48	1,635,953.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,958,714.00	100.00	322,760.60	16.48	1,635,953.40

种类	2016 年 12 月 31 日				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	3,342,008.00	100.00	235,268.20	7.04	3,106,739.80
组合小计	3,342,008.00	100.00	235,268.20	7.04	3,106,739.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-				
合计	3,342,008.00	100.00	235,268.20	7.04	3,106,739.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	579,000.00	17,370.00	3.00

账龄	2017年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年至2年（含2年）	611,166.00	61,116.60	10.00
2年至3年（含3年）	700,000.00	210,000.00	30.00
3年至4年（含4年）	68,548.00	34,274.00	50.00
合计	1,958,714.00	322,760.60	16.48

账龄	2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	2,323,460.00	69,703.80	3.00
1年至2年（含2年）	700,000.00	70,000.00	10.00
2年至3年（含3年）	318,548.00	95,564.40	30.00
合计	3,342,008.00	235,268.20	7.04

确定该组合的依据详见附注（五）9。

（2）本期计提、核销的坏账准备情况

项目	2017年1-6月
计提的坏账准备	87,492.40
合计	87,492.40

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

（4）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	2017年6月30日 余额	占应收账款期末 余额的比例(%)	计提的坏账准 备期末余额
灵然创智（天津）动画科技发展有限公司	700,000.00	35.74	210,000.00
天津市网城天创科技有限责任公司	580,000.00	29.61	58,000.00
天津绿城全运村建设开发有限公司	545,000.00	27.82	16,350.00

单位名称	2017 年 6 月 30 日 余额	占应收账款期末 余额的比例(%)	计提的坏账准 备期末余额
天津市范时尚广告传媒有限公司	65,000.00	3.32	32,500.00
天津同创世纪投资有限公司	34,000.00	1.74	1,020.00
合计	1,924,000.00	98.23	317,870.00

注释 3、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5,000.00	58.38	15,947.50	100.00
1-2 年（含 2 年）	3,564.00	41.62		
合计	8,564.00	100.00	15,947.50	100.00

(2) 预付款项金额主要单位情况

单位名称	2017 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额的比例(%)
北京京港柏鉴资产评估有限公司	5,000.00	58.38
合计	5,000.00	58.38

注释 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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					

类别	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
其他组合	109,814.51	100.00			109,814.51
组合小计	109,814.51	100.00			109,814.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-
合计	109,814.51	100.00			109,814.51

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
其他组合	106,556.72	100.00			106,556.72
组合小计	106,556.72	100.00			106,556.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	106,556.72	100.00			106,556.72

确定该组合的依据详见附注（五）9。

（2）本期计提、核销的坏账准备情况

本期其他应收款坏账计提金额为零。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	100,000.00	100,000.00
代垫职工社保费	9,814.51	6,556.72
合计	109,814.51	106,556.72

（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	2017 年 6 月 30 日余额	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	是否为关联方
北京豪斯创展文化传媒有限公司	保证金	100,000.00	2 至 3 年	91.06	-	否
合计	--	100,000.00	--	91.06		

注：保证金系公司为北京豪斯创展文化传媒有限公司承揽车展业务，缴纳的履约保证金，尚未结算。

注释 5、存货

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	244,619.44		244,619.44	38,453.66		38,453.66
合计	244,619.44		244,619.44	38,453.66		38,453.66

注释 6、其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税额、附加税负数重分类	48,159.71	45,283.02

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
合计	48,159.71	45,283.02

注释 7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	工器具及器具	合计
一、账面原值				
1. 2016 年 12 月 31 日	259,225.64	4,103,302.26	1,439,317.68	5,801,845.58
2. 2017 年 1-6 月增加金额				
(1) 购置				
3. 2017 年 1-6 月减少金额	259,225.64			259,225.64
(1) 处置或报废	259,225.64			259,225.64
4. 2017 年 6 月 30 日		4,103,302.26	1,439,317.68	5,542,619.94
二、累计折旧				
1. 2016 年 12 月 31 日	66,696.63	2,428,283.52	670,781.86	3,165,762.01
2. 2017 年 1-6 月增加金额		447,290.39	139,318.92	586,609.31
(1) 计提		447,290.39	139,318.92	586,609.31
3. 2017 年 1-6 月减少金额	66,696.63	59,744.69		126,441.32
(1) 处置或报废	66,696.63	59,744.69		126,441.32
4. 2017 年 6 月 30 日		2,815,829.22	810,100.78	3,625,930.00
三、减值准备				
1. 2016 年 12 月 31 日				
2. 2017 年 1-6 月增加金额				
3. 2017 年 1-6 月减少金额				
4. 2017 年 6 月 30 日				
四、账面价值				

项目	运输工具	电子设备	工器具及器具	合计
1. 2017 年 6 月 30 日		1,287,473.04	629,216.90	1,916,689.94
2. 2016 年 12 月 31 日	192,529.01	1,675,018.74	768,535.82	2,636,083.57

注释 8、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
智能报刊亭	2,136,812.77		297,083.17	9,407.77	1,830,321.83

注释 9、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	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	322,760.60	80,690.15	5,186,448.42	58,817.05
合计	322,760.60	80,690.15	5,186,448.42	58,817.05

注释 10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	26,746.74	2,353,259.70
2—3 年	497,274.00	593,880.00
3 年以上	337,230.00	14,750.00
合计	861,250.74	2,961,889.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	2017 年 6 月 30 日余额	未偿还或结转的原因
天津远业建筑装饰工程有限公司	412,495.00	工程已完工结算，工程款尚未结清
捷成建筑装饰工程有限公司	188,000.00	工程已完工结算，工程款尚未结清
天津森达美环保设备有限公司	63,600.00	工程已完工结算，工程款尚未结清

债权人名称	2017 年 6 月 30 日余额	未偿还或结转的原因
天津市南开区宏盛不锈钢制品销售中心	59,430.00	工程已完工结算，工程款尚未结清
天津市北辰区华伦永军铁艺加工厂	29,500.00	工程已完工结算，工程款尚未结清
合计	753,028.00	

注释 11、预收账款

预收款项账龄情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	40,000.00	34,000.00
合计	40,000.00	34,000.00

注释 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2016年12月 31日	2017年1-6月 增加	2017年1-6月 减少	2017年6月 30日
一、短期薪酬	469,672.31	697,190.54	772,342.86	394,519.99
二、离职后福利—设定提存计划	10,761.48	86,022.68	96,168.15	616.01
三、辞退福利		29,664.00	29,664.00	
合计	480,433.79	812,877.22	898,175.01	395,136.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2016年12月 31日	2017年1-6月 增加	2017年1-6月 减少	2017年6月 30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	287,981.00	626,704.61	702,707.84	211,977.77
2、职工福利费				
3、社会保险费	6,294.12	18,938.21	24,862.72	369.61
其中：医疗保险费	5,899.98	45,963.17	51,515.66	347.49
工伤保险费	107.67	910.44	1,011.79	6.32
生育保险费	286.47	1,789.70	2,060.37	15.80

项目	2016年12月 31日	2017年1-6月 增加	2017年1-6月 减少	2017年6月 30日
4、住房公积金	1,225.00	32,075.00	32,795.00	505.00
5、工会经费和职工教育经费	174,172.19	19,472.72	11,977.30	181,667.61
合计	469,672.31	697,190.54	772,342.86	394,519.99

(3) 设定提存计划列示

项目	2016年12月 31日	2017年1-6月 增加	2017年1-6月 减少	2017年6月 30日
1、基本养老保险费	10,234.54	82,291.11	91,925.44	600.21
2、失业保险费	526.94	3,731.57	4,242.71	15.80
合计	10,761.48	86,022.68	96,168.15	616.01

注释 13、应交税费

税费项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	2,851.47	53,099.94
企业所得税	24,037.28	24,037.28
个人所得税	531.29	6,444.04
城市维护建设税	640.71	3,716.99
教育费附加	298.79	1,592.99
地方教育附加费	199.19	1,062.01
文化事业建设费		27,300.00
防洪费	99.60	531.00
合计	28,658.33	117,784.25

注释 14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
拆入关联方资金	5,151,450.36	3,106,842.60

保证金	20,000.00	40,000.00
暂收款		19,300.00
其他	24,702.25	3,799.55
往来款		340,000.00
合计	5,196,152.61	3,509,942.15

注：本年其他应收款-其他包含应发未发放离职员工的工资以及一次性收取员工个人社保部分金额，每月代其缴纳个人部分社保。

（2）截止 2017 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要其他应付款。

单位名称	2017 年 6 月 30 日金额	账龄
刘浩	3,054,320.00	2 年以内
王芳	1,451,220.00	3 年以内
合计	4,505,540.00	

注释 15、长期应付款

款项性质	2017 年 6 月 30 日金额	2016 年 12 月 31 日金额
拆入关联方资金		270,000.00
合计		270,000.00

注释 16、股本

（1）2017 年 1-6 月变动情况

股东名称	2016 年 12 月 31 日	2017 年 1-6 月增加	2017 年 1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日	出资比例（%）
刘浩	10,000,000.00		2,612,500.00	7,387,500.00	49.25
王芳	4,500,000.00		4,500,000.00		
刘佳	250,000.00		250,000.00		
康敬国	250,000.00		250,000.00		
张忠		7,612,500.00		7,612,500.00	50.75
合计	15,000,000.00	7,612,500.00	7,612,500.00	15,000,000.00	100.00

注：有关实收资本的详细说明见“附注（一）公司的基本情况”。

注释 17、资本公积

2017 年 1-6 月变动情况

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 1-6 月 增加	2017 年 1-6 月 减少	2017 年 6 月 30 日
资本溢价	1,424,182.29			1,424,182.29
合计	1,424,182.29			1,424,182.29

注释 18、未分配利润

项目	2017 年 1-6 月	提取或分配比例
上年年末未分配利润	-15,315,698.02	母公司可供分配的 10%
加：同一控制下企业合并调整		
年初未分配利润	-15,315,698.02	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,523,756.02	
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	-16,839,454.04	

注释 19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,660.74	296,932.51	303,726.38	214,073.79
合计	204,660.74	296,932.51	303,726.38	214,073.79

(2) 主营业务（按行业类别列示）

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
公共关系服务业	204,660.74	296,932.51	303,726.38	214,073.79

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	204,660.74	296,932.51	303,726.38	214,073.79

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2017 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)
天津福德尔特商贸有限公司	94,339.60	46.10
天津德升酒店管理有限公司	58,211.12	28.44
天津九萱科技股份发展有限公司	26,888.94	13.14
华鑫证券有限责任公司天津十一经路证券营业部	16,917.28	8.27
天津市体育局	6,796.12	3.32
合计	203,153.06	99.27

续：

客户名称	2016 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)
河北泰亨房地产开发有限公司	194,174.78	63.93
大金（中国）投资有限公司	75,242.72	24.77
天津瑞湾投资发展有限公司	21,605.00	7.11
天津一商文化传媒有限公司	9,893.20	3.26
北京英联嘉和文化传媒有限公司	2,810.68	0.93
合计	303,726.38	100.00

注释 20、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	640.71	637.82
教育费附加	274.59	273.35
地方教育费附加	183.06	182.23
防洪费	91.53	

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
印花税	9073.7	
其他		91.12
合计	10,263.59	1,184.52

注释 21、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
制作费	32,011.20	
水电费	6,758.66	
交通费	202.00	
招待费	17,160.00	
办公费	566.00	17,175.50
服务费	2,144.89	
推广费	25,604.17	2,478.95
其他		3,725.90
合计	84,446.92	23,380.35

注：本报告期内销售费用比上年同期增加 261%，制作费增加幅度增加较大，主要为上期承接的项目在本期开展。

注释 22、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	521,258.04	754,027.84
停工损失	631,499.81	1,239,836.91
办公费用	71,127.68	250,445.41
税费	13,440.02	7,736.52
办公室装修款	24,025.96	
其他	9.07	
新三板中介服务费	104,716.98	94,339.62

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
折旧费	11,836.08	43,527.72
摊销及其他		928,941.01
法律顾问费		21,867.92
合计	1,377,913.64	3,340,722.95

注：管理费用本期发生额比上年同期减少58.75%，原因为：1、2016年12月智能报刊亭发生减值502.6万元，本报告期内因智能报刊亭减值后按剩余年限摊销，每月摊销额减少，报告期内停工损失费用减少；2、本报告期内公司收入下降，职工离职人数较多，导致本期职工薪酬减少。

注释 23、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	9,672.45	40,619.62
减：利息收入	63.15	1,139.92
银行手续费	4,088.87	6,907.76
合计	13,698.17	46,387.46

注释 24、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账准备	87,492.40	-21,930.00
合计	87,492.40	-21,930.00

注释 25、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,000.00	800,000.00	30,000.00
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	146,575.00		146,575.00
合计	176,575.00	800,000.00	176,575.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2017年度1-6月	2016年度1-6月	与资产相关/与收益相关
科技企业补贴	30,000.00	800,000.00	与收益相关
合计	30,000.00	800,000.00	

注：根据《天津市科委、市财政局关于印发科技型中小企业股份制改造补贴资金管理办法的通知》（津科金【2014】107号），公司于2017年1月26日收到科技企业补贴资金3.00万元。

注释 26、营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	55,776.87		55,776.87
其中：固定资产处置损失	55,776.87		55,776.87
滞纳金	340.77		340.77
其他		8,330.00	
合计	56,117.64	8,330.00	56,117.64

注：处置固定资产时已开具了发票。

注释 27、所得税费用

所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-21,873.10	5,482.50
所得税费用	-21,873.10	5,482.50

注释 28、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
收到的其他与经营活动有关的现金	206,575.00	1,576,984.69
其中价值较大的项目：		
营业外收入收到的现金	176,575.00	800,000.00
往来变动收到的现金	30,000.00	775,844.77
利息收入收到的现金		1,139.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
支付的其他与经营活动有关的现金	277,160.46	1,361,337.61
其中价值较大的项目：		
营业外支出中的有关现金支出	49,066.97	1,006,329.93
期间费用中的有关现金支出	198,373.10	8,330.00
往来变动收到的现金	29,720.39	346,677.68

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,510,620.00	
其中价值较大的项目：		
借款	2,510,620.00	

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,097,946.94	
其中价值较大的项目：		
偿还借款	1,097,946.94	

注释 29、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
净利润	-1,523,756.02	-2,513,905.19
加：资产减值准备	87,492.40	-21,930.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	571,878.96	559,158.00
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	306,490.94	863,518.67
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）	7,050.67	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		40,619.62
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,873.10	5,482.50
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）	-206,165.78	-62,706.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,187,419.71	908,192.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,068,401.96	-681,658.55
其他		32,403.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,659,864.18	-870,824.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	231,112.95	171,174.02

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
减：现金的年初余额	337,840.07	3,517,198.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-106,727.12	-3,346,024.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	231,112.95	171,174.02
其中：库存现金	6,852.54	6,537.54
可随时用于支付的银行存款	224,260.41	164,636.48
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	231,112.95	171,174.02
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		

注释 30、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

截至2017年6月30日止，本集团控制的子公司的基本情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
天津炫泰广告有限公司	天津	天津	商务服务	100		100	设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

截至2017年6月30日止，本公司无共同控制或施加重大影响的合营企业和联营企业。。

注释 31、关联方关系及其交易

1、 本集团的母公司

本公司实际控制人为张忠，合计对本公司直接持股比例与表决权比例均为50.75%。

2、 本集团的子公司

本集团的子公司情况详见附注（八）。

3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
刘浩	持股比例 49.25%的股东、
宁波摩通信息科技有限公司	股东刘浩为该公司的大股东及法定代表人
成都摩通科技有限公司	股东刘浩为该公司的实际控制人及法定代表人
天津摩通世纪文化传播有限公司	股东刘浩为该公司的实际控制人
衡阳达轩文化传媒有限公司	实际控制人张忠为该公司的执行董事兼总经理
惠州市惠鑫投资发展有限公司	实际控制人张忠为该公司的监事
郭星路	法定代表人、总经理、董事
梁湫龙、曾平、王云凤	董事
黄岳屏	副总经理
蒋丽	财务总监、董事会秘书
邓美玲	监事
王铁臣	监事

4、 关联方交易

(1) 关联方资金拆借

报告期内，关联方资金拆借的情况如下：

关联方	截止 2017 年 6 月 30 日 拆借余额	2017 年 1-6 月
拆入：		
刘浩	3,054,320.00	1,952,320.00
张忠		50,000.00
归还：		

关联方	截止 2017 年 6 月 30 日 拆借余额	2017 年 1-6 月
刘浩		90,000.00
张忠		14,089.64
崔德明		19,300.00
王芳		950,622.60

5、关联方应收应付款项余额

应付关联方款项

项目	关联方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
其他应付款	刘佳	2,634.70	2,634.70
其他应付款	张忠	35,910.36	
其他应付款	崔德明	-	19,300.00
其他应付款	刘浩	3,054,320.00	1,192,000.00
其他应付款	王芳	1,721,220.00	2,184,842.60

注释 32、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	769,714.00	100.00	244,390.60	31.75	525,323.40
组合小计	769,714.00	100.00	244,390.60	31.75	525,323.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	769,714.00	100.00	244,390.60	31.75	525,323.40

种类	2016 年 12 月 31 日				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	2,038,548.00	100.00	172,164.40	8.45	1,866,383.60
组合小计	2,038,548.00	100.00	172,164.40	8.45	1,866,383.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,038,548.00	100.00	172,164.40	8.45	1,866,383.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）			3.00
1年至2年（含2年）	1,166.00	116.60	10.00
2年至3年（含3年）	700,000.00	210,000.00	30.00
3年至4年（含4年）	68,548.00	34,274.00	50.00
合计	769,714.00	244,390.60	31.75

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1,020,000.00	6,600.00	3.00
1 年至 2 年（含 2 年）	700,000.00	70,000.00	10.00
2 年至 3 年（含 3 年）	318,548.00	95,564.40	30.00
合计	2,038,548.00	172,164.40	8.45

确定该组合的依据详见附注（五）9。

(2) 本期计提、核销的坏账准备情况

项目	2017 年 1-6 月
计提的坏账准备	72,226.20
合计	72,226.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 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	2017 年 6 月 30	占应收账款期末	计提的坏账准
灵然创智动画科技发展有限公司	700,000.00	90.94	210,000.00
天津市范时尚广告传媒有限公司	65,000.00	8.44	32,500.00
天津逸仙科学工业园国际有限公司	3,548.00	0.46	1,774.00
天津光合谷投资管理有限公司	1,166.00	0.15	116.60
合计	769,714.00	100.00	244,390.60

注释 33、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2017 年 6 月 30 日				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
其他组合	108,739.51	100.00			108,739.51
组合小计	108,739.51	100.00			108,739.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	108,739.51	100.00			108,739.51

类别	2016 年 12 月 31 日				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
其他组合	105,051.72	100.00	-	-	105,051.72
组合小计	105,051.72	100.00			105,051.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,051.72	100.00			105,051.72

确定该组合的依据详见附注（五）9。

（2）本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
保证金	100,000.00	100,000.00
代垫职工社保费用	8,739.51	5,051.72
合计	105,051.72	108,739.51

（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	2017 年 6 月 30 日余额	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	是否为关联方
北京豪斯创展文化传媒有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	91.96	-	否

单位名称	款项性质	2017年6月30日余额	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	是否为关联方
代垫职工社保费用	员工社保	8,739.51	1年以内	8.04		否
合计	--	108,739.51	--	100.00		

注释 34、长期股权投资

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

对子公司投资

被投资单位	2016年12月31日	增加	减少	2017年6月30日	2017年1-6月计提减值准备	2017年6月30日减值准备余额
天津炫泰广告有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	100,000.00	-	-	100,000.00		

注释 35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,550.72	268,185.28		
合计	152,550.72	268,185.28		

(2) 主营业务（按行业类别列示）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
公共关系服务业	152,550.72	268,185.28		

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	152,550.72	268,185.28		

公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2017 年 1-6 月	
	金额	比例（%）
天津福德尔特商贸有限公司	94,339.60	62.00
天津德升酒店管理有限公司	58,211.12	38.00
合计	152,550.72	100.00