



国域无疆

NEEQ : 838533

大连国域无疆传媒集团股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021年1月1日起，大连国域无疆传媒集团正式获得大连地铁1、2号线车站广告6年独家经营权。至此，大连地铁1、2号线车站广告媒体正式迎来了统一商业化运营的全新篇章！未来国域无疆将依托城市地铁广告平台以精细化、精致化、品位化，塑造地铁品牌，努力夯实地铁品牌建设！



2021年4月，大连国域无疆传媒集团股份有限公司与万科地产携手打造《超级春天，约在公园都会》地铁站厅主题场景营销活动。活动通过站厅灯箱与景观小品的联合打造，使地铁西安路站厅呈现出一派春意盎然的春日景象。值得一提的是，本次营销活动也是大连地铁5年来首次开启主题场景搭建端口。



2021年5月国域无疆携手雪花啤酒，通过国域无疆地上、地下全媒体联动打造席卷大连的品牌推广造势活动，在炎炎夏日为大连增添一份透彻心扉的劲爽感受。



2021年6月17日-24日，CMPA第十四届全国运动会现代五项资格赛暨2021年全国现代五项锦标赛在大连举办。本次锦标赛由中国现代五项运动协会及大连市体育局联合主办，是2021年国内最为重要的国家级体育赛事之一。国域无疆作为本次赛事的运营方，为本此赛事提供全方位线上新媒体宣传及推广，户外媒体百屏联动，户外LED集中时段，高频次宣传赛事，360度细节化呈现赛事，为赛事的盛况全程记录，实时报道。



2021年6月24至26日，第18届中国户外传播大会在成都举行。国域无疆全程参与盛会。作为本届户外传播大会评选出的优秀企业家，国域无疆董事长王国军参与了议题为“区块链与通证经济如何重构户外传播新生态”的嘉宾圆桌互动，并参加《户外广告行业联盟链》启动仪式和创始节点集体签约仪式。在本届大会的另一大亮点——第六届亚洲户外金场营销案例评选中，国域无疆以地铁站厅《百尺非遗窗花迎牛年开门红》项目斩获银奖。



2021年8月，国域无疆联合杜闻摄影以“你好，大连！”为主题整合大连户外广告资源，以人物海报的形式策划城市主题公益宣传海报汇集了大连商业成功人士、文娱先锋当然，还有国域无疆的员工小伙伴们一起为大连呐喊，为城市助力。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王国军、主管会计工作负责人王国军及会计机构负责人（会计主管人员）王国军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动的风险	中国经济增长速度减缓, 尽管宏观数据有所增长, 积极的政策对信心和预期有所提振, 但宏观经济企稳尚需时间, 国内大多数企业, 尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面的压力暂无明显改善。宏观经济波动会影响政府机构、企事业单位对广告宣传等的投资力度。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降, 宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。应对措施: 公司提出“创新整合服务”策略, 通过经营模式创新、技术创新及资源渠道整合, 拓展新的业务增长点, 并不断提高服务技能与水平, 稳定长期客户关系。
媒体资源可持续获取的风险	公司媒体资源主要包括候车亭、快轨、城市之窗、户外大牌、地铁媒体等, 媒体资源的设置以及持续运营涉及到城市管理、交通管理、工商等多个部门的管理职责范围, 媒体资源的取得受国家和地区的政策影响较大, 受构建文明城市、规范治理市容市貌等因素影响, 现阶段政策变动较为频繁。如若未来地方政府对户外媒体行业给予积极政策支持, 公司媒体资源将得以延续, 对公司业务的可持续经营产生不利影响会大大降低。应对措施: 公司现有的候车亭媒体、的士亭属于城市基础配套设施, 公司现有所有 LED 媒体资源、大牌媒体资源、地铁媒体资源均具备合法手续, 不存在政策风险。

人才流失的风险	公司拥有的人才是公司核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对技术和人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。公司已经采取了提供有竞争力的薪酬待遇、公平的竞争晋升机制，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保持技术骨干和研发团队的稳定，但一旦销售骨干出现大量流失，仍将对公司的生产经营造成一定程度的负面影响。应对措施：公司上市后加大优秀人才引进力度，通过股权与期权等奖励机制，吸引、培养和留住人才。
偿债能力不足风险	2021年6月30日、2020年12月31日，公司的负债全部为流动负债，资产负债率（母公司）分别71.23%、74.65%，流动比率分别为0.76、0.78，公司的资产负债率偏高，流动比率偏低，存在短期偿债能力不足的风险。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断提升，进而提升公司偿债能力。
应收账款发生坏账的风险	报告期内，2021年6月30日、2020年12月31日，公司应收账款净额分别为23,816,869.38元、34,191,876.5元，占各年末总资产比例分别为23.34%和24.59%。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但是，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、国域无疆、公司	指	大连国域无疆传媒集团股份有限公司

股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、公司章程	指	股份公司的《公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、永拓	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
广告	指	为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段
广告主	指	广告活动的发布者，是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家，是联盟营销广告的提供者。
户外媒体	指	泛指基于广告或宣传目的，而设置的户外广告物，常出现在交通流量较高的地区。主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。
公交候车亭	指	设置于公共汽车候车亭的户外媒体。以灯箱为主要表现形式。可以单独或网络式购买多个站亭广告位以达到较宽覆盖率甚至覆盖多个城市。
快轨	指	介于地铁与轻轨之间的一种城市快速轨道交通形式。快轨、地铁、轻轨三者的区别主要是运输能力的不同。在快轨范围内设置的各种广告统称快轨广告。可以通过线上线下结合的媒体形式来展示。
LED	指	发光二极管
户外大牌	指	置于建筑物外墙、楼顶或裙楼等的广告位置，主要以射灯作照明装备。
城市之窗	指	由公司自主设计研发，是一款LED全彩屏系统、城市文化展示界面以及液晶触摸屏导航系统，集众多功能于一体的网络化基础设施产品。
单立柱	指	广告牌置于特设的支撑柱上，以立柱式T型或P型为多，广告装置设立于高速公路、主要交通干道等地方，面向密集的车流和人流

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	大连国域无疆传媒集团股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	国域无疆
证券代码	838533
法定代表人	王国军

二、联系方式

董事会秘书	王国军
联系地址	大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼
电话	0411-82728168
传真	0411-82650308
电子邮箱	ttxmm@126.com
公司网址	www.gywj.cn
办公地址	大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼
邮政编码	116001
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	大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼

三、企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 9 月 14 日
挂牌时间	2016 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务-L72 商务服务-L7240 报纸、期刊、路牌、灯箱、橱窗、互联网、通讯设备及广播电影电视等媒介上为客户策划、制作的有偿宣传活动
主要业务	经营广告业务
主要产品与服务项目	经营广告业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	39,000,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为王国军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王国军、马明，一致行动人为王国军、马明

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	9121020072347631XD	否
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济区临港工业区星岛路600号2单元8层1号	否
注册资本（元）	39,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	光大证券

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,290,369.30	26,274,626.00	-3.75%
毛利率%	-6.78%	7.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,325,793.50	-163,373.62	-1,935.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,429,135.61	-3,604,716.61	4.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.14%	-0.22%	-
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）	-9.43%	-4.94%	-
基本每股收益	-0.085	-0.004	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	102,032,844.52	139,052,644.38	-26.62%
负债总计	63,182,638.60	96,832,793.31	-34.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,718,735.57	38,044,529.07	-8.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.89	0.98	-8.74%
资产负债率%（母公司）	71.23%	74.65%	-
资产负债率%（合并）	61.92%	69.64%	-
流动比率	0.76	0.78	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-5,343,517.06	-2,884,273.55	-85.26%
应收账款周转率	0.87	0.46	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.62%	-9.89%	-
营业收入增长率%	-3.75%	-54.94%	-
净利润增长率%	-902.07%	-102.13%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

“以客户为中心”是公司的服务理念，公司经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，建立了从品牌定位、品牌管理、公关活动到户外媒介采购、投放到设计、制作、监测与评估全方位的“一站式”专业服务体系，顺应时代发展趋势，积极探索发现线下线上媒体融合价值,着力打造“场景化”“数字化”户外营销新模式。

（一） 采购模式

公司主要采购的户外媒体包括公交候车亭、LED 大牌、出租车的士亭、城市导航员等，根据户外媒体整体改造数量确定采购数量，为保障户外媒体质量，选择同行业内优秀企业作为合作供应商，根据公司自行设计的款式，由供应商打样后最终确定户外广告媒体造型。

（二） 销售模式

公司成立了以营销中心、销售中心为主体的专业销售队伍，公司核心销售团队成员在业内具有多年的从业经验，在客户中形成良好的口碑，在专业销售人员的基础上，为发挥公司员工的能动性，采取全员销售模式，充分利用员工所拥有的客户资源。

（三） 服务模式

公司主要的业务模式为围绕客户营销需求开展的定制化一站式媒体发布服务模式。公司依据近年来的行业服务经验，针对客户户外媒体发布的实际需求，为客户提供包括户外媒介咨询、媒介方案策划、媒介购买、发布到设计、制作、监测与评估等在内的全方位定制化服务。12 小时内即时维修、24 小时全天候监测、48 小时内定时清洁、3 天上刊报告、30 天监测报告，有效保证客户投放质量。采用 4A 完整、专业、高效的作业流程为标准，确保每单户外投放都能实现完美执行，达到客户的投放目标，确保客户的投资回报。围绕客户多元化需求，整合传统媒体与数字媒体，为客户提供包括品牌策划、公关活动、互动营销、场景化创意等服务模式。

公司的收入来源主要为户外广告业务、活动策划、品牌营销的销售收入。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,612,158.62	1.58%	6,397,989.12	4.60%	-74.80%
应收账款	23,816,869.38	23.34%	34,191,876.52	24.59%	-30.34%
预付款项			403,459.95	0.31%	
其他应收款	16,205,025.83	15.88%	28,346,244.13	20.39%	-42.83%
固定资产	20,711,838.76	20.30%	23,181,186.17	16.67%	-10.65%
无形资产	21,254,571.49	20.83%	23,725,375.46	17.06%	-10.41%
短期借款	54,500,000.00	53.41%	52,000,000.00	37.40%	4.81%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款变动原因：应收账款减少 1,037.50 万元，主要原因为：到期未续约的客户陆续回应收账款使总额度下降
- 2、预付账款变动原因：预付账款 40.35 万元的货款及租赁费已全部完成采购转入成本费用中。
- 3、其他应收款变动原因：其他应收款减少 1,214.12 万元，主要原因为：收回媒体采购押金、租用保证金 1127 万，收回垫付的办公备用金及社保统筹金 87 万。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,290,369.30		26,274,626.00		-3.75%
营业成本	27,006,219.01	106.78%	24,256,102.96	92.32%	11.34%
毛利率	-6.78%		7.68%		
销售费用	518,569.32	2.05%	1,193,692.95	4.54%	-56.56%
管理费用	2,947,972.68	11.66%	4,725,131.65	17.98%	-37.61%
财务费用	2,107,425.72	8.33%	2,138,209.80	8.14%	-1.44%
信用减值损失	3,850,253.51	-15.22%	2,441,756.26	-9.29%	-57.68%
其他收益	156,253.23	0.62%	3,957,311.88	15.06%	-96.05%
营业利润	-3,355,797.34	-13.27%	40,883.86	0.16%	-8,308.12%
营业外支出	14,007.61	0.06%	473,360.08	1.80%	-97.04%
净利润	-3,369,645.15	-13.32%	-336,268.48	-1.28%	-902.07%
经营活动产生的现金流量净额	-5,343,517.06	-	-2,884,273.55	-	-85.26%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-707,964.60	-	
筹资活动产生的现金流量净额	557,686.56	-	-3,534,510.09	-	115.78%

项目重大变动原因:

- 1、销售费用减少 67.51 万元，同比下降 56.56%，主要原因为：受疫情影响优化减员，销售人员薪酬减

少约 58 万元，招待费减少 8 万元。

2、管理费用减少 177.71 万元，同比下降 37.61%，主要原因为：受疫情影响优化减员，减少人员开支费用 186 万。

3、信用减值损失减少 140.85 万元，同比下降 57.68%，主要原因为：应收账款及其他应收款本期收回以前欠款使余额减少，转回的信用减值损失比去年增加了 141 万。

4、其他收益减少 380 万元，同比下降 96.05%，主要原因为：较上期减少 2020 年收到的政府文化产业资金补贴 275 万元，税收补贴 118 万元。

5、营业利润减少 339.67 万元，同比下降 8,308.12%，主要原因为：增加媒体租赁成本 275 万元，管理费用减少 177.71 万元，销售费用减少 67.51 万元，其他收益收到的补贴款、退税款减少 380 万元。

6、营业外支出减少 45.94 万元，同比下降 97.04%，主要原因为：2020 年做媒体设备的固定资产清理净损失约 47 万元。

7、净利润减少 303.34 万元，同比下降 902.07%，主要原因为：营业成本增加 275 万元，营业利润减少 339.67 万元。

8、经营活动产生的现金流量净额减少 246 万元，主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 332 万。经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异 197 万，主要因信用减值损失本期计提 385 万元，固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用 826 余万元，财务费用 211 万元，经营性应收项目减少 2004 万元，应付项目增加 2958 万元。

9、筹资活动产生的现金流量净额增加 409 万元，主要原因为：取得借款增加了 400 万，偿还债务及偿付利息支付的现金减少了 18 万。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	156,253.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,847.81
非经常性损益合计	142,405.42
所得税影响数	39,063.31
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	103,342.11

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

2018 年 12 月 07 日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 01 月 01 日起实施。该政策的执行，对公司报表没有影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
大连国域 无疆·现代 交通传媒 有限公司	子公司	经营广 告业务	10,000,000.00	27,174,432.66	12,614,907.49	5,255,650.00	-102,320.52

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 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	20,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	686,000.00	586,000.00
4. 其他	80,000,000.00	54,500,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月17日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	应付票据融资事项	2016年8月17日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	VIE架构的搭建和解除	2016年8月17日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
LED 大牌	抵押	抵押	2,520,741.15	2.47%	银行融资借款
候车亭	抵押	抵押	3,560,123.52	3.49%	银行融资借款
总计	-	-	6,080,864.67	5.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产抵押主要是为了取得借款需要，属于正常生产经营的资产抵押

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	6,600,000	16.92%		6,600,000	16.92%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管 核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	32,400,000	83.08%		32,400,000	83.08%
	其中：控股股东、实际控制人	26,400,000	67.69%		26,400,000	67.69%

	董事、监事、高管	26,612,000	68.24%	80,000	26,692,000	68.44%
	核心员工					
总股本		39,000,000	-	80,000	39,000,000	-
普通股股东人数						61

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王国军	16,500,000		16,500,000	42.31%	16,500,000	-	-	-
2	马明	9,900,000		9,900,000	25.38%	9,900,000	-	-	-
3	大连金裕企管理咨询中心(有限合伙)	3,600,000		3,600,000	9.23%	3,600,000	-	-	-
4	华融(中国)投资管理有限公司	1,949,000		1,949,000	5.00%	-	1,949,000	-	-
5	光大证券股份有限公司做市专用-证券账户	1,612,000		1,612,000	4.13%	-	1,612,000	-	-
6	华金证券股份有限公司	810,000		810,000	2.08%		810,000	-	-
7	中原证券股份有限公司	609,000		609,000	1.56%		609,000	-	-
8	恒泰证券股份有限公司	310,000		310,000	0.79%		310,000	-	-
9	万和证券股份有限公司	306,000		306,000	0.78%		306,000	-	-

10	中房基金 (大连) 有限合伙 企业	250,000		250,000	0.64%		250,000	-	-
11	大连亿丰 投资有限 公司	250,000		250,000	0.64%	-	250,000	-	-
合计		36,096,000	0	36,096,000	92.54%	30,000,000	6,096,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

- 1.大连金裕企业管理咨询中心(有限合伙)为公司设立的员工持股平台;
- 2.王国军与马明系夫妻关系;

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王国军	董事长兼总经理	男	1964年2月	2019年3月14日	2022年3月13日
马明	董事兼副总经理	女	1966年2月	2019年3月14日	2022年3月13日
崔文奇	董事	女	1971年2月	2019年3月14日	2022年3月13日
王秋云	董事	女	1964年11月	2019年3月14日	2022年3月13日
刘硕	董事	男	1986年9月	2021年5月21日	2022年3月13日
李水清	监事会主席	女	1977年3月	2019年3月14日	2022年3月13日
张勇	监事	男	1969年11月	2019年3月14日	2022年3月13日
刘洪文	监事	男	1967年3月	2021年5月21日	2022年3月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王国军与马明系夫妻关系

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
梁丹	董事	离任	无	辞职
刘硕	无	新任	董事	更换董事
隋钰	监事	离任	无	辞职
刘洪文	无	新任	监事	更换监事

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
刘洪文	监事	80,000		80,000	0.2%	0	0
合计	-	80,000	-	80,000	0.2%	0	0

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘硕，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年3月至今任大连国域新疆传媒集团股份有限公司营销中心总监。

刘洪文，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2009年10月至2017年11月，任大连国域新疆传媒集团股份有限公司副总裁；2017年11月至2020年12月，任恒通基业控股有限公司副总裁；2020年12月至今任大连国域新疆传媒集团股份有限公司运营经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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
行政人员	23	24
生产人员	25	19
销售人员	25	20
财务人员	7	5
员工总计	80	68

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	1,612,158.62	6,397,989.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（一）2	23,816,869.38	34,191,876.52
应收款项融资			
预付款项	二、（一）3		403,459.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）4	16,205,025.83	28,346,244.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）5	6,376,465.21	6,376,465.21
流动资产合计		48,010,519.04	75,716,034.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（一）6	429,456.17	429,456.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、（一）7	20,711,838.76	23,181,186.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（一）8	21,254,571.49	23,725,375.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（一）9	7,459,903.84	10,784,321.71
递延所得税资产	二、（一）10	4,166,555.22	5,216,269.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,022,325.48	63,336,609.45
资产总计		102,032,844.52	139,052,644.38
流动负债：			
短期借款	二、（一）11	54,500,000.00	52,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、（一）12	952,041.36	9,942,881.62
预收款项			
合同负债	二、（一）13	1,127,071.92	10,791,032.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、（一）14	815,582.79	1,198,086.64
应交税费	二、（一）15	3,168,202.01	4,298,880.68
其他应付款	二、（一）16	2,619,740.52	17,954,449.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、（一）17		647,461.98
流动负债合计		63,182,638.60	96,832,793.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计			
负债合计		63,182,638.60	96,832,793.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）18	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）19	15,024,515.05	15,024,515.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）20	1,200,076.63	1,200,076.63
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）21	-20,505,856.11	-17,180,062.61
归属于母公司所有者权益合计		34,718,735.57	38,044,529.07
少数股东权益		4,131,470.35	4,175,322.00
所有者权益（或股东权益）合计		38,850,205.92	42,219,851.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		102,032,844.52	139,052,644.38

法定代表人：王国军

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：王国军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		254,296.10	4,303,948.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（八）1	24,657,323.14	33,319,043.96
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	二、（八）2	31,764,773.07	41,004,261.04
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,414,292.50	5,414,292.50
流动资产合计		62,090,684.81	84,041,545.69
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（八）3	37,993,362.17	37,993,362.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,806,153.30	18,256,001.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,526,542.39	21,004,897.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,524,213.47	6,244,885.03
递延所得税资产		3,450,370.92	4,108,482.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,300,642.25	87,607,628.36
资产总计		141,391,327.06	171,649,174.05
流动负债：			
短期借款		54,500,000.00	52,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		550,126.22	1,625,255.17
预收款项			
合同负债		864,076.60	6,341,253.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		455,514.15	836,367.46
应交税费		3,168,202.01	3,588,977.05
其他应付款		41,178,989.76	63,364,571.06
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			380,475.23
流动负债合计		100,716,908.74	128,136,899.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计			
负债合计		100,716,908.74	128,136,899.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本		39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,024,515.05	15,024,515.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,200,076.63	1,200,076.63
一般风险准备			
未分配利润		-14,550,173.36	-11,712,317.47
所有者权益（或股东权益）合计		40,674,418.32	43,512,274.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		141,391,327.06	171,649,174.05

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		25,290,369.30	26,274,626.00
其中：营业收入	二、（一）22	25,290,369.30	26,274,626.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,652,673.38	32,632,810.28

其中：营业成本	二、（一）22	27,006,219.01	24,256,102.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、（一）23	72,486.65	319,672.92
销售费用	二、（一）24	518,569.32	1,193,692.95
管理费用	二、（一）25	2,947,972.68	4,725,131.65
研发费用			
财务费用	二、（一）26	2,107,425.72	2,138,209.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、（一）27	156,253.23	3,957,311.88
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、（一）28	3,850,253.51	2,441,756.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,355,797.34	40,883.86
加：营业外收入	二、（一）29	159.80	
减：营业外支出	二、（一）30	14,007.61	473,360.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,369,645.15	-432,476.22
减：所得税费用			-96,207.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,369,645.15	-336,268.48
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（净亏损以“-”号填列）		-3,369,645.15	-336,268.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-43,851.65	-172,894.86
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,325,793.50	-163,373.62
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-3,369,645.15	-336,268.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,325,793.50	-163,373.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-43,851.65	-172,894.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.085	-0.004
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.085	-0.004

法定代表人：王国军

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：王国军

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	二、（八）4	18,605,066.80	19,678,006.24
减：营业成本	二、（八）4	19,664,841.50	16,693,301.93
税金及附加		34,653.60	231,733.39
销售费用		226,499.52	709,347.95
管理费用		2,144,589.99	3,646,352.21
研发费用			
财务费用		2,107,060.35	2,134,282.46
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		155,861.45	3,852,552.41
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,580,603.96	1,635,970.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,836,112.75	1,751,511.58
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,743.14	380,312.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,837,855.89	1,371,199.13
减：所得税费用			-96,207.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,837,855.89	1,467,406.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,837,855.89	1,467,406.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,837,855.89	1,467,406.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		28,313,114.04	27,250,361.62
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,871.38	1,181,449.04
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）31	20,102,243.75	19,248,566.91
经营活动现金流入小计		48,419,229.17	47,680,377.57
购买商品、接受劳务支付的现金		25,343,845.89	22,021,542.68
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,274,252.69	3,839,106.45
支付的各项税费		1,292,497.35	1,170,422.81
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）31	24,852,150.30	23,533,579.18
经营活动现金流出小计		53,762,746.23	50,564,651.12
经营活动产生的现金流量净额		-5,343,517.06	-2,884,273.55
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			707,964.60
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			707,964.60
投资活动产生的现金流量净额			-707,964.60
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		12,000,000.00	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	二、（一）31		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	9,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,765,426.65	1,945,830.85
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	二、（一）31	176,886.79	188,679.24
筹资活动现金流出小计		11,442,313.44	11,534,510.09
筹资活动产生的现金流量净额		557,686.56	-3,534,510.09
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		-4,785,830.50	-7,126,748.24
加：期初现金及现金等价物余额		6,397,989.12	8,455,624.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,612,158.62	1,328,876.10

法定代表人：王国军

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：王国军

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		22,550,489.90	20,768,104.81
收到的税费返还		3,479.60	1,181,449.04
收到其他与经营活动有关的现金		18,002,585.60	17,273,813.40
经营活动现金流入小计		40,556,555.10	39,223,367.25
购买商品、接受劳务支付的现金		21,464,254.59	17,521,540.52
支付给职工以及为职工支付的现金		1,108,376.58	2,684,806.04
支付的各项税费		849,257.72	712,291.39
支付其他与经营活动有关的现金		21,742,004.86	20,840,220.23
经营活动现金流出小计		45,163,893.75	41,758,858.18
经营活动产生的现金流量净额		-4,607,338.65	-2,535,490.93
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			707,964.60
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			707,964.60
投资活动产生的现金流量净额			-707,964.60
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		12,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	9,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,765,426.65	1,945,830.85
支付其他与筹资活动有关的现金		176,886.79	188,679.24
筹资活动现金流出小计		11,442,313.44	11,534,510.09
筹资活动产生的现金流量净额		557,686.56	-3,534,510.09
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		-4,049,652.09	-6,777,965.62
加：期初现金及现金等价物余额		4,303,948.19	7,533,163.47
六、期末现金及现金等价物余额		254,296.10	755,197.85

三、财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

2018年12月07日,财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》,规定执行企业会计准则的非上市企业自2021年01月01日起实施。该政策的执行,对公司报表没有影响。

(二) 财务报表项目附注

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,228.17	119,295.34
银行存款	1,471,930.45	6,278,693.78
合计	1,612,158.62	6,397,989.12

期末公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,002,154.52	17.84	7,002,154.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,252,572.47	82.16	8,435,703.09	26.16	23,816,869.38
合计	39,254,726.99	100.00	15,437,857.61	39.33	23,816,869.38

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,707,767.78	10.53	7,707,767.78	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,749,067.00	89.47	10,557,190.48	23.59	34,191,876.52
合计	52,456,834.78	100	18,264,958.26	34.82	34,191,876.52

组合中，按账龄组合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	预期信用损失率(%)
1年以内	8,201,574.96	82,015.75	0.01
1至2年	6,252,587.34	312,629.37	0.05
2至3年	5,655,582.17	565,558.22	0.10
3至4年	4,520,071.68	904,014.34	0.20
4至5年	2,102,541.80	1,051,270.90	0.50
5年以上	5,520,214.52	5,520,214.52	1.00

合计	32,252,572.47	8,435,703.09
----	---------------	--------------

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 9,772,253.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 24.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,808,844.10 元。

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			348,539.61	86.39
1 至 2 年			54,920.34	13.61
2 至 3 年				
3 年以上				
合计			403,459.95	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,205,025.83	28,346,244.13
合计	16,205,025.83	28,346,244.13

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	9,524,789.43
1 至 2 年	4,152,141.69
2 至 3 年	1,316,695.30
3 至 4 年	1,920,141.96
4 至 5 年	219,620.70
5 年以上	300,000.00
小计	17,433,389.08
减：坏账准备	1,228,363.25

合计	16,205,025.83
----	---------------

(2) 按款项性质披露

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金、往来款、其他款项、工程款	16,878,130.61	1,228,363.25	15,649,767.36
备用金、社保统筹金	555,258.47		555,258.47
合计	17,433,389.08	1,228,363.25	16,205,025.83

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金、往来款、其他款项	29,026,394.73	2,110,667.65	26,915,727.08
备用金、社保统筹金	1,430,517.05		1,430,517.05
合计	30,456,911.78	2,110,667.65	28,346,244.13

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 882,304.40 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 11,145,136.30 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 63.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 551,229.47 元。

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
北京金钰世家文化传媒有限公司	保证金	3,657,700.00	1 年以内	20.98%	36,577.00
大连钜绘传媒中心	往来款	3,300,000.00	1 年以内	18.93%	33,000.00
大连力拓巴士广告有限公司	往来款	1,593,957.00	3 年-5 年	9.14%	376,978.50
大连森源传媒有限公司	工程款	1,400,000.00	2-4 年	8.03%	45,000.00
大连东方金凯策划有限公司	往来款	1,193,479.30	2 年	6.85%	59,673.97
合计	/	11,145,136.30	/	63.93%	551,229.47

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税留抵税额	805,056.56	805,056.56
预缴其他税费	1,061,448.15	1,061,448.15
抵债房产	4,509,960.50	4,509,960.50
合计	6,376,465.21	6,376,465.21

注：抵债房产系客户以其开发的商品房抵顶欠付本公司的广告费而形成。

6、长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
大连众恒联合传媒有限公司	429,456.17									429,456.17	
大连国域捷诚城市环境工程有限公司											
大连国域新媒传媒有限公司											
合计	429,456.17									429,456.17	

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,711,838.76	23,181,186.17
合计	20,711,838.76	23,181,186.17

7.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	户外广告设施	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	108,805,586.74	5,449,851.88	14,886,071.96	129,141,510.58
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) 处置或报废				
4.期末余额	108,805,586.74	5,449,851.88	14,886,071.96	129,141,510.58
二、累计折旧				
1.期初余额	87,306,822.93	4,692,791.63	13,960,709.85	105,960,324.41
2.本期增加金额	2,350,862.59	48,996.78	69,488.04	2,469,347.41
(1) 计提	2,350,862.59	48,996.78	69,488.04	2,469,347.41
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	89,657,685.52	4,741,788.41	14,030,197.89	108,429,671.82
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	19,147,901.22	708,063.47	855,874.07	20,711,838.76

2.期初账面价值	21,498,763.81	757,060.25	925,362.11	23,181,186.17
----------	---------------	------------	------------	---------------

其他说明：抵押的固定资产情况详见本附注五、38。

(2) 无暂时闲置的固定资产情况

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 无未办妥产权证书的固定资产情况

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	广告发布权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	103,423,248.63	1,110,800.00	104,534,048.63
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)处置			
4.期末余额			
二、累计摊销			
1.期初余额	79,724,575.67	1,084,097.50	80,808,673.17
2.本期增加金额	2,456,238.97	14,565.00	2,470,803.97
(1) 计提	2,456,238.97	14,565.00	2,470,803.97
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	82,180,814.64	1,098,662.50	83,279,477.14
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	21,242,433.99	12,137.50	21,254,571.49
2.期初账面价值	23,698,672.96	26,702.50	23,725,375.46

说明：抵押的无形资产情况详见本附注五、38

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告费	5,840,906.48	4,738,532.10	7,459,203.66		3,120,234.92
装修费	4,851,722.96		512,054.04		4,339,668.92
房租	91,692.27		91,692.27		0.00
合计	10,784,321.71	4,738,532.10	8,062,949.97		7,459,903.84

10、递延所得税资产

(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
信用减值准备	16,666,220.86	4,166,555.22	20,865,079.76	5,216,269.94
可抵扣亏损				
合计	16,666,220.86	4,166,555.22	20,865,079.76	5,216,269.94

(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		
可抵扣亏损	2,944,898.64	30,626,546.91
合计	2,944,898.64	30,626,546.91

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	7,500,000.00	7,500,000.00
质押借款	39,500,000.00	36,600,000.00
保证借款	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	54,500,000.00	52,000,000.00

注：以账面价值 2,520,741.15 元的固定资产抵押取得借款 7,500,000 元，以账面价值 3,560,123.52 元的无形资产抵押取得借款 39,500,000.00 元（其中 21,800,000.00 元借款同时以“国域无疆”商标质押，17,700,000.00 元借款同时以广告牌经营权质押），保证借款由大连市企业信用融资担保有限公司、大连高新技术融资担保有限公司和股东马明、王国军提供担保。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
租赁费	636,039.14	7,037,647.27
广告费	300,000.00	1,956,548.30
工程款	16,002.22	316,002.22
材料款		419,987.63
制作费		43,304.58
劳务费		42,646.62
其他		126,745.00
合计	952,041.36	9,942,881.62

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
广告业务合同预收款	1,127,071.92	10,791,032.98
合计	1,127,071.92	10,791,032.98

14、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
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	1,198,086.64	1,318,328.24	1,700,832.09	815,582.79
二、离职后福利-设定提存计划		311,878.91	311,878.91	0.00
合计	1,198,086.64	1,630,207.15	2,012,711.00	815,582.79

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,177,212.61	1,015,963.60	1,381,607.45	811,568.76
二、职工福利费		10,788.00	10,788.00	
三、社会保险费		159,961.37	159,961.37	
其中：医疗保险费		124,213.50	124,213.50	
工伤保险费		5,475.59	5,475.59	
生育保险费		14,905.62	14,905.62	
采暖费		15,366.66	15,366.66	
四、住房公积金	16,860.00	111,296.00	128,156.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,014.03	20,319.27	20,319.27	4,014.03
合计	1,198,086.64	1,318,328.24	1,700,832.09	815,582.79

(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
1、基本养老保险		300,606.48	300,606.48	
2、失业保险费		11,272.43	11,272.43	
合计		311,878.91	311,878.91	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,038,321.95	3,280,844.55
增值税	118,072.78	249,274.78
文化事业建设费		579,897.15
城市维护建设税	8,265.09	79,770.37
教育费附加	2,361.46	34,444.20
地方教育费附加	1,180.73	22,830.62

个人所得税		16,845.97
其他税费		34,973.04
合计	3,168,202.01	4,298,880.68

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,619,740.52	17,954,449.41
合计	2,619,740.52	17,954,449.41

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,619,740.52	16,335,709.00
房租		59,525.71
质保金		265,579.14
工程款		452,861.19
其他		840,774.37
合计	2,619,740.52	17,954,449.41

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		647,461.98
合计		647,461.98

18、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	39,000,000.00						39,000,000.00

19、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	15,024,515.05			15,024,515.05
合计	15,024,515.05			15,024,515.05

20、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	1,200,076.63			1,200,076.63
合计	1,200,076.63			1,200,076.63

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-17,180,062.61	17,898,603.20
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	-17,180,062.61	17,898,603.20
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,325,793.50	-163,373.62
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		
期末未分配利润	-20,505,856.11	17,735,229.58

22、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,290,369.30	27,006,219.01	26,274,626.00	24,256,102.96
合计	25,290,369.30	27,006,219.01	26,274,626.00	24,256,102.96

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

业务名称	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
候车亭	11,032,068.00	7,925,940.33	12,847,480.90	8,123,497.21
户外 LED	4,749,747.74	7,975,098.03	6,412,407.05	9,471,389.47
轻轨媒体	5,255,650.00	3,850,560.20	4,132,736.10	3,306,999.80
地铁	3,129,653.56	6,165,000.00	73,392.86	50,822.05
其他	1,123,250.00	1,089,620.45	2,808,609.09	3,303,394.43
合计	25,290,369.30	27,006,219.01	26,274,626.00	24,256,102.96

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京华品博睿网络科技有限公司	1,620,000.00	6.41%
营口北魁生态酿酒有限公司	1,500,000.00	5.93%
亿达集团	973,500.00	3.85%
大连百家一百文化传媒传播有限公司	637,200.00	2.52%
大连凯普诺科技发展有限公司	550,000.00	2.17%
合计	5,280,700.00	20.88%

23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
文化事业建设费		219,214.33
城市维护建设税	16,986.67	31,494.60
教育费附加	7,140.02	13,497.69
地方教育费附加	4,852.96	8,998.46
房产税	31,520.27	27,559.39
印花税	11,380.67	15,988.07
土地使用税	606.06	2,920.38
合计	72,486.65	319,672.92

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加费	491,753.69	1,069,277.56
业务招待费	2,084.91	78,854.50
差旅费	11,583.43	39,251.58
其他	13,147.29	6,309.31
合计	518,569.32	1,193,692.95

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加费	1,074,785.11	2,931,195.87
中介机构费用	222,950.23	320,447.42
固定资产折旧	144,132.25	243,576.66
差旅费	156,932.45	70,689.19
车辆费	150,993.40	202,084.55
办公费	374,578.90	192,490.49
物业费	74,253.50	21,886.29
房租	382,500.00	255,000.00
招待费	223,143.11	147,353.68
会务费	50,452.83	
通讯费	32,896.89	267,910.57
维修费	20,158.55	53,366.14
交通费	11,086.75	9,866.02
水电费	14,543.71	3,622.20
其他		5,642.57
无形资产摊销	14,565.00	
合计	2,947,972.68	4,725,131.65

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,765,426.65	1,945,830.85
减：利息收入	2,812.29	6,709.34
手续费及其他	344,811.36	199,088.29
合计	2,107,425.72	2,138,209.80

27、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
税收补贴	3,871.38	1,181,449.04	与收益相关
文化产业发展资金		2,750,000.00	与收益相关
增值税加计扣除	152,381.85	16,041.23	与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
个人所得税返还		9,821.61	与收益相关
合计	156,253.23	3,957,311.88	/

说明：其他收益项目全部计入非经常性损益。

28、信用减值损失

项目	本期金额
一、应收账款减值损失	2,967,949.11
二、其他应收款减值损失	882,304.40
合计	3,850,253.51

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款			
其他	159.80		159.80
合计	159.80		159.80

30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失		470,329.90	
罚款及滞纳金	14,007.61		14,007.61
其他		3,030.18	
合计	14,007.61	473,360.08	14,007.61

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	2,812.29	6,709.34
政府补助		3,941,270.65
往来款	20,099,431.46	15,300,586.92
合计	20,102,243.75	1,9248,566.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上期金额
付现费用	3,466,592.00	4,410,614.23
营业外支出	14,007.61	473,360.08
往来款	21,371,550.69	18,649,604.87
合计	24,852,150.30	23,533,579.18

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
过桥资金	-	-
理财资金	-	-
合计	-	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
过桥资金		

银行借款担保费	176,886.79	188,679.24
理财资金		
合计	176,886.79	188,679.24

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,369,645.15	-336,268.48
加：资产减值损失		
信用减值损失	-3,850,253.51	-2,441,756.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,469,347.41	3,334,896.36
无形资产摊销	2,470,803.97	2,859,830.14
长期待摊费用摊销	3,324,417.87	260,017.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,107,425.72	2,138,209.80
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）	1,049,714.72	401,836.13
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,038,968.20	8,727,392.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,584,296.29	-17,828,431.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,343,517.06	-2,884,273.55
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	1,612,158.62	1,328,876.10
减: 现金的期初余额	6,397,989.12	8,455,624.34
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	-4,785,830.50	-7,126,748.24

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,612,158.62	6,397,989.12
其中: 库存现金	140,228.17	119,295.34
可随时用于支付的银行存款	1,471,930.45	6,278,693.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,612,158.62	6,397,989.12
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,520,741.15	贷款
无形资产	3,560,123.52	贷款
合计	6,080,864.67	/

(二)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

(2)

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	
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	大连	大连花园口经济区迎春街	经营广告业务	70.00		设立
沈阳国域无疆传媒有限公司	沈阳	沈阳市沈河区惠工街136号	广告设计、制作、发布、代理	100.00		设立
国域无疆(北京)技术有限公司	北京	北京市朝阳区光华路8号、1-14号	发布广告、设计等	100.00		设立
大连国域无疆工程设计有限公司	大连	大连中山区人民路68号	工程设计、霓虹灯、LED安装等	100.00		设立
上海国域无疆广告传媒有限公司	上海	浦东新区环林东路799号	广告设计、制作、发布、代理	100.00		设立
江西国域无疆传媒有限公司	江西	江西省抚州市高新区创业园	经营广告业务	100.00		设立
大连九蝶文化发展有限公司	大连	辽宁省大连市沙河口区西南路冰山慧谷产业园区A1栋房屋12层01室	文化信息咨询、文体活动策划等	51.00		设立
大连国域无疆数据智能科技有限公司	大连	辽宁省大连市沙河口区西南路888号冰山慧谷产业园区C3栋九蝶文化创业园四层418室	第二类增值电信业务, 互联网信息服务, 视频互联网销售等	29.00		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司直接持有大连国域无疆数据智能科技有限公司29%的股权, 公司实际控制人王国军、马明夫妻分别持有大连国域无疆数据智能科技有限公司31%、5%的股权, 公司对大连国域无疆数据智能科技有限公司构成了实质控制, 并将其纳入合并报表范围。

(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
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	30%	-43,851.65		4,131,470.35

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	25,660,004.66	1,514,428.00	27,174,432.66	14,559,525.17		14559,525.17

续 1:

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	25,637,779.91	1,563,672.61	27,201,452.52	11,257,614.14		11,257,614.14

续 2:

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	5,255,650.00	-102,320.52	-102,320.52	-504,831.40

续 3:

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	4,617,265.98	-576,316.19	-576,316.19	-221,667.53

2、在合营企业或联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连众恒联合传媒有限公司	大连	大连	经营广告业务	32		权益法
大连国域捷诚城市环境工程有限公司	大连	大连	城市生活垃圾经营性清扫、收集和运输服务；室内外装饰装修工程、楼宇智能化工程、钢结构工程设计、施工；家政服务；保洁服务；经营广告业务；国内一般贸易	30		权益法
大连国域新媒传媒有限公司	大连	大连	演出经纪；广告设计、代理，广告制作，广告发布，会议暨展览服务，个人互联网直播	49		权益法

		服务，企业形象策划，体育赛事策划，组织 体育表演活动，市场营销策划等			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

(三)、与金融工具相关的风险

的主要金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，已制定风险管理政策以辨别和分析所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控的风险水平。会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或经营活动的改变。的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致产生财务损失的风险。

对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，设定相关政策以控制信用风险敞口。基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保的整体信用风险在可控的范围内。

所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。没有提供任何其他可能令承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足经营需要，并降低现金流量波动的影响。管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

2、资本管理

资本管理政策的目的是为了保障能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为61.92%（2020年12月31日：69.64%）。

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

无母公司，实际控制人是王国军、马明夫妻。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。

4、其他关联方情况

关联方名称	与关系
大连金裕企业管理咨询中心（有限合伙）	持有5%以上股份的股东
大连钤盛投资管理有限公司	实际控制人王国军控制的公司
大连现代轨道交通有限公司	持有子公司30%股权的少数股东
大连智城信管理咨询有限公司	持有子公司30%股权的少数股东
马琦	实际控制人之兄弟
王彩琴	实际控制人之姐妹
马群	实际控制人之兄弟
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
马明	房屋	150,000.00	150,000.00
王国军	房屋	436,000.00	536,000.00

关联租赁情况说明：马明、王国军将分别位于大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼 3-7 室（面积 835.40M²）的房产、大连市开发区辽河西路 31 号 301 室（面积 309.45 M²）的房产、沈阳市沈河区惠工街 136-5 号 B-2-1（面积 218.33 M²）的房产租赁给本公司办公使用。

(2) 关联担保情况

作为被担保方

报告期内王国军共向本公司 5,450.00 万元借款提供担保，截至期末尚有 5,450.00 万元担保未履行完毕；

报告期内马明共向本公司 5,450.00 万元借款提供担保，截至期末尚有 5,450.00 万元担保未履行完毕。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	506,189.71	787,838.66

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	大连众恒联合传媒有限公司	277,860.46	13,893.02	277,860.46	13,893.02
其他应收款	大连现代轨道交通有限公司	200,000.00	40,000.00	200,000.00	40,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	大连智城信管理咨询有限公司		1,524,627.00

应付账款	大连现代轨道交通有限公司		2,681,415.92
------	--------------	--	--------------

(五)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，不存在应当披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，不存在应当披露的未决诉讼、对外担保等重要或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

采用总额法计入冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
税收补贴	财政拨款	3,871.38	1,181,449.04	其他收益	与收益相关
文化产业发展资金	财政拨款		2,750,000.00	其他收益	与收益相关
增值税加计扣除	财政拨款	152,381.85	16,041.23	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款			其他收益	与收益相关
个人所得税返还	财政拨款		9,821.61	其他收益	与收益相关
合计		156,253.23	3,957,311.88		

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,002,154.52	0.19	7,002,154.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,297,384.63	0.70	5,660,163.27	0.22	20,637,221.36
合并内关联方组合	4,020,101.78	0.11			4,020,101.78

合计	37,319,640.93	1.00	12,662,317.79	0.34	24,657,323.14
----	---------------	------	---------------	------	---------------

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,707,767.78	16.12	7,707,767.78	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,026,265.86	0.57	6,802,916.90	0.25	20,223,348.96
合并内关联方组合	13,095,695.00	0.27			13,095,695.00
合计	47,829,728.64	100	14,510,684.68	0.30	33,319,043.96

组合中，按账龄组合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	预期信用损失率(%)
1年以内	7,850,771.50	78,507.72	0.01
1至2年	5,285,217.60	264,260.88	0.05
2至3年	4,333,514.73	433,351.47	0.1
3至4年	3,851,410.36	770,282.07	0.2
4至5年	1,725,418.62	862,709.31	0.5
5年以上	3,251,051.82	3,251,051.82	1
合计	26,297,384.63	5,660,163.27	

(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 1,848,366.89 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 7,922,668.33 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 21.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,523,554.10 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	31,764,773.07	41,004,261.04
合计	31,764,773.07	41,004,261.04

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	14,021,574.30
1 至 2 年	7,500,214.35
2 至 3 年	4,301,208.76
3 至 4 年	6,625,740.46
4 至 5 年	155,201.10
5 年以上	300,000.00
小 计	32,903,938.97
减：坏账准备	1,139,165.90
合计	31,764,773.07

(2) 按款项性质披露

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金、往来款、其他 款项、工程款	32,388,528.61	1,139,165.90	31,249,362.71
备用金、社保统筹金	515,410.36		515,410.36
合计	32,903,938.97	1,139,165.90	31,764,773.07

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金、往来款、其他 款项	41,499,382.01	1,871,402.97	39,627,979.04
备用金、社保统筹金	1,376,282.00		1,376,282.00
合计	42,875,664.01	1,871,402.97	41,004,261.04

(3) 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 732,237.07 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 11,145,136.30 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 33.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 502,575.36 元。

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
北京金钰世家文化传媒有限公司	保证金	3,657,700.00	1年以内	11.12%	36,577.00
大连钜绘传媒中心	往来款	3,300,000.00	1年以内	10.03%	33,000.00
大连铂丰传媒中心(有限合伙)	往来款	1,593,957.00	3年-5年	4.84%	318,791.40
大连力拓巴士广告有限公司	工程款	1,400,000.00	2-4年	4.25%	210,000.00
大连森源传媒有限公司	往来款	1,193,479.30	2年	3.63%	59,673.97
合计		11,145,136.30		33.87%	870,698.34

3、长期股权投资

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	37,563,906.00		37,563,906.00	37,563,906.00		37,563,906.00
对联营、合营企业投资	429,456.17		429,456.17	429,456.17		429,456.17
合计	37,993,362.17		37,993,362.17	37,993,362.17		37,993,362.17

(1) 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
大连国域无疆·现代交通传媒有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
沈阳国域无疆传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
大连国域无疆工程设计有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
国域无疆(北京)技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海国域无疆广告传媒有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
江西国域无疆传媒有限公司						
新疆国域无疆传媒有限公司						
大连国域无疆影业有限责任公司						
大连九蝶文化发展有限公司	510,000.00			510,000.00		

大连国域无疆数据智能 科技有限公司	53,906.00			53,906.00		
合 计	37,563,906.00			37,563,906.00		

注：江西国域无疆传媒有限公司、新疆国域无疆传媒有限公司和大连国域无疆影业有限责任公司截止报告期末尚未实际认缴出资。新疆国域无疆传媒有限公司和大连国域无疆影业有限责任公司已注销。子公司变动情况详见本附注七、1

(2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
联营企业											
大连众恒联合传媒有限公司	429,456.17									429,456.17	
大连国域捷诚城市环境工程有限 公司											
大连国域新媒传媒有限公司											
合计	429,456.17									429,456.17	

4、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,605,066.80	19,664,841.50	19,678,006.24	16,693,301.93
合计	18,605,066.80	19,664,841.50	19,678,006.24	16,693,301.93

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

业务名称	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
候车亭	9,730,791.61	7,112,057.80	12,847,480.90	8,123,497.21
户外 LED	4,320,571.63	5,048,163.25	3,982,964.91	5,302,361.30
轻轨媒体	300,800.00	250,000.00	1,284,483.30	1,003,921.61
地铁	3,129,653.56	6,165,000.00	73,392.86	50,822.05
其他	1,123,250.00	1,089,620.45	1,489,684.27	2,212,699.76
合计	18,605,066.80	19,664,841.50	19,678,006.24	16,693,301.93

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京华品博睿网络科技有限公司	1,620,000.00	8.71%
营口北魁生态酿酒有限公司	1,500,000.00	8.06%
亿达集团	973,500.00	5.23%
大连百家一百文化传媒传播有限公司	637,200.00	3.42%
大连凯普诺科技发展有限公司	550,000.00	2.96%
合计	5,280,700.00	28.38%

(九)、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）	156,253.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,847.81	
非经常性损益总额	142,405.42	
所得税影响额	39,063.31	
少数股东权益影响额		
合计	103,342.11	

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	-9.14	-0.085	-0.085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.43	-0.088	-0.088

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

2021年8月30日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司资料室