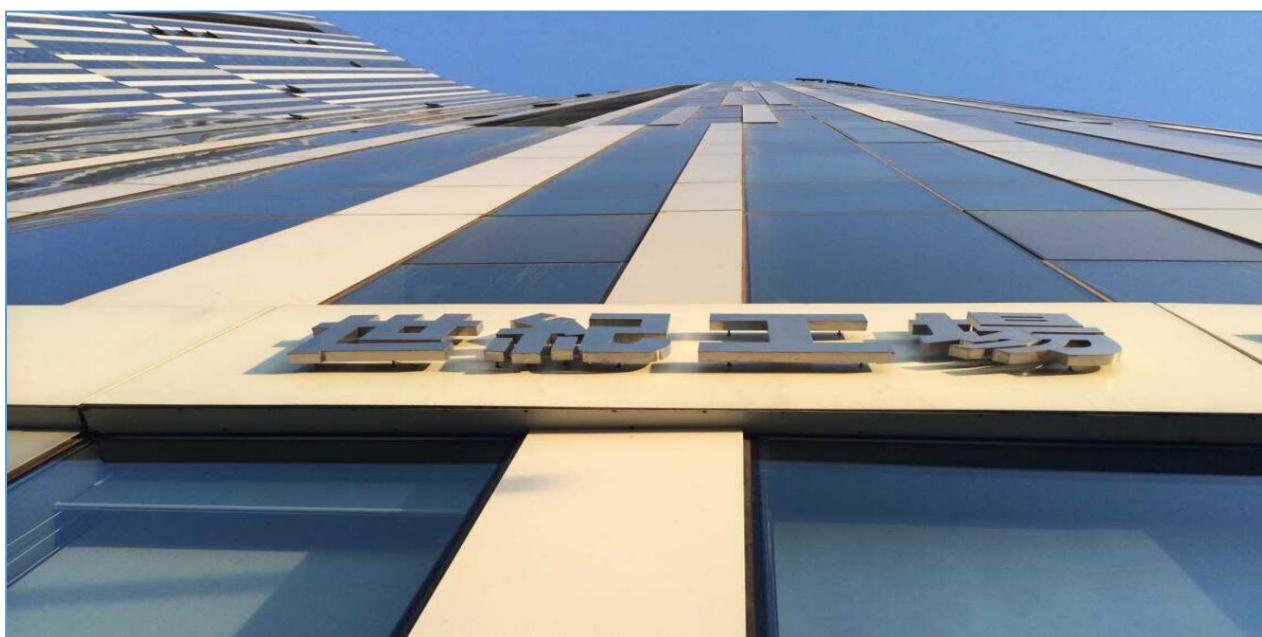




世纪工场

NEEQ:830888

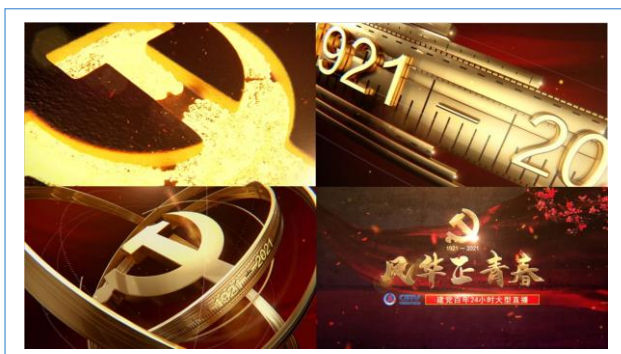
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司
(The Workshop Media Culture Co., Ltd.)



半年度报告

— 2021 —

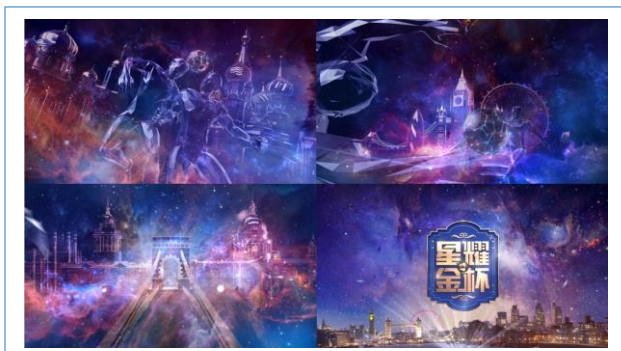
公司半年度大事记



2021 CETV 风华正青春



2021 北京冬奥会倒计时1周年



2021 欧洲杯



2021 中行职工环球播报

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件.....	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人丁彬、主管会计工作负责人居奕及会计机构负责人（会计主管人员）居奕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
（一）控股股东及实际控制人不当控制风险	控股股东及实际控制人丁彬、居奕、倪菊秀合计持有公司 55.02% 的股份，丁彬担任公司董事长，居奕担任公司的董事及财务总监，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。 应对措施：公司进一步完善管理和决策机制并遵守新公司法对中小股东权益给予保护的规定。
（二）客户集中度较高风险	来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重一直较高，公司对其依赖性较强。在报告期内，公司与中央电视台合作关系稳定延续，并积极通过与湖南广播影视集团有限公司、北京电视台、北京新闻媒体有限责任公司、北京市顺义区广播电视中心等客户的业务合作，拓展其他企事业单位的市场。 应对措施：公司继续开拓新客户，并将客户群扩展到企业和商业机构客户，避免事业单位客户过度集中带来的不良影响。
（三）供应商稳定性风险	报告期内，公司存在向第三方外协公司采购制作服务的情形。该制作服务系由于项目的需求和出于节约公司内部人力成本的考虑，将部分项目中的某个制作环节委托公司外专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等。公司根据项目需求及进度选择供应商进行采购。报告期内，公司存在所选择的部分供应商资质偏弱、稳定性低等问题。由于对外采购在公司业务成本中所占比重较高，供应商选择的不稳定对公司业务的持续稳定性构成风险。

	应对措施：公司逐步建立长期供应商机制，选择优质的供应商建立长期的合作关系，以保证外包业务的稳定。
(四) 产品独创性导致的 审查风险	公司业务立足于文化创意,产品具有独创性特征,根据行业特性,公司提交的产品往往需要经过客户审核结算后才能最终确认收入。因而,公司的创意设计与制作服务,如果最终未获审核通过,或审核通过的内容较少,将会带来收入不能确认的风险,相应发生的成本也将产生损失风险。一旦出现类似情形,将对公司的经营业绩造成不利影响。因此,公司面临着产品独创性导致的审查风险。应对措施:公司的业务并不存在审查未通过的情况,这种风险的存在是由于事业单位的结算系统缓慢所导致。公司通过发展影视制作领域的其他业务和企业及商业机构的客户来规避此风险。
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
律师事务所	指	北京市万商天勤律师事务所
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
章程、公司章程	指	《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、监事会、董事会
股东大会	指	北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司股董事会
监事会	指	北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司股监事会
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	The Workshop Media Culture Co., Ltd
	The Workshop Communications
证券简称	世纪工场
证券代码	830888
法定代表人	丁彬

二、 联系方式

董事会秘书	居奕
联系地址	北京市朝阳区大望路华贸公寓 16 号楼 903
电话	010-85913161
传真	010-85913161
电子邮箱	workshop830888@126.com
公司网址	www.workshop.com.cn
办公地址	北京市朝阳区大望路华贸公寓 16 号楼 903
邮政编码	100025
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	北京市朝阳区大望路华贸公寓 16 号楼 903

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	2009 年 7 月 13 日
挂牌时间	2014 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	广播、电视、电影和影视录音制作业 (R86)---
主要业务	电视媒体品牌形象顾问、策划与执行；电视媒体整体形象包装设计、创意制作与日常维护；演播室设计和制作；影视后期制作；视频设计等全方位专业服务
主要产品与服务项目	为大众传媒和企事业单位提供形象、内容、视频的创意设计与制作服务
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）	33,656,219
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（丁彬、居奕、倪菊秀）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁彬、居奕、倪菊秀），一致行动人为（丁彬、居奕、倪菊秀）

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	91110101692346060D	否
注册地址	北京市东城区长青园 1 栋 3507-045	否
注册资本（元）	33,656,219	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	0.00	422,641.51	-100%
毛利率%	0.00%	-29.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,369,235.92	-2,697,246.58	12.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,374,988.69	-2,876,606.29	17.44%
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）	-69.68%	-42.70%	-
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）	-69.85%	-45.53%	-
基本每股收益	-0.07	-0.08	12.11%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,761,681.40	5,252,999.44	-28.39%
负债总计	1,546,367.22	668,449.34	131.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,215,314.18	4,584,550.10	-51.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.07	0.14	-50.00%
资产负债率%（母公司）	41.11%	12.73%	-
资产负债率%（合并）	41.11%	12.73%	-
流动比率	4.95	7.71	-
利息保障倍数	-0.00	-0.00	-

(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	-2,654,615.07	128,104.17	-2,172.23%
应收账款周转率	0.00	0.07	-
存货周转率	0.00	0.79	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-28.39%	-34.62%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-88.91%	-
净利润增长率%	-12.16%	36.02%	-

（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

公司利用自身的人力、品牌资源，依托丰富的行业经验，运用国际先进的CG影视制作加工技术、广播技术、计算机辅助高清摄像技术以及交互技术进行产品的研发、设计与制作，为大众传媒和企事业单位提供品牌形象创意设计与制作、内容的创意设计与制作、视频设计和制作等服务。公司核心业务团队具有丰富的从业经验与过硬的专业素质，通过加强项目承揽阶段预沟通，主动探索、发掘客户需求，提升专业化、定制化服务水准。公司采用“自主策划+自主/外协制作”的业务模式，按照客户需求采用“整体包装”、“一站式全年跟踪”、“定制化服务”等注重客户价值的多种服务方式，向客户收取创意设计费和制作费。

（一）盈利模式

公司依其向客户提供的服务收取设计费和制作费，该收入在扣除支付给第三方外协成本、其他零星辅助成本，含劳务费、道具费及服装费等，以及期间费用等其他正常运营成本后，构成公司盈利。

（二）销售模式

公司的销售方式主要有三类：

第一类为主动客户。基于在业界树立的良好口碑及成功案例的影响力，公司现有客户中较大部分为主动客户。公司在与该等客户充分沟通后，通过评估会议确定是否立项。予以立项后，进入策划、创意、设计制作流程。由公司市场部对接此类客户。

第二类为长期合作客户。此类客户是公司的优质客户。公司核心团队具有优秀的创意制作能力，对客户品牌定位和推广需求以及潜在需求都有精准的分析，客户信任度较高。通过优质服务，公司成为主流媒体及企事业单位和机构的指定供应商，如中央电视台、北京电视台以及中国节能集团等。成为指定供应商对公司项目的持续性、合同的可靠性以及项目回款都有极大保障。

除成为指定供应商以外，公司与其他卫视频道、新媒体平台都保持密切的合作关系。长期客户的项目分全年合同及项目合同，服务形式与第一类销售方式相同。

第三类为竞标方式。基于公司优质服务形成的市场口碑，公司会收到与主营业务相关的投标邀请，通过公司市场部的分析及市场其他渠道获得的反馈信息，公司有选择地参加目标客户的竞标活动。

（三）采购模式

（1）采购方式

公司的采购主要是外协的制作机构，鉴于公司目前规模较小，基于项目的需求和出于节约公司内部人力资源的考虑，公司部分项目中的某个制作环节会委托其他专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等，专业的团队提供专业的服务使公司的创意设计能高效率的呈现给客户。

公司的采购方式主要有三类：

第一类是长期合作的机构。此类机构在长期合作过程中能够与公司保持创作理念的一致，契合度较高，质量能够保证。同时，公司在制作预算上也有较大的弹性空间。

第二类是客户指定的第三方供应商。公司的部分客户会指定拍摄团队及后期制作机构，公司依客户指定的供应商选择合作机构。

第三类是通过商业谈判，在进行性价比较和专业考量后选择新的合作机构。

（四）制作模式

创意制作开始前，公司召开制前会议，首先由市场部、创意部向制作部说明最终创意。其后，制作部根据创意，提交制作方案及制作时间表。公司部分项目在具体制作阶段会采用外协制作的方式，聘用专业机构按照创意方案制作，公司自主制作的项目主要由制作部负责。制作完成的小样根据客户反馈意见修改，经客户最终确认后完成制作流程。创意部在制作过程中担任监制，市场部在此过程中实时与客户沟通。

（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	376,538.16	10.01%	3,031,153.23	57.70%	-87.58%
应收账款	772,717.70	20.54%	1,309,942.70	24.94%	-41.01%
存货	1,327,547.43	35.29%	597,469.36	11.37%	122.20%
其他应收款	88,302.20	2.35%	120,810.00	2.30%	-26.91%
固定资产	94,912.71	2.52%	101,316.15	1.93%	-6.32%

项目重大变动原因：

1、截止到2021年6月末货币资金为376,538.16元，较上年减少87.58%，主要原因为：公司上半年整体业务依然受疫情影响波动较大，客户回款周期延长，造成现金流增加缓慢，所以货币资金较上年末减少幅度较大。

2、截止到2021年6月末应收账款为772,717.70元，较上年减少41.01%，主要原因为：公司加大应收账款催收力度，所以应收账款较上年年末减少幅度较大。

3、截止到2021年6月末存货为1,327,547.43元，较上年增加了730,078.07元，主要原因是：疫情持续波动影响造成公司项目未完工，主营收入减少。存货余额增加主要是因疫情暂停的项目重启后新增的项目成本，以及新增未完工制作项目的相关成本导致。

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	0.00	-	422,641.51	-	-100.00%
营业成本	0	0%	546,642.90	129.34%	-100.00%
毛利率	0	0%	-29.34%	0%	-100.00%
销售费用	116,522.67	0%	58,588.81	13.86%	98.88%
管理费用	2,274,539.85	0%	2,758,224.96	652.62%	-17.54%
财务费用	4,572.96	0%	-959.85	-0.23%	576.42%
信用减值损失	18,729.20	0%	11,282.34	2.67%	66.00%
其他收益	7,670.36	0%	239,146.28	56.58%	-96.79%
营业利润	-2,369,235.92	0%	-2,697,246.58	-638.19%	12.16%
净利润	-2,369,235.92	0%	-2,697,246.58	-638.19%	12.16%
经营活动产生的现金流量净额	-2,654,615.07	-	128,104.17	-	-2,172.23%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

项目重大变动原因:

1. 报告期内公司销售费用 116,522.67 元，较上年同期增加 98.88%，主要原因为：公司为了提高收入，加大与客户维系沟通的费用投入，比上年同期增加 57,933.86 元。
2. 报告期内公司财务费用 4,572.96，较上年同期增加了 576.42%，主要原因是：公司报告期内执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，部分日常办公场所租赁费计入财务费用。
3. 报告期内公司其他收益 7,670.36 元，较上年同期减少了 96.79%，主要原因是：公司上年同期收到国家政策补贴 239,146.28 元，报告期内国家补贴政策放缓，2021 年房租通等新的补贴政策上半年没有施行。
4. 报告期内经营活动产生的现金流量净额金额为-2,654,615.07 元，比上年同期减少了 2,782,719.24 元，主要变动原因是：（1）公司本期依然受疫情持续影响，体育赛事的暂停导致公司长期合作的客户对大型体育赛事活动的视频包装需求减少，造成公司主营业务有较大幅度的减少；2）客户回款周期因疫情原因延长，导致本期经营活动现金的流入合计金额比上期减少 85.88%；3）与此同时，公司项目减少，相对应的外协费用支付也大幅减少，经营活动现金流出合计金额比上期减少 17.29%。

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	7,670.36
非经常性损益合计	7,670.36
所得税影响数	1,917.59
少数股东权益影响额（税后）	

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

(1) 会计政策变更

根据财政部及全国股转系统相关规定,本公司自2021年1月1日起执行中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),本次执行新租赁准则,不追溯调整可比期间信息,未调整2020年度的比较财务报表。

(2) 会计估计变更

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

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

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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） 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
公开转让说明书	董监高	其他承诺（限售）	2014年3月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股	同业竞争承诺	2014年3月1日		正在履行中

	股东				
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年3月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(《关于规范关联交易的承诺书》)	2014年4月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(《关于诚信状况声明》)	2014年3月1日		正在履行中
2016-041	实际控制人或控股股东	募集资金使用承诺	2016年8月29日		正在履行中
2016-044	实际控制人或控股股东	其他承诺(《自律监管措施的承诺》)	2016年8月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

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	16,769,240	49.83%	0	16,769,240	49.83%
	其中：控股股东、实际控制人	8,044,167	23.90%	0	8,044,167	23.90%
	董事、监事、高管	4,008,124	11.91%	0	4,008,124	11.91%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,886,979	50.17%	0	16,886,979	50.17%
	其中：控股股东、实际控制人	10,473,416	31.12%	0	10,473,416	31.12%
	董事、监事、高管	12,024,378	35.73%	0	12,024,378	35.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,656,219	-	0	33,656,219	-
普通股股东人数						20

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	丁彬	9,547,675	0	9,547,675	28.3682%	7,160,757	2,386,918	0	0
2	夏如金	6,498,467	0	6,498,467	19.3084%	4,862,601	1,635,866	0	0
3	倪菊秀	4,553,030	0	4,553,030	13.5280%		4,553,030	0	0
4	居奕	4,416,878	0	4,416,878	13.1235%	3,312,659	1,104,219	0	0
5	张智梅	2,067,949	0	2,067,949	6.1443%	1,550,962	516,987	0	0
6	陈绍储	1,298,000	0	1,298,000	3.8566%		1,298,000	0	0
7	中原证券股份有限公司	1,186,600	0	1,186,600	3.5256%		1,186,600	0	0
8	中财智晟（北京）投资管理有限公司—中财智晟新三板1号	942,520	0	942,520	2.8004%		942,520	0	0
9	王晓燕	680,000	0	680,000	2.0204%		680,000	0	0
10	冀长海	535,500	0	535,500	1.5911%		535,500	0	0
	合计	31,726,619	0	31,726,619	94.27%	16,886,979	14,839,640	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东倪菊秀与居奕为母子关系，除此之外，公司股东丁彬、居奕、倪菊秀为一致行动人的关联关系。

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
丁彬	董事长	男	1960年8月	2020年7月14日	2023年7月13日
居奕	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1964年2月	2020年7月14日	2023年7月13日
张智梅	董事、总经理	女	1965年6月	2020年7月14日	2023年7月13日
韦晔	董事	男	1975年1月	2020年7月14日	2023年7月13日
宋杰	副总经理	男	1971年11月	2020年7月14日	2023年7月13日
周伟锋	董事	男	1981年6月	2020年7月14日	2023年7月13日
周长之	监事会主席	女	1980年2月	2020年7月14日	2023年7月13日
刘纪钢	监事	男	1978年9月	2020年7月14日	2023年7月13日
刘莹	监事	女	1980年10月	2020年7月14日	2023年7月13日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长丁彬与董事居奕为一致行动人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在亲属关系。

(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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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
管理人员	4	4
行政人员	2	2
技术人员	9	7
财务人员	2	2

员工总计	17	15
------	----	----

(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	一、(一)	376,538.16	3,031,153.23
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	一、(二)	772,717.70	1,309,942.70
应收款项融资			
预付款项	一、(三)	92,308.00	92,308.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、(四)	88,302.20	120,810.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(五)	1,327,547.43	597,469.36
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			
流动资产合计		2,657,413.49	5,151,683.29
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	一、(六)		
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	一、(七)	94,912.71	101,316.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(八)	1,009,355.20	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,104,267.91	101,316.15
资产总计		3,761,681.40	5,252,999.44
流动负债：			
短期借款			
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	一、(九)	342,455.50	342,455.50
预收款项			
合同负债			
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	一、(十)	44,753.48	19,243.34
应交税费	一、(十一)	132,312.71	289,212.21
其他应付款	一、(十二)	17,490.33	17,538.29
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			
流动负债合计		537,012.02	668,449.34
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	一、(十三)	1,009,355.20	
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		1,009,355.20	
负债合计		1,546,367.22	668,449.34
所有者权益(或股东权益):			
股本	一、(十四)	33,656,219.00	33,656,219.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(十五)	440,952.80	440,952.80
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(十六)	848,685.70	848,685.70
一般风险准备			
未分配利润	一、(十七)	-32,730,543.32	-30,361,307.40
归属于母公司所有者权益合计		2,215,314.18	4,584,550.10
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		2,215,314.18	4,584,550.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,761,681.40	5,252,999.44

法定代表人: 丁彬 主管会计工作负责人: 居奕 会计机构负责人: 居奕

(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		376,538.16	3,031,153.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		772,717.70	1,309,942.70
应收款项融资			
预付款项		92,308.00	92,308.00
其他应收款		88,302.20	120,810.00
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,327,547.43	597,469.36
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			
流动资产合计		2,657,413.49	5,151,683.29
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			
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		94,912.71	101,316.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,009,355.20	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,104,267.91	101,316.15
资产总计		3,761,681.40	5,252,999.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		342,455.50	342,455.50
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		44,753.48	19,243.34
应交税费		132,312.71	289,212.21
其他应付款		17,490.33	17,538.29
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			
流动负债合计		537,012.02	668,449.34
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		1,009,355.20	
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		1,009,355.20	
负债合计		1,546,367.22	668,449.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本		33,656,219.00	33,656,219.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		440,952.80	440,952.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		848,685.70	848,685.70
一般风险准备			
未分配利润		-32,730,543.32	-30,361,307.40
所有者权益（或股东权益）合计		2,215,314.18	4,584,550.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,761,681.40	5,252,999.44

（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		0.00	422,641.51
其中：营业收入	一、（十八）	0.00	422,641.51
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,395,635.48	3,370,316.71
其中：营业成本	一、(十八)	0	546,642.90
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	一、(十九)	0.00	7,819.89
销售费用	一、(二十)	116,522.67	58,588.81
管理费用	一、(二十一)	2,274,539.85	2,758,224.96
研发费用			
财务费用	一、(二十二)	4,572.96	-959.85
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一、(二十三)	7,670.36	239,146.28
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）	一、(二十四)	18,729.20	11,282.34
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）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
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）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
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		-2,369,235.92	-2,697,246.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,369,235.92	-2,697,246.58
(二) 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（元/股）		-0.07	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.08

法定代表人：丁彬 主管会计工作负责人：居奕 会计机构负责人：居奕

(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		0.00	422,641.51
减：营业成本			546,642.90
税金及附加		0.00	7,819.89
销售费用		116,522.67	58,588.81
管理费用		2,274,539.85	2,758,224.96
研发费用			
财务费用		4,572.96	-959.85
其中：利息费用			
利息收入		-2,839.54	-3,916.16
加：其他收益		7,670.36	239,146.28

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）		18,729.20	11,282.34
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）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,369,235.92	-2,697,246.58
（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		-2,369,235.92	-2,697,246.58
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		565,500.00	3,809,520.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金		2,839.54	215,394.88
经营活动现金流入小计		568,339.54	4,024,914.88
购买商品、接受劳务支付的现金		81,000.00	198,557.00
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		2,455,987.39	2,918,345.36
支付的各项税费		277,828.95	91,812.59
支付其他与经营活动有关的现金		408,138.27	688,095.76
经营活动现金流出小计		3,222,954.61	3,896,810.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,654,615.07	128,104.17
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			

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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		-2,654,615.07	128,104.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,031,153.23	2,596,377.58
六、期末现金及现金等价物余额		376,538.16	2,724,481.75

法定代表人：丁彬主管会计工作负责人：居奕会计机构负责人：居奕

（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		565,500.00	3,809,520.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,839.54	215,394.88
经营活动现金流入小计		568,339.54	4,024,914.88
购买商品、接受劳务支付的现金		81,000.00	198,557.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,455,987.39	2,918,345.36
支付的各项税费		277,828.95	91,812.59
支付其他与经营活动有关的现金		408,138.27	688,095.76
经营活动现金流出小计		3,222,954.61	3,896,810.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,654,615.07	128,104.17
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		-2,654,615.07	128,104.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,031,153.23	2,596,377.58
六、期末现金及现金等价物余额		376,538.16	2,724,481.75

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

(1) 会计政策变更

根据财政部及全国股转系统相关规定,本公司自2021年1月1日起执行中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称“新租赁准则”),本次执行新租赁准则,不追溯调整可比期间信息,未调整2020年度的比较财务报表。

(二) 财务报表项目注释

北京环球世纪工场文化传媒股份公司

2021年1-6月财务报表附注

(金额单位:元币种:人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,183.74	47,406.49
银行存款	371,354.42	2,983,746.74

项目	期末余额	期初余额
合计	376,538.16	3,031,153.23

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
1至2年	712,353.00
2至3年	
3年-4年	1,595,980.89
4年-5年	1,316,000.00
5年以上	
小计	3,624,333.89
减：坏账准备	2,851,616.19
合计	772,717.70

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,028,353.00	61.91	1,255,635.30	61.90	772,717.70
其中：账龄分析法组合	2,028,353.00	61.91	1,255,635.30	61.90	772,717.70
关联方组合					
合计	3,624,333.89	100.00	2,851,616.19	78.68	772,717.70

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,593,853.00	61.91	1,283,910.30	49.50	1,309,942.70
其中：账龄分析法组合	2,593,853.00	61.91	1,283,910.30	49.50	1,309,942.70
关联方组合					
合计	4,189,833.89	100.00	2,879,891.19	68.74	1,309,942.70

2、按坏账计提方法分类列示

①组合中，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收帐款	坏账准备	计提比例（%）
优异精彩（北京）科技有限公司	1,595,980.89	1,595,980.89	100.00
合计	1,595,980.89	1,595,980.89	100.00

②信用风险特征组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预计损失率（%）
1年以内			5.00
1至2年	712,353.00	71,235.30	10.00
2至3年			50.00
3年-4年			
4年-5年	1,316,000.00	1,184,400.00	90.00
合计	2,028,353.00	1,255,635.30	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,879,891.19		28,275.00		2,851,616.19
合计	2,879,891.19		28,275.00		2,851,616.19

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	期末金额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
优异精彩（北京）科技有限公司	1,595,980.89	44.04	1,595,980.89
北京众合动力影视文化传播有限公司	1,316,000.00	36.31	1,184,400.00
中央电视台综合频道	712,353.00	19.65	71,235.30
合计	3,624,333.89	100.00	2,851,616.19

（三）预付款项

预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额	占预付款项总额的比例%
1年以内	92,308.00	100.00
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	92,308.00	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	88,302.20	120,810.00
合计	88,302.20	120,810.00

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	5,500.00
1至2年	92,458.00
2至3年	
3至4年	281,274.50
4至5年	1,194,857.51
5年以上	
小计	1,574,090.01
减：坏账准备	1,485,787.81
合计	88,302.2

按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	1,476,242.01	93.78	1,476,242.01	100.00	
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,476,242.01	93.78	1,476,242.01	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	97,848.00	6.22	9,545.80	9.76	88,302.20
其中：账龄分析法组合	97,848.00	6.22	9,545.80	9.76	88,302.20
关联方组合					
无风险组合					
合计	1,574,090.01	100.00	1,485,787.81	94.39	88,302.20

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏	1,476,242.01	92.44	1,476,242.01	100.00	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的其他应收账款					
其中:单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,476,242.01	92.44	1,476,242.01	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	120,810.00	7.56			120,810.00
其中:账龄分析法组合					
关联方组合					
无风险组合	120,810.00	7.56			120,810.00
合计	1,597,052.01	100.00	1,476,242.01	100.00	120,810.00

①组合中, 单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
哈尔滨华展文化科技有限公司	882,982.51	882,982.51	100.00
哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司	311,875.00	311,875.00	100.00
北京京威房地产开发有限公司	240,550.70	240,550.70	100.00
北京戴德梁行物业管理有限公司	23,385.77	23,385.77	100.00
其他	15,448.03	15,448.03	100.00
王淑玲	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	1,476,242.01	1,476,242.01	100.00

续

组合名称	期初余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
哈尔滨华展文化科技有限公司	882,982.51	882,982.51	100.00
哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司	311,875.00	311,875.00	100.00
北京京威房地产开发有限公司	240,550.70	240,550.70	100.00
北京戴德梁行物业管理有限公司	23,385.77	23,385.77	100.00

组合名称	期初余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他	15,448.03	15,448.03	100.00
王淑玲	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	1,476,242.01	1,476,242.01	100.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	371,732.50	400,194.50
职工欠款	2,000.00	2,000.00
关联方	882,982.51	882,982.51
其他	317,375.00	311,875.00
小计	1,574,090.01	1,597,052.01
减：坏账准备	1,485,787.81	1,476,242.01
合计	88,302.2	120,810.00

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,476,242.01	9,545.80			1,485,787.81
合计	1,476,242.01	9,545.80			1,485,787.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
哈尔滨华展文化科技有限公司	借款	882,982.51	4-5 年	56.09	882,982.51
哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司	借款	311,875.00	4-5 年	19.81	311,875.00
北京京威房地产开发有限公司	押金	240,550.70	3-4 年	15.28	240,550.70
北京幼师科技有限公司	押金	92,308.00	1-2 年	5.86	-
北京戴德梁行物业管理有限公司	押金	23,385.77	3-4 年	1.46	23,385.77
合计		1,551,101.98		98.54	1,458,793.98

(五) 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
影视制作成本	5,627,701.91	4,300,154.48	1,327,547.43
合计	5,627,701.91	4,300,154.48	1,327,547.43

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
影视制作成本	4,897,623.84	4,300,154.48	597,469.36
合计	4,897,623.84	4,300,154.48	597,469.36

(六) 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	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	
对联营、合营企业投资						
合计	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	

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
上海游思欧网络科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
减：长期投资减值准备	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00

说明：上海游思欧网络科技有限公司是由本公司与上海育碧电脑软件有限公司、网易（杭州）网络有限公司及夏如金先生共同出资设立。公司注册资本 1,000.00 万元，其中世纪工场认缴注册资本 510.00 万元，持股 51%，为该公司第一大股东，截止到报告出具日，上海游思欧运营及业务均处于停滞状态，世纪工场未负责上海游思欧的日常经营和管理，世纪工场实际未持有上海游思欧公章、证照等材料，无法提供上海游思欧的银行对账单及银行开户清单，且世纪工场暂时难以通过留存的联系方式与上海游思欧其他股东进行有效沟通，世纪工场对该公司已失去实质控制。

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	94,912.71	101,316.15
合计	94,912.71	101,316.15

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	940,190.39	578,611.77	1,518,802.16
2.本期增加金额			
购置			
在建工程转入			
企业合并增加			
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额	940,190.39	578,611.77	1,518,802.16
二、累计折旧			
1.期初余额	868,148.30	549,337.71	1,417,486.01
2.本期增加金额	6,252.60	150.84	6,403.44
计提	6,252.60	150.84	6,403.44
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额	874,400.90	549,488.55	1,423,889.45
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	65,789.49	29,123.22	94,912.71
2.期初账面价值	72,042.09	29,274.06	101,316.15

(八) 使用权资产

项目	电子设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	1,051,411.67	1,051,411.67
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,051,411.67	1,051,411.67
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	42,056.47	42,056.47
计提		
3.本期减少金额		
4.期末余额	42,056.47	42,056.47
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

项目	电子设备	合计
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,009,355.20	1,009,355.20
2.期初账面价值	-	-

(九) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
制作费	342,455.50	342,455.50
合计	342,455.50	342,455.50

2、账龄超过一年的应付账款：

客户	期末余额	账龄
北京天丽文化传播有限公司	302,455.50	1-2 年
合计	302,455.50	

(十) 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	19,243.34	2,037,814.02	2,039,485.67	17,571.69
二、离职后福利-设定提存计划		169,754.74	142,572.95	27,181.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,243.34	2,207,568.75	2,182,058.61	44,753.48

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		1,779,886.92	1,779,886.92	-
二、职工福利费			-	-
三、社会保险费	19,243.34	107,741.10	109,412.75	17,571.69
其中：医疗生育保险费	19,243.34	104,220.50	106,551.09	16,912.75
工伤保险费	-	3,520.60	2,861.66	658.94
四、住房公积金	-	150,186.00	150,186.00	-
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,243.34	2,037,814.02	2,039,485.67	17,571.69

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	-	162,628.48	136,270.40	26,358.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2.失业保险费	-	7,126.26	6,302.55	823.71
3.企业年金缴费				
合计	-	169,754.74	142,572.95	27,181.79

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	105,882.80	233,971.56
印花税		2,211.80
城市维护建设税		8,499.79
教育费附加		3,642.77
地方教育费附加		2,428.51
个人所得税	26,429.91	38,457.78
合计	132,312.71	289,212.21

(十二) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,490.33	17,538.29
合计	17,490.33	17,538.29

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	17,490.33	17,538.29
合计	17,490.33	17,538.29

公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

(十三) 租赁负债

项目	期末余额
尚未支付的租赁付款额	1,107,696.00
减：未确认融资费用	98,340.80
合计	1,009,355.20

(十四) 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	33,656,219.00						33,656,219.00

(十五) 资本公积

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	440,952.80			440,952.80
合计	440,952.80			440,952.80

（十六）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	848,685.70			848,685.70
合计	848,685.70			848,685.70

（十七）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-30,361,307.40	-27,279,839.87
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	-30,361,307.40	-27,279,839.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,369,235.92	-3,081,467.53
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		
加：合并范围变化导致的增加		
期末未分配利润	-32,730,543.32	-30,361,307.40

（十八）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	-	-	422,641.51	546,642.90
其他业务	-	-	-	-
合计	-	-	422,641.51	546,642.90

（十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	4,561.60
教育费附加	-	1,954.97
地方教育费附加	-	1,303.32
合计	-	7,819.89

（二十）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	34,748.20
办公费	1,858.13	-
业务招待费	29,462.40	54.20
服务费	-	23,786.41
交通费	5,598.18	-
外协费	79,603.96	-

项目	本期发生额	上期发生额
合计	116,522.67	58,588.81

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,881,630.16	2,155,525.16
租赁费		241,540.00
服务费	2,704.18	83,353.81
差旅费	-	386.00
折旧及摊销费	279,229.91	12,454.38
律师费	37,735.84	18,867.92
办公费	16,461.57	11,499.70
审计费	47,169.81	104,240.61
交通费	1,302.09	10,034.11
通讯费	2,819.42	3,643.38
业务招待费	1,959.68	13,823.10
水电费	3,527.19	3,667.17
装修费	-	11,321.75
劳务费	-	700.00
督导费	-	94,339.62
福利费	-	4,150.00
合计	2,274,539.85	2,758,224.96

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,839.54	3,916.16
银行手续费	7,412.50	2,956.31
合计	4,572.96	-959.85

(二十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
产生其他收益的来源与日常经营相关的政府补助	7,670.36	239,146.28
合计	7,670.36	239,146.28

(二十四) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	28,275.00	11,282.34
其他应收款坏账损失	-9,545.80	
合计	18,729.20	11,282.34

(二十五) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,839.54	3,916.16
补贴款		211,478.72
合计	2,839.54	215,394.88

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	127,899.30	322,829.45
财务费手续费	3,314.97	2,956.31
房租物业费	276,924.00	362,310.00
合计	408,138.27	688,095.76

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-2,369,235.92	-2,697,246.58
加：资产减值准备	-18,729.20	-11,282.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,403.44	12,454.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
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)		
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)		
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)	-730,078.07	-143,715.26
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	588,462.00	3,230,750.00
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-131,437.32	-262,856.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,654,615.07	128,104.17
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	376,538.16	2,724,481.75
减：现金的期初余额	3,031,153.23	2,596,377.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-2,654,615.07	128,140.17

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	376,538.16	2,724,481.75
其中：库存现金	5,183.74	47,406.49
可随时用于支付的银行存款	371,354.42	2,677,075.26
可随时用于支付的其他货币资金		
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	376,538.16	2,724,481.75
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		

二、在其他主体中的权益

(一) 对控股子公司丧失控制权的情形

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	
上海游恩欧网络科技有限公司	上海	上海	文化交流与策划；影视领域技术开发、转让等	51.00	-	新设

说明：上海游恩欧网络科技有限公司是由本公司与上海育碧电脑软件有限公司、网易（杭州）网络有限公司及夏如金先生共同出资设立。公司注册资本 1,000.00 万元，其中世纪工场认缴注册资本 510.00 万元，持股 51%，为该公司第一大股东，截止到报告出具日，上海游恩欧运营及业务均处于停滞状态，世纪工场未负责上海游恩欧的日常经营和管理，世纪工场实际未持有上海游恩欧公章、证照等材料，无法提供上海游恩欧的银行对账单及银行开户清单，且世纪工场暂时难以通过留存的联系方式与上海游恩欧其他股东进行有效沟通，世纪工场对该公司已失去实质控制。

三、与金融工具相关的风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和交易性金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 100.00%。

四、关联方及关联交易

(一) 在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
丁彬	公司控股股东、实际控制人、一致行动人、法定代表人及董事长	自然人	28.37%	28.37%
居奕	公司控股股东、实际控制人、一致行动人、董事、董事会秘书、财务负责人	自然人	13.12%	13.12%
倪菊秀	公司控股股东、实际控制人、一致行动人	自然人	13.53%	13.53%

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张智梅	股东、董事
邢鸿	董事
周伟锋	监事会主席
刘纪钢	职工监事
周长之	监事
韦晔	董事、总经理
宋杰	副总经理

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司无关联受托管理/委托管理情况。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

无。

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方资产转让、债务重组情况

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

（四）关联方应收应付款项

无。

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告披露日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他事项

截至 2021 年 06 月 30 日累计未弥补的亏损-3,273.05 万元，2021 半年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-236.92 万元，2020 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-337.73 万元，处于持续亏损的状态。公司原主营业务为大众传媒和企事业单位提供形象、内容、视频的创意设计与制作服务，因新冠疫情和受市场多种因素的影响，现已大量萎缩。公司已根据市场环境变化情况，对业务方面的人员进行了大量调整，现余人员基本能满足现有的工作量。公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

为进一步增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

（1）重点维系目前公司的主动客户。基于公司在行业内树立的良好口碑和成功案例的影响，公司现有客户中大部分为主动客户。自公司成立以来，为中央电视台，主流省级卫星频道和超过 30 个的地面和境外频道提供了频道包装和创意服务。2003 年 4 月至今，世纪工场一直是中央电视台体育频道 CCTV-5 的形象包装合作伙伴，并签订了常年伴随服务协定。提供的服务包括频道整体形象推进升级、日常包装宣传和重大赛事推广、演播室设计制作等。虽然全球疫情导致体育赛事的延期和停赛，但 2021 年 6 月 12 日因疫情影响推迟一年举办的 2020 欧洲杯正式开球，接下来 7 月 24 日 2020 东京奥运会的开幕，意味着全球体育赛事已经开始逐步“苏醒”，并以最大程度地减小疫情蔓延对体育赛事产业的不利影响。

（2）利用行业口碑背景积极拓宽业务渠道。由于全球疫情，造成很多外资企业停工、停产。人员商务出行出国受限，交通物流受限，供应链断裂。很多外企纷纷撤出中国或者涉外人员纷纷撤离中国。给一直和外企公司合作，追求高品质的企业也带来了很大的影响。而公司依靠行业口碑积极拓展渠道，已经与相关事业部进行的密切沟通，进行相关项目的制作。公司接下来计划将以提供技术服务的形式更多的参与到相关项目中。

（3）依托建党 100 周年系列活动。由于今年是中国共产党建党 100 周年，在国家政策

大背景下，各地电视频道都会有系列活动展播，公司考虑将通过提供技术支持服务的方式参与其中并与相关节目制作人接洽中。

(4) 2020年受疫情干扰，各中小企业都受到了不同程度的影响，工业和信息化部印发的《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》明确，将采取全力保障企业有序复工复产、进一步加强对中小企业的财政扶持、进一步加强对中小企业的金融扶持、进一步加强对中小企业的创新支持、进一步加强对中小企业的公共服务、进一步加强统筹协调等措施，帮助广大中小企业坚定信心，强化措施，实现有序复工复产，渡过难关。

疫情期间公司与房东就房租减免问题进行了沟通，并重新签订了补充协议，房租享受减免政策到2022年。公司还积极申请国家给予中小企业的各项符合标准的补贴，津贴。例如，房租通，稳岗补贴，个人所得税返还补贴，失业保险返还补贴等。还积极申请了区级文化企业的项目类补贴等。

(5) 公司加强对新客户的及时拜访以及老客户的维护沟通，并积极参与各项符合标准的政采集采。

基于上述措施，管理层认为本公司能够获取足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要。

八、母公司财务报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
1至2年	712,353.00
2至3年	
3年-4年	1,595,980.89
4年-5年	1,316,000.00
5年以上	
小计	3,624,333.89
减：坏账准备	2,851,616.19
合计	772,717.70

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-

方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,028,353.00	61.91	1,255,635.30	61.90	772,717.70
其中：账龄分析法组合	2,028,353.00	61.91	1,255,635.30	61.90	772,717.70
关联方组合					
合计	3,624,333.89	100.00	2,851,616.19	78.68	772,717.70

2、按坏账计提方法分类列示

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	1,595,980.89	38.09	1,595,980.89	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,593,853.00	61.91	1,283,910.30	49.50	1,309,942.70
其中：账龄分析法组合	2,593,853.00	61.91	1,283,910.30	49.50	1,309,942.70
关联方组合					
合计	4,189,833.89	100.00	2,879,891.19	68.74	1,309,942.70

①组合中，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收帐款	坏账准备	计提比例 (%)
优异精彩（北京）科技有限公司	1,595,980.89	1,595,980.89	100.00
合计	1,595,980.89	1,595,980.89	100.00

②信用风险特征组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预计损失率 (%)
1年以内			5.00
1至2年	712,353.00	71,235.30	10.00
2至3年			50.00

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预计损失率(%)
3年-4年			80.00
4年-5年	1,316,000.00	1,184,400.00	90.00
合计	2,028,353.00	1,255,635.30	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,879,891.19		28,275.00		2,851,616.19
合计	2,879,891.19		28,275.00		2,851,616.19

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	期末金额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
优异精彩(北京)科技有限公司	1,595,980.89	44.04	1,595,980.89
北京众合动力影视文化传播有限公司	1,316,000.00	36.31	1,184,400.00
中央电视台综合频道	712,353.00	19.65	71,235.30
合计	3,624,333.89	100.00	2,851,616.19

(二) 其他应收款

账龄	期末余额
1年以内	5,500.00
1至2年	92,458.00
2至3年	
3至4年	281,274.50
4至5年	1,194,857.51
5年以上	
小计	1,574,090.01
减：坏账准备	1,485,787.81
合计	88,302.2

(1)按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	1,476,242.01	93.78	1,476,242.01	100.00	
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,476,242.01	93.78	1,476,242.01	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	97,848.00	6.22	9,545.80	9.76	88,302.20
其中：账龄分析法组合	97,848.00	6.22	9,545.80	9.76	88,302.20
关联方组合					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合					
合计	1,574,090.01	100.00	1,485,787.81	94.39	88,302.20

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	1,476,242.01	92.44	1,476,242.01	100.00	
其中:单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,476,242.01	92.44	1,476,242.01	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	120,810.00	7.56			120,810.00
其中:账龄分析法组合					
关联方组合					
无风险组合	120,810.00	7.56			120,810.00
合计	1,597,052.01	100.00	1,476,242.01	100.00	120,810.00

①组合中, 单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
哈尔滨华展文化科技有限公司	882,982.51	882,982.51	100.00
哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司	311,875.00	311,875.00	100.00
北京京威房地产开发有限公司	240,550.70	240,550.70	100.00
北京戴德梁行物业管理有限公司	23,385.77	23,385.77	100.00
其他	15,448.03	15,448.03	100.00
王淑玲	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	1,476,242.01	1,476,242.01	100.00

续

组合名称	期初余额
------	------

	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
哈尔滨华展文化科技有限公司	882,982.51	882,982.51	100.00
哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司	311,875.00	311,875.00	100.00
北京京威房地产开发有限公司	240,550.70	240,550.70	100.00
北京戴德梁行物业管理有限公司	23,385.77	23,385.77	100.00
其他	15,448.03	15,448.03	100.00
王淑玲	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	1,476,242.01	1,476,242.01	100.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	371,732.50	400,194.50
职工欠款	2,000.00	2,000.00
关联方	888,482.51	882,982.51
其他	311,875.00	311,875.00
小计	1,574,090.01	1,597,052.01
减：坏账准备	1,485,787.81	1,476,242.01
合计	88,302.2	120,810.00

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,476,242.01	9,545.80			1,485,787.81
合计	1,476,242.01	9,545.80			1,485,787.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
哈尔滨华展文化科技有限公司	借款	882,982.51	4-5 年	56.09	882,982.51
哈尔滨中泰兄弟文化传媒有限公司	借款	311,875.00	4-5 年	19.81	311,875.00
北京京威房地产开发有限公司	押金	240,550.70	3-4 年	15.28	240,550.70
北京幼师科技有限公司	押金	92,308.00	1-2 年	5.86	-

北京戴德梁行物业管理有限公司	押金	23,385.77	3-4 年	1.46	23,385.77
合计		1,551,101.98		98.54	1,458,793.98

(三) 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	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	
对联营、合营企业投资						
合计	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	

2、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海游思欧网络科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
减：长期投资减值准备	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	422,641.51	546,642.90
其他业务	-	-	-	-
合计	-	-	422,641.51	546,642.90

四、补充资料

(一) 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,670.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

项目	金额	说明
净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,670.36	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,917.59	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	5,752.77	

（二）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	-69.68	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-69.85	-0.07	-0.07

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

二〇二一年八月二十日

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：

公司财务室