

**ActSociety**  
大业创智

大业创智

NEEQ : 839242

大业创智互动传媒股份有限公司

ActSociety Communication Company



半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
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 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	53

## 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。

公司负责人苏忠、主管会计工作负责人林菊芳及会计机构负责人（会计主管人员）林菊芳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
电视栏目运营成本上升的风险	近几年来，综艺节目艺人成本、剧本费用、节目模式策划服务、节目版权费用、委托制作费等电视综艺栏目相关运营成本不断上升；同时，为适应市场竞争的需要，赢得高收视率，公司陆续开展大型精品综艺栏目的投资运作，加大投入以提升作品质量，导致电视栏目运营成本上升。上述因素导致公司大型栏目运营成本上升，毛利率下降。公司存在着运营成本继续上升的风险。
电视栏目委托摄制的控制风险	委托摄制是电视节目制作的常见模式，在委托摄制中，通常约定由对方全权负责一切具体制作、拍摄等事宜，公司根据合同约定监督影片拍摄及制作工作等。尽管受托摄制方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定充分行使委托摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司部分电视综艺栏目存在着委托摄制的控制风险。
知识产权的侵权风险	公司创意策划的电视综艺栏目作品的版权是重要的知识产权，在节目创作中与公司合作的制作单位、向本公司提供劳务的相关方以及本公司节目制作中聘用的外部导演、摄影等人员，均可能存在向公司主张知识产权权利的情形。如果双方或多方发生纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司的业务

	开展带来不利影响。
应收账款数额较大风险	公司出品综艺节目的数量逐年增加，综艺节目业务相关的客户数量也在不断增加，客户账期有所延长是由于行业的属性所决定，尤其是运营类客户需要更多的运营转化时间。应收账款中有大部分属于这类客户。如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，可能存在资金流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。
行业监管风险	公司主要从事电视综艺栏目的投资、创意策划和商业运营以及广告媒介代理与专项广告服务。电视综艺节目作为文化娱乐市场具有强大竞争力的内容产品，处于完备的行业监管体系之下，作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。国家从行业资格准入到视频内容审查，对电视综艺节目制作与运营行业的监管贯穿于整个业务流程之中。如果公司投资并委托制作的相关电视栏目内容不能获得相关主管部门的审批，将会对公司的经营状况构成重大不利影响。
连续亏损风险	继2019年公司亏损后，2020年公司再次经受亏损，新型冠状病毒肺炎疫情在全球陆续爆发。本次疫情影响范围广，时间久，至今尚未完全消除风险隐患，且各个行业的生产经营及消费市场均受到巨大影响。本报告期内，公司营业收入48.87万元，与上年同期相较减少93.85%。同时导致本报告期内公司员工数量减少，员工流动性大。未来，公司若不能改善经营情况，公司将面临持续亏损风险，对公司盈利能力产生不良影响。在外界环境突变的情况下，公司管理层及时调整战略，根据市场需求，不断调整产品结构及销售策略及产品类型，积极改善客户结构，进一步开拓潜在客户，不断提升公司的品牌知名度。
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
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
《公司章程》	指	《大业创智互动传媒股份有限公司章程》
IP	指	是 Intellectual Property 的缩写，意为知识产权。互联网公司生态的建立使该词从游戏界逐步延伸至动漫、影视、衍生品、文学等多个领域，在这些领域中 IP 具体指的是内容，即优质的故事背景以及角色。
收视率	指	在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标人群的比重，以百分比表示。
带货	指	明星等公众人物对商品的带动作用。现实社会中，明星们对某一商品的使用与青睐往往会引起消费者的效仿，掀起这一商品的流行潮。
广电总局	指	国家广播电视总局
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
大业智星	指	浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司
大业集团	指	大业传媒集团有限公司
大业创智、公司	指	大业创智互动传媒股份有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	大业创智互动传媒股份有限公司
英文名称及缩写	ActSociety Communication Company Limited. ActSociety
证券简称	大业创智
证券代码	839242
法定代表人	苏忠

### 二、联系方式

董事会秘书	张丽英
联系地址	北京市朝阳区甜水西园5号20号楼2层203室
电话	010-56816366
传真	010-56816366
电子邮箱	zhangliying@dytm.com.cn
公司网址	www.dayecz.com
办公地址	北京市朝阳区甜水西园5号20号楼2层203室
邮政编码	100026
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	董事会办公室

### 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	2001年8月10日
挂牌时间	2016年10月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R文化、体育和娱乐业-R86广播、电视、电影和影视录制业-R863电影和影视节目制作-R8630电影和影视节目制作
主要业务	公司主要从事电视综艺栏目投资制作，并围绕栏目内容资源开展包括版权运营、拍摄地营销、线下活动等多种形式的商业运营业务，同时公司为客户提供广告媒介代理服务，以及广告宣传片制作、品牌策划等专项广告服务。
主要产品与服务项目	公司主要从事电视综艺栏目投资制作，并围绕栏目内容资源开展包括版权运营、拍摄地营销、线下活动等多种形式的商业运营业务，同时公司为客户提供广告媒介代理服务，以及广告宣传片制作、品牌策划等专项广告服务。
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）	149,032,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	控股股东为（大业传媒集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏忠），一致行动人为（刘美凤）

#### 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	911100007109382558	否
注册地址	北京市朝阳区甜水西园万科公园五号 20 号楼 2 层 203 室	否
注册资本（元）	149,032,000	否

#### 五、中介机构

主办券商（报告期内）	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	信达证券

#### 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	488,792.44	7,944,883.62	-93.85%
毛利率%	67.73%	3.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,695,342.80	-3,850,586.58	-55.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,695,342.80	-3,850,586.58	-55.97%
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）	-0.42%	-0.85%	-
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）	-0.42%	-0.85%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	-66.67%

##### (二) 偿债能

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	505,243,486.96	505,668,741.53	-0.08%
负债总计	105,684,546.04	104,414,457.81	-1.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	399,558,940.92	401,254,283.72	-0.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.69	-
资产负债率%（母公司）	25.42%	25.22%	-
资产负债率%（合并）	20.92%	20.65%	-
流动比率	4.76	4.83%	-
利息保障倍数	0.05	-2	-

##### (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	65,706.67	-6,823,951.79	-100.96%
应收账款周转率	0.01	0.05	-
存货周转率	0	0.10	-



#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.08%	-0.19%	-
营业收入增长率%	-93.85%	-75.42%	-
净利润增长率%	-55.97%	-137.90%	-

#### (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

公司主要从事电视综艺栏目的创意策划、投资制作、商业运营以及广告媒介代理服务与专项广告服务。

公司在优质栏目 IP 运营方面形成了标准化的运营模式，主要包括乐园模式授权、拍摄地营销、手机游戏授权、栏目广告招商、网络版权（指的是非独家信息网络传播权）销售、粉丝经济等。公司拥有具备丰富经验的栏目创意团队与运营团队；与境内省级卫视和地面频道、网络媒体等各类播出平台建立了良好的业务合作关系，在同行业中享有较高的知名度。报告期内，公司主要收入来源为电视综艺栏目业务及广告媒介代理费用，报告期内，受新冠疫情影响，公司经营业绩下降，商业模式未发生重大变化。

### (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		本期期初		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	91,713.88	0.02%	57,007.21	0.01%	60.88%
应收账款	84,935,784.38	16.81%	84,972,984.38	16.80%	-0.04%
预付账款	272,646,313.17	53.96%	273,230,376.17	54.03%	-0.21%
其他应收款	2,460,213.26	0.49%	2,239,278.10	0.44%	9.87%
存货	137,858,178.00	27.29%	137,858,178.00	27.26%	0%
其他流动资产	399,577.17	0.08%	399,577.17	0.08%	0%
固定资产	631,437.20	1.36%	691,070.60	0.14%	-8.63%
无形资产	1,808,176.18	0.36%	1,808,176.18	0.36%	0%
递延所得税资产	4,412,093.72	0.87%	4,412,093.72	0.87%	0%
短期借款	26,123,531.55	5.17%	26,123,531.55	5.17%	0%
一年内到期非流动负债					

应付账款	53,599,526.65	10.61%	53,599,526.65	10.6%	0%
预收账款					
应交税金	4,482,252.70	0.45%	4,462,261.59	0.88%	0.89%
其他应付款	4,071,823.55	34.49%	3,027,649.76	0.6%	0.81%
资产总额	505,243,486.96	100%	505,668,741.53	100%	-0.08%

**项目重大变动原因:**

1、本期货币资金 91,713.88 元，较期初上升 60.88%，本期收到客户的业务款。

**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	488,792.44	-	7,944,883.62	-	-93.85%
营业成本	157,716.97	32.26%	7,632,007.65	96.06%	-97.93%
毛利率	67.73	-	3.94%	-	
销售费用	197,556.33	40.04%	1,668,583.76	21.00%	-88.16%
管理费用	1,177,154.70	240.82%	1,780,289.71	22.41%	-33.88%
财务费用	651,242.79	40.09%	684,406.93	8.61%	-4.78%
信用减值损失					
其他收益					
投资收益					
营业利润	-1,695,342.8	-346.84%	-	-48.47%	-55.97%
			3,850,586.58		
营业外收入					
营业外支出					
净利润	-	-346.84%	-	-48.47%	-55.97%
	1,695,342.80		3,850,586.58		
经营活动产生的现金流量净额	65,706.67	-	-	-	-100.96%
			6,823,951.79		
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-31,000.00	-	5,424,700.18	-	-100.57%

**项目重大变动原因:**

1、本期营业收入 488,792.44 元，较上年同期下降 93.85%，主要受疫情影响，我司相关的综艺节目录制暂停、项目合作延后、业务无法正常开展所致。

2、本期销售费用 197,556.33 元，较上年同期下降 97.93%，主要原因是受疫情影响，公司无法正常开展业务。

3、本期管理费用 1,177,154.70 元，较上年同期下降 33.88%，主要原因受疫情影响，公司无法正常开

展业务。

4、本期营业利润-1,695,342.8 元，较上年同期下降 55.97%，主要原因受疫情影响，公司无法正常开展业务，营业收入减少导致营业净利润减少。

5、本期经营活动产生的现金流量净额 65,706.67 元，较上年同期下降 100.96%，主要原因受疫情影响，公司无法正常开展业务。

6、筹资活动产生的现金流量净额-31,000.00 元，较上年同期下降 100.57%，主要原因本期没有新增筹资金。

### 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0
除上述之外的其他营业外支出	0
<b>非经常性损益合计</b>	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	0

### 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

根据财政部 2018 年 12 月 13 日发布的修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。

### 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	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营	净利润
------	----	------	------	-----	-----	---	-----

	类型					业 收 入	
浙江东阳 大业智星 影视娱乐 有限公司	子公 司	微电影、网络 剧制作、发 行；艺人经 纪；经营演出 及经纪业务；	3,000,000.00	67,731,879.91	60,766,118.68	0	- 464.45

## （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

报告期内，公司诚信经营，按规定纳税，保障员工的合法权益。公司遵循以人为本的核心价值观，用高品质的综艺栏目，努力履行着作为企业的社会责任。

公司在履行社会责任方面的主要措施有：公司推出的《遇见天坛》聚焦文化创意领域，开拓国人格局与视野，展现国人文化自信。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

##### 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	100,000,000.00	0

(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
	公司	其他承诺（公司治理）	2016年4月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月1日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2016年1月1日		正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2016年1月1日		正在履行中
	董监高	其他承诺（任职）	2016年1月1日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2016年1月1日		正在履行中
	其他股东	其他承诺（关联交易）	2016年1月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

一、2016年4月29日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》；选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，公司第一届董事会由7名董事组成、第一届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成，董事、监事任期均为三年。

创立大会同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，并通过了聘任股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。公司承诺将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事、监事换届工作，并于2019年5月17日公司2018年度股东大会审议通过了董事会、监事会的换届选举议案，选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，上述承诺将继续履行。

二、公司控股股东、实际控制人及关联方避免同业竞争的承诺

(1) 本人现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务或活动，以避免与股份公司产生同业竞争。

(2) 在未来发展中，本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的业务构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知股份公司，在通知中所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。

(3) 本人不会利用对股份公司的控股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。

(4) 本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。

(5) 本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司其他持有公司5%及以上股份的股东以及公司董事、监事及高级管理人员也出具了书面《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及关联方严格履行承诺，未有任何违背。

### 三、同业竞争解决承诺

2016年1月，公司实际控制人苏忠、刘美凤及控股股东大业传媒集团出具书面承诺“大业传媒集团将逐渐作为资源平台，不涉及具体业务开展，将其旗下所有的与综艺栏目运营相关的业务均纳入大业创智运作，苏忠、刘美凤直接或者间接控制的企业将不从事综艺栏目或者基于综艺栏目所带来的收益的业务运营。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行承诺，未有任何违背。

### 四、公司董监高避免同业竞争的承诺及诚信状况的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司董监高严格履行承诺，未有任何违背。

五、高级管理人员任职承诺：承诺未来将不在公司股东单位、控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，此承诺在担任高级管理人员职务期间有效，若违反承诺，自愿承担给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司董监高严格履行承诺，未有任何违背。已履行完毕。

六、公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东减少和规范关联交易的承诺上述主体承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人出具了《公司及其实际控制人关于规范关联交易的说明和承诺》，承诺将严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金或其他资产，若违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成损失的，由其承担赔偿责任。已履行完毕。

## （五）失信情况

- 1、大业创智互动传媒股份有限公司于2021年3月被深圳市罗湖区人民法院列为失信被执行人，案号（2021）粤0303执6915号；
- 2、大业传媒集团有限公司于2021年1月被北京市朝阳区人民法院列为失信被执行人，案号：（2021）京0105执5332号；
- 3、大业传媒集团有限公司于2021年1月被北京市朝阳区人民法院列为失信被执行人，案号：（2021）京0105执5331号；
- 4、大业传媒集团有限公司于2021年5月被杭州市下城区人民法院列为失信被执行人，案号：（2021）浙0103执1576号。

## 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	149,030,500	99.99%	0	149,030,500	99.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	58,663,557	39.36%	0	54,313,557	36.44%	
	董事、监事、高管	500	0.0003%	0	500	0.0003%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,500	0.001%	0	1,500	0.001%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	1,500	0.001%	0	1,500	0.001%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		149,032,000	-	0	149,032,000	-	
普通股股东人数							140

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

无

#### (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	大业传媒集团有限公司	58,663,557	-4,350,000	54,313,557	36.4442%	0	54,313,557	54,313,557	54,313,557



2	腾新投资有限公司	14,905,200	0	14,905,200	10.0013%	0	14,905,200	0	0
3	北京市文科投资顾问有限公司	9,272,000	0	9,272,000	6.2215%	0	9,272,000	0	0
4	明石创新技术集团股份有限公司	5,904,374	0	5,904,374	3.9618%	0	5,904,374	0	0
5	北京济善利民股权投资合伙企业（有限合伙）	5,543,469	0	5,543,469	3.7197%	0	5,543,469	0	0
6	北京光荣定增投资中心（有限合伙）	5,098,243	0	5,098,243	3.4209%	0	5,098,243	0	0
7	北京溢泉厚业股权投资合伙	4,346,714	0	4,346,714	2.9166%	0	4,346,714	0	0

	企业 ( 有 限 合 伙)								
8	青岛 滨海 宝利 企业 管理 中心 (有 限 合 伙)	4,302,208	0	4,302,208	2.8868%	0	4,302,208	0	0
9	北京 普润 天成 投资 管理 中心 (有 限 合 伙)	4,009,017	0	4,009,017	2.6900%	0	4,009,017	0	0
1 0	华泰 证券 股份 有限 公司	3,900,000	0	3,900,000	2.6169%	0	3,900,000	0	0
	合计	115,944,78 2	- 4,350,00 0	111,594,78 2	74.8797 %	0	111,594,78 2	54,313,55 7	54,313,557

普通股前十名股东间相互关系说明：前十大股东之间无关联关系。

## 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
苏忠	董事长	男	1957年7月	2019年5月17日	2022年5月17日
苏雄	董事	男	1956年4月	2019年5月17日	2022年5月17日
郭忠波	董事	男	1956年10月	2019年5月17日	2022年5月17日
刘美凤	董事	女	1956年12月	2019年5月17日	2022年5月17日
黄光达	董事	男	1981年2月	2019年5月17日	2022年5月17日
湛雯	董事兼总经理	女	1979年6月	2019年5月17日	2022年5月17日
刘雄	监事会主席	男	1981年8月	2019年5月17日	2022年5月17日
王英	监事	女	1976年10月	2019年5月17日	2022年5月17日
孙晓敏	职工代表监事	女	1983年12月	2019年5月17日	2022年5月17日
牛健	副总经理	男	1975年11月	2019年5月17日	2022年5月17日
林菊芳	财务总监	女	1988年7月	2021年4月29日	2022年5月17日
张丽英	董事会秘书	女	1987年11月	2020年4月22日	2022年5月17日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

(一) 公司控股股东大业集团之控股股东为华族北地, 公司董事长苏忠持有其 61.20%的股权, 公司董事刘美凤持有其 26.68%的股权, 公司董事郭忠波持有其 12.12%的股权。大业集团之另一股东为南北影视, 华族北地持有其 80%的股权, 苏忠持有其 4%的股权, 刘美凤持有其 6%的股权, 郭忠波持有其 6%的股权。

(二) 相互之间存在亲属关系情况 公司董事长苏忠与董事刘美凤系夫妻关系。除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在其他关联关系。

## （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
林菊芳	无	新任	财务总监	公司业务需要

## （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
林菊芳	财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	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：

林菊芳，女，1988年7月2日出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京外国语大学，本科。2006年9月至2008年5月，就职于大业创智互动传媒股份有限公司，任担任行政文员职务；2008年5月至2021年4月，就职于大业创智互动传媒股份有限公司，任会计职务；2021年4月至今，就职于大业创智互动传媒股份有限公司，任财务总监。

## （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
财务人员	2	2
行政人员	1	1
栏目投资制作及运营相关人员	12	9
媒介代理及品牌专项服务相关人员	6	4
员工总计	25	20

### （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	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	91,713.88	57,007.21
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、2	84,935,784.38	84,972,984.38
应收款项融资			
预付款项	一、3	272,646,313.17	273,230,376.17
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、4	2,460,213.26	2,239,278.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	137,858,178.00	137,858,178.00
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	一、6	399,577.17	399,577.17
<b>流动资产合计</b>		<b>498,391,779.86</b>	<b>498,757,401.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
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、7	631,437.20	691,070.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、8	1,808,176.18	1,808,176.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、9	4,412,093.72	4,412,093.72
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,851,707.10	6,911,340.50
<b>资产总计</b>		505,243,486.96	505,668,741.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、10	26,123,531.55	26,123,531.55
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、11	53,599,526.65	53,599,526.65
预收款项			
合同负债	一、12	6,504,093.98	6,504,093.98
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	一、13	4,193,672.87	3,987,749.54
应交税费	一、14	4,482,252.70	4,462,261.59
其他应付款	一、15	4,071,823.55	3,027,649.76
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	一、16	5,262,789.33	5,262,789.33
其他流动负债	一、17	390,245.64	390,245.64
<b>流动负债合计</b>		104,627,936.27	103,357,848.04
<b>非流动负债：</b>			
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	一、18	1,056,609.77	1,056,609.77
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,056,609.77	1,056,609.77
<b>负债合计</b>		105,684,546.04	104,414,457.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、19	149,032,000.00	149,032,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	75,504,589.43	75,504,589.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	18,216,148.56	18,216,148.56
一般风险准备			
未分配利润	一、22	156,806,202.93	158,501,545.73
归属于母公司所有者权益合计		399,558,940.92	401,254,283.72
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		399,558,940.92	401,254,283.72
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		505,243,486.96	505,668,741.53

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：林菊芳

会计机构负责人：林菊芳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		91,651.48	56,180.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	66,149,791.22	66,186,991.22
应收款项融资			
预付款项		239,146,313.17	239,730,376.17
其他应收款	七、2	2,459,913.26	2,239,278.10
其中：应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货		137,858,178.00	137,858,178.00
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			
<b>流动资产合计</b>		445,705,847.13	446,071,003.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	3,000,000.00	3,000,000.00
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		630,333.24	689,966.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,808,176.18	1,808,176.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,724,391.52	3,724,391.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,162,900.94	9,222,534.34
<b>资产总计</b>		454,868,748.07	455,293,538.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		26,123,531.55	26,123,531.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		53,599,526.65	53,599,526.65
预收款项			
合同负债		4,994,660.02	4,994,660.02
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,193,672.87	3,987,749.54
应交税费		2,135,068.08	2,115,076.97
其他应付款		18,410,387.96	17,366,214.17
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		5,262,789.33	5,262,789.33
其他流动负债		299,679.6	299,679.6
<b>流动负债合计</b>		<b>115,019,316.06</b>	<b>113,749,227.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		1,056,609.77	1,056,609.77
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,056,609.77</b>	<b>1,056,609.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>116,075,925.83</b>	<b>114,805,837.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		149,032,000.00	149,032,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,504,589.43	75,504,589.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,216,148.56	18,216,148.56
一般风险准备			
未分配利润		96,040,084.25	97,734,962.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>338,792,822.24</b>	<b>340,487,700.59</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>454,868,748.07</b>	<b>455,293,538.19</b>

### （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	一、23	488,792.44	7,944,883.62
其中：营业收入		488,792.44	7,944,883.62
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,184,135.24	11,795,470.20
其中：营业成本	一、23	157,716.97	7,632,007.65
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、24		30,182.15
销售费用	一、25	197,556.33	1,668,583.76
管理费用	一、26	1,177,154.70	1,780,289.71
研发费用			
财务费用	一、27	651,707.24	684,406.93
其中：利息费用		648,590.92	680,859.30
利息收入		14.90	317.61
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,695,342.80	-3,850,586.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,695,342.80	-3,850,586.58
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,695,342.80	-3,850,586.58
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）		-1,695,342.80	-3,850,586.58
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）		-1,695,342.80	-3,850,586.58

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,695,342.80	-3,850,586.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,695,342.80	-3,850,586.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	八、2	-0.01	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	八、2	-0.01	-0.03

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：林菊芳

会计机构负责人：林菊芳

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、4	488,792.44	7,944,883.62
减：营业成本	七、4	157,716.97	7,632,007.65
税金及附加			30,182.15
销售费用		197,556.33	1,668,583.76
管理费用		1,177,154.70	1,780,089.71
研发费用			
财务费用		651,242.79	684,027.19
其中：利息费用		648,590.92	680,859.30
利息收入		14.9	317.61
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,694,878.35	-3,850,006.84
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,694,878.35	-3,850,006.84
减：所得税费用		0	0
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,694,878.35	-3,850,006.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,694,878.35	-3,850,006.84
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.03

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,320.00	3,876,024.64
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		11,320.76	
收到其他与经营活动有关的现金	一、28	832,244.50	463,537.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,598,885.26</b>	<b>4,339,562.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		954,000.00	9,188,204.00
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		345,854.73	1,320,625.76
支付的各项税费		192.59	54,267.33
支付其他与经营活动有关的现金	一、28	233,131.27	600,417.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,533,178.59</b>	<b>11,163,514.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>65,706.67</b>	<b>-6,823,951.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	575,299.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,031,000.00	575,299.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-31000.00	5424700.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		34,706.67	-1,399,251.61
加：期初现金及现金等价物余额		57,007.21	2,721,927.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	一、28	91,713.88	1,322,675.82

法定代表人：苏忠

主管会计工作负责人：林菊芳

会计机构负责人：林菊芳

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,320	3,876,024.64
收到的税费返还		11,320.76	
收到其他与经营活动有关的现金		833,008.95	463,537.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,599,649.71	4,339,562.58
购买商品、接受劳务支付的现金		954,000.00	9,188,204.00
支付给职工以及为职工支付的现金		346,284.50	1,320,625.76
支付的各项税费		192.59	54,267.33
支付其他与经营活动有关的现金		232,701.50	599,937.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,533,178.59	11,163,034.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		66,471.12	-6,823,472.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,000.00	575,299.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,031,000.00	575,299.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-31,000.00	5,424,700.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,471.12	-1,398,771.87
加：期初现金及现金等价物余额		56,180.36	2,721,438.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,651.48	1,322,666.23



### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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:

无

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2020年1月1日，“期末”指2021年6月30日，“本期”指2021年1-6月，“上期”指2020年1-6月

##### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	442.22	442.22
银行存款	91,271.66	56,564.99
其他货币资金		
合计	91,713.88	57,007.21
其中：存放在境外的款项总额		

注：与合作方北京大眼星图文化传媒有限公司、深圳广播电影电视集团存在经济纠纷，截止到2021年6月31日尚在诉讼保全期内，账户冻结，受限资金17,285.02元。

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	3,275,042.62
1至2年	38,744,472.21
2至3年	99,926,986.32
3至4年	21,579,890.47
4至5年	1,500,000.00
5年以上	
小计	165,026,391.62
减：坏账准备	80,090,607.24
合计	84,935,784.38

### (2) 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	与本公司关系	期末金额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
浙江黎水饮品有限公司	非关联方	16,000,000.00	9.69	10,500,000.00
青蛙王子(中国)日化有限公司	非关联方	13,800,000.00	8.36	6,900,000.00
河南华冠文化科技有限公司	非关联方	12,500,000.00	7.57	3,617,500.00
杭州千帆装饰设计工程有限公司	非关联方	11,440,700.00	6.93	6,640,700.00
天津路交投资管理有限公司	非关联方	10,400,000.00	6.30	520,000.00
合计		64,140,700.00	38.85	28,178,200.00

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,230,449.07	15.12	41,814,512.07	15.30
1-2年	85,415,864.10	31.33	85,415,864.10	31.27
2-3年	127,000,000.00	46.58	127,000,000.00	46.48
3年以上	19,000,000.00	6.97	19,000,000.00	6.95
合计	272,646,313.17	100.00	273,230,376.17	100.00

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 240,042,146.80 元，占预付账款期

末余额合计数的比例为 88.04%。

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
其他应收款	2,460,213.26	2,239,278.1
合计	2,460,213.26	2,239,278.1

##### (1) 其他应收款情况

##### ①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	224,435.16
1-2 年	37,698.00
2-3 年	2,000,000.00
3-4 年	3,000.00
4-5 年	2,000.00
5 年以上	200,000.00
小计	2,467,214.16
减：坏账准备	6,919.90
合计	2,460,213.26

##### ②按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	2-3 年	89.04	0
北京华族北地广告有限公司	关联方	房租押金	200,000.00	5 年以上	8.90	0
合计			2,200,000.00		97.94	0

#### 5、存货

##### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	137,858,178.00		137,858,178.00
合计	137,858,178.00		137,858,178.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	137,858,178.00		137,858,178.00
合计	137,858,178.00		137,858,178.00

## (2) 库存商品情况

项目	期末余额	年初余额
闪亮幼乐园	81,670,000.00	81,670,000.00
出发吧！朋友	52,330,000.00	52,330,000.00
天生多宝王	3,858,178.00	3,858,178.00
合计	137,858,178.00	137,858,178.00

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	399,577.17	399,577.17
合计	399,577.17	399,577.17

## 7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	631,437.20	691,070.60
固定资产清理		
合计	631,437.20	691,070.60

### ① 固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,358,027.27	1,319,575.04	2,154,767.20	4,832,369.51
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,358,027.27	1,319,575.04	2,154,767.20	4,832,369.51
二、累计折旧				
1、年初余额	1,286,257.92	863,527.18	1,984,513.81	4,134,298.91

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
2、本期增加金额				
(1) 计提	379.98	41,639.22	17,614.2	59,633.4
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,286,637.90	905,166.40	2,002,128.01	4,193,932.31
三、减值准备				
1、年初余额	7,000.00			7,000.00
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	7,000.00			7,000.00
四、账面价值				
1、期末账面价值	64,389.37	414,408.64	152,639.19	631,437.20
2、年初账面价值	64,769.35	456,047.86	170,253.39	691,070.60

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	版权使用费	授权使用费	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,808,176.18		1,808,176.18
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,808,176.18		1,808,176.18
二、累计摊销			
1、年初余额	1,808,176.18		1,808,176.18
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,808,176.18		1,808,176.18

项目	版权使用费	授权使用费	合计
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		1,808,176.18	1,808,176.18
2、年初账面价值		1,808,176.18	1,808,176.18

#### (2) 无形资产明细表

名称	授权原值	受益开始日	受益结束日	摊销方法	剩余摊销年限
《天坛》授权协议	2,830,188.68	2019/12/05	2022/12/04	直线法	18 个月
合计	2,830,188.68	—	—	—	—

### 9、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	17,641,374.90	4,410,343.72	17,641,374.90	4,410,343.72
固定资产减值准备	7,000.00	1,750.00	7,000.00	1,750.00
合计	17,648,374.90	4,412,093.72	17,648,374.90	4,412,093.72

### 10、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
	25,950,000.00	25,950,000.00
应付利息	173,531.55	173,531.55
合计	26,123,531.55	26,123,531.55

注：①向北京银行股份有限公司借款 10,000,000.00 元，保证人为北京市文化科技融资担保有限公司、董事长苏忠、董事长配偶刘美凤；②向北京农村商业银行股份有限公司借款 10,000,000.00 元，保证人为北京市文化科技融资担保有限公司、董事长苏忠、董事长配偶刘美凤。截至 2021 年 6 月 30 日，未偿还本金 9,950,000.00 元；③向北京大兴华夏村镇银行有限责任公司狼垡支行借款 6,000,000.00 元，保证人为北京市文化科技融资担保有限公司、董事长苏忠、董事长配偶刘美凤。

### 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
栏目制作款	48,504,526.65	48,504,526.65
授权费	3,000,000.00	3,000,000.00
栏目宣传费	1,955,000.00	1,955,000.00
广告业务款	140,000.00	140,000.00
合计	53,599,526.65	53,599,526.65

## 12、合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
合同负债	6,504,093.98	6,504,093.98
合计	6,504,093.98	6,504,093.98

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,856,130.94	298,961.79	93,038.46	4,062,054.27
二、离职后福利-设定提存计划	131,618.60			131,618.60
合计	3,987,749.54	298,961.79	93,038.46	4,193,672.87

## 14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	3,198,525.45	3,198,525.45
增值税	733,500.69	713,509.58
文化事业建设费	294,564.75	294,564.75
城市维护建设税	145,940.11	145,940.11
教育费附加	64,435.12	64,435.12
地方教育费附加	43,290.03	43,290.03
印花税	1,996.55	1,996.55
合计	4,482,252.70	4,462,261.59

## 15、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	451,329.50	
其他应付款	3,620,494.05	3,027,649.76
合计	4,071,823.55	3,027,649.76

### (1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	451,329.50	
合计		

## (2) 其他应付款

### ①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
房租	2,794,176.00	2,032,128.00
职工社会保障金	678,054.00	827,257.71
诉讼费	101,425.00	101,425.00
其他	498,168.55	66,839.05
合计	4,071,823.55	3,027,649.76

## 16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	5,262,789.33	5,262,789.33
合计	5,262,789.33	5,262,789.33

## 17、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	390,245.64	390,245.64
合计	390,245.64	390,245.64

## 18、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	1,056,609.77	1,056,609.77	延期支付款项
其他			
合计	1,056,609.77	1,056,609.77	

注：未决诉讼情况详见四、承诺及或有事项。

## 19、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,032,000.00						149,032,000.00

## 20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	75,504,589.43			75,504,589.43
其他资本公积				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	75,504,589.43			75,504,589.43

## 21、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,216,148.56			18,216,148.56
合计	18,216,148.56			18,216,148.56

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	158,501,545.73	239,447,798.42
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	158,501,545.73	239,447,798.42
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,695,342.80	-80,946,252.69
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		
其他减少		
期末未分配利润	156,806,202.93	158,501,545.73

## 23、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,792.44	157,716.97	7,944,883.62	7,632,007.65
其他业务				
合计	488,792.44	157,716.97	7,944,883.62	7,632,007.65

### （2）本年合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额
媒介代理	488,792.44
栏目运营	

合同分类	本期发生额
专项广告服务	
合计	488,792.44

### (3) 履约义务的说明

①本公司报告期内的收入主要为媒介代理收入，广告媒介代理主要是根据客户需求界定有效的媒体传播平台，为客户制定具体的媒介计划，形成可执行的媒介排期，并据以实行媒介谈判与购买。

②本公司在客户签订合同时，规定服务的媒体传播平台、具体播放时间、合同金额等内容。公司按照合同规定的排期时间，按照履约进度分摊的合同交易价格确认为收入。

### 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		15,044.25
教育费附加		6,447.53
地方教育费附加		4,298.36
文化事业建设费		4,392.00
车船税		
印花税		
合计		30,182.15

### 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,556.33	1,109,816.82
业务招待费		217,127.18
差旅费	21,000.00	195,936.93
会议费		
办公费		
其他		145,702.83
合计	197,556.33	9,482,007.67

### 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	762,048.00	799,659.82
职工薪酬	122,405.46	635,040.00
中介服务费	175,631.00	161,674.80
诉讼费	16,272.00	
折旧及摊销	59,633.40	64,595.56
差旅费	21,164.84	28,565.00

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费		33,407.50
通讯费		
车辆使用费		8,215.00
办公费		20,644.00
印刷费		
残保金		
其他	20,000.00	28,488.03
合计	1,177,154.70	1,780,289.71

## 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	648,590.87	680,859.30
减：利息收入	14.90	317.61
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,131.27	3,865.24
合计	651,707.24	684,406.93

## 28、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
收到往来款	832,229.55	463,220.33
政府补助		
利息收入	14.95	317.61
合计	832,244.50	463,537.94

### (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
支付往来款		
公司日常管理支出	230,000.00	571,552.04
房租		
职工备用金借款		25,000.00
银行手续费、账户管理费	3,131.27	3,865.24
合计	233,131.27	600,417.28

## 29、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,695,342.80	-3,850,586.58
加：资产减值准备	——	——
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,633.40	63,431.90
无形资产摊销		4,716,981.12
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）	651,707.24	684,406.93
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	37,200	-5,104,032.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,012,508.83	-3,334,152.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,706.67	-6,823,951.79
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	91,713.88	1,322,675.82
减：现金的年初余额	57,007.21	2,721,927.43
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	34,706.67	--1,399,251.61

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	91,713.88	39,722.19
其中：库存现金	442.22	442.22
可随时用于支付的银行存款	91,271.66	39,279.97
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	91,713.88	39,722.19
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

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 本公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司	东阳市	浙江东阳	广告业	100.00		新设成立

## 三、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
大业传媒集团有限公司	北京市朝阳区	影视业	57,000,000.00	36.44	36.44

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、3、在子公司中的权益

### 3、其他关联方情况

#### (1) 公司实际控制人

序号	姓名	与本公司的关系
1	苏忠	董事长
2	刘美凤	董事长配偶

#### (2) 持 5%以上股份的股东

序号	姓名	持股比例（%）
----	----	---------

1	大业传媒集团有限公司	36.44
2	腾新投资有限公司	10.00
3	北京市文科投资顾问有限公司	6.22
	合计	56.83

(3) 公司董监高以及报告期内与公司发生过关联交易的其他关联自然人

序号	姓名	与本公司的关系
1	苏雄	公司董事；公司控股股东大业集团之执行总裁
2	郭忠波	公司董事；公司控股股东大业集团董事
3	黄光达	公司董事；公司股东北京市文化科技融资租赁股份有限公司副总经理
4	谌雯	公司董事、总经理
5	刘美凤	公司董事
6	牛健	公司副总经理
7	林菊芳	公司财务总监
8	张丽英	董事会秘书
9	刘雄	监事会主席
10	王英	监事
11	孙晓敏	职工代表监事
12	苏小玲	公司实际控制人、董事长之弟
13	苏哲	公司实际控制人、董事长之子；公司控股股东大业集团之总裁助理
14	赵怡程	公司控股股东大业集团之副总裁

(4) 关联企业

序号	关联方名称	成立时间	与本公司的关联关系
1	浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司	2015/12/29	本公司的全资子公司
2	大业传媒集团有限公司	1997/06/27	公司控股股东，持有公司 40.61%的股权；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、董事、总经理。
3	北京华族北地企业管理咨询有限公司	2003/03/13	公司控股股东大业集团之控股股东；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、执行董事、经理，持有其 61.20%的股权；公司董事刘美凤持有该公司 26.68%的股权；公司董事郭忠波持有该公司 12.13%的股权。
4	北京中作大业文化咨询有限公司	2006/10/23	公司控股股东大业集团持股 70%；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、董事长；公司董事郭忠波任其董事。
5	北京文资大业文化投资管理咨询有限公司	2014/03/31	公司控股股东大业集团持股 51%；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、董事长；公司董事郭忠波任董事。
6	大业天翼（北京）高科技有限公司	2007/10/29	公司控股股东大业集团持股 100%；公司董事郭忠波系其法定代表人、董事长。
7	北京大业良辰影视传播有限公司	2014/05/27	公司控股股东大业集团持股 100%；公司实际控制人、董事长苏忠系其法定代表人、执行董事。
8	大业良辰（天津）影视传媒有限公司	2016/07/22	系北京大业良辰影视传播有限公司全资子公司

序号	关联方名称	成立时间	与本公司的关联关系
9	漫奇妙（北京）文化有限公司	2008/01/23	公司控股股东大业集团持股 20%；公司董事刘美凤持股 45%，系其法定代表人、执行董事兼总经理；公司董事郭忠波持股 25%，任监事。
10	漫奇妙龙世纪文化（北京）有限公司	2012/02/14	公司实际控制人、董事长苏忠任法定代表人、董事长；公司董事刘美凤任董事；公司董事郭忠波任董事。
11	漫奇妙（北京）动漫文化发展有限公司	2014/05/13	公司董事刘美凤任法定代表人、执行董事。
12	漫奇妙（北京）科技有限公司	2019/09/23	公司实际控制人、董事长苏忠任法定代表人、董事长。
13	福建省南北影视制作有限公司	1991/05/23	华族北地持股 80%；公司实际控制人、董事长苏忠直接持股 4%，通过华族北地间接持股 42.84%；公司董事刘美凤直接持股 6%，通过华族北地间接持股 11.83%；公司董事郭忠波持股 6%。
14	福建省霞浦大业海益投资有限公司	2017/001/03	公司控股股东大业集团持股 100%；
15	北京文宝投资基金管理中心（有限合伙）	2014/08/26	公司董事黄光达为合伙人，持有 240 万元份额。
16	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	2014/07/25	公司董事黄光达任董事。
17	海欣食品股份有限公司	2005/04/22	公司董事滕用庄任法定代表人。
18	东山腾新食品有限公司	2007/03/27	海欣食品股份有限公司持股 100%。
19	武汉海欣食品有限公司	2008/05/19	海欣食品股份有限公司持股 100%。
20	广州腾新食品有限公司	2008/10/27	海欣食品股份有限公司持股 100%。
21	南京腾新食品有限公司	2008/06/05	海欣食品股份有限公司持股 100%。
22	舟山腾新食品有限公司	2008/01/14	海欣食品股份有限公司持股 100%。
23	浙江鱼极食品有限公司	2004/05/24	海欣食品股份有限公司持股 100%。
24	上海闽芝食品有限公司	2008/07/01	海欣食品股份有限公司持股 100%。
25	北京鼓山食品有限公司	2008/11/14	海欣食品股份有限公司持股 100%。
26	沈阳腾新食品有限公司	2010/08/27	海欣食品股份有限公司持股 100%。
27	成都腾新食品有限公司	2010/07/26	海欣食品股份有限公司持股 100%。
28	霞浦县岚亭生态农业开发有限公司	2010/06/04	公司董事刘美凤的弟弟刘兆飞任法定代表人、执行董事。
29	北京影响力智库咨询有限公司	2011/01/17	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小玲任法定代表人、执行董事、经理。
30	腾新投资有限公司	2015/03/02	公司股东，持有公司 10%的股权。
31	北京市文科投资顾问有限公司	2015/01/14	公司股东，持有公司 6.22%的股权。
32	北京烹小鲜食品有限公司	2016/07/08	公司股东腾新投资有限公司法定代表人滕用伟持股 8.21%
33	浙江东阳新安传媒股份有限公司	2008/06/11	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平持股 8.0357%，福建省民生文化传播有限公司系控股股东。
34	福州影响网络科技有限公司	2003/09/28	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平持股 10%
35	福建省民生文化传播有限公司	1999/02/04	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平任法定代表人、执行董事、控股股东
36	北京影响动漫影视产业有限公司	2010/04/16	系浙江东阳新安传媒股份有限公司全资子公司
37	福州新安合纵传媒有限公司	2015/05/27	系浙江东阳新安传媒股份有限公司全资子公司

序号	关联方名称	成立时间	与本公司的关联关系
38	福州新安多媒体网络有限公司	2005/03/23	公司实际控制人、董事长苏忠的弟弟苏小平任法定代表人、执行董事，持股 100%
39	源渤科技发展（大连）股份有限公司	2010/05/20	公司实际控制人、董事刘美凤持股 66.67%
40	北京衡意科技文化发展有限公司	2016/11/18	系源渤科技发展（大连）股份有限公司全资子公司
41	明石创新投资集团股份有限公司	1999/11/22	公司股东，持有公司 3.97%的股权。
42	山西龙城富通生物产业创业投资有限公司	2015/01/13	公司股东，持有公司 1.66%的股权。

#### 4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 本公司作为承租人的关联租赁情况

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
北京华族北地企业管理咨询有限公司	房屋建筑物	762,048.00	1,524,096.00

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
漫奇妙（北京）文化发展有限公司	10,000,000.00	2020/6/27	2022/06/26	否
北京大业良辰影视传播有限公司	10,000,000.00	2020/6/27	2022/06/26	否
合计	20,000,000.00			

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏忠、刘美凤	10,000,000.00	2020/09/11	2022/09/10	否
苏忠、刘美凤	10,000,000.00	2020/12/25	2022/12/24	否
苏忠、刘美凤	6,000,000.00	2022/01/02	2024/01/02	否
合计	26,000,000.00			

#### 5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：北京华族北地企业管理咨询有限公司	200,000.00		200,000.00	
合计	200,000.00		200,000.00	

注：截至期末上述其他应收账款项为房租押金。

(2) 应付项目



项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：大业传媒集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款：大业传媒集团有限公司	101,425.00	101,425.00
其他应付款：北京华族北地企业管理咨询有限公司	2,794,176.00	2,032,128.00
合计	5,895,601.00	5,133,553.00

注：上述应付款项为应支付的授权费和房租，诉讼费。

#### 四、承诺及或有事项

(1) 北京市朝阳区人民法院于 2020 年 12 月 15 日下达 (2020) 京 0105 民初 47186 号民事判决书。就公司延迟支付北京大眼星图文化传媒有限公司 (以下简称“大眼星图”) 栏目收益分配款的经济纠纷判决如下：公司支付大眼星图收益分配款 2,475,000.00 元 (该金额已列示在合并资产负债表中应付账款科目)；公司向大眼星图支付逾期付款利息 (以 2,475,000.00 元为基数，从 2019 年 10 月 1 日至实际付款之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。截至报告日，二审驳回上诉，维持原判。

(2) 广东省深圳市罗湖区人民法院于 2020 年 12 月 31 日下达 (2020) 粤 0303 民初 44256 号民事判决书。就公司延迟支付深圳广播电影电视集团 (以下简称“深圳广电”) 项目结算款项经济纠纷判决如下：公司支付深圳广电项目结算款 1,500,000.00 元 (该金额已列示在合并资产负债表中应付账款科目)；公司向深圳广电支付违约金 450,000.00 元及律师费 80,000.00 元。截至报告日，公司已提出二审诉求。

#### 五、资产负债表日后事项

无。

#### 六、其他重要事项

无。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,275,042.62
1 至 2 年	33,494,472.21
2 至 3 年	72,330,000.00
3 至 4 年	18,950,000.00
4 年-5 年	1,500,000.00
5 年以上	
小计	129,549,514.83
减：坏账准备	63,399,723.61

账龄	期末余额
合计	66,149,791.22

(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应收账款	8,000,000.00	6.17	8,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	121,549,514.83	93.83	55,399,723.61	45.56	66,149,791.22
其中:					
账龄组合	129,549,514.83	100.00	55,399,723.61	45.56	66,149,791.22
关联方组合					
无风险组合					
合计	129,549,514.83	—	63,399,723.61	—	66,149,791.22

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江米山文化传媒有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	停止经营、无法收回
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	—	—

②按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内-未逾期	275,042.62		
1 年以内-逾期	3,000,000.00	30,000.00	1.00
1-2 年	31,094,472.21	1,554,723.61	5.00
2-3 年	66,730,000.00	33,365,000.00	50.00
3-4 年	18,950,000.00	18,950,000.00	100.00
4-5 年	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
5 年以上			
合计	121,549,514.83	55,399,723.61	—

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
浙江黎水饮品有限公司	16,000,000.00	12.35	10,500,000.00

青蛙王子（中国）日化有限公司	13,800,000.00	10.65	6,900,000.00
北京海奕风尚品牌管理有限公司	9,180,000.00	7.08	4,590,000.00
山西广誉远国药有限公司	9,000,000.00	6.95	330,000.00
天津路交投资管理有限公司	8,000,000.00	6.17	400,000.00
合计	55,980,000.00	43.20	22,720,000.00

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,459,913.26	2,239,278.10
合计	2,459,913.26	2,239,278.10

### (1) 其他应收款

#### ① 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	224,135.16
1 至 2 年	37,698.00
2 至 3 年	2,000,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	200,000.00
小计	2,461,833.16
减：坏账准备	1,919.90
合计	2,459,913.26

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
备用金	59,913.26	41,198.00
房租押金	200,000.00	200,000.00
往来款	200,000.00	
合计	2,459,913.26	2,241,198.00

#### ③按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	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
远东宏信（天津） 融资租赁有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	2-3 年	89.24	0

单位名称	与本公司关系	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
北京华族北地广告 有限公司	关联方	房租押金	200,000.00	5年以上	8.92	0
合计			2,200,000.00		98.16	0

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备年 末余额
浙江东阳大业智星 影视娱乐有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,792.44	157,716.44	7,944,883.62	7,632,007.65
其他业务				
合计	488,792.44	157,716.44	7,944,883.62	7,632,007.65

#### (2) 本期合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额
媒介代理	488,792.44
栏目运营	
专项广告服务	
合计	488,792.44

#### (3) 履约义务的说明

①本公司报告期内的收入主要为媒介代理收入，广告媒介代理主要是根据客户需求界定有效的媒体传播平台，为客户制定具体的媒介计划，形成可执行的媒介排期，并据以实行媒介谈判与购买。

②本公司在客户签订合同时，规定服务的媒体传播平台、具体播放时间、合同金额等内容。公司按照合同规定的排期时间，按照履约进度分摊的合同交易价格确认为收入。

### 八、补充资料

### 1、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	-0.002	0.008	0.008
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.002	0.008	0.008

## 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：

董事会办公室。