



度假，从选择景典开始！

景典股份

NEEQ : 835586

北京景典传媒科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

1、2021 年1 月 联合阿拉丁旗下铛铛社交举办开封城市社区建设的启动仪式和景区寻宝推广活动。

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	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	56

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。

公司负责人吴向超、主管会计工作负责人王晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）王晓丹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
疫情持续影响公司经营风险	由于发生严重的新冠疫情情况，导致景区关闭，我公司的主要业务是景区合作，因为发生了新冠疫情，对我公司的经营带来了重大风险。
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
公司中文全称	指	北京景典传媒科技股份有限公司
英文名称及缩写	指	Beijing Kindin Media Technology Co., Ltd.
证券简称		景典股份
证券代码		835586
法定代表人		吴向超
办公地址		北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京景典传媒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Kindin Media Technology Co., Ltd.
证券简称	景典股份
证券代码	835586
法定代表人	吴向超

二、 联系方式

董事会秘书	王晓丹
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18 幢二层北 209 室 100015
电话	010-64348551
传真	010-84572532
电子邮箱	wangxiaodan@kindin.com.cn
公司网址	http://www.kindinmedia.com
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18 幢二层北 209 室 100015
邮政编码	100015
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	公司董事会秘书办公室

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	2010 年 12 月 21 日
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（代码为 L）-商业服务业（代码为 L72）-旅游管理服务（代码为 L1,272）-
主要业务	旅游行业客户整合营销服务和度假旅游互联网平台服务
主要产品与服务项目	旅游行业客户整合营销服务和度假旅游互联网平台服务
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）	22,235,500.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（吴向超）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴向超），一致行动人为（王晓丹）

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	911101055674808507	否
注册地址	北京顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号	否
注册资本（元）	22,235,500.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大同证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 1,001 室 010-88086040
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	大同证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

一、 会计数据和经营情况

二、 主要会计数据和财务指标

1. 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,207,411.64	8,345,303.13	-49.58%
毛利率%	8.6%	61.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,075,904.49	2,273,900.90	-52.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-455,680.27	2,403,200.65	-118.96%
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）	20.49%	9.11%	-
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）	-8.68%	10.22%	-
基本每股收益	0.05	0.10	-52.68%

2. 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	39,501,316.78	33,282,780.32	18.68%
负债总计	34,003,013.65	28,382,504.50	19.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,278,371.00	4,712,977.17	12.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.24	0.21	12.00%
资产负债率%（母公司）	82.11%	82.71%	-
资产负债率%（合并）	86.08%	85.28%	-
流动比率	1.10	1.07	-
利息保障倍数	18.28	-61.87	-

3. 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	104,461.43	-763,289.20	113.68%
应收账款周转率	0.24	0.62	-
存货周转率	0.11	0.14	-

4. 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.68%	10.85%	-
营业收入增长率%	-49.58%	-58.56%	-
净利润增长率%	-64.76%	-62.52%	-

5. 补充财务指标

适用 不适用

三、 主要经营情况回顾

1. 商业模式

公司是国内领先的目的地旅游平台运营商，是国内少有的同时覆盖传媒和景点目的地安排的度假平台。公司主要从事度假产品整合营销服务业务，平台包含两大核心业务传媒+目的地安排。近年来，公司坚持从起点到终点的一站式服务的发展路径，不断利用传媒优势获取优质旅游资源，提升自身的产品服务质量，并通过优质的服务迅速占领业界口碑，进一步提高品牌知名度，刺激传媒业务的迅速发展。传媒业务：公司目前仍然坚持媒体先行战略，并在北京、上海、深圳、郑州、成都等地获得突破性进展，成功通过试点城市的示范效应和良好的品牌向所在省市的周边地区辐射，其中北京、上海、深圳、成都等地获得了旅游行业独家代理权，郑州、杭州、重庆、西安等地已取得媒体独家运营权。公司已合作客户多达 125 家，通过置换的方式快速获取大量、低价、优质的旅游资源，包括票证、游乐、餐饮、住宿、交通等，为公司度假平台提供高品质旅游服务奠定了坚实的基础。目的地安排：公司打破传统的旅游营销模式，突破性的采取目的地安排的服务方式，为消费者提供多种多样的度假安排。不同于传统意义上的旅行团或者自驾游，公司结合了两者的优点，利用目的地丰富的旅游资源，合理安排消费者行程，包含票证、具体游乐项目、餐饮、住宿、交通、租车、主题旅游、演绎综合体等，给消费者带来自由度极高的便捷度假体验，同时也进一步提高了旅游产品广告后的转化率，为公司传媒业务带来积极影响。作为旅游产品制造者和服务提供者，公司通过传媒获取供给端旅游资源，以目的地安排整合旅游产品，研发符合不同层次需求、有主题的、有特色的、性价比高的出境游产品（跟团游、定制游、自由行、半自由行、目的地二次开发、海外目的地碎片化产品）等整体解决方案。公司经过多年来的不断发展，已形成自己成熟的商业模式以及较强的品牌影响力，公司自主旅游品牌“景典游”已大量布局手机 app、微博、公众号、网页、B2B 等营销渠道，平台注册用户达。

（一）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	208,000.81	0.52%	62,774.3	0.19%	231.34%
应收账款	12,970,280.18	32.84%	8,889,186.80	26.71%	45.91%
预付款项	10,753	0.03%	697,602.00	2.10%	-98.46%
其他应收款	21,170	0.05%	170,341.36	0.51%	-87.57%

存货	24,088,744.69	60.98%	20,587,545.02	61.86%	17.01%
其他流动资产	90,487.57	0.23%	65,157.03	0.20%	38.88%
固定资产	43,451.66	0.11%	59,015.87	0.18%	-26.37%
无形资产	2,068,428.87	5.24%	2,751,157.94	8.27%	-24.82%

项目重大变动原因:

- 2021年货币资金同上年相比上涨了145226.51元，增幅231.34%。主要是收回部分货款。
- 2021年应收账款同上年相比上涨了4081093.38元，增幅45.91%，主要是随着疫情的下降，旅游市场的复苏，业务也逐步回升。
- 2021年固定资产同上年相比下降了26.37%，是由于本期增加计提折旧导致。
- 2021年无形资产同上年相比下降了24.82%，是由于本期增加计提无形资产摊销导致。
- 2021年预付账款与同期相比下降了681,849元，下降98.46%，主要是天津峻极文化传播有限公司科目预付账款和其他应付款的调整合并科目，导致下降
- 2021年其他应收账款与同期相比下降了141,171.36元，下降了87.58%，主要科目的合并，主要是北京国投尚科信息技术有限公司的款转做房租。
- 2021年其他流动资产同上期相比上涨了38.88%，是由于本期计提了进项税金，计入到其他流动资产。

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	4,207,411.64		8,345,303.13		-49.58%
营业成本	3,842,516.09	91.33%	3,180,740.34	38.11%	20.81%
税金及附加	0.00	0.00%	6,379.96	0.08%	-100.00%
销售费用	105,400	2.51%	548,468.24	6.57%	-80.78%
管理费用	951,050.41	22.60%	1,668,955.86	20.00%	-43.02%
研发费用	0.00	0.00%	414,949.37	4.97%	-100.00%
财务费用	58,937.46	1.40%	116,621.01	1.40%	-49.46%
其他收益	4,233.52	0.10%	0.00	0.00%	100%
资产减值损失	0.00	0.00%	8,452.64	0.10%	-100%
营业利润	-746,258.8	-17.74%	2,400,735.71	28.77%	-131.08%
营业外收入	1,531,584.76	36.40%	26,823.83	0.32%	5,609.79%
营业外支出	0.00	0.00%	199,223.49	2.39%	-100%
净利润	785,325.96	19%	2,228,328.57	26.70%	-64.76%
经营活动产生的现金流量净额	104,461.43	-	-763,289.20	-	113.68%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	142,504.00	-	100%
筹资活动产生的现金流	40,765.08	-	39,060.00	-	4.36%

量净额					
-----	--	--	--	--	--

项目重大变动原因:

- 1、2021 年受疫情影响，业务基本停滞，故营业收入较上年减少-1,131,891.49 元，实际变动比例为下降 49.58%。
- 2、2021 年受疫情影响，业务基本停滞，故营业收入较上年减少，按收入成本配比原则，成本较上年增加 661,775.75 元，实际变动比例为下降 20.81%。
- 3、业务基本停滞，与业务相关的销售类费用下降，销售费用较去年同期下降-441,068.24 元，实际变动比例为下降 80.78%。
- 4、财务费用较上年同期减少主要为短期借款减少，财务费用较上年同期减少 441,068.24 元，实际变动比例为减少 49.46%。
- 5、研发费用的较上年同期减少-414,949.37 元，实际变动比例为下降 100%。主要为本年研发费用未投入。
- 6、资产减值损失较上年同期减少-8,452.64 元，实际变动比例为下降 100%。主要原因是未计提的坏账准备计入了信用减值损失。
- 7、营业利润和净利润同上年同期相比减少，主要原因是本期受疫情影响，业务基本处于停滞，收入成本及费用相应的减少。
- 8、营业外收入变动比例超过 5,609.79%，原因是应付的账款客户天津峻极文化传播有限公司和一些客户由于未履约，此款不付，导致营业外收入增多 1,531,584.76 元。

(一) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,531,584.76
非经常性损益合计	1,531,584.76
所得税影响数	382,896.19
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,148,688.57

(二) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1. 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

2. 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

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

四、 主要控股参股公司分析

1. 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

2. 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

(四) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(五) 企业社会责任

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第三节 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

1、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

2、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

3、承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第四节 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	8,664,737	38.97%	0	8,664,737	38.97%
	其中：控股股东、实际控制人	1,675,335	7.53%	0	1,675,335	7.53%
	董事、监事、高管	2,109,237	9.49%	0	2,109,237	9.49%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	13,570,763	61.03%	0	13,570,763	61.03%
	其中：控股股东、实际控制人	10,066,017	45.27%	0	10,066,017	45.27%
	董事、监事、高管	11,367,723	51.12%	0	11,367,723	51.12%
	核心员工			0		
总股本		22,235,500	-	0	22,235,500	-
普通股股东人数						17

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	吴向	9,208,962	0	9,208,962	41.42%	7,956,724	1,252,238	3,176,600	0

	超								
2	中州蓝海投资管理有限公司	3,181,780	0	3,181,780	14.31%	0	3,181,780	0	0
3	王晓丹	2,532,390	0	2,532,390	11.39%	2,109,293	423,097	0	0
4	毛智海	2,203,040	0	2,203,040	9.91%	2,203,040	0	0	0
5	李雅各	1,735,608	0	1,735,608	7.81%	1,301,706	433,902	0	0
6	张华锐	1,028,440	0	1,028,440	4.63%	0	1,028,440	0	0
7	中原证券	700,000	0	700,000	3.15%	0	700,000	0	0
8	鼎运众弛	634,480	0	634,480	2.85%	0	634,480	0	0
9	大同证券	575,400	0	575,400	2.59%	0	575,400	0	0
10	肖春风	280,000	0	280,000	1.26%	0	280,000	0	0
	合计	22,080,100	0	22,080,100	99%	13,570,763	8,509,337	3,176,600	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东吴向超与王晓丹系夫妻关系。除此之外，公司其他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

1. 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

2. 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

（一） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（二） 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

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

（三） 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
吴向超	董事长、总经理	男	1974年8月	2018年7月23日	2021年7月17日
王晓丹	董事、董事会秘书、财务总监	女	1978年1月	2018年7月18日	2021年7月17日
李雅各	董事	男	1978年8月	2018年7月18日	2021年7月17日
许睿	董事、副总经理	男	1972年5月	2018年7月18日	2021年7月17日
赵彦伟	董事	男	1988年2月	2019年7月1日	2021年7月17日
马梦娣	监事会主席	女	1991年8月	2019年7月1日	2021年7月17日
聂晨阳	监事	男	1977年2月	2018年7月18日	2021年7月17日
赵亚杰	职工代表监事	男	1993年4月	2018年7月18日	2021年7月17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、控股股东、实际控制人吴向超与董事王晓丹系夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系

(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

(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

1、 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
行政管理人员	4	4
技术人员	13	13
销售人员	14	14
财务人员	3	3
员工总计	34	34

2、 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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

1. 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
流动资产：			
货币资金		208,000.81	62,774.30
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		12,970,280.18	8,889,186.80
应收款项融资			
预付款项		10,753	697,602.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,170	170,341.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,088,744.69	20,587,545.02
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		90,487.57	65,157.03
流动资产合计		37,389,436.25	30,472,606.51
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			
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		43,451.66	59,015.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,068,428.87	2,751,157.94
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		2,111,880.53	2,810,173.81
资产总计		39,501,316.78	33,282,780.32
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	7,000,000.00
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		3,849,770.29	4,535,559.08
预收款项			
合同负债		3,887,406.23	3,887,406.23
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		537,025.58	751,901.31
应交税费		2,017,780.46	2,078,174.46
其他应付款		3,988,861.31	5,263,312.24
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		14,722,169.78	4,866,151.18
流动负债合计		34,003,013.65	28,382,504.50
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		34,003,013.65	28,382,504.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,235,500.00	22,235,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,712,212.60	1,712,212.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-18,449,409.47	-19,234,735.43
归属于母公司所有者权益合计		5,278,371.00	4,712,977.17
少数股东权益		219,932.13	187,298.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,498,303.13	4,900,275.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,501,316.78	33,282,780.32

法定代表人：吴向超
王晓丹

主管会计工作负责人：王晓丹

会计机构负责人：

2. 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
流动资产：			
货币资金		207,998.76	3,347.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,970,280.18	10,104,895.24
应收款项融资			
预付款项		10,753	697,602.00

其他应收款		21,170	388,840.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,088,744.69	20,587,545.02
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		84,701.15	65,057.04
流动资产合计		37,383,647.78	31,847,286.78
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		200,000.00	200,000.00
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		43,451.66	46,997.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,068,428.87	2,751,157.94
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		2,311,880.53	2,998,155.10
资产总计		39,695,528.31	34,845,441.88
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,849,770.29	4,535,559.08
预收款项			
合同负债		3,887,406.23	3,883,360.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		519,115.58	751,212.47
应交税费		2,017,750.46	1,973,237.95
其他应付款		3,710,444.31	5,811,726.75

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		13,610,942.84	4,866,151.18
流动负债合计		32,595,429.71	28,821,247.77
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		32,595,429.71	28,821,247.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,235,500.00	22,235,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,712,212.60	1,712,212.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-16,847,614.00	-17,923,518.49
所有者权益（或股东权益）合计		7,100,098.60	6,024,194.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,695,528.31	34,845,441.88

3. 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		4,207,411.64	8,345,303.13

其中：营业收入		4,207,411.64	8,345,303.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,842,516.09	5,944,567.42
其中：营业成本		3,842,516.09	3,180,740.34
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			6,379.96
销售费用		105,400.00	548,468.24
管理费用		951,050.41	1,668,955.86
研发费用			414,949.37
财务费用		58,937.46	116,621.01
其中：利息费用			114,611.95
利息收入			986.62
加：其他收益		4,233.52	
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）			8,452.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-746,258.80	2,400,735.71
加：营业外收入		1,531,584.76	26,823.83
减：营业外支出			199,223.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		785,325.96	2,228,336.05
减：所得税费用			7.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		785,325.96	2,228,328.57
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）		785,325.96	2,228,328.57
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）		-290,578.53	-45,572.33
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,904.49	2,273,900.90
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		785,325.96	2,228,328.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,075,904.49	2,273,900.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-290,578.53	-45,572.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.10

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.035	0.10
------------------	--	-------	------

法定代表人：吴向超
 晓丹

主管会计工作负责人：王晓丹

会计机构负责人：王

4. 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		4,207,411.64	8,345,303.13
减：营业成本		3,685,442.51	3,180,740.34
税金及附加			6,379.96
销售费用			548,468.24
管理费用		922,963.41	1,668,955.86
研发费用			414,949.37
财务费用		58,919.46	116,621.01
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		4,233.52	
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）			8,452.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-455,680.22	2,400,735.71
加：营业外收入		1,531,584.71	26,823.83
减：营业外支出			199,223.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,075,904.49	2,228,336.05
减：所得税费用			7.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,904.49	2,228,328.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,904.49	2,228,328.57
（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		1,075,904.49	2,228,328.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.048	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.048	0.11

5. 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		134,352.9	685,826.08
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		737,676.74	41,714.46

经营活动现金流入小计		872,029.64	727,540.54
购买商品、接受劳务支付的现金		68,000	250,910.00
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		456,679.43	945,723.76
支付的各项税费			-267,093.43
支付其他与经营活动有关的现金		242,888.78	561,289.41
经营活动现金流出小计		767,568.21	1,490,829.74
经营活动产生的现金流量净额		104,461.43	-763,289.20
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			393,300.00
投资活动现金流入小计			393,300.00
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			250,796.0
投资活动现金流出小计			250,796.00
投资活动产生的现金流量净额			142,504.00
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			401,078.00
筹资活动现金流入小计			401,078.00
偿还债务支付的现金			29,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-40,765.08	

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			333,018.00
筹资活动现金流出小计		-40,765.08	362,018.00
筹资活动产生的现金流量净额		40,765.08	39,060.00
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		145,226.51	-581,725.20
加：期初现金及现金等价物余额		62,774.3	656,293.86
六、期末现金及现金等价物余额		208,000.81	74,568.66

法定代表人：吴向超

主管会计工作负责人：王晓丹

会计机构负责

人：王晓丹

6. 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		134,352.90	457,703.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		587,596.69	30,726.18
经营活动现金流入小计		721,949.59	488,429.76
购买商品、接受劳务支付的现金		18,000.00	4,560.00
支付给职工以及为职工支付的现金		456,619.43	945,723.76
支付的各项税费			112,974.78
支付其他与经营活动有关的现金		86,791.00	548,201.36
经营活动现金流出小计		561,410.43	1,611,459.90
经营活动产生的现金流量净额		160,539.16	-1,123,030.14
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			287,300.00
投资活动现金流入小计			287,300.00
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			120,296.00
投资活动现金流出小计			120,296.00
投资活动产生的现金流量净额			167,004.00
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			401,078.00
筹资活动现金流入小计			401,078.00
偿还债务支付的现金			14,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-40,765.08	
支付其他与筹资活动有关的现金			89,078.00
筹资活动现金流出小计		-40,765.08	103,078.00
筹资活动产生的现金流量净额		40,765.08	298,000.00
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		201,304.24	-658,026.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,347.26	308,155.12
六、期末现金及现金等价物余额		204,651.50	-349,871.02

三、 财务报表附注

1. 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

2. 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	208,000.81	23,240.07
其他货币资金	0	39,534.28
合 计	208,000.81	62,774.30

注：其他货币资金为企业支付宝和微信账户余额。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	12,970,280.18	8,889,186.80
合计	12,970,280.18	8,889,186.80

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,668,525.00	13.72%	2,668,525.00	100%	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,787,452.95	86.28%	3,817,172.77	86.28%	12,970,280.18
账龄组合	16,787,452.95	86.28%	3,817,172.77	86.28%	12,970,280.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,455,977.95	100%	6,485,697.77		12,970,280.18

(续)

类别	年初余额				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应收款项	2,668,525.00	17.68%	2,668,525.00	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,420,683.03	82.32%	3,531,496.23	82.32%	8,889,186.80
账龄组合	12,420,683.03	82.32%	3,531,496.23	82.32%	8,889,186.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,089,208.03	100.00%	6,200,021.23	/	8,889,186.80

本期赊销比例放大，信用政策更加宽松，使得公司的应收账款随着营业收入的增长而增长。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,081,093.38	285,676.54	7.00%
1 至 2 年	2,400,000.20	240,000.02	10.00%
2 至 3 年	8,545,738.34	2,563,721.50	30.00%
3 年以上	1,760,621.03	727,774.71	41.33%
合 计	11,781,452.95	3,817,172.77	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应收账无计提坏账准备，本期无转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **84,585,250.00** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **56.05%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 **4,066,082.50** 元。

期末余额前五名的应收账款	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
北京中通国际旅游有限公司	非关联方	2,190,000.00	14.51%	657,000.00
北京华宇假日国际旅行社有限公司	非关联方	1,808,525.00	11.99%	1,808,525.00
河南星昊电子商务有限公司	非关联方	1,600,000.00	10.60%	550,000.00
郑州市宝基实业有限公司	非关联方	1,500,000.00	9.23%	107,500.00
北京龙骧国际旅行社有限公司	非关联方	1,360,000.00	9.01%	508,000.00
合 计		84,585,250.00	56.05%	4,066,082.50

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	10,753.00	100.00%	697,602.00	100.00%
合 计	10,753.00	100.00%	697,602.00	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 10,753.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

4、其他应收款

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,170.00	0	0	0	21,170.00
账龄组合	21,170.00	100.00%			21,170.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	21,170.00	100.00%	0	0	21,170.00

(续)

类 别	年初余额				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款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	182,840.74	100.00%	12,499.38	6.84%	170,341.36
账龄组合	182,840.74	100.00%	12,499.38	6.84%	170,341.36
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	182,840.74	100.00	12,499.38	/	170,341.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,170.00		
2 年以内			
3 年以内			
合 计	21,170.00		

(2) 本期计提减值准备 0.00 元。

(3) 其他应收款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
备用金		0
押金	21,170.00	83,297.04
往来款		
其他		87,044.32
合 计	21,170.00	170,341.36

(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	是否为关联 方
曲家颖	个人借款	21,170.00	0-1	100%		否
合 计	—	21,170.00		100%	0	

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	37,218,909.70	13,130,165.01	24,088,744.69
发出商品			
合 计	37,218,909.70	13,130,165.01	24,088,744.69

(续)

项 目	年初余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	33,028,707.67	12,441,162.65	20,587,545.02
发出商品			
合 计	33,028,707.67	12,441,162.65	20,587,545.02

6、固定资产

项 目	办公设备	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	245,665.00	245,665.00
2、本期增加金额		
购置		
3、本期减少金额		
处置或报废		
4、期末余额	245,665.00	245,665.00
二、累计折旧		
1、年初余额	186,649.13	186,649.13
2、本期增加金额	15,564.21	15,564.21
计提	15,564.21	15,564.21
3、本期减少金额		
处置或报废		
4、期末余额	201,213.34	201,213.34
三、账面价值		
1、期末账面价值	41,451.66	41,451.66
2、年初账面价值	51,015.87	51,015.87

7、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	7,457,456.31	7,457,456.31
2、本年增加金额		
购置		
其他		

3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	7,457,456.31	7,457,456.31
二、累计摊销		
1、年初余额	4,706,298.37	4,706,298.37
2、本年增加金额	682,729.07	682,729.07
计提	682,729.07	682,729.07
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	5,389,027.44	5,389,027.44
三、账面价值		
1、年末账面价值	2,068,428.87	2,068,428.87
2、年初账面价值	2,751,157.94	2,751,157.94

8、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
装修费	0.00		0.00		0.00
合计	0.00		0.00		0.00

9、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	5,000,000.00	7,000,000.00
信用借款		
合计	5,000,000.00	7,000,000.00

10、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,849,770.29	4,535,559.08
合计	3,849,770.29	4,535,559.08

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
广告位采购款	3,849,770.29	4,189,926.31
门票款	0.00	257,790.80
信息服务费	0.00	87,841.97
合 计	3,849,770.29	4,535,559.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京金日酷媒文化传播有限公司	3,849,770.29	未催要
合 计	3,849,770.29	/

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
货款（门票及广告服务费）	3,887,406.23	3,887,406.23
合 计	3,887,406.23	3,887,406.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京恒泰国际旅行社有限公司	459,050.67	广告服务尚未实施完毕
合 计	459,050.67	/

12、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	709,659.61	544,730.46	711,364.49	531,025.58
二、离职后福利-设定提存计				

划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	709,659.61	544,730.46	717,364.49	537,025.58

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	633,702.09	497,699.98	622,352.95	509,049.12
2、职工福利费				
3、社会保险费	75,957.52	38,390.48	90,331.54	24,016.46
其中：医疗保险费	72,809.24	30,494.28	88,022.42	15,281.10
工伤保险费	3,148.28	7,896.20	2,309.12	8,735.36
生育保险费				
4、住房公积金		8,640.00	4,680.00	3,960.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	709,659.61	544,730.46	717,364.49	537,025.58

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,904.00	18,352.00		40,256.00
2、失业保险费	1,068.10	917.60		1,985.70
合 计	22,972.10	19,269.60		42,241.70

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 8%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

增值税	965,174.88	915,177.92
企业所得税	556,869.74	556,869.74
个人所得税		0
城市维护建设税	46,361.79	112,974.75
教育费附加	27,899.78	51,376.70
地方教育费附加	34,174.55	34,174.55
文化事业建设费	350,135.13	366,106.13
印花税	37,164.59	41,494.67
合 计	2,017,780.46	2,078,174.46

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他往来款	3,978,551.86	5,253,002.79
应付利息	10,309.45	10,309.45
合 计	3,988,861.31	5,263,312.24

注：关联方往来情况详见附注“三、2 关联方应收应付款项”。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

15、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	22,235,500.00	0	0	0	0	0	22,235,500.00

16、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,712,212.60	0.00	0.00	1,712,212.60
合 计	1,712,212.60	0.00	0.00	1,712,212.60

17、未分配利润

项 目	期 末	期 初
调整前上期末未分配利润	-19,525,313.96	-2,699,600.36
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	-19,525,313.96	-2,699,600.36
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,075,904.49	-16,535,135.07
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		
期末未分配利润	-18,449,409.47	-19,234,735.43

18、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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,207,411.64	3,842,516.09	8,345,303.13	3,180,740.34
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,207,411.64	3,842,516.09	8,345,303.13	3,180,740.34

(2) 主营业务分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广告收入			7,950,657.33	2,400,649.76
门票收入	4,207,411.64	3,842,516.09	394,645.80	780,090.58
代理销售佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,207,411.64	3,842,516.09	8,345,303.13	3,180,740.34

19、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.00	3,189.98
教育费附加	0.00	1,913.98
地方教育费附加	0.00	1,276.00
文化事业建设费	0.00	
合 计	0.00	1,379.96

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资	0.00	370,066.81
宣传推广费	104,500.0	114,824.25
差旅费	0.00	21,706.29
业务招待费	0.00	12,991.00
办公费	900.00	0.00
福利费	0.00	2,000.00
会议费	0.00	2,600.00
平台费用	0.00	20,830.78
其他	0.00	3,449.11
合 计	105,400.00	548,468.24

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员费用	164,867.66	285,340.64
折旧及摊销费	686,274.57	769,982.86
办公费	300.00	3,142.16
差旅费	1,430.00	0.00
业务招待费	16,114.55	6,489.55
房租	-45,501.75	351,817.20
装修费	0.00	0.00
会议费	378.00	0.00
中介费	47,169.81	80,502.04
工会经费	1,818.25	23,016.69

福利费	4,245.80	4,245.80
招聘费	0.00	0.00
网费	0.00	0.00
技术服务费	22,200.00	24,486.80
物业水电费	14,172.01	14,172.01
其他费用	37,581.51	105,760.11
合 计	951,050.41	1,668,955.86

22、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接人工	0.00	409,871.15
交通费		
技术服务费	0.00	5,078.22
合 计	0.00	414,949.37

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,834.92	114,611.95
减：利息收入	11.46	986.62
利息净支出	58,823.46	113,625.33
手续费	114.00	2,995.68
服务费	0.00	0.00
合 计	58,937.46	116,621.01

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	8,452.64
合 计	0.00	8,452.64

25、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他（账户测试费）		5.61	
员工生育津贴		26,488.37	
保证金		329.85	
小微企业减免税（景典游旅行社、河南子公司）			
应付账款转营业外收入	1,531,584.76		1,531,584.76
合 计	1,531,584.76	268,23.83	268,23.83

26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及税收滞纳金	0.00	199,223.49	199,223.49
微信打款认证			
合 计	0.00	199,223.49	199,223.49

27、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	7.48
合 计	0.00	7.48

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	785,325.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,266.30
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	785,325.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

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
利息收入	11.46	986.62
其他往来款	731,665.28	40,727.84
合 计	731,676.74	41,714.46

(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
手续费	114.00	2,995.68
其他各项付现费用	242,774.78	558,293.73
合 计	242,888.78	561,289.41

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,071,670.97	2,228,328.57
加：资产减值准备	0.00	8,452.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,545.50	22,635.00
无形资产摊销	682,729.07	747,347.86
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）	58,834.92	116,621.01
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）	5,765,051.35	-6,232,909.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,977,244.18	214,927.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,283,803.20	2,113,770.50
其他	-1,216,323.00	429,101.01
经营活动产生的现金流量净额	104,461.43	-351,725.20
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	208,000.81	74,568.66
减：现金的期初余额	62,774.30	656,293.86
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	145,226.51	-581,725.20

(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	208,000.81	74,568.66
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	208,000.81	74,568.66
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、年末现金及现金等价物余额	208,000.81	74,568.66

三、关联方及关联交易

1、关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
吴向超	实际控制人、控股股东、总经理、董事长
王晓丹	实际控制人、股东、董事、财务总监、董事会秘书
毛智海	股东
李雅各	股东、董事
许睿	董事、副总经理
马梦娣	监事
聂晨阳	监事
赵亚杰	职工代表监事
张华锐	股东
赵彦伟	董事
北京鼎运众驰投资管理有限公司	股东
北京迈格威科技有限公司	股东毛智海任该公司首席财务官
登封金丰矿山设备有限公司	李雅各任登封金丰矿山设备有限公司总经理、销售部经理
嘉华网络股份有限公司	监事聂晨阳任该公司副总经理

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期初余额	期末余额
其他应收款	吴向超	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期初余额	期末余额
其他应付款	吴向超	4,485,094.93	3,988,861.31
	小计	4,485,094.93	3,988,861.31

3、关联担保情况

(1) 公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

银行名称	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
北京银行	吴向超	5,000,000.00	2019-6-24	2022-6-23	否
	王晓丹				

注：

1、公司于2019年6月24日与北京银行股份有限公司和平里支行签订《借款合同》，贷款额度为500.00万元人民币。贷款期间为2019年6月24日-2022年6月23日。北京石创同盛融资担保有限公司为本借款提供保证担保，公司控股股东、实际控制人吴向超及其配偶王晓丹共同为该担保提供无限连带责任保证反担保。公司于2019年7月31日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于追认控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》。详见公司于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议公告》（公告编号：1,019-046）和《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：1,019-045）

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

报告期本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

报告期本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

报告期本公司无资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表项目注释

1、应收票据和应收账款

(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	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,885,501.73	100%	788,550.17	10.00%	7,096,951.55
账龄组合	7,678,834.49	96.43%	1,805,505.86	23.52.00%	5,873,328.62

关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合 计	15,985,501.73	100%	2,594,056.04	20.00%	12,970,280.18

(续)

类 别	年初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,985,501.73	100.00%	2,594,056.04	10.00%	14,241,992.46
账龄组合	10,278,677.61	96.43%	1,644,129.24	8.09%	8,634,548.37
关联方组合	5,706,824.12	3.57%	949,926.80	5.70%	5,607,444.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	15,985,501.73	100.00%	2,594,056.04	/	12,970,280.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,698,063.70	690,181.13	5.00%
1 至 2 年	5,108,500.06	510,850.01	10.00%
2 至 3 年	1,178,937.97	353,681.39	30.00%
合 计	15,985,501.73	1,743,509.27	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备，本无转回坏账准备

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **102,085,225.00 元**，占应收账款期末余额合计数的比例为 **52.91%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 **712,352.50 元**。

单位：元

期末余额前五名的应收账款	期末余额		占应收账款总额	坏账金额
	金额	比例 (%)	比例 (%)	
北京中通国际旅游有限公司	2,190,000.00		13.70%	219,000.00
北京华宇假日国际旅行社有限公司	1,808,525.00		11.32%	180,852.50
河南星昊电子商务有限公司	1,600,000.00		10.01%	135,000.00
北京龙骧国际旅行社有限公司	1,500,000.00		9.39%	250,000.00
河南九诺企业营销策划有限公司	1,360,000.00		8.51%	236,000.00
合 计	8,458,525.00		52.91%	1,020,852.50

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	21,170.00				21,170.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	21,170.00				21,170.00

(续)

类 别	年初余额				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款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	139,428.78	43.76%	8,790.29	1.95%	130,638.49
关联方组合	179,228.96	56.24%			179,228.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	318,657.74	100.00%	8,790.29	/	309,867.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,170.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合 计	21,170.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期为计提还账准备。

(3) 其他应收款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
内部往来	21,170.00	160,438.67
备用金		1,377.42
押金		148,051.36
合 计	21,170.00	309,867.45

(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	是否 为关 联方
个人	借款	21,170.00	0-1 年	100%		否
合 计		21,170.00		100%		

3、长期股权投资

(一) 长期股权投资的分类

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	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00

(二) 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
北京景典游旅行社有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
千古运河（北京）国际文化传媒有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

注：对千古运河（北京）国际文化传媒有限公司的投资未实际出资。

4、主营业务收入和主营业务成本

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,207,411.64	3,685,442.51	8,345,303.13	3,180,740.34
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,207,411.64	3,685,442.51	8,345,303.13	3,180,740.34

七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,531,584.76	
小 计	1,531,584.76	
所得税影响额	382,896.19	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合 计	1,148,688.57	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	20.49	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.68	0.05	0.05

3、报表项目变动情况及变动原因

(1) 资产负债表变动情况及变动原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	201,000.81	61,774.30	231.35%	受疫情影响上半年业务停滞
应收账款	11,971,280.18	1,881,186.80	45.91%	本期赊销比例放大，信用政策更加宽松，使得公司的应收账款随着营业收入的增长而增长。
预付款项	11,753.00	691,602.00	-98.46%	主要系本期业务停滞。
其他应收款	21,170.00	171,341.36	-87.57%	主要系收回部分往来款
存货	21,081,744.69	21,581,545.02	17.01%	主要系公司采取新模式，置换存货增加所致。
无形资产	1,061,428.87	1,751,157.94	-24.82%	主要系本期减少无形资产 681,729.07
应付账款	1,841,770.29	1,531,559.08	-15.12%	主要系支付前期应付款
应交税费	1,011,780.46	1,071,174.46	-2.91%	主要系本期业务减少，增值税等税费减少致。
其他应付款	1,981,861.31	1,261,312.24	-24.21%	主要系本期减少往来款 1,271,450.93。
股本	22,235,500.00	22,235,500.00	0.00%	
资本公积	1,720,703.17	1,720,703.17	0.00%	
未分配利润	-11,441,409.47	-11,231,735.43	84.23%	主要系应付账款转营业外收入，造成利润总额增加

(2) 利润表变动情况及变动原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,201,411.64	1,341,303.13	-49.58%	主要系受疫情影响上半年业务停滞
营业成本	1,841,516.09	1,181,740.34	20.81%	主要系受疫情影响上半年业务停滞
税金及附加	0.00	1,379.96.00	-100%	主要系受疫情影响上半年业务停滞，增值税及附加税费减少。
销售费用	101,400.00	541,468.24	-80.78%	主要系本期推广费减少所致。
管理费用	951,050.41	1,661,955.86	-43.02%	主要系受疫情影响上半年业务停滞
财务费用	51,937.46	111,621.01	-49.46%	主要系受疫情影响上半年业务停滞
资产减值损失	0.00	8,452.64	-100%	主要系未计提减值损失所致。

营业利润	-741,258.8	1,401,735.71	-131.08%	主要系受疫情影响上半年业务停滞本期收入减少,。费用相对减少, 利润减少。
营业外收入	1,531,584.76	21,823.83	1,609.79%	主要系应付账款转营业外收入。
营业外支出	0.00	191,223.49	-100%	主要系未发生营业外支出
利润总额	781,325.96	1,221,336.05	-64.76%	主要系受疫情影响上半年业务停滞本期收入减少, 费用相对减少, 利润减少。
所得税费用	0.00	7.48	-100.00%	主要系以前年度亏损已经弥补完毕。
净利润	781,325.96	1,221,328.57	-64.75%	主要系受疫情影响上半年业务停滞本期收入减少, 费用相对减少, 利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	1,071,904.49	1,271,900.9	-52.68%	主要系受疫情影响上半年业务停滞本期收入减少, 费用相对减少, 利润减少。
少数股东损益	-291,578.53	-41,572.33	-537.62%	主要系受疫情影响上半年业务停滞本期收入减少, 费用相对减少, 利润减少。

(3) 现金流量表变动情况及变动原因

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	131,352.90	681,826.08	-80.41%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
购买商品、接受劳务支付的现金	61,000.00	250,910.00	-72.90%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
支付给职工以及为职工支付的现金	451,679.43	945,723.76	-51.71%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
支付的各项税费	0.00	-267,093.43	-100%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
支付其他与经营活动有关的现金	241,888.78	561,289.41	-56.73%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
偿还债务支付的现金	0.00	29,000.00	-100%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-41,765.08	0.00	-100.00%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	333,018.00	-100%	主要系受疫情影响上半年业务停滞。

北京景典传媒科技股份有限公司

2021年8月25日

五、 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