



和道传媒

NEEQ:833791

北京和道金城文化传媒股份公司

Beijing Hedaojincheng Culture Media Co., Ltd.

半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
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 .....	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。

公司负责人戴佳兵、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人（会计主管人员）马云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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
历史上经营不规范存在的风险	2014年1月，针对网络剧、微电影等网络视听节目在题材选择、节目内容、制作资质等方面存在的问题，国家新闻出版广电总局发布了《国家新闻出版广电总局关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》（新广电发〔2014〕2号），该补充通知旨在进一步完善管理，营造文明健康的网络环境，防止内容低俗、格调低下、渲染暴力色情的网络视听节目对社会产生不良影响。《补充通知》强调互联网视听节目服务单位不得播出未取得《广播电视节目制作经营许可证》机构制作的网络剧、微电影等网络视听节目。公司制作的网络综艺节目《独自出发》在北京爱奇艺科技有限公司和上海众源网络科技有限公司平台独家发布，已通过其审核，节目内容以4-7岁的儿童离开父母挑战独立生活与独自面对问题解决问题为线索，突出表现儿童成长及成长中的欢乐与泪水，目的是传播积极、正能量的生活态度与重视培养儿童独立性的教育理念，且2015年6月23日公司已取得《广播电视节目制作经营许可证》，不规范行为在股份公司成立前已得到规范，但由于公司超出登记的许可经营范围从事经营，历史上规范经营存在的问题可能会使得公司受到相关监管部门处罚。公司时任实际控制人裴佳意曾

	<p>出具《承诺》，如公司因上述经营历史问题受到相关部门处罚，其将无条件承担一切损失和责任。</p> <p>应对措施：公司已消除相关不规范经营的因素，定时定期做好相关许可资质的更新、续期等工作。公司时任实际控制人裴佺意曾出具《承诺》，如公司因上述经营历史问题受到相关部门处罚，其将无条件承担一切损失和责任。</p>
<p>业务规模较小，盈利能力不强的风险</p>	<p>2020年、2021年、2022年1-6月的营业收入分别为16,770,296.31元、10,575,952.44元、1,372,373.31元，净利润分别为-6,552,410.30元、-2,465,099.01元、-506,465.87元。报告期内，公司存在营业收入规模较小、盈利能力不强的风险，且连续三年亏损。如果公司不能扩大业务规模、增加营业收入并提高盈利能力，在客户需求发生较大变化情况下，公司可能出现持续亏损并影响持续经营能力。</p> <p>应对措施：公司在2022年将公司重心转向短视频及宣传片，紧跟社会风向，发展党建宣传，全力开发新客户，维护老客户，并对联合投资制作电影的开发更加谨慎，这使得公司业务发展稳健，相应提高公司的盈利能力。</p>
<p>内部控制不能有效执行的风险</p>	<p>公司制定了三会议事规则、总经理工作细则、重大投资决策管理办法等一整套公司内部控制制度，但由于股份公司运行时间较短，公司管理层对规范的治理机制的理解和执行尚需一个过程，执行的效果有待考察，存在公司内部控制不能有效执行的风险。</p> <p>应对措施：公司参照企业内部控制相关规范并结合自身特点逐步建立并完善了内部控制制度。公司整体变更为股份有限公司后，公司内部管理水平得到较大程度提升。三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度规范了公司治理，与公司发展阶段相适应。同时公司相关人员需要不断深化公司治理理念、加强学习、提高规范运作意识，以保证公司运作规范、治理有序，促进公司持续、稳定、健康发展。</p>
<p>实际控制人控制风险</p>	<p>公司第一大股东、控股股东为安徽文拓，持股比例为95.00%，安徽文拓的实际控制人舒畅为公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人处于绝对控制地位，能够对公司经营决策、日常经营管理产生重大影响。虽然公司已经建立了三会议事规则以及对外担保、对外投资、关联交易等旨在保护中小投资者权益的制度，但仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、对外投资等重大事项进行不当干预从而侵害公司及中小股东利益的风险。</p> <p>应对措施：公司自股改之后建立了符合非上市公众公司的治理要求的公司治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会的相关制度和对外担保、关联交易、对外投资等对公司日常经营存在较大影响的制度。公司股东及高管严格按照章程及相关制度合法合理地履行相关职责，切实地保障中小股东的利益。</p>

<p>大额对外借款、对外投资可能存在的偿付风险和盈利风险</p>	<p>2019 年度，公司向北京星跃时代文化传媒有限公司借款共计 655 万元，分别于 2019 年 3 月 14 日、2019 年 4 月 8 日和 2019 年 5 月 13 日借款 480 万元、75 万元和 100 万元；公司向北京糖宝影业有限公司借款共计 75 万元，分别于 2019 年 6 月 6 日和 2019 年 6 月 19 日借款 50 万元和 25 万元；公司子公司北京焦点文化传媒有限公司于 2019 年 1 月借款 100 万元。上述借款合计 830 万元均用于公司电影业务运营，因为现在疫情环境下电影市场发展与国家政策影响，公司现有的电影项目暂未实现预期盈利，相较于 2020 年，公司 2021 年、2022 年上半年的业务确实不太理想。</p> <p>截止到 2022 年 6 月 30 日，公司尚欠北京星跃时代文化传媒有限公司的欠款 413 万元。</p> <p>应对措施：公司为防止损失，严谨选择合作团队，并加大对影视行业的风险控制，争取将风险降到最低。</p>
<p>影视行业存在的泡沫风险</p>	<p>由于互联网新技术、新媒介的介入，也由于大量行业外资本和企业的进入，加上电影市场管理环节的薄弱，中国电影市场上仍然有偷漏瞒报、假冒伪劣、虚假消息、舆论控制、版权偷盗、不公平竞争、店大欺客、链条垄断、利益输送等各种不正常的市场现象。这对于中小电影企业和中小成本的电影生产来讲，伤害更加明显。</p> <p>应对措施：为了迎合市场需求，受疫情影响，公司调整业务重心，对未来作品的拍摄、投资、创作方向进行严格把关，时刻遵循国家的方针，严格执行影视相关政策，坚持与时代同步，坚持以人民为中心，大力宣扬中国传统文化，讲好中国故事，积极响应国家宣传的主流方向，直逼现实，将脍炙人口，深入人心的中国故事搬上荧屏。</p>
<p>重大亏损风险</p>	<p>公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一。截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润-12,618,415.08 元，未弥补亏损-12,618,415.08 元，实收股本 12,000,000.00 元。2022 年上半年公司营业收入有大幅下降，相比上年同期降幅 78.79%，净利润同比降幅 125.54%。</p> <p>应对措施：鉴于 2022 年上半年公司财务状况，公司领导针对公司现状在原有电影业务、短视频业务及商业宣传片业务上积极开拓新的客户，多元化发展，维持已有客户，做好后续服务，开拓新客户、新资源；随着公司业务结构的转变，调整公司组织架构，精简人员，引进高水平管理及专业人才，引进竞争机制，提高公司的管理效率。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、和道传媒	指	北京和道金城文化传媒股份公司
焦点传媒、焦点文化	指	北京焦点文化传媒有限公司
贵州和道	指	贵州和道黔诚文化传媒有限公司
安徽文拓	指	安徽文拓金融信息服务有限公司
股东大会	指	北京和道金城文化传媒股份公司股东大会
董事会	指	北京和道金城文化传媒股份公司董事会
监事会	指	北京和道金城文化传媒股份公司监事会
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	北京和道金城文化传媒股份公司章程
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规则文件
本期、报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期初	指	2022年1月1日
期末	指	2022年6月30日
上期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
UGC	指	用户生产内容
PGC	指	专业机构生产内容

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京和道金城文化传媒股份公司
英文名称及缩写	Beijing HedaojinchengCultureMedia Co.Ltd.
证券简称	和道传媒
证券代码	833791
法定代表人	戴佳兵

### 二、 联系方式

董事会秘书	刘兰兰
联系地址	北京市房山区天星街1号院15号楼9层1008
电话	18518946665
传真	010-59822588
电子邮箱	3087128185@qq.com
公司网址	
办公地址	北京市房山区天星街1号院15号楼9层1008
邮政编码	102488
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5月31日
挂牌时间	2015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、电影和影视录音制作业-R863电影和影视节目制作-R8630电影和影视节目制作
主要业务	公司以电影的投资、制作、发行及相关衍生业务为主
主要产品与服务项目	影视节目制作以及企业宣传全案设计制作
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为安徽文拓金融信息服务有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为舒畅，一致行动人为舒畅、安徽文拓金融信息服务有限公司

#### 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	9111000055688151XP	否
注册地址	北京市房山区天星街1号院15号楼9层1008	否
注册资本（元）	12,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15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）	方正承销保荐

#### 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	1,372,373.31	6,469,017.88	-78.79%
毛利率%	47.09%	54.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-506,465.87	1,982,646.97	-125.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-522,990.49	1,982,646.97	-126.38%
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)	-84.18%	45.99%	-
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)	-86.93%	45.99%	-
基本每股收益	-0.04	0.17	-123.53%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	7,022,552.77	7,442,966.05	-5.65%
负债总计	6,674,142.53	6,588,089.94	1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	348,410.24	854,876.11	-59.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.07	-57.14%
资产负债率%(母公司)	58.87%	55.84%	-
资产负债率%(合并)	95.04%	88.51%	-
流动比率	1.03	1.09	-
利息保障倍数	-19.31	-107.51	-

##### (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	-413,039.03	996,258.12	-141.46%
应收账款周转率	18.72	206.35	-
存货周转率	0.11	0.38	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.65%	45.76%	-
营业收入增长率%	-78.79%	52.20%	-
净利润增长率%	-125.54%	304.55%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司是电影和电视剧节目制作行业的原创音视频内容制作服务商。

##### 1、盈利模式

公司以电影的投资、制作、发行及相关衍生业务为主，结合影视投资、IP 孵化、影视制作、宣传发行、艺人经纪、衍生品开发业务采用不同的盈利模式。公司拥有许多行业优质 IP 以及影视界专业的专业团队，采用独立投资拍摄和联合投资拍摄相结合的模式，与业界的合作伙伴互相配合，各自发挥最大的优势作用。为应对市场变化，合拍方式也日趋多样，扎实的项目储备对公司项目及盈利的可持续性发展起到良好的支撑作用；产品销售方面，公司的发行团队不断壮大，业务流程日趋完善、发行效率日趋提升，为公司的主营业务提供坚实的后盾。

产品与服务：公司电影业务所形成的主要产品为电影作品及其衍生产品。

##### 2、采购模式

公司采购内容主要为设备和配套专业服务。

根据业务需要，公司在市场上进行挑选比价，选择质优价廉的供应商进行采购。

##### 3、生产模式

公司项目采取核心人员负责制，以制片、导演或编剧为核心形成项目组，公司搭配其他必要人员及资源，推进项目顺利开展。生产过程严格遵循生产流程，在前期拍摄阶段，创意、设计先行，合理确定方案实施方式及所需资源，脚本制作、场景选择、环境布置、演员筛选等工作有序开展。公司在拍摄过程中，主要职责是现场管理及素材收集。在后期制作阶段，公司负责合理安排生产进度，协调多方资源，严格按照时间、质量要求推进项目开展。后期制作大部分工作由公司技术团队自行完成，部分细分专业流程（如配音）委托第三方进行。

公司对项目开展全过程进行全方位的监管，生产环节已较为成熟。为了确保产品的质量和影响力，公司重点主抓创意环节和市场发行环节，从源头和发行渠道上进行控制。

##### 4、销售模式

（1）自媒体渠道。公司为多家企业拍摄广告及宣传品片、个人短视频制作。

（2）主流平台的渠道。公司已经制作完成的电视剧《未经安排的青春》已被优酷买断，已在优酷视频播放平台独家播出。

（3）项目合作投资方联合发行渠道。不同项目有不同的项目合作投资方，往往大家的销售渠道也不同并可以互补，公司合作投资的电影《非常交易》采取的是联合投资，分摊风险的盈利模式。

（4）具有不同发行优势的专业影视发行公司和版权经营公司买断或代理发行。此方式可以通过与专业的发行及版权公司合作来丰富发行渠道，节约大量的人力、物力和时间，腾出更多的时间专业化研发摄制新的、更好的影视作品。

报告期内及报告期后至报告披露之日，本公司商业模式较上一年度没有发生较大变化。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## (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	50,270.66	0.72%	488,245.80	6.56%	-89.70%
应收账款	146,609.70	2.09%	-	-	-
预付账款	10,000.00	0.14%	-	-	-
其他应收款	80,000.00	1.14%	80,000.00	1.07%	0%
存货	6,601,699.97	94.01%	6,601,699.97	88.70%	0%
固定资产	56,186.70	0.80%	64,948.80	0.87%	-13.49%
使用权资产	77,785.74	1.11%	208,071.48	2.80%	-62.62%
短期借款	-	-	2,000,000.00	26.87%	-
应付账款	180,000.00	2.56%	-	-	-
其他应付款	6,135,697.81	87.37%	4,138,377.39	55.60%	48.26%

#### 项目重大变动原因：

货币资金：本期期末货币资金 50,270.66 元，比期初降幅 89.70%，主要原因：本期期末存在应收账款且报告期内受疫情影响，多个项目推迟，导致期末资金较期初变动较大；

应收账款：本期期末应收账款为 146,609.70 元，主要是应收合作单位商业宣传片尾款所致；

预付账款：本期期末预付账款为 10,000.00 元，是预付未完结服务项目。

使用权资产：本期期末计提使用权资产折旧后余额为 77,785.74；

短期借款：本期已按期偿还短期借款；

应付账款：本期期末应付账款为 180,000.00 元，均为第三方服务费。

其他应付款：本期新增向关联方借款 2,000,000.00 元。

### 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	1,372,373.31		6,469,017.88		-78.79%
营业成本	726,074.42	52.91%	2,949,405.69	45.69%	-75.38%
毛利率	47.09		54.41		-13.45%
税金及附加	2,447.74	0.18%	7,761.75	0.12%	-68.46%

管理费用	1,133,511.88	82.60%	1,195,115.34	18.47%	-5.15%
财务费用	25,613.45	1.87%	1,851.52	0.03%	1,283.37%
信用减值损失	-7,716.30	-0.56%	-8,300.00	-0.13%	-7.03%
其他收益	16,000.00	1.17%			
营业利润	-506,990.49	-36.94%	2,306,583.58	35.66%	-121.98%
净利润	-506,465.87	-36.90%	1,982,646.97	30.65%	-125.54%
经营活动产生的现金流量净额	-413,039.03	-	996,258.12	-	-141.46%
投资活动产生的现金流量净额	0	-		-	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,936.11	-	2,000,000.00	-	-101.25%

#### 项目重大变动原因:

营业收入: 报告期内, 公司营业收入为 1,372,373.31 元, 较上年同期降幅 78.79%, 主要是因为报告期内公司短视频业务、商业宣传片业务下滑严重, 较上年同期分别降幅 90.70%、47.42%, 导致下滑的主要原因为, 今年北京地区受疫情影响严重, 疫情截止到 6 月初才趋于平稳, 所有项目全部推迟, 导致营业收入较去年同期差距很大;

营业成本: 报告期内, 公司营业成本为 726,074.42 元, 较上年同期降幅 75.38%, 原因是收入下降, 营业成本同时下降;

净利润: 报告期内公司净利润为-506,465.87 元, 较上年同期降幅 125.54%, 本期公司收入大幅下降, 但基础管理费用较上年持平, 故净利润降幅明显。

经营活动现金流量净额: 报告期内, 经营活动现金流量净额较上年同期降幅 141.46%, 主要原因营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 5,807,431.26 元;

筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期偿还银行贷款 200 万元、向子公司法定代表人刘光斌拆借 200 万元, 并发生利息支出 24,936.11 元。上期仅发生银行贷款 200 万元。

### 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	16,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>16,524.62</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>16,524.62</b>

### 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

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州和道黔诚文化传媒有限公司	子公司	商业宣传片、投资制作电影	5,000,000	-643.77	-1,143.77	0	2.21
北京焦点文化传媒有限公司	子公司	商业宣传片、投资制作电影	50,000,000	302,636.72	-2,740,428.01	965,618.49	-205,619.63
和道文化传媒（重庆）有限公司	参股公司	商业宣传片、投资制作电影	100,000,000	-	-	-	-

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
和道文化传媒（重庆）有限公司	与公司及子公司属于相同行业，业务关联性大	业务合作

2020年6月11日，公司子公司焦点传媒参股和道文化传媒（重庆）有限公司（以下简称“和道文化传媒”）占股5%，目的是进行业务合作。自2021年6月起，焦点传媒与和道文化传媒已不再合作业务，焦点传媒计划退出和道文化传媒。

### 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)
是否存在提供担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议的收购、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 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

#### (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其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	2,000,000.00	2,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司子公司北京焦点文化传媒有限公司因发展需要与北京银行股份有限公司房山支行于 2021 年 6 月 25 日签订了《借款合同》(编号：0686850)，由子公司北京焦点文化传媒有限公司法定代表人、经理兼执行董事刘光斌提供连带责任保证的反担保。贷款额为 200 万元，有效期自 2021 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日，此贷款得以保证子公司现金流不受影响。

#### （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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范经营	2015年8月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年8月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范和减少关联交易	2015年8月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范和减少关联交易	2015年8月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	日常性关联交易	2015年10月4日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	收购管理承诺	2020年12月31日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	同业竞争承诺	2020年12月31日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	日常性关联交易	2020年12月31日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	维护公众公司独立性的承诺	2020年12月31日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺	2020年12月31日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行承诺的情况

## 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	600,000	5%		600,000	5%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工	-	-		-	-

有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,400,000	95%		11,400,000	95%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,400,000	95%		11,400,000	95%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
<b>总股本</b>		12,000,000	-	0	12,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							8

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 普通股前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	安徽文拓金融信息服务有限公司	11,400,000	0	11,400,000	95.00%	11,400,000	0	0	0
2	安徽凯盛物流有限公司	569,000	0	569,000	4.7417%	0	569,000	0	0
3	陈六华	16,000	0	16,000	0.1333%	0	16,000	0	0
4	安徽省望森网络科技有限公司	7,000	0	7,000	0.0583%	0	7,000	0	0
5	中山市盈保股权投资	4,000	0	4,000	0.0333%	0	4,000	0	0

	管 理 有 限 公 司								
6	中 山 市 融 鼎 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司	2,700	0	2,700	0.0225%	0	2,700	0	0
7	常 州 韬 海 包 装 材 料 有 限 公 司	1,000	0	1,000	0.0083%	0	1,000	0	0
8	徐 建 光	300	0	300	0.0025%	0	300	0	0
<b>合计</b>		12,000,000	-	12,000,000	100%	11,400,000	600,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈六华是中山市盈利保股权投资管理有限公司（以下简称“盈利投资”）的法定代表人、经理、执行董事、持股 40.00%的股东；陈六华是中山市融鼎股权投资管理有限公司（以下简称“融鼎投资”）的法定代表人、经理、执行董事、持股 80.00%的股东。

## 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
戴佳兵	董事、总经理	女	1988年3月	2019年7月18日	2022年7月21日
戴佳兵	董事长	女	1988年3月	2019年10月31日	2022年7月21日
邹秋红	董事	女	1991年3月	2019年7月18日	2022年7月21日
刘俊霞	董事	女	1979年12月	2019年7月18日	2022年7月21日
刘兰兰	董事会秘书、 董事	女	1992年11月	2019年7月18日	2022年7月21日
张彤	董事	女	1992年10月	2021年3月18日	2022年7月21日
邬超	监事会主席	男	1987年8月	2019年7月18日	2022年7月21日
梁丽	监事	女	1983年1月	2019年7月18日	2022年7月21日
尹端	监事	女	1991年4月	2019年7月18日	2022年7月21日
马云	财务总监	女	1980年6月	2019年7月18日	2022年7月21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:

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间无关联关系。

2022年7月22日,公司完成第三届董事、监事、高级管理人员换届,第三届董事会的董事为:戴佳兵、邹秋红、刘俊霞、刘兰兰、张彤;第三届监事会的监事为:金鑫、梁丽、尹端,其中戴佳兵为董事长,刘兰兰为董事会秘书,马云为财务负责人,金鑫为监事会主席。

#### (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
行政人员	14	8
技术人员	16	12

销售人员	18	14
员工总计	48	34

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二) 1.1	50,270.66	488,245.8
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	三、(二) 1.2	146,609.70	
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 1.3	10,000.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 1.4	80,000.00	80,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 1.5	6,601,699.97	6,601,699.97
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>		<b>6,888,580.33</b>	<b>7,169,945.77</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	三、(二) 1.6	56,186.7	64,948.8
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二) 1.7	77,785.74	208,071.48
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>133,972.44</b>	<b>273,020.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,022,552.77</b>	<b>7,442,966.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二) 1.9		2,000,000.00
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	三、(二) 1.10	180,000.00	
预收款项			
合同负债	三、(二) 1.11	124,528.27	124,528.27
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	三、(二) 1.12	113,274.06	178,613.43
应交税费	三、(二) 1.13	120,642.39	146,570.85
其他应付款	三、(二) 1.14	6,135,697.81	4,138,377.39
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,674,142.53</b>	<b>6,588,089.94</b>
<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			
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>负债合计</b>		6,674,142.53	6,588,089.94
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)1.15	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)1.16	966,825.32	966,825.32
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	三、(二)1.17	-12,618,415.08	-12,111,949.21
归属于母公司所有者权益合计		348,410.24	854,876.11
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		348,410.24	854,876.11
<b>负债和所有者权益总计</b>		7,022,552.77	7,442,966.05

法定代表人：戴佳兵

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：马云

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,152.71	78,013.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		10,000.00	
其他应收款	三、(二) 6.1	835,200.00	925,000.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,601,699.97	6,601,699.97
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>		<b>7,467,052.68</b>	<b>7,604,713.40</b>
<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			
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		21,221.4	22,462.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,285.74	50,571.48
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>46,507.14</b>	<b>73,034.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,513,559.82</b>	<b>7,677,747.56</b>
<b>流动负债：</b>			
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		180,000.00	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		95,680.38	153,443.91
应交税费		19,574.97	5,385.91
其他应付款		4,128,322.45	4,128,087.27
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,423,577.80</b>	<b>4,286,917.09</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			
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>负债合计</b>		<b>4,423,577.80</b>	<b>4,286,917.09</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		<b>966,825.32</b>	<b>966,825.32</b>
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		<b>-9,876,843.30</b>	<b>-9,575,994.85</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,089,982.02</b>	<b>3,390,830.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>7,513,559.82</b>	<b>7,677,747.56</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三、（二）1.18	<b>1,372,373.31</b>	<b>6,469,017.88</b>
其中：营业收入		1,372,373.31	6,469,017.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,887,647.50</b>	<b>4,154,134.30</b>
其中：营业成本	三、（二）1.18	726,074.42	2,949,405.69

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	三、(二) 1.19	2,447.75	7,761.75
销售费用			
管理费用	三、(二) 1.20	1,133,511.88	1,195,115.34
研发费用			
财务费用	三、(二) 1.21	25,613.45	1,851.52
其中：利息费用		24,936.11	
利息收入		262.51	746.83
加：其他收益	三、(二) 1.22	16,000.00	
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）	三、(二) 1.23	-7,716.30	-8,300.00
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>		-506,990.49	2,306,583.58
加：营业外收入	三、(二) 1.24	524.62	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-506,465.87	2,306,583.58
减：所得税费用	三、(二) 1.25		323,936.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-506,465.87	1,982,646.97
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）		-506,465.87	1,982,646.97
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）		-506,465.87	1,982,646.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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>		-506,465.87	1,982,646.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-506,465.87	1,982,646.97
(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）		-0.04	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.17

法定代表人：戴佳兵

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：马云

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、（二） 6.2	406,754.82	849,999.99
减：营业成本	三、（二） 6.2	242,501.64	211,322.04
税金及附加			4,952.24
销售费用			
管理费用		480,556.52	782,505.69
研发费用			
财务费用		545.11	797.48
其中：利息费用			
利息收入		110.74	253.49
加：其他收益		16,000.00	
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）			-5,000.00
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>		-300,848.45	-154,577.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-300,848.45	-154,577.46
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-300,848.45	-154,577.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-300,848.45	-154,577.46
（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>			
（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>		-300,848.45	-154,577.46
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2022年1-6月	2021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	三、（二）	1,305,400.23	7,112,831.49

	1.26		
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		23,474.13	560,846.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,328,874.36</b>	<b>7,673,678.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		401,779.00	3,841,296.00
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		1,101,701.86	1,648,437.00
支付的各项税费		86,376.86	129,719.32
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 1.26	152,055.67	1,057,967.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,741,913.39</b>	<b>6,677,420.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-413,039.03</b>	<b>996,258.12</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>			

投资活动产生的现金流量净额			
<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			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二） 1.26	2,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,936.11	
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>		2,024,936.11	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-24,936.11	2,000,000.00
<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>		-437,975.14	2,996,258.12
加：期初现金及现金等价物余额		488,245.8	702,914.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		50,270.66	3,699,172.15

法定代表人：戴佳兵

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：马云

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		431,160.6	901,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,110.74	560,353.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		447,271.34	1,461,353.49
购买商品、接受劳务支付的现金			428,182.00
支付给职工以及为职工支付的现金		558,440.13	596,004.79
支付的各项税费		3,249.28	104,849.41
支付其他与经营活动有关的现金		33,242.65	1,056,414.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		594,932.06	2,185,450.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-147,660.72	-724,096.8
<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		90,000.00	1,270,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		90,000.00	1,270,000.00

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		200.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		200.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		89,800.00	1,270,000.00
<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			
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>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-57,860.72	545,903.20
加：期初现金及现金等价物余额		78,013.43	364,711.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,152.71	910,614.98

### 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

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

##### 1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,280.55	224,757.37
银行存款	25,990.11	263,488.43
合计	<b>50,270.66</b>	<b>488,245.80</b>

说明：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外的或有潜在回收风险的款项。

##### 1.2 应收账款

###### (1) 应收账款披露

期末余额

期初余额

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	154,326.00	7,716.30	146,609.70			
<b>合计</b>	<b>154,326.00</b>	<b>7,716.30</b>	<b>146,609.70</b>			

## (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	账面余额
1年以内(含1年)	154,326.00	5%	7,716.30	146,609.70
<b>合计</b>	<b>154,326.00</b>		<b>7,716.30</b>	<b>146,609.70</b>

## ②坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款		7,716.30			7,716.30
坏账准备					

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额154,326.00元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，计提坏账准备7716.30元。

单位名称与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市房山区人民政府拱辰街道办事处	134,326.00	1年以内	87.04	6,716.30
北京师范大学良乡附属中学	20,000.00	1年以内	12.96	1,000.00
<b>合计</b>	<b>154,326.00</b>		<b>100.00</b>	<b>7,716.30</b>

## 1.3、预付款项

### (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末		期初	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,000.00	100.00		
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>		

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京城市排水集团有限责任公司	非关联方	10,000.00	100	1年以内	项目未完结
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100</b>		

#### 1.4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,000.00	80,000.00
<b>合计</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

#### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	50,000.00	50,000.00
押金	40,000.00	40,000.00
小计	90,000.00	90,000.00
减: 坏账准备	10,000.00	10,000.00
<b>合计</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

#### (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
期初余额	10,000.00			10,000.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	10,000.00			10,000.00

#### (3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	40,000.00	44.44	40,000.00	44.44
1至2年	50,000.00	55.56	50,000.00	55.56
2至3年				
3年以上				
合计	<b>90,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>100.00</b>

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
北京新广汇贤人力资源管理有限责任公司	否	履约保证金	50,000.00	1-2年	55.56	10,000.00
龚节军	否	房租押金	40,000.00	1年以内	44.44	
合计			<b>90,000.00</b>		<b>100.00</b>	<b>10,000.00</b>

1.5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
库存商品	13,117,489.31	7,317,489.31	5,800,000.00
在产品	801,699.97		801,699.97
合计	<b>13,919,189.28</b>	<b>7,317,489.31</b>	<b>6,601,699.97</b>

(续)

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
库存商品	13,117,489.31	7,317,489.31	5,800,000.00
在产品	801,699.97		801,699.97
合计	<b>13,919,189.28</b>	<b>7,317,489.31</b>	<b>6,601,699.97</b>

(2) 存货跌价准备

项目	期初	本年增加金额		本年减少金额		期末
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,317,489.31					7,317,489.31
合计	<b>7,317,489.31</b>					<b>7,317,489.31</b>

## 1.6、固定资产

项目	期末	期初	
固定资产	56,186.70	64,948.80	
固定资产清理			
<b>合计</b>	<b>56,186.70</b>	<b>64,948.80</b>	
<b>(1) 固定资产情况</b>			
项目	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	416,823.65	32,025.81	448,849.46
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	416,823.65	32,025.81	448,849.46
二、累计折旧			
1、年初余额	356,078.44	27,822.22	383,900.66
2、本年增加金额	7,520.82	1,241.28	8,762.10
(1) 计提	7,520.82	1,241.28	8,762.10
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	363,599.26	29,063.50	392,662.76
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	53,224.39	2,962.31	56,186.70
2、年初账面价值	60,745.21	4,203.59	64,948.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况  
无。

### 1.7、使用权资产

报表项目	期末余额	期初余额
使用权资产	77,785.74	208,071.48
合计 <b>77,785.74</b>		<b>208,071.48</b>

项目	房屋 及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额		
2、本年增加金额	311,142.96	311,142.96
3、本年减少金额		
4、年末余额	311,142.96	311,142.96
二、累计折旧		
1、年初余额	103,071.48	103,071.48
2、本年增加金额	130,285.74	130,285.74
3、本年减少金额		
4、年末余额	233,357.22	233,357.22
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	77,785.74	77,785.74
2、年初账面价值		

### 1.8、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末	期初
可抵扣暂时性差异-应收账款坏账准备	7,716.30	
可抵扣暂时性差异-其他应收款坏账准备	10,000.00	10,000.00
可抵扣暂时性差异-存货跌价准备	7,317,489.31	7,317,489.31
可抵扣亏损	3,908,195.21	3,409,685.64
合计	<b>11,243,400.82</b>	<b>10,737,174.95</b>

注：公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2022.06.30	2021.12.31	备注
2022 年			
2023 年			
2024 年	451,960.27	451,960.27	2019 年度亏损
2025 年	1,520,447.00	1,520,447.00	2020 年度亏损
2026 年	1,437,283.75	1,437,283.75	2021 年度亏损
2027 年	498,509.57		2022 年 1-6 月亏损
<b>合计</b>	<b>3,908,195.21</b>	<b>3,409,685.64</b>	

### 1.9、短期借款

(1) 短期借款情况

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000.00</b>

### 1.10、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付持续督导费	75,000.00	
应付审计费	100,000.00	
应付律师服务费	5,000.00	
<b>合计</b>	<b>180,000.00</b>	

(2) 期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 1.11、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收宣传视频制作费	124,528.27	124,528.27
<b>合计</b>	<b>124,528.27</b>	<b>124,528.27</b>

## 1.12、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	152,081.43	890,969.34	951,002.31	92,048.46
二、离职后福利-设定提存计划	26,532.00	145,041.60	150,348.00	21,225.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>178,613.43</b>	<b>1,036,010.94</b>	<b>1,101,350.31</b>	<b>113,274.06</b>

### (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	134,295.82	765,953.07	822,243.67	78,005.22
2、职工福利费		3,247.00	3,247.00	
3、社会保险费	17,785.61	96,569.27	100,311.64	14,043.24
其中：医疗保险费	15,956.72	86,596.16	89,967.60	12,585.28
工伤保险费	503.84	2,701.44	2,819.36	385.92
生育保险费	1,325.05	7,271.67	7,524.68	1,072.04
4、住房公积金		25,200.00	25,200.00	
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				
<b>合计</b>	<b>152,081.43</b>	<b>890,969.34</b>	<b>951,002.31</b>	<b>92,048.46</b>

### (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	25,728.00	140,646.40	145,792.00	20,582.40
2、失业保险费	804.00	4,395.20	4,556.00	643.20
<b>合计</b>	<b>26,532.00</b>	<b>145,041.60</b>	<b>150,348.00</b>	<b>21,225.60</b>

## 1.13、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	113,492.22	133,706.41
城市维护建设税	3,454.83	6,851.53
教育费附加	2,152.02	3,607.76
地方教育费附加	1,434.66	2,405.15
个人所得税	108.66	
<b>合计</b>	<b>120,642.39</b>	<b>146,570.85</b>

### 1.14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,135,697.81	4,138,377.39
<b>合计</b>	<b>6,135,697.81</b>	<b>4,138,377.39</b>

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
未付报销款	500.00	500.00
社保、个人部分	5,197.81	7,877.39
借款	6,130,000.00	4,130,000.00
<b>合计</b>	<b>6,135,697.81</b>	<b>4,138,377.39</b>

注:本期新增刘光斌 2,000,000.00 元借款。

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额账龄		未偿还原因
北京星跃时代文化 传媒有限公司	4,130,000.00	2-3 年	对方账户有问题 不能打款
<b>合计</b>	<b>4,130,000.00</b>		

### 1.15、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

股份变动明细如下:

### 1.16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	966,825.32			966,825.32
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>966,825.32</b>			<b>966,825.32</b>

### 1.17、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-12,111,949.21	
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	-12,111,949.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-506,465.87	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-12,618,415.08	

## 1.18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期数据		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,372,373.31	726,074.42	6,469,017.88	2,949,405.69
其他业务				
<b>合计</b>	<b>1,372,373.31</b>	<b>726,074.42</b>	<b>6,469,017.88</b>	<b>2,949,405.69</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期数据		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
商片收入	692,280.10	266,710.19	1,316,633.65	501,600.41
短视频收入	478,998.77	386,613.74	5,152,384.23	2,042,965.00
电影收入	201,094.44	72,750.49		
<b>合计</b>	<b>1,372,373.31</b>	<b>726,074.42</b>	<b>6,469,017.88</b>	<b>2,949,405.69</b>

## 1.19、税金及附加

项目	本期数据	上年同期
城市维护建设税	1,465.22	3,880.86
教育费附加	589.52	2,328.53
地方教育费附加	393.01	1,552.36
印花税		
<b>合计</b>	<b>2,447.75</b>	<b>7,761.75</b>

## 1.20、管理费用

项目	本期数据	上年同期
办公费	13,381.00	5,125.00
房租	130,285.74	25,285.74
物业费	2,501.15	
第三方服务费	184,860.79	320,781.82
工资	494,060.63	653,776.96
折旧费	8,762.10	1,784.22
交通费	8,038.87	1,774.16
社保费用	174,042.63	127,703.44
公积金	25,200.00	43,950.00
福利费	4,245.00	
差旅费	23,450.74	534.00
低值易耗品	50,757.54	
业务招待费	600.00	
绿植服务费	7,128.71	14,400.00
技术服务费	4,716.98	
其他	1,480.00	
<b>合计</b>	<b>1,133,511.88</b>	<b>1,195,115.34</b>

### 1.21、财务费用

项目	本期数据	上年同期
利息支出	24,936.11	
减：利息收入	262.51	746.83
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	939.85	2,598.35
<b>合计</b>	<b>25,613.45</b>	<b>1,851.52</b>

### 1.22、其他收益

项目	本期数据	上年同期
政府补贴-培训补贴	16,000.00	
<b>合计</b>	<b>16,000.00</b>	

### 1.23、信用减值损失

项目	本期数据	上年同期
应收账款信用减值损失	7,716.30	8,300.00
<b>合计</b>	<b>7,716.30</b>	<b>8,300.00</b>

### 1.24、营业外收入

项目	本期数据	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
其他	524.62		524.62
<b>合计</b>	<b>524.62</b>		<b>524.62</b>

### 1.25、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期数据	上年同期
当期所得税费用		323,936.61
递延所得税费用		0.00
<b>合计</b>		<b>323,936.61</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数据
利润总额	-506,465.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-126,616.47
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	1,989.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-124,627.39
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	

### 1.26、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数据	上年同期
利息收入	262.51	746.83
往来款	7,200.00	560,100.00

项目	本期数据	上年同期
收到的政府补贴	16,000.00	
其他营业外收入	11.62	
<b>合计</b>	<b>23,474.13</b>	<b>560,846.83</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数据	上年同期
房租、物业	2,654.93	101,142.96
低值易耗品	57,356.02	
其他付现费用	46,364.72	3,524.92
第三方服务费	27,180.00	393,200.00
投标保证金	11,300.00	
往来款	7,200.00	560,100.00
<b>合计</b>	<b>152,055.67</b>	<b>1,057,967.88</b>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数据	上年同期
收到法人借款	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	

1.27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数据	上年同期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-506,465.87	1,982,646.97
加：信用减值损失	7,716.30	8,300.00
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,762.10	1784.22
使用权资产折旧	130,285.74	25,285.74
无形资产摊销		
资产处置损失（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）	24,936.11	

补充资料	本期数据	上年同期
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）		-408,140.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,326.00	-481,130.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,052.59	-132,487.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-413,039.03	996,258.12
<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	50,270.66	3,699,172.15
减：现金的期初余额	488,245.80	702,914.03
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	-437,975.14	2,996,258.12

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一、现金	50,270.66	488,245.80
其中：库存现金	24,280.55	224,757.37
可随时用于支付的银行存款	25,990.11	263,488.43
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	50,270.66	488,245.80
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		

## 2、关联方及其交易

### 2.1、公司的实际控制人：舒畅

### 2.2、其他关联方情况

关联方名称（姓名）	与本公司关系
戴佳兵	董事长、总经理
刘兰兰	董事、董事会秘书
邹秋红	董事
刘俊霞	董事
张彤	董事
马云	财务负责人
梁丽	监事
尹端	监事
邬超	职工监事、监事会主席
安徽文拓金融信息服务有限公司	控股股东
宁市商品交易中心有限公司	实际控制人舒畅担任执行董事兼总经理、财务负责人、法定代表人
安徽嘉品拍卖有限公司	公司实际控制人舒畅持股 10%，并担任执行董事兼总经理、法定代表人
余伟	控股股东的监事
北京焦点文化传媒有限公司	子公司
贵州和道黔诚文化传媒有限公司	子公司
和道文化传媒（重庆）有限公司	子公司焦点文化的参股公司，焦点文化持股 5%
刘光斌	子公司焦点文化的法定代表人、执行董事兼经理
穆帅	子公司焦点文化的监事
张兴瑞	子公司贵州和道的法定代表人，执行董事兼经理
刘长运	子公司贵州和道的监事

### 2.3、关联方交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### （3）关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

无

##### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起 始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
刘光斌	2,000,000.00	2021.06.30	2022.6.30	是

#### (5) 关联方资金拆借

无

### 3、承诺及或有事项

#### 3.1、重要承诺事项

截止 2022 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 3.2、或有事项

截止 2022 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

### 4、资产负债表日后事项

1、2022 年 7 月 22 日，公司完成第三届董事、监事、高级管理人员换届，第三届董事会的董事为：戴佳兵、邹秋红、刘俊霞、刘兰兰、张彤；第三届监事会的监事为：金鑫、梁丽、尹端，其中戴佳兵为董事长，刘兰兰为董事会秘书，马云为财务负责人，金鑫为监事会主席。

2、2022 年 7 月 4 日，公司原监事会主席邬超被纳入失信被执行人。公司已于 2022 年 7 月 22 日完成董事会、监事会和高级管理人员换届，邬超不再公司担任董事、监事、高级管理人员等职务。

### 5、其他重要事项

截止 2022 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

### 6、母公司财务报表主要项目注释

#### 6.1、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	835,200.00	925,000.00
合计	835,200.00	925,000.00

#### (1) 其他应收款情况

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	845,200.00	10,000.00	835,200.00	935,000.00	10,000.00	925,000.00

合计	845,200.00	10,000.00	835,200.00	935,000.00	10,000.00	925,000.00
----	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	50,000.00	50,000.00
关联方组合	795,200.00	885,000.00
小计	845,200.00	935,000.00
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	835,200.00	925,000.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
期初余额	10,000.00			10,000.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	10,000.00			10,000.00

(4) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内				
1 至 2 年	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,0000.00	100.00	5,0000.00	100.00

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为 关联方	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
北京新广汇贤人力资源管理 有限责任公司	否	履约保证 金	50,000.00	1-2 年	5.92	10,000.00
北京焦点文化传媒有限公司	是	借款	793,000.00	1-2 年	93.82	
贵州和道黔诚文化传媒有限 公司	是	借款	2,200.00	1-2 年	0.26	

单位名称	是否为关联方	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
合计			845,200.00		100.00	10,000.00

## 6.2、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期数据		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	406,754.82	242,501.64	849,999.99	211,322.04
其他业务				
合计	406,754.82	242,501.64	849,999.99	211,322.04

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	本期数据		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
商片收入	205,660.38	169,751.15	849,999.99	211,322.04
电影收入	201,094.44	72,750.49		
合计	406,754.82	242,501.64	849,999.99	211,322.04

## 7、补充资料

### 7.1、当期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, 或偶发性的税收返还、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	16,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项目	金额	说明
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		
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营业外收入和支出	524.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
减: 非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
<b>合计</b>	<b>16,524.62</b>	

## 7.2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-84.18%	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-86.93%	-0.04	-0.04

北京和道金城文化传媒股份公司

2022年8月24

## 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：

公司董事会办公室