



# 联动通达

NEEQ : 835818

## 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

Linkage Tongda (Beijing) Media Advertising 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 .....	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 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	49

## 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。

公司负责人李福庚、主管会计工作负责人李福庚及会计机构负责人（会计主管人员）张小伟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
宏观经济波动导致广告投放需求下降的风险	公交车媒体广告业务的发展与宏观经济运行息息相关。终端消费者的购买力受宏观经济影响较为明显，即当宏观经济保持较快增长时，顾客购买意愿提高，购买商品的能力也相应提升，企业也因此会增加其广告投放规模，广告行业增长速度一般高于国民经济增速；当宏观经济不景气的时期，居民整体消费能力受到限制，购买意愿均呈现下降趋势，多数企业会削减其广告投放规模，导致广告行业下调明显，可能面临广告投放需求下降从而影响公司盈利能力的风险。
市场竞争风险	随着我国城镇化的加快，城市公交线路及公交车辆的数量也在与日俱增，因此车身广告以其较低的成本优势在营销市场中占有较大的份额，成为众多中大型企业不可忽略的广告投放方式选择。但是，随着科学技术的不断进步，信息的传播方式也在持续地延伸，以数字电视移动技术为核心的公交车载电视传播媒介对公交车身及候车亭广告带来了一定不利的影响。另外，随着公交运营的不断发展和进步，众多中大型公交公司在原有基本业务的基础上拓展业务范围成为趋势，由于这些公交运营商比广告公司拥有更多的车体资源优势，将会导致包括公司在内的公交车广告运营商在市场竞争中处于不利地位。

获得广告发布媒体的稳定性风险	<p>公司所处行业为广告业，从事的主营业务是进行三四线城市公交车车身、公交候车亭广告媒体的开发与运营，以及全国地级市公交车身、候车亭媒体广告整合传播。公司现有的户外广告发布媒体以公交车车体、公交候车亭广告牌等为主。公司销售规模的扩张与公司掌握的户外广告发布媒体资源密切相关，能否获取广告发布媒体资源，一方面依靠于资金投入，另一方面取决于媒体的数量和质量。随着公司业务的增长和客户要求的不断提高，可能产生公司在特定地域范围内的特定时期，无法获取合适的户外广告发布媒体的情况，从而对公司业务扩张造成一定影响。</p>
核心人员的流失风险	<p>公司主要的竞争力之一为公司的广告发布媒体资源的开发和维护能力，其基础是公司培养的一批高素质核心技术人员，这些核心技术人员的稳定性对公司的持续稳定经营至关重要，如果公司员工流动较为频繁，特别是核心技术人员的流失而又没有良好的人员储备予以承接，将会对公司正常的经营活动造成影响；公司核心销售人员的流失也将带来客户资源的流失。</p>
公司扩张引致的管理风险	<p>公司自成立以来发展迅速，经营规模持续增加。虽然公司管理层熟悉广告传媒行业的业务模式，经营管理经验丰富，但如果公司今后持续快速发展，公司的资产规模、运营规模等都将进一步扩大，如果公司的组织结构、管理模式和管理人员等未能跟上公司内外部环境的变化，将可能导致公司的管理效率下降。</p>
应收账款规模较大风险	<p>公司应收账款规模较大。主要原因为经济增长放缓，部分行业客户的资金流动变慢，导致公司的收款期变长。虽然公司一方面严格按照合同规定对应收账款进行催收，且绝大多数客户的应收账款均能全额收回，另一方面严格根据会计准则规定进行坏账计提，但是由于回款周期较长，仍会对公司造成一定的资金压力，从而形成一定的经营风险。</p>
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	指	释义
联动通达、公司、本公司	指	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末		2022年6月30日
三会		股东大会、董事会、监事会
股东大会		联动通达（北京）传媒广告股份有限公司股东大会
董事会		联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会
监事会		联动通达（北京）传媒广告股份有限公司监事会
股转系统		全国中小企业股份转让系统
中信建投、主办券商		中信建投证券股份有限公司
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》		《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》
元、万元		人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	联动通达（北京）传媒广告股份有限公司
英文名称及缩写	Linkage Tongda (Beijing) Media Advertising Co.,LTD -
证券简称	联动通达
证券代码	835818
法定代表人	李福庚

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	李福庚
联系地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾国际5号楼5层100124
电话	010-87778080
传真	87778080-8777
电子邮箱	wt@chinabusmedia.com
公司网址	www.chinabusmedia.com
办公地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾国际5号楼5层
邮政编码	100124
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	综合管理部办公室

### 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	2011年10月12日
挂牌时间	2016年2月3日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类 L 租赁和商务服务类-大类 72 商务服务类-中类 724 广告-小类 7240 广告业（L7240）
主要业务	三四线城市公交车车身、公交候车亭广告媒体的开发与运营，以及全国地级市公交车身、候车亭媒体广告整合传播。
主要产品与服务项目	户外媒体广告的代理、运营。
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）	23,762,580
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为赵青山
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵青山，无一致行动人

#### 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	91110105584462312D	否
注册地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼5-5D号	否
注册资本（元）	23,762,580.00元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9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）	中信建投

#### 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	44,408,750.01	47,305,254.68	-6.12%
毛利率%	25.26%	19.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,683,268.97	721,650.56	271.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,262,313.89	633,306.16	257.22%
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）	6.02%	1.13%	-
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）	5.07%	0.99%	-
基本每股收益	0.11	0.03	-65.78%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	98,038,330.35	89,434,756.37	9.62%
负债总计	53,756,012.33	42,139,544.62	27.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,950,601.25	43,267,332.28	6.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.82	6.20%
资产负债率%（母公司）	49.11%	43.35%	-
资产负债率%（合并）	54.83%	47.12%	-
流动比率	1.77	2.06	-
利息保障倍数	16.43	-188.83	-

##### （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	-9,067,187.78	13,230,444.14	-168.53%
应收账款周转率	0.80	0.43	-
存货周转率	334.24	-	-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.62%	-8.74%	-
营业收入增长率%	-6.12%	-25.66%	-
净利润增长率%	-138.29%	-143.35%	-

**（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**

公司主营业务为户外广告媒体代理，主要以交通出行类媒体为主，其次涵盖户外大牌、电影院媒体等户外媒体。通过代理运营公交媒体广告媒介资源，例如公交车车身、公交候车亭等，为有广告投放需求的商家提供广告代理一站式服务。公司利用在全国三四线城市和地级市地区积累的影响力、行业经验，为客户提供优质的广告代理服务。

公司目前客户涉及多个行业，在广告投入排名前列的快速消费品、家电、IT、汽车、通讯手机、电子商务等几大行业都有较为固定的大客户投放。公司主要专注服务于高端品牌企业客户，拥有稳定、优质的客户资源，目前已成功服务全国多家知名企业进行公交车车身广告、候车亭广告的投放，积累了丰富的投放与运营经验。

公司的主要盈利模式是基于所建立的三四线城市的公交媒体资源的整合为广告投放需求方提供广告代理服务获取利润，即公司接受广告投放需求方的委托进行传播方案制定、媒体购买并完成广告发布，及后期监测运维。同时为公交媒体提供客户资源。其实质为同时从事客户代理和媒体代理，为广告投放需求方和广告媒体提供双向代理。

报告期内商业模式未发生变化，报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。

**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	10,767,323.18	10.98%	16,844,289.62	18.83%	-36.08%
应收账款	56,891,243.85	58.03%	53,280,388.56	59.57%	6.78%
存货	138,351.33	0.14%	60,244.25	0.07%	129.65%
固定资产	430,500.85	0.44%	514,648.28	0.58%	-16.35%
无形资产	677.50	0.00%	677.50	0.00%	0.00%

短期借款	3,000,000.00	3.06%	-	-	-
应付账款	27,863,875.80	28.42%	20,876,933.08	23.34%	33.47%

### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：截至2022年6月30日，货币资金余额为10,767,323.18元，较上年期末减少36.08%，主要原因是公司向下游供应商支付款项，且应收账款余额较大所致。
- 2、应收账款：截至2022年6月30日，应收账款余额为56,891,243.85元，较上年期末增加6.78%，应收账款的余额占总资产的比重58.03%，比重略高，公司将加大应收账款的回收力度。
- 3、应付账款：截至2022年6月30日，应付账款余额为27,863,875.80元，较上年期末增加33.47%，公司主要应付账款为支付下游供应商的广告位代理费，由于疫情影响，服务合同的履行期延长，故对对应支付供应商的款项略有延长。

## 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	44,408,750.01	-	47,305,254.68	-	-6.12%
营业成本	33,189,074.28	74.74%	38,090,952.68	80.52%	-12.87%
毛利率	25.26%	-	19.48%	-	-
销售费用	4,737,128.51	10.67%	11,226,492.74	23.73%	-57.80%
管理费用	3,775,110.14	8.50%	2,286,855.63	4.83%	65.08%
研发费用	672,619.48	1.51%	777,770.23	1.64%	-13.52%
财务费用	-10,130.74	-0.02%	30,793.88	0.07%	-132.90%
资产减值损失	1,896,555.74	4.27%	-4,072,460.11	-8.61%	-146.57%
营业利润	241,488.46	0.54%	-1,094,467.69	-2.31%	122.06%
净利润	678,198.24	1.53%	-1,771,179.11	-3.74%	138.29%
经营活动产生的现金流量净额	-9,067,187.78	-	13,230,444.14	-	-168.53%
投资活动产生的现金流量净额	-3,768.00	-	1,845,000.00	-	-100.2%
筹资活动产生的现金流量净额	2,970,675.00	-	-53,033.34	-	5,701.52%

### 项目重大变动原因：

- 1、销售费用：2022年半年度，公司销售费用4,737,128.51元，较上年同期减少57.80%，主要受疫情影响，销售人员外出及出差拓展维系新老客户的机会减少。
- 2、管理费用：报告期内，公司管理费用3,775,110.14元，较上年同期增加65.08%，主要是公司在报告期内进行对外投资购买公司股权，对外投资事项发生前公司聘请了审计及评估机构对拟收购标的进行了事前审计、评估，从而产生的费用。
- 3、净利润：报告期内，公司实现净利润678,198.24元，较上年同期净利润增加2,449,377.35元，扭亏为盈，主要原因为公司在疫情环境下严格控制成本支出，选择更具性价比的媒体广告位进行代理和推

广，取得一定成效。

4、毛利率：报告期内，公司毛利率 25.26%，较上年同期增加 5.78 个百分点，主要原因为疫情影响下，媒体方的溢价能力减弱，故公司在采购下游媒体供应商能够进一步控制采购成本。

5、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-9,067,187.78 元，较上年同期减少 168.53%，主要原因为受疫情影响，客户在户外投放广告的预算减少，公司取得合同订单减少，通过销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-3,768.00 元，较上年同期减少 100.2%，主要原因为上年同期公司取得子公司的股东分红，本期未发生该事项。

7、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 2,970,675.00 元，较上年同期增加 5,701.52%，主要原因为公司本期向银行取得了 300 万元债券融资贷款，上年同期无银行借贷发生。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 其他营业外收入和支出	210,959.21
2. 其他收益	209,995.87
<b>非经常性损益合计</b>	<b>420,955.08</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>420,955.08</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
联动通	子	户外	10,000,000	15,711,927.29	9,508,859.13	380,779.46	-816,935.79

达（广州）传媒广告有限公司	公司	媒体广告代理					
汇智互联（北京）传媒广告有限公司	子公司	院线、商业区等广告媒体代理	25,300,000	15,040,188.95	6,379,146.44	2,452,830.12	-4,059,631.13

## （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
联动通达（广州）传媒广告有限公司	该公司与母公司形成主营业务上的地域互补。	更利于提升公司整体服务属地客户的能力。
汇智互联（北京）传媒广告有限公司	该公司代理的媒体资源与母公司形成媒体类型的互补	更有利于公司拓宽客户类型的多样化。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	已事后补充履行
赵青山	其他	769,994.40	0	769,994.40	0	769,994.40	已事后补

							充 履 行
李福庚	其他	572,992.00	0	572,992.00	0	572,992.00	已 事 后 补 充 履 行
北京全民 易购电子 商务有限 公司	借款	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0	7,000,000.00	已 事 后 补 充 履 行
<b>合计</b>	-	10,342,986.40	0	8,342,986.40	2,000,000	10,342,986.40	-

#### 发生原因、整改情况及对公司的影响：

公司实际控制人赵青山对南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）因有股份回购义务，故向南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）支付了回购保证金，待回购完成后保证金予以退还。截至目前回购事项已经完成，正在办理保证金退还事项。

上述资金占用主体发生资金占用后，经督导券商指正后，占用主体积极配合，除南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）的其他主体均已及时归还了占用资金，公司主要股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

#### （三） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并 标的	对价金额	是否构成关联 交易	是否构成重大 资产重组
对外投资	公告编号： 2022-002	汇智互联（北京） 传媒广告有限公 司 60.47%股权	15,300,000 元	否	否

#### 需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

本次对外投资是公司业务发展和布局的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

#### （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
挂牌	实际控制人或 控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 23 日	2022 年 8 月 31 日	正在履行中
挂牌	董监高	无违法违规的 承诺	2015 年 12 月 23 日	2022 年 8 月 31 日	正在履行中
挂牌	公司	关联交易承诺	2015 年 12 月	2022 年 8 月 31	正在履行中

			23日	日	
--	--	--	-----	---	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及

## 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	8,674,830	36.51%	0	8,674,830	36.51%
	其中：控股股东、实际控制人	3,597,835	15.14%	720,930	4,318,765	18.17%
	董事、监事、高管	7,075,127	29.77%	720,930	7,796,057	32.81%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,087,750	63.49%	0	15,087,750	63.49%
	其中：控股股东、实际控制人	8,378,250	35.26%	0	8,378,250	35.26%
	董事、监事、高管	15,087,750	63.49%	0	15,087,750	63.49%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,762,580	-	0	23,762,580	-
普通股股东人数						11

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	赵青山	11,976,085	720,930	12,697,015	53.43%	8,378,250	4,318,765	0	0
2	李福庚	9,076,593	0	9,076,593	38.20%	6,244,500	2,832,093	0	0
3	刘起	600,000	0	600,000	2.52%	450,000	150,000	0	0

	立								
4	南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）	1,320,000	-720,930	599,070	2.52%	0	599,070	0	0
5	郭孝海	510,199	0	510,199	2.15%	15,000	495,199	0	0
6	曾立平	218,102	0	218,102	0.92%	0	218,102	0	0
7	刘长发	26,300	0	26,300	0.11%	0	26,300	0	0
8	张春颖	19,802	0	19,802	0.08%	0	19,802	0	0
9	陈麒元	9,997	0	9,997	0.04%	0	9,997	0	0
10	林子藤	4,502	0	4,502	0.02%	0	4,502	0	0
	<b>合计</b>	23,761,580	-	23,761,580	100%	15,087,750	8,673,830	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。									

## 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
赵青山	董事长	男	1973年11月	2021年9月10日	2024年9月10日
李福庚	董事、总经理、信息披露负责人	男	1984年10月	2021年9月10日	2024年9月10日
郭孝海	董事	男	1975年8月	2021年9月10日	2024年9月10日
刘起立	董事	男	1985年3月	2021年9月10日	2024年9月10日
刘纲	董事	男	1968年12月	2021年9月10日	2024年9月10日
乔海红	监事会主席	女	1986年3月	2021年9月10日	2024年9月10日
沈奇	监事	男	1983年6月	2021年9月10日	2024年9月10日
李晓凤	监事	女	1985年5月	2021年9月10日	2024年9月10日
张小伟	财务总监	女	1962年5月	2021年9月10日	2024年9月10日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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

### （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	9	9
媒介人员	7	7
销售人员	18	18
财务人员	4	4
技术人员	12	14
员工总计	50	52

### （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	(一)、1	10,767,323.18	16,844,289.62
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	56,891,243.85	53,280,388.56
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	10,521,586.49	585,595.23
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	15,392,548.27	14,287,959.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	138,351.33	60,244.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		652,834.72	652,834.72
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>94,363,887.84</b>	<b>85,711,311.62</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)、6	430,500.85	514,648.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		677.50	677.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、7	3,243,264.16	3,208,118.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,674,442.51	3,723,444.75
<b>资产总计</b>		98,038,330.35	89,434,756.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	
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	(一)、8	27,863,875.80	20,876,933.08
预收款项		876,000.00	
合同负债	(一)9		221,258.81
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)、10	810,421.40	669,972.01
应交税费	(一)、11	19,075,893.31	18,781,858.90
其他应付款	(一)、12	923,368.57	383,068.57
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		650,777.04	650,777.04
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		53,200,336.12	41,583,868.41
<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)、13	555,676.21	555,676.21
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>		555,676.21	555,676.21
<b>负债合计</b>		53,756,012.33	42,139,544.62
<b>所有者权益：</b>			
股本	(一)、14	23,762,580.00	23,762,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、15	25,169,141.76	25,169,141.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、16	6,376,631.26	6,376,631.26
一般风险准备			
未分配利润	(一)、17	-9,357,751.77	-12,041,020.74
归属于母公司所有者权益合计		45,950,601.25	43,267,332.28
少数股东权益		-1,668,283.23	4,027,879.47
<b>所有者权益合计</b>		44,282,318.02	47,295,211.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		98,038,330.35	89,434,756.37

法定代表人：李福庚

主管会计工作负责人：李福庚

会计机构负责人：张小伟

**(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		2,518,118.07	11,623,563.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)、1	60,344,858.71	47,939,870.25
应收款项融资			
预付款项		720,640.00	477,165.10
其他应收款	(三)、2	5,326,893.85	5,080,555.22
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		138,351.33	60,244.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		476,954.36	476,954.36
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>69,525,816.32</b>	<b>65,658,353.00</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	(三)、3	20,300,000.00	5,100,000.00
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		416,208.82	496,619.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,337,559.71	3,006,083.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,053,768.53</b>	<b>8,602,703.03</b>
<b>资产总计</b>		<b>93,579,584.85</b>	<b>74,261,056.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,204,359.81	17,004,039.11
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		722,149.63	614,642.85
应交税费		13,908,992.06	13,504,055.88
其他应付款		96,219.22	45,219.22
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		468,005.93	468,005.93
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		45,399,726.65	31,635,962.99
<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		555,676.21	555,676.21
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>		555,676.21	555,676.21
<b>负债合计</b>		45,955,402.86	32,191,639.2
<b>所有者权益：</b>			
股本		23,762,580.00	23,762,580.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,169,141.76	25,169,141.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,376,631.26	6,376,631.26
一般风险准备			
未分配利润		-7,684,171.03	-13,238,936.19
<b>所有者权益合计</b>		47,624,181.99	42,069,416.83
<b>负债和所有者权益合计</b>		93,579,584.85	74,261,056.03

### （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>		44,408,750.01	47,305,254.68
其中：营业收入	(一)、18	44,408,750.01	47,305,254.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		42,480,701.68	52,475,621.24
其中：营业成本	(一)、18	33,189,074.28	38,090,952.68



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)、19	116,900.01	62,756.08
销售费用	(一)、20	4,737,128.51	11,226,492.74
管理费用	(一)、21	3,775,110.14	2,286,855.63
研发费用		672,619.48	777,770.23
财务费用	(一)、22	-10,130.74	30,793.88
其中：利息费用		29,325.00	103,033.35
利息收入		-13,704.17	13,820.54
加：其他收益	(一)、23	209,995.87	3,438.76
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）	(一)、24	-1,896,555.74	4,072,460.11
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>		241,488.46	-1,094,467.69
加：营业外收入	(一)、25	210,959.21	84,905.64
减：营业外支出	(一)、26		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		452,447.67	-1,009,562.05
减：所得税费用	(一)、27	-225,750.57	761,617.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		678,198.24	-1,771,179.11
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）		678,198.24	-1,771,179.11
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）		-2,005,070.73	-2,492,829.67
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,683,268.97	721,650.56
<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>		678,198.24	-1,771,179.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,683,268.97	721,650.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,005,070.73	-2,492,829.67
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.03

法定代表人：李福庚

主管会计工作负责人：李福庚

会计机构负责人：张小伟

**（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)、4	41,575,140.43	36,330,342.36
减：营业成本	(三)、4	27,993,777.28	27,802,900.57
税金及附加		81,211.11	62,756.08
销售费用		3,191,494.55	4,615,670.46
管理费用		2,596,510.86	1,983,281.12
研发费用		672,619.48	777,770.23
财务费用		16,391.22	40,312.60
其中：利息费用		29,325.00	53,033.34
利息收入		14,346.58	12,720.74
加：其他收益		209,995.87	3,438.76
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）		-2,209,843.11	2,564,979.63
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>		5,023,288.69	3,616,069.69
加：营业外收入		200,000.00	84,905.64
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,223,288.69	3,700,975.33
减：所得税费用		-331,476.47	384,746.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,554,765.16	3,316,228.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,554,765.16	3,316,228.39
（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>		5,554,765.16	3,316,228.39
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.05

**（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		35,308,046.91	80,771,579.13
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		7,792.65	
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、27	14,080,402.09	2,831,102.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		49,396,241.65	83,602,681.89
购买商品、接受劳务支付的现金		33,272,994.83	55,572,927.88
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		3,085,765.22	2,995,768.39
支付的各项税费		959,085.40	930,449.34
支付其他与经营活动有关的现金		21,145,583.98	10,873,092.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		58,463,429.43	70,372,237.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,067,187.78	13,230,444.14
<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			1,845,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,845,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,768.00	
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>		3,768.00	

投资活动产生的现金流量净额		-3,768.00	1,845,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		3,000,000.00	
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>		3,000,000.00	
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		29,325.00	53,033.34
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>		29,325.00	53,033.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,970,675.00	-53,033.34
<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>		-6,100,280.78	15,022,410.80
加：期初现金及现金等价物余额		16,867,603.96	12,801,688.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,767,323.18	27,824,099.09

法定代表人：李福庚

主管会计工作负责人：李福庚

会计机构负责人：张小伟

**(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		29,305,218.24	38,923,311.15
收到的税费返还		2,645.95	
收到其他与经营活动有关的现金		923,552.5	3,531,102.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		30,231,416.69	42,454,413.91
购买商品、接受劳务支付的现金		18,598,950.83	26,865,644.18
支付给职工以及为职工支付的现金		2,418,301.12	2,366,060.14
支付的各项税费		676,949.77	585,723.44
支付其他与经营活动有关的现金		5,411,866.72	6,878,265.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,106,068.44	36,695,692.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,125,348.25	5,758,720.99
<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		1,469.00	
投资支付的现金		15,200,000.00	
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>		15,201,469.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,201,469.00	
<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		3,000,000.00	
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>		3,000,000.00	
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		29,325.00	53,033.34
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>		29,325.00	53,033.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,970,675.00	-53,033.34
<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>		-9,105,445.75	5,705,687.65
加：期初现金及现金等价物余额		11,623,563.82	12,584,775.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,518,118.07	18,290,463.39

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化详见：（四）补充资料1、合并报表范围的变更

#### (二) 财务报表项目附注

联动通达(北京)传媒广告股份有限公司

2022年半年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

#### (一)合并财务报表重要项目注释

##### 1、货币资金

类 别	2022年6月30日	2021年12月31日
现金	3,241.96	3,035.11
银行存款	10,764,081.22	16,841,254.51
其他货币资金		
合计	10,767,323.18	16,844,289.62

## 2、应收票据及应收账款

## (1) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额 2022 年 6 月 30 日	期初余额 2021 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	56,891,243.85	53,280,388.56
合计	56,891,243.85	53,280,388.56

## (2) 应收票据

项 目	期末余额 2022 年 6 月 30 日	期初余额 2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

## (3) 应收账款

类 别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	75,584,089.36	100	18,692,845.51	24.73	56,891,243.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	75,584,089.36		18,692,845.51		56,891,243.85
类 别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,061,173.00	5.83	4,061,173.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	65,578,874.97	94.17	12,298,486.41	18.74	53,280,388.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	69,640,047.97		16,359,659.41		53,280,388.56

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备



账龄	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	43,750,070.16	5.00	2,187,503.51	33,268,560.22	5.00	1,663,428.01
1至2年	377,701.00	10.00	37,770.10	787,112.57	10.00	78,711.26
2至3年	-	20.00	-	5,741,241.18	20.00	1,148,248.24
3至4年	16,906,724.00	30.00	5,072,017.20	23,133,803.00	30.00	6,940,140.90
4至5年	6,308,079.00	50.00	3,154,039.50	360,400.00	50.00	180,200.00
5年以上	8,241,515.20	100.00	8,241,515.20	2,287,758.00	100.00	2,287,758.00
合计	75,584,089.36	-	18,692,845.51	65,578,874.97	-	12,298,486.40

## (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	2022年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广西京东新杰电子商务有限公司	31,816,058.20	42.09%	1,590,802.91
北京京东世纪贸易有限公司	23,133,803.00	30.61%	8,201,756.70
北京优易行广告传媒有限公司	7,427,956.96	9.83%	371,397.85
汇智互联(北京)传媒广告有限公司	5,693,357.20	7.53%	1,138,671.44
奥博嘉华(北京)广告有限公司	1,601,758.00	2.12%	1,601,758.00
合计	69,672,933.36		12,904,386.90

## 3、预付款项 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,521,586.49	100	585,595.23	100
合计	10,521,586.49		585,595.23	

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,960,728.47	100	3,568,180.20	18.82%	15,392,548.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,960,728.47		3,568,180.20		15,392,548.27

类别	2021年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,921,321.44	100	3,633,362.20	20.27	14,287,959.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,921,321.44		3,633,362.20		14,287,959.24

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	13,510,833.87	5%	675,541.69	14,642,570.84	5%	732,128.54
1至2年	5,069,894.60	10%	2,752,638.51	2,898,750.60	10%	2,761,233.66
2-3年	300,000.00	20%	60,000.00	300,000.00	20%	60,000.00
5年以上	80,000.00	100%	80,000.00	80,000.00	100%	80,000.00
合计	18,960,728.47		3,568,180.20	17,921,321.44		3,633,362.20

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
押金及保证金	2,301,811.60	1,360,796.50
备用金	44,000.00	44,000.00
业务保证金	16,614,916.87	16,516,524.94
合计	18,960,728.47	17,921,321.44

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2022年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
六方联合（天津）广告传媒有限公司	采购下游媒体广告位保证金	6,933,047.00	1年	36.57%	346,652.35
北京东方睿林广告有限公司	采购下游媒体广告位保证金	2,745,954.00	1-2年	14.48%	2,745,954.00
南京钢研创业投资合伙企业	回购保证金	2,000,000.00	1年	10.55%	100,000.00

债务人名称	款项性质	2022年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	1,720,000.00	1-2年	9.07%	144,500.00
六方联合(天津)广告传媒有限公司	采购下游媒体广告位保证金	1,600,000.00	1年	8.44%	80,000.00
合计	-	14,999,001.00	-		3,417,106.35

## 5、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	138,351.33	-	138,351.33
合 计	138,351.33	-	138,351.33

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	60,244.25	-	60,244.25
合 计	60,244.25	-	60,244.25

## 6、固定资产

## (1) 固定资产及固定资产清理

项 目	期末余额 2022年6月30日	期初余额 2021年12月31日
固定资产	430,500.85	514,648.28
固定资产清理		
合计	430,500.85	514,648.28

## (2) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额 2021.12.31	73,150.87	1,129,283.18	327,742.09	233,452.81	1,763,628.95
2.本期增加金额 2022.6.30	-	-			

(1) 购置		-	2,299.00	1,469.00	3,768.00
3.本期减少金额	-	-	-		-
4.期末余额 2022.6.30	73,150.87	1,129,283.18	330,041.09	234,921.81	1,767,396.95
二、累计折旧					
1.期初余额 2021.12.31	61,665.84	683,258.36	310,571.99	193,484.48	1,248,980.67
2.本期增加金额 2022.6.30	2,849.00	56,464.14	11,986.62	16,615.67	87,915.43
(1) 计提	2,849.00	56,464.14	11,986.62	16,615.67	87,915.43
3.本期减少金额					
4.期末余额 2022.6.30	64,514.84	739,722.50	322,558.61	210,100.15	1,336,896.10
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值 2022.6.30	8,636.03	389,560.68	7,482.48	24,821.66	430,500.85
2.期初账面价值 2021.12.31	11,485.03	446,024.82	17,170.10	39,968.33	514,648.28

## 6.2、无形资产

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额 2021.12.31	2,032.64	2,032.64
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额 2022.6.30	2,032.64	2,032.64
二、累计折旧		
1.期初余额 2021.12.31	1,355.14	1,355.14
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额 2022.6.30	1,355.14	1,355.14
四、账面价值 2022.6.30	677.50	677.50

## 7、递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	递延所得税资产	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：				
资产减值准备：	3,243,264.16	22,261,025.71	3,124,767.53	20,293,021.62
预计负债：		555,676.21	83,351.43	555,676.21
合计	3,243,264.16	22,816,701.92	3,208,118.97	20,848,697.83

## 8、应付账款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内（含1年）	25,678,345.56	17,166,133.08
1-2年	2,185,530.24	3,710,800
1-3年		
合计	27,863,875.80	20,876,933.08

## 9、合同负债

### （1）合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
广告费	-	221,258.81
合计	-	221,258.81

## 10、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额 2021.12.31	本期增加额	本期减少额	期末余额 2022.6.30
一、短期薪酬	655,267.56	2,596,958.92	2,498,255.02	793,894.55
二、离职后福利-设定提存计划	14,704.45	117,424.72	117,472.72	16,526.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	669,972.01	2,714,383.64	2,615,727.74	810,421.40

### （2）短期职工薪酬情况

项目	期初余额 2021.12.31	本期增加	本期减少	期末余额 2022.6.30
1. 工资、奖金、津贴和补贴	651,675.44	2,447,055.20	2,348,351.30	789,861.63
2. 职工福利费				
3. 社会保险费	3,592.12	30,563.72	30,563.72	4,032.92
其中：医疗保险费	3,592.12			
养老保险				
工伤保险				
失业保险				
4. 住房公积金		119,340.00	119,340.00	
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	655,267.56	2,596,958.92	2,498,255.02	793,894.55

## (3) 设定提存计划情况

项目	期初余额 2021.12.31	本期增加	本期减少	期末余额 2022.6.30
1、基本养老保险	13,853.04	111,345.92	111,345.92	15,568.24
2、失业保险费	851.41	6,078.80	6,126.80	958.61
3、企业年金缴费				-
合计	14,704.45	117,424.72	117,472.72	16,526.85

## 11、应交税费

税种	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	4,790,421.32	4,502,777.77
企业所得税	9,245,281.78	9,245,281.78
城市维护建设税	33,505.26	32,526.23
个人所得税	730,901.61	726,189.09
教育费附加	-382.41	5,542.91
地方教育费附加	6,624.63	
文化事业建设费	4,269,541.12	4,269,541.12
合计	19,075,893.31	18,781,858.90

## 12、其他应付款

款项性质	2022年1-6月	2021年12月31日
往来款	827,149.35	337,849.05
其他（社保）	96,219.22	45,219.52
合计	923,368.57	383,068.57

## 13、预计负债

款项性质	2022年1-6月	2021年12月31日
预计负债	555,676.21	555,676.21
合计	555,676.21	555,676.21

## 14、股本

投资者名称	2022年6月30日	2021年12月31日
赵青山 50.4%	11,976,085.00	11,976,085.00
李福庚 38.2%	9,076,593.00	9,076,593.00
南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙） 5.55%	1,320,000.00	1,320,000.00
刘起立 2.52%	600,000.00	600,000.00
郭孝海 2.15%	510,199.00	510,199.00
曾立平 0.92%	218,102.00	218,102.00

投资者名称	2022年6月30日	2021年12月31日
刘长发 0.11%	26,300.00	26,300.00
张春颖 0.08%	19,802.00	19,802.00
陈麒元 0.04%	9,997.00	9,997.00
林子藤 0.03%	4,502.00	4,502.00
谢志颖	1,000.00	1,000.00
合计	23,762,580.00	23,762,580.00

## 15、资本公积

类 别	期初余额 2021. 12. 31	本期增加额	本期减少额	期末余额 2022. 6. 30
股本溢价	25,169,141.76	-	-	25,169,141.76
合计	25,169,141.76	-	-	25,169,141.76

## 16、盈余公积

类 别	期初余额 2021. 12. 31	本期增加额	本期减少额	期末余额 2022. 6. 30
法定盈余公积	6,376,631.26			6,376,631.26
合计	6,376,631.26			6,376,631.26

## 17、未分配利润

项目	期末余额 2022. 6. 30	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 2021. 12. 31	-12,041,020.74	
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	-12,041,020.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,683,268.97	
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-9,357,751.77	

## 18、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	47,305,254.68	38,090,952.68	44,408,750.01	33,189,074.28
广告发布	47,305,254.68	38,090,952.68	44,408,750.01	33,189,074.28

项目	2021年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
合计	47,305,254.68	38,090,952.68	44,408,750.01	33,189,074.28

## 19、营业税金及附加

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	36,607.71	51,985.01
教育费附加	15,689.02	22,279.29
地方教育费附加	10,459.35	14,852.86
文化事业建设费		20,629.15
印花税		7,153.70
合计	62,756.08	116,900.01

## 20、销售费用

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	1,400,552.79	1,138,201.96
差旅费	391,810.03	76,786.68
招待费及礼品	2,465,884.87	791,237.87
办公费	52,695.47	8,000.88
车辆及交通	38,280.85	141,859.87
培训、制作费	6,813,175.35	
咨询、宣传费		2,562,273.14
其他日常费用	64,093.38	18,768.11
合计	11,226,492.74	4,737,128.51

## 21、管理费用

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	1,093,182.20	1,497,433.66
福利费		41,481.00
房屋租金	665,346.87	1,279,938.04
车辆费用	37,841.61	13,421.47
办公费	132,811.36	24,132.23
研发费用	777,770.23	672,619.48
差旅费	10,581.89	
折旧摊销	105,163.20	87,915.43
招待费	32,873.81	50,142.67
电话费	12,807.13	43,638.59
咨询费	144,431.06	690,108.42
其他日常费用	51,816.50	46,898.63
合计	3,064,625.86	4,447,729.62



## 22、财务费用

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
利息支出	53,033.34	29,325.00
减：利息收入	-33,191.97	-42,397.33
手续费支出	10,952.51	2,941.59
其他	-	
合 计	30,793.88	-10,130.74

## 23、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费返还	2,645.95	3,438.76	
政府补贴-房租通	153,689.16		
政府补贴-投贷奖	53,660.76		
合 计	209,995.87	3,438.76	

## 24、资产减值损失

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	-4,072,460.11	1,896,555.74
合计	-4,072,460.11	1,896,555.74

## 25、营业外收入

## (1) 营业外收入分项列示

项目	2021年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	209,995.87	疫情期税务退税、政府补贴补助
合计	-	209,995.87	-

## (2) 计入当期损益的政府补助

项目	2021年1-6月	2022年1-6月	与收益相关
其他补助资金	-	10,959.21	税务退税
其他		200,000.00	扣媒体费用
合计	-	210,959.21	

## 26、营业外支出

项目	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金与罚款			-	
其他	-84,905.64	-84,905.64	-	
合计	-84,905.64	-84,905.64	-	

## 27、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,820,177.54	3,017,513.59
递延所得税费用	-3,208,118.97	-3,243,264.16
合计	761,617.06	-225,750.57

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额 2021. 6. 30	金额 2022. 6. 30
利润总额	-1,094,467.69	452,447.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,820,177.54	3,017,513.59
适用不同税率的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,058,560.49	-3,243,264.16
所得税费用	761,617.06	-225,750.57

## 28、现金流量表

## (1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
<b>收到其他与经营活动有关的现金</b>	<b>2,831,102.76</b>	<b>14,080,402.09</b>
其中：政府补助(返税)	22,060.31	213,162.36
利息收入		42,397.33
往来款及其他	144,938.45	13,542,842.40
投标保证金	2,664,104.00	282,000.00
<b>支付其他与经营活动有关的现金</b>	<b>10,873,092.14</b>	<b>21,145,583.98</b>
其中：房租	1,197,027.59	701,248.13
福利费	53,843.00	34,729.95
办公费	183,561.61	64,445.78
车辆费	53,885.52	96,378.00
差旅费	177,862.11	19,141.57
咨询费	341,966.98	448,419.44
招待费	1,201,623.92	644,412.75
电话费及网络使用费	13,629.58	51,111.40
宣传费用	2,388,369.36	2,648,021.21

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
投标保证金	1,900,000.00	750,000.00
技术监测费	1,681,359.27	738,740.00
交通费		62,823.16
手续费		2,819.59
往来款及其他	1,679,963.20	14,883,293.00

## 26、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,771,179.11	678,198.24
加：资产减值准备	-4,072,460.11	1,896,555.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,163.20	87,915.43
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	30,793.88	-11,092.74
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）	761,617.06	-225,750.57
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）		-78,107.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,103,245.23	-14,491,930.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,872,801.09	3,077,023.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,230,444.14	-9,067,187.78
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	27,824,099.09	10,767,323.18
减：现金的期初余额	12,801,688.29	16,867,603.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	2021年1-6月	2022年1-6月
现金及现金等价物净增加额	15,022,410.80	-6,100,280.78

## (2) 现金及现金等价物

项目	2021年6月30日	2022年6月30日
一、现金	27,824,099.09	10,767,323.18
其中：库存现金	3035.11	3,241.96
可随时用于支付的银行存款	27,821,063.98	10,764,081.22
三、期末现金及现金等价物余额	27,824,099.09	10,767,323.18

## (二) 关联方关系及其交易

## 1、本公司的实际控制人

本公司现为自然人持股的公司，赵青山先生直接持有本公司 53.43% 的股份，为本公司的实际控制人。

## 2、本公司子公司的情况

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
联动通达(广州)传媒广告有限公司	广州市天河区	广州	广告业	51%		设立
汇智互联(北京)传媒广告有限公司	北京市朝阳区	北京	广告业	60.47%		收购

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京全民易购电子商务有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
北京天地和人工环境工程有限公司	本公司的监事乔海红控制的其他企业
泰康心然(北京)制冷设备有限公司	本公司的监事乔海红的配偶控制的其他企业
赵青山	持股超过 5% 的股东
李福庚	持股超过 5% 的股东
刘起立	前十大股东
南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙)	持股超过 5% 的股东

## (三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	2022年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	2022年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	74,405,188.36	100	14,060,329.65	18.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	74,405,188.36		14,060,329.65	

类别	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,061,173.00	6.34	4,061,173.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	59,917,592.72	93.66	11,977,722.47	19.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	63,978,765.72		16,038,895.47	

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年12月31日			2022年6月30日			2022.6.30
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备	应收账款净值
1年以内	28,361,274.52	5.00	1,418,063.73	42,948,870.16	5.00	2,147,443.51	40,801,426.65
1至2年	33,116.02	10.00	3,311.60	-	10.00	-	-
2至3年	5,741,241.18	20.00	1,148,248.24	5,693,357.20	20.00	1,138,671.44	4,554,685.76
3至4年	23,133,803.00	30.00	6,940,140.90	16,906,724.00	30.00	5,072,017.20	11,834,706.80
4至5年	360,400.00	50.00	180,200.00	6,308,079.00	50.00	3,154,039.50	3,154,039.50
5年以上	2,287,758.00	100.00	2,287,758.00	2,548,158.00	100.00	2,548,158.00	-
合计	59,917,592.72	-	11,977,722.46	74,405,188.36		14,060,329.65	60,344,858.71

## (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	2022.6.30	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广西京东新杰电子商务有限公司	31,816,058.20	42.76%	1,590,802.91
北京京东世纪贸易有限公司	23,133,803.00	31.09%	8,201,756.70
北京优易行广告传媒有限公司	7,427,956.96	9.98%	371,397.85
汇智互联(北京)传媒广告有限公司	5,693,357.20	7.65%	1,138,671.44
奥博嘉华(北京)广告有限公司	1,601,758.00	2.15%	1,601,758.00

单位名称	2022. 6. 30	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	69,672,933.36		12,904,386.90

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

类别	2022. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,600,113.00	100	3,273,219.15	38.06	5,326,893.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款					
合计	8,600,113.00		3,273,219.15		5,326,893.85

类别	2021. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,226,538.44	100	3,145,983.22	38.24	5,080,555.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款					
合计	8,226,538.44		3,145,983.22		5,080,555.22

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2022. 6. 30			2022. 6. 30	2021. 12. 31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面净值	账面余额	计提比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,203,015.00	5%	160,150.75	3,042,864.25	5,000,584.44	5%	250,029.22
1 至 2 年	5,017,098.00	10%	2,973,068.40	2,044,029.60	2,845,954.00	10%	2,755,954.00
2 至 3 年	300,000.00	20%	60,000.00	240,000.00	300,000.00	20%	60,000.00
5 年以上	80,000.00	100%	80,000.00	-	80,000.00	100%	80,000.00
合计	8,600,113.00		3,273,219.15	5,326,893.85	8,226,538.44		3,145,983.22

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额 2022.6.30	期初余额 2021.12.31
往来借款	6,317,098.00	6,236,954.00
保证金	2,203,015.00	1,745,015.00

款项性质	期末余额 2022.6.30	期初余额 2021.12.31
押金	80000	80,000.00
备用金		164,569.44
合计	8,600,113.00	8,226,538.44

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额 2022.6.30	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 余额
北京东方睿林广告有限公司	采购下游媒体广告位保证金	2,745,954.00	1-2年	32%	2,745,954.00
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	1,720,000.00	1-2年	20%	144,500.00
汇智互联(北京)传媒广告有限公司	采购影院媒体广告位保证金	1,071,144.00	1-2年	12%	107,114.40
南京钢研创业投资合伙企业	回购保证金	2,000,000.00	1年	23%	100,000.00
七品智联(天津)传媒广告有限公司	采购下游媒体广告位保证金	500,000.00	1年	6%	25,000.00
合计		8,037,098.00			3,122,568.40

## 3、长期股权投资

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
对子公司投资	15,200,000.00		15,200,000.00			
合计	20,300,000.00		20,300,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额 2021.12.31	本期增加 2022.6.30	本期减少 2022.6.30	期末余额 2022.6.30	本期计提减值 准备	减值 准备 期末 余额
联动通达(广州)传媒广告有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
汇智互联(北京)传媒广告有限公司		15,200,000.00		15,200,000.00		
合计	5,100,000.00	15,200,000.00		20,300,000.00		

## 4、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	36,330,342.36	27,802,900.57	41,575,140.43	27,993,777.28
广告发布	36,330,342.36	27,802,900.57	41,575,140.43	27,993,777.28
合计	36,330,342.36	27,802,900.57	41,575,140.43	27,993,777.28

**（四）补充资料****1、合并报表范围的变更**

本期公司合并报表范围发生变化，子公司汇智互联（北京）传媒广告有限公司纳入合并报表范围。

**2、当期非经常性损益明细表**

项目	金额 2022.6.30	备注
1. 其他营业外收入和支出	210,959.21	扣媒体费用、税务退税
2. 其他收益	209,995.87	疫情期税务退税、政府补贴补助
3. 所得税影响	-	
合计	420,955.08	

**3、净资产收益率和每股收益**

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	
	上期 2021.6.30	本期 2022.6.30	本期 2022.6.30	上期 2021.6.30	上期 2021.6.30	本期 2022.6.30
归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	6.02%	0.11	0.05	0.05	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	5.07%	0.11	0.05	0.05	0.11

联动通达(北京)传媒广告股份有限公司

二〇二二年八月二十九日



## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

综合管理部办公室