



海润传播

NEEQ : 833168

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

(Harbin Hairun International Culture Communication Co.,Ltd.)

A large, stylized version of the Hairun Communication logo, with the 'H' icon in red and black, and the Chinese characters '海润传播' in a bold, white font with a black outline.

海润国际文化传播股份有限公司

股票代码：833168

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人潘洋、主管会计工作负责人潘洋及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	39
附件 II	融资情况	40

备查文件目录	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。
	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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、海润传播、股份公司	指	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司
分公司、北京分公司	指	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司北京分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
海润集团	指	哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司		
英文名称及缩写	Harbin Hairun International Culture Communication Co., Ltd.		
	hrbhairun		
法定代表人	潘洋	成立时间	2003年7月4日
控股股东	控股股东为林秋泓	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为林秋泓，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商业服务业-L724 广告业-L7240 广告业		
主要产品与服务项目	品牌管理、活动承办、媒体发布，具体包括品牌策略、品牌规划、品牌识别系统（CIS）设计、品牌诊断，广告策划、企业形象策划、创意、设计、制作、会议服务、公关礼仪服务，促销活动、展览展示活动、公关活动、大型庆典活动的策划及承办、媒体数据分析，制定媒体策略、媒体创新、媒体投放计划、媒体购买、媒体投放及媒体监测等等		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	海润传播	证券代码	833168
挂牌时间	2015年8月11日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	12,950,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	潘洋（代行）	联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号
电话	0451-82335867	电子邮箱	chenhuijuan@dlyqc.com
传真	0451-82343255		
公司办公地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号	邮政编码	150090
公司网址	http://hrbhairun.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91230199749516754Q		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号		
注册资本（元）	12,950,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是一家专业为全行业企业提供整合营销传播服务的综合性广告传播公司，包括品牌管理、活动承办、媒体发布三大类业务，具体涉及品牌策略、品牌规划、品牌识别系统（CIS）设计、品牌诊断，广告策划、企业形象策划、创意、设计、制作、会议服务、公关礼仪服务，促销活动、展览展示活动、公关活动、大型庆典活动的策划及承办、媒体数据分析，制定媒体策略、媒体创新、媒体投放计划、媒体购买、媒体投放及媒体监测等等。

本公司服务能力涉及策划、创意、设计、拍摄、制作、媒体策划投放等，具备全流程服务能力。公司服务的客户群体集中在金融、保险、通讯、医药、文化创意产业、广播电视网络、食品、快速消费品、房地产、科技推广及应用等行业及各级政府。公司业务收入主要来源是服务收费，具体可划分为两类，一类是品牌管理和活动承办收入，属于整合传播业务；另一类是媒体代理收入，即赚取广告代付发布的差价。

公司拥有一支从事同行业十几年的专业技术团队，策划、创意、设计、影视、媒介等专业部门的负责人均为公司的核心员工，团队稳定且具有极高的凝聚力；公司的设计和剪辑机器均为苹果机，公司的摄影器材全部采购于世界摄影技术领域高端品牌，例如：Sony、Panasonic、Canon 等国际知名品牌；在媒体代理方面，公司以丰富的人脉和国内举足轻重的行业地位获得了全国范围的优势媒体资源。强大的专业技术支持和一流的团队服务水平成为公司最具核心竞争力的关键资源。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	893,117.84	1,050,651.91	-14.99%
毛利率%	42.93%	77.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-372,083.39	-137,602.75	-170.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-376,900.04	-219,038.63	-72.07%
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）	-338.26%	-102.74%	-
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）	-342.63%	-163.54%	-

基本每股收益	-0.0287	-0.0106	-170.75%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,208,670.07	5,325,639.40	-2.20%
负债总计	5,284,711.01	5,029,596.95	5.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	-76,040.94	296,042.45	-125.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.01	0.02	-150%
资产负债率%（母公司）	101.46%	94.44%	-
资产负债率%（合并）	101.46%	94.44%	-
流动比率	0.3599	0.4193	-
利息保障倍数	-14.77	11.32	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,888,519.89	719,357.30	-362.53%
应收账款周转率	0.5965	1.3069	-
存货周转率	1.0044	0.4086	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.20%	13.16%	-
营业收入增长率%	-14.99%	-46.45%	-
净利润增长率%	-170.40%	-78.62%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	156,120.22	3.00%	9,996.32	0.19%	1,461.78%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	1,210,938.00	23.25%	1,551,288.75	29.13%	-21.94%
其他应收款	14,330.80	0.28%	40,500.67	0.76%	-64.62%
存货	519,509.70	9.97%	495,475.39	9.30%	4.85%
固定资产	203,065.42	3.90%	227,041.99	4.26%	-10.56%
无形资产	27,191.01	0.52%	37,107.13	0.70%	-26.72%
短期借款	3,000,000.00	57.60%	909,891.79	17.09%	229.71%

项目重大变动原因：

短期借款本期金额 3,000,000.00 元，与上年期末相较上升 229.71%，增加原因为：公司于 2023 年 3 月偿还中国建设银行借款 909,891.79 元，并于 2023 年 4 月向哈尔滨联合农村商业银行贷款 3,000,000.00

元。

（二） 营业情况与现金流量分析

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	893,117.84	-	1,050,651.91	-	-14.99%
营业成本	509,712.37	57.07%	239,344.78	22.78%	112.96%
毛利率	42.93%	-	77.22%	-	-
销售费用	153,599.29	17.20%	349,686.94	33.28%	-56.08%
管理费用	647,572.43	72.51%	735,618.68	70.02%	-11.97%
财务费用	54,475.76	6.10%	20,974.41	2.00%	159.72%
其他收益	12,294.55	1.38%	3,490.28	0.33%	252.25%
信用减值损失	-24,565.75	-2.75%	4,251.25	0.40%	677.85%
营业利润	-492,681.29	-55.16%	-289,313.67	-27.54%	-70.29%
营业外收入	0.00	0.00%	105,921.17	10.08%	-100.00%
营业外支出	3,429.9	0.38%	77.84	0.01%	4,306.35%
净利润	-372,083.39	-41.66%	-137,602.75	-13.10%	-170.40%
经营活动产生的现金流量净额	-1,888,519.89	-	719,357.30	-	-362.53%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	2,034,643.79	-	-730,421.97	-	378.56%

项目重大变动原因：

营业成本本期 509,712.37 元，与上年同期相较增加 112.96%，增加原因：本期营业收入中涉及客户委托采购成本较大，导致营业成本增加；

销售费用本期 153,599.29 元，与上年同期相较减少 56.08%，减少原因：本期与去年同期相比销售人员减少，同时，为拓展客户而进行的广告技术服务投入减少，导致销售费用下降；

营业利润本期-492,681.29 元，与上年同期相较减少 70.29%，减少原因：本期营业收入减少且毛利率下降；

经营活动产生的现金流量净额本期-1,888,519.89 元，与上年同期相较减少 362.53%，减少原因：本期支付上年未付工资及往来款所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期 2,034,643.79 元，与上年同期相较增加 378.56%，增加原因：公司于 2023 年 3 月偿还中国建设银行借款 909,891.79 元，并于 2023 年 4 月向哈尔滨联合农村商业银行贷款 3,000,000.00 元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

厦门拐点新能源科技有限公司	子公司	新兴能源技术研发；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------	-----	-------------------------------------	--------------	------	------	------	------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、控股股东不当控制风险	<p>报告期内，公司原控股股东为海润集团，原实际控制人为潘洋和朱娟。潘洋担任公司的法定代表人、董事长，对公司经营决策可施予重大影响，若潘洋利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：引进外部投资者，分散公司股权，规范公司治理结构，明确公司各项制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行培训，形成互相监督、互相制约的科学化管理机制。</p>
2、行业周期性风险	<p>李克强总理在 2023 年的政府工作报告中提到“我国是一个发展中大国，仍处于社会主义初级阶段，发展不平衡不充分问题仍然突出。当前发展面临诸多困难挑战。外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，外部打压遏制不断上升。国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，需求不足仍是突出矛盾，民间投资和民营企业预期不稳，不少中小微企业和个体工商户困难较大，稳就业任务艰巨，一些基层财政收支矛盾较大。”受国内经济下行的影响，公司上游客户的营销预算严重压缩，从而直接影响到公司的品牌管理、媒体发布和活动承办服务市场的持续发展。</p> <p>应对措施：今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，3月5日，国务院总理李克强在作政府工作报告时指出，今年经济社会发展总体要求是“推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”。公司将紧抓经济恢复机遇，通过提供更优质的服务，挖掘老客户的新需求，拓</p>

	展新客户，开发新的业务增长点，以扩大市场份额，推动企业良性发展。
3、政策风险	<p>国家《十四五规划》提出：实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的文化品牌。培育骨干文化企业，规范发展文化产业园区，推动区域文化产业带建设。目前公司所处行业为国产鼓励发展产业，社会发展环境良好。但如果国家变更政策导向，将会影响整个行业未来发展，公司业务亦将受到极大的冲击。</p> <p>应对措施：公司顺应文化产业发展趋势，提升数字创意能力，推进沉浸式视频拍摄制作，进行产业链的延伸，增加新的业绩增长点，提升抗风险能力。</p>
4、公司规模扩大导致的管理风险	<p>2016年北京分公司成立后，对公司管理水平提出更高的要求。报告期内，公司新成立了全资子公司。公司面临潜在管理风险。</p> <p>应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。</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

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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	三.二.(五)
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	

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	600,000.00	300,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

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:

上述日常关联交易为公司因经营需要租赁关联方潘洋自有房产作为公司办公场所,已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022-024)。

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

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	2023-028	厦门拐点新能源科技有限公司	1,000,000	否	否

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的需要,也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措,对公司发展具有积极意义,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形,不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年1月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年1月30日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	收购人资格承诺、过渡期承诺	2023年5月22日	2024年7月17日	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

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	9,831,500	75.92%	0	9,831,500	75.92%
	其中：控股股东、实际控制人	9,087,000	70.17%	-4,554,500.00	4,532,500	35.00%
	董事、监事、高管	492,500	3.80%	-452,500	40,000	0.31%
	核心员工	252,000	1.95%	-252,000	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,118,500	24.08%	0	3,118,500	24.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,761,000	13.60%	-1,761,000	0	0%
	董事、监事、高管	1,357,500	10.48%	1,761,000	3,118,500	24.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		12,950,000	-	0	12,950,000	-
普通股股东人数						18

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	林秋泓	0	4,532,500	4,532,500	35%	0	4,532,500	0	0
2	哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司	7,500,000	-5,376,000	2,124,000	16.40%	0	2,124,000	0	0
3	潘洋	2,348,000	-587,000	1,761,000	13.60%	1,761,000	0	0	0
4	厦门微易达咨询服务合伙企业(有限合伙)	0	1,204,200	1,204,200	9.30%	0	1,204,200	0	0
5	潘博	1,300,000	-325,000	975,000	7.53%	975,000	0	0	0
6	厦门卓诺投资管理有限公司	0	587,000	587,000	4.53%	0	587,000	0	0
7	厦门卓诺天宜投资合伙企业(有限合伙)	0	500,000	500,000	3.86%	0	500,000	0	0
8	赵永现	0	500,000	500,000	3.86%	0	500,000	0	0
9	厦门同晖同创企业管理合伙企业(有限合伙)	0	196,000	196,000	1.51%	0	196,000	0	0
10	潘洪涛	200,000	-50,000	150,000	1.15%	150,000	0	0	0
合计		11,348,000	-	12,529,700	96.74%	2,886,000	9,643,700	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

1. 潘洋为哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司法定代表人、董事长,持有其 66.14%股权,潘洋之妻朱娟持有哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 13.92%股权,潘洋与朱娟之子潘博持有哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 14.93%股权;
2. 潘洪涛持有哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 5.01%股权;
3. 潘洋和潘博为父子关系,潘洋和潘洪涛为兄弟关系,潘博和潘洪涛为叔侄关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露:

是 否

（一）控股股东情况

公司原控股股东为海润集团。报告期末，公司控股股东变更为林秋泓。

根据公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司收购报告书》，截至 2023 年 6 月 30 日，收购人林秋泓通过大宗交易方式与转让方哈尔滨海润国际广告传播（集团）有限公司履行股份交割 4,532,500 股，林秋泓持股占比 35%，成为公司控股股东。

（二）实际控制人情况

公司原实际控制人为潘洋和朱娟夫妇。报告期末，公司实际控制人变更为林秋泓。

根据公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司收购报告书》，截至 2023 年 6 月 30 日，收购人林秋泓通过大宗交易方式与转让方哈尔滨海润国际广告传播（集团）有限公司履行股份交割 4,532,500 股，林秋泓占比 35%；截至 2023 年 7 月 17 日，林秋泓已完成本次收购股份交割 6,656,500 股，持有公司 51.4015% 股份。林秋泓成为公司实际控制人。

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
潘洋	董事长	男	1956年9月	2021年1月30日	2024年1月29日
潘博	董事、总经理	男	1982年3月	2021年1月30日	2024年1月29日
李嘉强	董事	男	1972年1月	2021年1月30日	2024年1月29日
李嘉强	副总经理	男	1972年1月	2021年1月30日	2023年7月7日
韩谨之	董事、执行总裁	女	1983年7月	2021年1月30日	2024年1月29日
韩谨之	董事会秘书	女	1983年7月	2021年1月30日	2023年7月7日
陈奇	董事	男	1985年8月	2022年1月17日	2024年1月29日
潘洪涛	监事会主席	男	1957年9月	2021年1月30日	2024年1月29日
娄国胜	监事	男	1955年5月	2021年1月30日	2024年1月29日
沈雁杰	职工代表监事	女	1976年10月	2021年1月30日	2024年1月29日
杨宇霞	财务负责人	女	1974年8月	2021年1月30日	2024年1月29日

注：2023年7月7日，董事李嘉强、韩谨之，监事娄国胜提出辞职；2023年7月17日，董事长潘洋提出辞职。2023年7月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，提名童升华、陈惠娟、林秋泓为新任董事；召开第三届监事会第七次会议，提名吴厦兰为新增监事。在股东大会审议通过之前，李嘉强、韩谨之、潘洋仍需履行董事职责，娄国胜仍需履行监事职责。

2023年7月7日，副总经理李嘉强、董事会秘书韩谨之提出辞职，自辞职之日起生效。董事长潘洋暂代行信息披露事务负责人职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1. 董事长潘洋与股东潘博为父子关系，与股东潘洪涛为兄弟关系；
 2. 董事、总经理潘博与股东潘洋为父子关系，与股东潘洪涛为叔侄关系；
 3. 监事会主席潘洪涛与股东潘洋为兄弟关系，与股东潘博为叔侄关系。
- 除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 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	11	9
财务人员	3	3
销售人员	5	4
技术人员	5	5
员工总计	24	21

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。4名核心员工分别是潘洪伟、王静、崔凌燕和崔锋。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	156,120.22	9,996.32
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	注释 2	1,210,938.00	1,551,288.75
应收款项融资			
预付款项	注释 3		6,213.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	14,330.80	40,500.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	519,509.70	495,475.39
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	注释 6	840.00	5,368.30
流动资产合计		1,901,738.72	2,108,843.16
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	注释 7	203,065.42	227,041.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	27,191.01	37,107.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	3,076,674.92	2,952,647.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,306,931.35	3,216,796.24
资产总计		5,208,670.07	5,325,639.40
流动负债：			
短期借款	注释 10	3,000,000.00	909,891.79
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	注释 11	428,147.24	601,188.74
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 12	199,764.26	770,201.88
应交税费	注释 13	537,865.01	697,617.13
其他应付款	注释 14	1,118,934.50	2,050,697.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,284,711.01	5,029,596.95
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		5,284,711.01	5,029,596.95
所有者权益：			
股本	注释 15	12,950,000.00	12,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 16	377,237.10	377,237.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 17	201,283.64	201,283.64
一般风险准备			
未分配利润	注释 18	-13,604,561.68	-13,232,478.29
归属于母公司所有者权益合计		-76,040.94	296,042.45
少数股东权益			
所有者权益合计		-76,040.94	296,042.45
负债和所有者权益总计		5,208,670.07	5,325,639.40

法定代表人：潘洋

主管会计工作负责人：潘洋

会计机构负责人：杨宇霞

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		893,117.84	1,050,651.91
其中：营业收入	注释 19	893,117.84	1,050,651.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,373,527.93	1,347,707.11
其中：营业成本	注释 19	509,712.37	239,344.78
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	注释 20	8,168.08	2,082.30
销售费用	注释 21	153,599.29	349,686.94
管理费用	注释 22	647,572.43	735,618.68
研发费用			
财务费用	注释 23	54,475.76	20,974.41
其中：利息费用		31,464.42	20,421.97
利息收入		139.67	16.83
加：其他收益	注释 24	12,294.55	3,490.28
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 25	-24,565.75	4,251.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-492,681.29	-289,313.67
加：营业外收入	注释 26	0.00	105,921.17
减：营业外支出	注释 27	3,429.90	77.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-496,111.19	-183,470.34
减：所得税费用	注释 28	-124,027.80	-45,867.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-372,083.39	-137,602.75
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）		-372,083.39	-137,602.75
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）		-372,083.39	-137,602.75
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		-372,083.39	-137,602.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-372,083.39	-137,602.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0287	-0.0106
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0287	-0.0106

法定代表人：潘洋

主管会计工作负责人：潘洋

会计机构负责人：杨宇霞

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		1,300,065.60	780,926.72
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	注释 29	530,099.74	1,303,313.01
经营活动现金流入小计		1,830,165.34	2,084,239.73
购买商品、接受劳务支付的现金		664,779.00	491,833.60

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		923,432.66	322,584.09
支付的各项税费		182,111.43	17,312.32
支付其他与经营活动有关的现金	注释 29	1,948,362.14	533,152.42
经营活动现金流出小计		3,718,685.23	1,364,882.43
经营活动产生的现金流量净额		-1,888,519.89	719,357.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
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			
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		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			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		909,891.79	710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,464.42	20,421.97
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		24,000.00	
筹资活动现金流出小计		965,356.21	730,421.97
筹资活动产生的现金流量净额		2,034,643.79	-730,421.97
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		146,123.90	-11,064.67

加：期初现金及现金等价物余额		9,996.32	15,778.23
六、期末现金及现金等价物余额		156,120.22	4,713.56

法定代表人：潘洋

主管会计工作负责人：潘洋

会计机构负责人：杨宇霞

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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本期”指2023年1月1日-6月30日，“上期”指2022年1月1日-6月30日。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
银行存款	156,120.22	9,996.32
合 计	156,120.22	9,996.32

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,202,040.00	1,516,725.00
2至3年		138,000.00

3至4年		138,000.00	
小计		1,340,040.00	1,654,725.00
减：坏账准备		129,102.00	103,436.25
合计		1,210,938.00	1,551,288.75

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	1,340,040.00	100.00	129,102.00	9.63	1,210,938.00
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	1,340,040.00	100.00	129,102.00	9.63	1,210,938.00
个别认定法					
合计	1,340,040.00	100.00	129,102.00	9.63	1,210,938.00

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	1,654,725.00	100.00	103,436.25	6.25	1,551,288.75
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	1,654,725.00	100.00	103,436.25	6.25	1,551,288.75
个别认定法					
合计	1,654,725.00	100.00	103,436.25	6.25	1,551,288.75

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,202,040.00	60,102.00	5.00
3至4年	138,000.00	69,000.00	50.00
合计	1,340,040.00	129,102.00	9.63

(续)

项目	上年年末余额		
----	--------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,516,725.00	75,836.25	5.00
2-3 年	138,000.00	27,600.00	20.00
合 计	1,654,725.00	103,436.25	6.25

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	103,436.25	25,665.75			129,102.00
合 计	103,436.25	25,665.75			129,102.00

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前二名应收账款汇总金额为 1,340,040.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 129,102.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
佛山好车易汽车服务有限公司	1,202,040.00	1 年以内	89.70	60,102.00
飞鹤(泰来)乳品有限公司	138,000.00	3 至 4 年	10.30	69,000.00
合 计	1,340,040.00	—	100.00	129,102.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			6,213.73	100.00
合 计			6,213.73	100.00

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	14,330.80	40,500.67
合 计	14,330.80	40,500.67

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
-----	------

1年以内	14,430.80
小 计	14,430.80
减：坏账准备	100.00
合 计	14,330.80

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
个人社保	12,430.80	17,700.67
备用金	2,000.00	24,000.00
小 计	14,430.80	41,700.67
减：坏账准备	100.00	1,200.00
合 计	14,330.80	40,500.67

③本期实际核销的其他应收款情况

无。

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
社会保险个人部分	社保	12034.80	1年以内	83.39	
李嘉强	备用金	2,000.00	1年以内	13.86	100.00
公积金个人部分	公积金	396.00	1年以内	2.75	
合 计	——	14,430.80	——	100	100.00

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
未完工项目成本	519,509.70		519,509.70
合 计	519,509.70		519,509.70

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目成本	495,475.39		495,475.39
合 计	495,475.39		495,475.39

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	840.00	5,368.30
合 计	840.00	5,368.30

7、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	203,065.42	227,041.99
合 计	203,065.42	227,041.99

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	机器设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	472,959.25	800,000.00	1,652,068.96	2,925,028.21
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	472,959.25	800,000.00	1,652,068.96	2,925,028.21
二、累计折旧				
1、年初余额	449,311.21	680,833.30	1,567,841.71	2,697,986.22
2、本期增加金额				
(1) 计提		23,750.01	226.56	23,976.57
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	449,311.21	704,583.31	1,568,068.27	2,721,962.79
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	23,648.04	95,416.69	84,000.69	203,065.42

2、年初账面价值	23,648.04	119,166.70	84,227.25	227,041.99
----------	-----------	------------	-----------	------------

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	22,900.00	175,362.02	198,262.02
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	22,900.00	175,362.02	198,262.02
二、累计摊销			
1、年初余额	21,587.32	139,567.57	161,154.89
2、本期增加金额			
(1) 计提	1,312.68	8,603.44	9,916.12
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	22,900.00	148,171.01	171,071.01
三、减值准备			
四、账面价值			
1、期末账面价值	0	27,191.01	27,191.01
2、年初账面价值	1,312.68	35,794.45	37,107.13

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	129,202.00	32,300.50	104,636.25	26,159.06
可抵扣亏损	12,177,497.68	3,044,374.42	11,705,952.24	2,926,488.06
合计	12,306,699.68	3,076,674.92	11,810,588.49	2,952,647.12

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
银行贷款	3,000,000.00	909,891.79
合计	3,000,000.00	909,891.79

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	130,000.00	355,181.50
1-2 年	70,140.00	22,870.69
2-3 年	9,800.00	114,339.62
3 年以上	218,207.24	108,796.93
合 计	428,147.24	601,188.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
东北证券股份有限公司	188,679.24	未结算
黑龙江谦诺文化传媒有限公司	15,000.00	未结算
哈尔滨麦田营销策划有限公司	14,528.00	未结算
哈尔滨金纸源纸业有限公司	9,800.00	未结算
合 计	228,007.24	——

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	648,022.20	381,714.52	995,979.02	33,757.70
二、离职后福利-设定提存计划	122,179.68	51,161.13	7,334.25	166,006.56
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	770,201.88	432,875.65	1,003,313.27	199,764.26

(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	630,928.66	330,904.56	945,169.06	16664.16
2、职工福利费		13,610.48	13,610.48	
3、社会保险费		36,407.48	36,407.48	
其中：医疗保险费		35,066.92	35,066.92	
工伤保险费		1,340.56	1,340.56	
4、住房公积金		792.00	792.00	
5、工会经费和职工教育经费	17,093.54			17,093.54
合 计	648,022.20	381,714.52	995,979.02	33,757.70

(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	122,179.68	49,461.12	5,634.24	166,006.56
2、失业保险费		1,700.01	1,700.01	
合 计	122,179.68	51,161.13	7,334.25	166,006.56

13、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	28,085.44	192,236.36
教育费附加	421.28	157.45
企业所得税	504,378.14	504,378.14
个人所得税	3,716.31	327.83
城市维护建设税	982.99	367.38
地方教育税附加	280.85	104.97
其他		45.00
合 计	537,865.01	697,617.13

14、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
其他应付款	1,118,934.50	2,050,697.41
合 计	1,118,934.50	2,050,697.41

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
个人社保	65,238.48	32,731.92
职工垫款	53,696.02	117,965.49
拆借资金	1,000,000.00	1,820,000.00
往来款		80,000.00
合 计	1,118,934.50	2,050,697.41

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
童馨（北京）广告有限公司	1,000,000.00	未结算
合 计	1,000,000.00	——

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	
股本总额	12,950,000.00						12,950,000.00

16、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	377,237.10			377,237.10
合 计	377,237.10			377,237.10

17、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,283.64			201,283.64
合 计	201,283.64			201,283.64

18、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-13,232,478.29	-13,325,786.95
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-13,232,478.29	-13,325,786.95
加：本期归属于母公司股东的净利润	-372,083.39	93,308.66
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		
期末未分配利润	-13,604,561.68	-13,232,478.29

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	893,117.84	509,712.37	1,050,651.91	239,344.78
合 计	893,117.84	509,712.37	1,050,651.91	239,344.78

（2）本期合同产生的收入情况

合同分类	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
媒体发布	112,146.22	64,146.21	360,590.85	29,543.88
品牌管理	780,971.62	445,566.16	243,127.10	14,800.90

活动承办			446,933.96	195,000.00
合 计	893,117.84	509,712.37	1,050,651.91	239,344.78

(3) 本期列示前五大客户情况,

项 目	与公司关系	本年发生额	比例 (%)
哈尔滨市道里区城市更新局	非关联方	552,509.35	61.86%
联通(黑龙江)产业互联网有限公司	非关联方	134,500.00	15.06%
青岛啤酒股份有限公司	非关联方	112,146.22	12.56%
《中国信息安全》杂志社有限公司	非关联方	68,490.57	7.67%
哈尔滨长升吉时农业发展有限公司	非关联方	25,471.70	2.85%
合 计		893,117.84	100.00%

20、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	3,451.19	1,145.51
教育费附加	1,439.86	480.78
地方教育税附加	959.90	320.51
其他税金	248.49	135.50
文化事业建设费	2,068.64	
合 计	8,168.08	2,082.30

21、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	127,716.27	338,048.26
办公费	1,101.02	172.00
服务费	19,979.00	5,600.00
差旅费	2,329.00	4,203.68
印刷费		663.00
业务招待费		1,000.00
车辆费用	2,474.00	
合 计	153,599.29	349,686.94

22、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	185,842.46	380,787.80
租金	300,000.00	300,000.00
折旧费	23,976.57	24,085.76

中介服务费	31,844.96	9,809.46
差旅费	23,525.13	
车辆费用	25,535.12	7,668.27
业务招待费	4,937.00	990.00
办公费	9,334.50	1536.25
通讯费	3,335.35	513.14
无形资产摊销	9,916.12	10,183.00
其他	29,325.22	45.00
合 计	647,572.43	735,618.68

23、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	31,464.42	20,421.97
减：利息收入	139.67	16.83
手续费支出	23,151.01	569.27
合 计	54,475.76	20,974.41

24、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
稳岗补贴	8,140.80	2,715.60	8,140.80
代扣个人所得税手续费返还	105.75	22.25	105.75
增值税加计扣除	4,048.00	752.43	
合 计	12,294.55	3,490.28	8,246.55

25、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-25,665.75	4,376.25
其他应收款坏账损失	1,100.00	-125.00
合 计	-24,565.75	4,251.25

26、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项		105,921.17	
处置非流动资产利得			
合 计		105,921.17	

27、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
罚没支出	3,429.90	77.84	3,429.90
合 计	3,429.90	77.84	3,429.90

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	-124,027.80	-45,867.59
合 计	-124,027.80	-45,867.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	-496,111.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-124,027.80
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	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-124,027.80

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	139.67	16.83
保证金退还	5,600.00	
稳岗补贴	8,140.80	2,715.6
往来款及备用金	516,219.27	1,300,580.58
合 计	530,099.74	1,303,313.01

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

往来款及备用金	1,279,212.13	96,482.38
付现费用	665,720.11	436,592.20
滞纳金	3,429.90	77.84
合 计	1,948,362.14	533,152.42

30、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	-372,083.39	-137,602.75
加：资产减值准备		
信用减值损失	24,565.75	-4,251.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,976.57	24,085.76
无形资产摊销	9,916.12	10,183.00
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）	31,464.42	20,421.97
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）	-124,027.80	-45,867.59
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）	-24,034.31	-182,334.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	352,696.90	-426,191.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,810,994.15	1,460,914.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,888,519.89	719,357.30
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	156,120.22	4,713.56
减：现金的年初余额	9,996.32	15,778.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	146,123.90	-11,064.67

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	156,120.22	9,996.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	156,120.22	9,996.32
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	156,120.22	9,996.32
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		

四、合并范围的变更

无。因子公司厦门拐点新能源科技有限公司于 2023 年 6 月 25 日成立了，截止报告期末尚未建立账户、开展经营，故本报告期末编制合并报表，合并范围尚未发生变更。

五、在其他主体中的权益

无。

六、与金融工具相关的风险

无。

七、公允价值的披露

无。

八、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

控股股东名称	性别	国籍	地址	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
林秋泓	男	中国	福建省厦门市湖里区钟宅西里*号**室	35	35

2023年5月19日，收购人林秋泓与转让方哈尔滨海润国际广告传播（集团）有限公司签署了《股份转让协议》，林秋泓拟通过股转系统以盘后大宗交易的方式受让转让方持有的海润传播 6,656,500 股股份（占公司总股本的 51.40%）。详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司收购报告书》。截至 2023 年 6 月 30 日，林秋泓通过大宗交易受让哈尔滨海润国际广告传播（集团）有限公司持有的公司 4,532,500 股份，持股比例 35%；截止 2023 年 7 月 17 日，林秋泓本次收购事项已完成。本次交易完成后，林秋泓持有公司股份 6,656,500 股，占公司总股本的 51.40%，为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。

2、本公司的子公司情况

公司于 2023 年 6 月 25 日成立了全资子公司厦门拐点新能源科技有限公司。

3、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
潘洋	本公司股东、董事长、法定代表人
潘博	本公司股东、董事、总经理
潘洪涛	本公司股东、监事
娄国胜	本公司股东、监事
李嘉强	本公司股东、董事
韩谨之	本公司股东、董事、执行总裁
杨宇霞	本公司股东、财务总监
陈奇	本公司股东、董事、副总经理
沈雁杰	本公司监事
厦门微易达咨询服务合秋企业(有限合伙)	本公司股东

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
潘洋	房产	300,000.00	300,000.00

注：本公司按市场公允价值租入潘洋房屋，租用 698.52 平方米（使用面积），年租金 600,000.00 元。

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	140,072.06	240,384.40

5、关联方应收应付款项

无。

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

1、前期差错更正

本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。

2、分部信息

本公司未执行分部管理，无报告分部。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
偶发的税收返还、减免、补贴	8,246.55
营业外支出：滞纳金	3,429.90
非经常性损益合计	4,816.65
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	4,816.65

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用