

证券代码：430756

证券简称：ST 柒号

主办券商：中泰证券



ST 柒号
NEEQ : 430756

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司



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、公司负责人郝文敬、主管会计工作负责人董伟兰及会计机构负责人（会计主管人员）董伟兰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

无

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	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	40
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。
	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）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
柒号传媒、公司、本公司、股份公司	指	北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
股东大会	指	北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司章程》
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司，公司主办券商
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司		
法定代表人	郝文敬	成立时间	2007年6月23日
控股股东	控股股东为（叶茜）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（叶茜），一致行动人为（霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-娱乐业-文化体育娱乐活动与经纪代理服务-文化娱乐经纪人（R9053）		
主要产品与服务项目	艺人经纪相关和影视剧投资、制作的文化娱乐服务		
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	ST 柒号	证券代码	430756
挂牌时间	2014年5月30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）	10,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市市中区经七路86号 投资者沟通电话：0531-68889937		
联系方式			
董事会秘书姓名	董伟兰	联系地址	北京朝阳区塑三文化创意园区16栋108室
电话	010-64370061	电子邮箱	544519856@qq.com
传真	010-64370061		
公司办公地址	北京朝阳区塑三文化创意园区16栋108室	邮政编码	100015
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911103026637219411		
注册地址	北京市经济技术开发区西环南路18号A四层406-2室		
注册资本（元）	10,000,000	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

柒号传媒是一家主营业务为艺人经纪相关和影视剧投资、制作的娱乐业务的文化娱乐公司，致力于向年轻观众提供创新、优质的影视娱乐内容产品。

艺人经纪业务，是指公司依托自身的影视资源、商业资源和专业管理经验，为演艺人员提供涵盖形象塑造、宣传推广、安排演艺工作、争取及洽谈广告代言及商业活动、谈判签约、收益获取、法律事务代理和行政顾问在内的全方位的经纪服务业务，签约艺人未经公司允许不得与任意第三方进行授权合作范围内的任何形式的合作。公司根据与艺人签署的经纪服务协议按照其参与影视拍摄、广告等商务活动收入的一定比例取得佣金收入。

影视剧制作发行与投资，是指主要为电影、电视剧投融资，电影、电视剧制作宣传与发行，一般采取联合投资方投资拍摄影视剧。拍摄完成后，与播放平台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。

商务及衍生品开发，是指影视作品中商业品牌及产品的内容营销与广告植入，影视作品中衍生品的授权如：电视剧改编权授权、元素授权、形象授权、服装道具的授权、音像制品版权的转让等取得相应的版权转让收入等。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式及主营业务未发生重大变化。

(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	6,965,161.70	12,651,155.36	-44.94%
毛利率%	21.15%	17.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	247,617.02	-1,090,677.95	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	247,617.02	-1,090,677.95	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0%	-	-

加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0%	-	-
基本每股收益	0.02	-0.11	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	10,962,561.71	8,223,151.50	33.31%
负债总计	16,180,222.28	13,688,429.09	18.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,217,660.57	-5,465,277.59	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.52	-0.55	-
资产负债率% (母公司)	147.60%	166.46%	-
资产负债率% (合并)	0%	0%	-
流动比率	36.57%	20.90%	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-66,493.18	-3,006,752.89	-
应收账款周转率	0.39	0.56	-
存货周转率	0.80	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	33.31%	-22.83%	-
营业收入增长率%	-44.94%	79.57%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	913,116.97	8.33%	979,610.15	11.91%	-6.79%
应收票据	0	-	0	-	-
应收账款	201,400	1.84%	477,000	5.80%	-57.78%
预付款项	36,000	0.33%	-	-	-
存货	3,422,583.87	31.22%	-	-	-
其他流动资产	1,344,296.05	12.26%	1,404,246.42	17.08%	-4.27%
固定资产	2,845,375.89	25.96%	3,158,781.00	38.41%	-9.92%
递延所得税资产	2,199,788.93	20.07%	2,203,513.93	26.80%	-0.17%
应付账款	2,866,743.22	26.15%	3,047,563.22	37.06%	-5.93%

合同负债	4,287,892.98	39.11%	0	-	-
其他应付款	8,932,472.89	81.48%	10,517,531.19	127.90%	-15.07%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款：期末较上年末减少 27.56 万元，报告期内合约周期活动缩短，应收回款广告代言费减少所致。
- 1、存货：报告期内公司本期项目未确认的成本增加所致。
- 2、合同负债：报告期内公司预收广告代言费增加所致。
- 3、其他应付款：期末较上年末减少 158.5 万元，主要为公司偿还李贝财务资助款所致。

(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	6,965,161.70	-	12,651,155.36	-	-44.94%
营业成本	5,492,249.85	78.85%	10,494,878.88	82.96%	-47.67%
毛利率	21.15%	-	17.04%	-	4.10%
管理费用	1,235,633.88	17.74%	3,316,724.53	26.22%	-62.75%
财务费用	835.95	0.01%	-2,208.16	-0.02%	
信用减值损失	14,900	0.21%	124,453.71	0.98%	-88.03%
营业利润	251,342.02	3.61%	-1,059,564.52	-8.38%	-123.72%
净利润	247,617.02	3.56%	-1,090,677.95	-8.62%	-122.70%
经营活动产生的现金流量净额	-66,493.18	-	-3,006,752.89	-	
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-927,839.89	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内，公司营业收入为 696.52 万元，较去年同期减少 568.60 万元，减幅为 44.94%，主要原因为公司受大环境影响，公司开展艺人经纪平台业务活动收入大幅减少所致。
- 2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年同期减少 500.27 万元，减幅 47.67%，主要由于艺人经纪收入减少导致艺人片酬和约定的佣金比例等结转相应成本减少所致。
- 3、毛利率：报告期内毛利率较上年同期增加了 4.11 个百分点，由于公司人员变动以及约定的佣金结算比例增加所致。

4、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期降低 208.11 万元，减幅 62.75%，主要原因是支付服务费以及培训费减少，受大环境影响公司节省成本降低人员工资薪酬所致。

5、经营活动产生的现金流量净额：主要是受大环境影响公司节省成本,支付的职工薪酬减少以及各项税费同比减少。

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

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、行业监管风险	<p>娱乐业作为文化产业的重要组成部分，具有意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管、管理。</p> <p>目前的行业监管体现为许可制度和内容管理制度。由于广播电视行业的特殊性，一旦政策有所变动或在执行过程中权威部门的解释有所不同，可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。</p> <p>应对措施：及时掌握行业政策规范，严格按照权威部门要求进行演艺活动。把握正确导向，突出主流价值引领，不断提高影视剧的思想高度和精神境界也成为行业趋势。</p>
2、持续经营重大不确定风险	<p>报告期内，公司依靠转型后的主营业务在持续经营能力方面有所提高,主要收入来源于艺人经纪收入，该类型业务的艺人成本较高，同时由于公司处于大力开拓业务的发展时期，成本及费用支出较多，截至目前，公司已连续亏损五年， 如果公司不能尽快扭亏为盈，将影响公司持续经营能力。</p>

	应对措施：公司在保证持续经营的前提下，公司将拓展业务类型发展，同时加强成本控制管理，减少不必要的开支，进一步提高公司管理水平，提升公司盈利能力。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 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	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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) 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
收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年10月9日		正在履行中

收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易承诺）	2017年10月9日		正在履行中
-------	------------	----------------	------------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	3,250,000	32.50%	0	3,250,000	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	22.50%	0	2,250,000	22.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,750,000	67.50%	-	6,750,000	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	67.50%	-	6,750,000	67.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						3

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%	期末持有无限售股份数量	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	叶茜	9,000,000	0	9,000,000	90%	6,750,000	2,250,000	0	0
2	霍尔果斯碟碗股权	999,000	0	999,000	9.99%	0	999,000	0	0

	投资管理合伙企业(有限合伙)								
3	廖东良	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0	0
	合计	10,000,000	-	10,000,000	100%	6,750,000	3,250,000	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙）系叶茜持股 25%的主体。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>									

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、 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
郝文敬	董事长、总经理	女	1987 年 7 月	2022 年 8 月 5 日	2023 年 8 月 16 日
郝文敬	董事	女	1987 年 7 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
林昌珍	董事	女	1950 年 2 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
田亮	董事	男	1979 年 8 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
李贝	董事	男	1977 年 4 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
田期福	董事	男	1947 年 9 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
田猛	监事会主席	男	1991 年 10 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
李汉雄	职工代表监事	男	1976 年 1 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
满薇薇	监事	女	1986 年 9 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日
董伟兰	董事会秘书、财务负责人	女	1989 年 4 月	2022 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 4 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事田亮为公司控股股东、实际控制人叶茜的配偶。董事田期福、董事林昌珍是叶茜的公公和婆婆，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与股东无关联关系。

(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
行政人员	3	2
财务人员	4	4
艺人经纪人员	13	10
宣传部	6	6
员工总计	26	22

(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	二、（一）	913,116.97	979,610.15
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	二、（二）	201,400.00	477,000.00
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	36,000.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	3,422,583.87	
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	二、（六）	1,344,296.05	1,404,246.42
流动资产合计		5,917,396.89	2,860,856.57
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	二、(七)	2,845,375.89	3,158,781
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	二、(八)	2,199,788.93	2,203,513.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,045,164.82	5,362,294.93
资产总计		10,962,561.71	8,223,151.50
流动负债：			
短期借款			
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	二、(九)	2,866,743.22	3,047,563.22
预收款项			
合同负债	二、(十)	4,287,892.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十一)		82,580
应交税费			
其他应付款	二、(十二)	8,932,472.89	10,517,531.19
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	二、(十三)	93,113.19	40,754.68
流动负债合计		16,180,222.28	13,688,429.09
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		16,180,222.28	13,688,429.09
所有者权益：			
股本	二、(十四)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十五)	896,461.00	896,461.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(十六)	303,130.84	303,130.84
一般风险准备			
未分配利润	二、(十七)	-16,417,252.41	-16,664,869.43
归属于母公司所有者权益合计		-5,217,660.57	-5,465,277.59
少数股东权益			
所有者权益合计		-5,217,660.57	-5,465,277.59
负债和所有者权益总计		10,962,561.71	8,223,151.50

法定代表人：郝文敬

主管会计工作负责人：董伟兰

会计机构负责人：董伟兰

(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		6,965,161.70	12,651,155.36
其中：营业收入	二、(十八)	6,965,161.70	12,651,155.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,728,719.68	13,835,173.59
其中：营业成本	二、(十八)	5,492,249.85	10,494,878.88
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	二、(十九)		25,778.34
销售费用			
管理费用	二、(二十)	1,235,633.88	3,316,724.53
研发费用			
财务费用	二、(二十一)	835.95	-2,208.16
其中：利息费用			
利息收入		1,752.55	5,631.96
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(二十二)	14,900.00	124,453.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		251,342.02	-1,059,564.52
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		251,342.02	-1,059,564.52
减：所得税费用	二、(二十三)	3,725.00	31,113.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,617.02	-1,090,677.95
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）		247617.02	-1,090,677.95
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）		247,617.02	-1,090,677.95
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		247,617.02	-1,090,677.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		247,617.02	-1,090,677.95
(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）		0.02	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.11

法定代表人：郝文敬

主管会计工作负责人：董伟兰

会计机构负责人：董伟兰

(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		12,095,294.12	14,036,186.33
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	二、(二十四)	1,180,251.01	1,347,886.90
经营活动现金流入小计		13,275,545.13	15,384,073.23
购买商品、接受劳务支付的现金		9,613,122.85	12,505,340.42
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		601,523.98	3,342,372.97
支付的各项税费			225,915.82
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十四)	3,127,391.48	2,317,196.91
经营活动现金流出小计		13,342,038.31	18,390,826.12
经营活动产生的现金流量净额		-66,493.18	-3,006,752.89
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			927,839.89
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			927,839.89
投资活动产生的现金流量净额			-927,839.89
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-66,493.18	-3,934,592.78
加：期初现金及现金等价物余额		979,610.15	5,342,995.73
六、期末现金及现金等价物余额		913,116.97	1,408,402.95

法定代表人：郝文敬

主管会计工作负责人：董伟兰

会计机构负责人：董伟兰

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“期末余额”指 2023 年 6 月 30 日余额、“期初余额”指 2022 年 12 月 31 日余额、“本期发生额”指 2023 年 1-6 月发生额、“上期发生额”指 2022 年 1-6 月发生额，金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	913, 116. 97	979, 610. 15
其他货币资金		
合计	913, 116. 97	979, 610. 15
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	212,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	4,135,408.40
小计	4,347,408.40
减：坏账准备	4,146,008.40
合计	201,400.00

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,347,408.40	100.00	4,146,008.40	95.37	201,400.00
其中：账龄分析法组合	4,347,408.40	100.00	4,146,008.40	95.37	201,400.00
关联方组合					
合 计	4,347,408.40	100.00	4,146,008.40	95.37	201,400.00

续表

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,637,908.40	100.00	4,160,908.40	89.72	477,000.00
其中：账龄分析法组合	4,637,908.40	100.00	4,160,908.40	89.72	477,000.00
关联方组合					
合 计	4,637,908.40	100.00	4,160,908.40	89.72	477,000.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
----	------	------	----------

1年以内（含1年）	212,000.00	10,600.00	5.00
1-2年（含2年）			10.00
2-3年（含3年）			30.00
3-4年（含4年）			50.00
4-5年（含5年）			80.00
5年以上	4,135,408.40	4,135,408.40	100.00
合计	4,347,408.40	4,146,008.40	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,160,908.40		14,900.00		4,146,008.40
合计	4,160,908.40		14,900.00		4,146,008.40

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	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
坤垣石油装备（上海）有限公司	非关联方	货款	2,332,481.40	5年以上	53.65	2,332,481.40
北京京仪远东系统工程技术有限公司	非关联方	货款	1,632,627.00	5年以上	37.55	1,632,627.00
无锡千艺文化有限公司	非关联方	货款	170,000.00	1年以内	3.91	8,500.00
南京南自电力有限公司	非关联方	货款	150,000.00	5年以上	3.45	150,000.00
北京互动文化传媒有限公司	非关联方	货款	42,000.00	1年以内	0.97	2,100.00
合计			4,327,108.40		99.53	4,125,708.40

5、截止至 2023 年 6 月 30 日应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款无关联方账款情况。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内（含1年）	36,000.00	100.00		

1-2 年			
合计	36,000.00	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前一名预付账款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京柒格马文化传媒有限公司	非关联方	货款	36,000.00	1 年以内	100.00
合计			36,000.00		100.00

(四) 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		
合 计		

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
1 至 2 年	
2 至 3 年	4,399,837.33
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	253,310.00
小计	4,653,147.33
减：坏账准备	4,653,147.33
合计	

(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
保证金		
往来款	4,653,147.33	4,653,147.33
备用金		
小 计	4,653,147.33	4,653,147.33
减：坏账准备	4,653,147.33	4,653,147.33
合 计		

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	253,310.00		4,399,837.33	4,653,147.33
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	253,310.00		4,399,837.33	4,653,147.33

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,653,147.33				4,653,147.33
合计	4,653,147.33				4,653,147.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前二名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
湖北省武汉市中级人民法院	司法赔偿款	4,399,837.33	2-3 年	94.56	4,399,837.33
北京远东四维系统工程技术有限公司	往来款	253,310.00	5 年以上	5.44	253,310.00
合计		4,653,147.33		100.00	4,653,147.33

备注：公司于 2018 年与武汉学训宝商业管理有限公司（以下简称学训宝商业）签订代言合同，并通过学训宝商业的关联公司武汉学训宝网络科技有限公司（以下简称学训宝网络）收取代言费 448 万元，学训宝网络 2019 年因违法行为被武汉市公安局立案调查。因公司与学训宝商业有代言业务往来，银行账户被武汉市公安局冻结，冻结金额共计 448 万元。2019 年 9 月 18 日，武汉市公安局东湖高新区分局作出了案号为武公（东新）冻财字[2019]039 号的财产冻结文书，冻结金额为 448 万元，冻结期限为一年。公司在得知银行账户被冻结后，立即委托律师向承办案件的武汉市东湖新技术开发区分局民警了解情况，并与武汉市人民检察院公诉处承办检察官进行沟通。据办案人员介绍，他们在办理“学训宝”

案过程中注意到，案发之前，犯罪嫌疑人学训宝网络的账户上有多笔大额转款记录，其中包括对公司的转款。办案人员认为可能存在转移、隐匿涉案款项的情形，所以对公司银行账户进行了冻结。2021年3月18日，司法扣款448.00万元划转至湖北省武汉市中级人民法院在中国农业银行股份有限公司武汉民航东路支行开设的6228400057023555565账户，用于支付因学训宝网络违法行为对受害人造成的损失进行赔偿。根据目前掌握的情况来看，此笔代言费已通过人民法院支付给受害人，2022年收回80,162.67元，剩余款项预期无法收回。

（五）存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品						
合同履约成本	3,422,583.87		3,422,583.87			
合计	3,422,583.87		3,422,583.87			

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,344,296.05	1,404,246.42
合计	1,344,296.05	1,404,246.42

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	87,210.34	3,530,998.14	23,362.00	3,641,570.48
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	87,210.34	3,530,998.14	23,362.00	3,641,570.48
二、累计折旧				
1.期初余额	74,951.66	385,652.19	22,185.63	482,789.48
2.本期增加金额	5,069.76	308,335.35		313,405.11
(1) 计提	5,069.76	308,335.35		313,405.11
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

4.期末余额	80,021.42	693,987.54	22,185.63	796,194.59
三、减值准备				
1.期初余额				
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	7,188.92	2,837,010.60	1,176.37	2,845,375.89
2.期初账面价值	12,258.68	3,145,345.95	1,176.37	3,158,781.00

截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值情况，不需计提固定资产减值准备。

(八) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未弥补亏损				
坏账准备	8,799,155.73	2,199,788.93	8,814,055.73	2,203,513.93
合计	8,799,155.73	2,199,788.93	8,814,055.73	2,203,513.93

(九) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,588,338.16	2,769,158.16
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)	148,000.00	148,000.00
3-4 年 (含 4 年)		
4-5 年 (含 5 年)		
5 年以上	130,405.06	130,405.06
合计	2,866,743.22	3,047,563.22

2、应付账款期末余额前五名明细情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
北京七颗星体育文化有限公司	非关联方	1,097,500.00	1 年以内	38.28	服务费
北京大显身手科技有限公司	非关联方	508,000.00	1 年以内	17.72	服务费

象山因吹斯汀影视文化工作室	非关联方	340,000.00	1年以内 280,000.00, 2-3年 60,000.00	11.86	服务费
北京谊澄芋体育文化有限公司	非关联方	334,280.00	1年以内	11.66	服务费
北京横坐标科技有限公司	非关联方	296,400.00	1年以内	10.34	服务费
合计		2,576,180.00		89.86	

3、截至 2023 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	账龄	期末金额	未偿还或结转的原因
象山因吹斯汀影视文化工作室	2-3 年	60,000.00	经商榷后同意延付
象山元宸渠影视文化工作室	2-3 年	88,000.00	经商榷后同意延付
合计		148,000.00	

（十）合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约款项	4,287,892.98	
合计	4,287,892.98	

（十一）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	82,580.00	457,563.98	540,143.98	
二、离职后福利-设定提存计划		61,380.00	61,380.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,580.00	518,943.98	601,523.98	

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	82,580.00	375,699.98	458,279.98	
二、职工福利费				
三、社会保险费		37,944.00	37,944.00	
其中：医疗保险费		33,480.00	33,480.00	
工伤保险费		1,488.00	1,488.00	
生育保险费		2,976.00	2,976.00	
四、住房公积金		43,920.00	43,920.00	

五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,580.00	457563.98	540,143.98	

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
一、基本养老保险		59,520.00	59,520.00	
二、失业保险费		1,860.00	1,860.00	
三、企业年金缴费				
合计		61,380.00	61,380.00	

(十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,932,472.89	10,517,531.19
合计	8,932,472.89	10,517,531.19

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,932,472.89	10,517,531.19
合计	8,932,472.89	10,517,531.19

2、重大其他应付款账面余额情况

单位名称	期末金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
李贝	4,482,891.19	1 年以内 12,417.48, 1-2 年 4,470,473.71	50.19	往来款
田亮	2,700,000.00	1 年以内	30.23	往来款
北京柒号传媒有限责任公司	1,734,640.00	1 年以内	19.42	往来款
合计	8,917,531.19		99.83	

3、截止至 2023 年 6 月 30 日其他应付款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	93,113.19	40,754.68

项目	期末余额	上年年末余额
合计	93,113.19	40,754.68

(十四) 股本**1、股本增减变动情况**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

(十五) 资本公积**1、资本公积增减变动明细**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	896,461.00			896,461.00
合计	896,461.00			896,461.00

(十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	303,130.84			303,130.84
合计	303,130.84			303,130.84

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-16,664,869.43	-15,972,431.78
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	-16,664,869.43	-15,972,431.78
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	247,617.02	-692,437.65
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	-16,417,252.41	-16,664,869.43

(十八) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

主营业务	6,965,161.70	5,492,249.85	12,651,155.36	10,494,878.88
合计	6,965,161.70	5,492,249.85	12,651,155.36	10,494,878.88

2、分产品营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
艺人经纪收入	6,965,161.70	5,492,249.85	12,651,155.36	10,494,878.88
合计	6,965,161.70	5,492,249.85	12,651,155.36	10,494,878.88

3、分行业营业收入和营业成本

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
传媒行业	6,965,161.70	5,492,249.85	12,651,155.36	10,494,878.88
合计	6,965,161.70	5,492,249.85	12,651,155.36	10,494,878.88

4、主营业务收入前五名客户：

客户名称	金额	占收入比例(%)
上海奈可寺特网络科技有限公司	849,056.58	12.19
开平金牌洁具有限公司	575,000.00	8.26
河南豫道农业科技发展有限公司	566,037.75	8.13
酷漾文化传播有限公司	559,117.37	8.03
锦盾(上海)文化传播有限公司	518,867.92	7.45
合计	3,068,079.62	44.05

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		14,903.86
教育费附加		6,387.37
地方教育费附加		4,258.24
车船税		228.87
合计		25,778.34

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	375,699.98	2,190,623.95
社会保险	99,324.00	279,767.94
公积金	43,920.00	102,840.00

办公费	1,987.97	12,579.00
差旅费	3,325.45	77,939.17
通讯费		1,132.08
房租物业水电费	22,757.74	22,757.74
交通费	8,456.68	4,842.16
招待费	1,597.38	
车辆费用	4,516.75	8,988.87
福利费		30,619.23
服务费	360,642.82	559,034.93
折旧费	313,405.11	5,882.84
其他		19,716.62
合计	1,235,633.88	3,316,724.53

(二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,752.55	5,631.96
手续费支出	2,588.50	3,423.80
合计	835.95	-2,208.16

(二十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用损失	14,900.00	124,453.71
存货跌价准备		
合计	14,900.00	124,453.71

(二十三) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	3,725.00	31,113.43
合计	3,725.00	31,113.43

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	251,342.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,835.51

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	-59,110.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	3,725.00

(二十四) 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,752.55	5,631.96
往来款	1,178,498.46	1,342,254.94
合计	1,180,251.01	1,347,886.90

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	424,802.98	706,990.57
银行手续费	2,588.50	3,423.80
往来款	2,700,000.00	1,606,782.54
合计	3,127,391.48	2,317,196.91

(二十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	247,617.02	-1,090,677.95
加: 信用减值准备	-14,900.00	-124,453.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,405.11	5,882.84
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)		
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)	3,725.00	31,113.43
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)	-3,422,583.87	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	539,150.37	-1,893,110.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,267,093.19	64,493.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,493.18	-3,006,752.89
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	913,116.97	1,408,402.95
减: 现金的期初余额	979,610.15	5,342,995.73
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	-66,493.18	-3,934,592.78

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	913,116.97	979,610.15
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	913,116.97	979,610.15
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	913,116.97	979,610.15
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		

六、关联方及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
叶茜	90.00	股东、实际控制人

(二) 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
霍尔果斯碟碗股权投资管理合伙企业（有限合伙）	9.99	股东
廖东良	0.01	股东

(三) 本公司其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
李贝	董事
叶茜	前董事长、总经理
蒋涛	前董事
田期福	董事
林昌珍	董事
郝文敬	董事长、总经理
田亮	董事
田猛	监事会主席
李营	前监事会主席
满薇薇	监事
李汉雄	职工代表监事
董伟兰	财务总监、董秘
宁波高新区赫宸影视文化传媒工作室	叶茜担任经营者
北京田心亮语文化传媒有限公司	叶茜担任监事；田亮任经理、执行董事、法定代表人、持股 100%
北京禾田秋实农业科技有限公司	叶茜担任监事、持股 50%
北京合和资略投资基金管理有限公司	叶茜持股 30%
福建省贤合庄餐饮投资管理有限公司	叶茜持股 25%
爱酸不吃醋餐饮管理（青岛）有限公司	叶茜持股 20%
青岛欧美德平行进口车销售有限公司	叶茜持股 40%
天津茜你文化传媒有限公司	叶茜持股 20%
宁波高新区爱橙堡影视文化传媒工作室	田亮任经营者
宁波高新区盛宸影视文化传媒工作室	李汉雄任经营者
田亮（厦门）文化体育产业投资管理有限公司	董事田亮持股 51%
北京亮力而行传媒科技有限责任公司	叶茜持股 33.33%，董事田亮持股 66.67%

北京柒号传媒有限责任公司	田亮持股 89.00%；郝文敬持股 10.00%兼任监事；李汉雄持股 1.00%兼任执行董事,经理,法定代表人
北京甜鲜森文化传媒有限公司	田亮持股 99.00%兼任监事；李汉雄持股 1.00%兼任执行董事,经理,法定代表人

(四) 关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
北京亮力而行传媒科技有限责任公司	策划服务费		3,137,415.72
北京田心亮语文化传媒有限公司	艺人服务		57,113.21
北京冠艺体育科技有限公司	策划服务费		4,249,496.86
北京甜鲜森文化传媒有限公司	策划服务费		1,512,245.64
合计			8,956,271.43

2、关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆借	本期偿还	期末余额
李贝	6,082,891.19		1,600,000.00	4,482,891.19
田亮	2,700,000.00			2,700,000.00
北京柒号传媒有限责任公司	1,734,640.00			1,734,640.00
郝文敬		1,100,000.00	1,100,000.00	
合计	10,517,531.19	1,100,000.00	2,700,000.00	8,917,531.19

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	177,056.80	227,619.70

4、关联方应收应付款项

(1) 应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	北京田心亮语文化传媒有限公司	62,618.16	62,618.16
小计		62,618.16	62,618.16
其他应付款	李贝	4,482,891.19	6,082,891.19
	田亮	2,700,000.00	2,700,000.00
	北京柒号传媒有限责任公司	1,734,640.00	1,734,640.00
小计		8,917,531.19	10,517,531.19

七、承诺及或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司本期无其他承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至2023年8月16日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	0.02	0.02

本财务报表经 2023 年 8 月 16 日召开的董事会批准报出。

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

二〇二三年八月十六日

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
非经常性损益合计	0
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	0

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

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十六日