

华诚传媒

NEEQ : 872224

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

Beijing Huacheng Times Advertising Media Co.,Ltd

华诚传媒
HUACHENG ADVERTISEMENT

华诚传媒传播和谐生活之美！



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、公司负责人朱成敏、主管会计工作负责人方娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）方娟娟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	7
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
附件 II	融资情况	52

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	北京市丰台区西四环南路 46 号 25 层 2905

释义

释义项目		释义
华诚传媒、公司	指	北京华诚时代广告传媒股份有限公司
有限公司、华诚有限	指	北京华诚时代广告有限公司
华诚新时代	指	北京华诚新时代企业管理有限公司
华诚创媒	指	北京华诚创媒科技中心（有限合伙）
环球壹线	指	环球壹线（北京）影视文化有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
公司章程	指	《北京华诚时代广告传媒股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京华诚时代广告传媒股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Huacheng Times Advertising Media Co.,Ltd		
	-		
法定代表人	王续山	成立时间	2003 年 4 月 8 日
控股股东	控股股东为（环球壹线）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(朱成敏) 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商业服务业(L)-商务服务业(L72)-广告（L724）-广告（L7240）		
主要产品与服务项目	以户外媒体为载体的广告发布业务		
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	华诚传媒	证券代码	872224
挂牌时间	2017 年 10 月 23 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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	方娟娟	联系地址	北京市丰台区六里桥街道西四环南路 46 号 25 层 2905
电话	18612624710	电子邮箱	Huanqiuyixian@126.com
传真	010-83650698		
公司办公地址	北京市丰台区六里桥街道西四环南路 46 号 25 层 2905	邮政编码	100600
公司网址	www.huacheng-ad.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	91110106748809934U		
注册地址	北京市丰台区六里桥街道西四环南路 46 号 25 层 2905		
注册资本（元）	20,000,000	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

报告期内，公司从事的主要业务为以户外媒体为载体的广告发布业务。

1、采购模式

现阶段，公司对于媒体资源的采购主要通过两种方式实现。

(1) 招投标方式

公司直接参与政府相关部门组织的相应户外广告资源的招投标，是公司采购户外广告资源的主要实现方式之一。具体招投标流程如下：①主管机关（部门）首先发布招标信息公告，公告会发布本次招标的具体关键要素，如招标媒体所在的位置、招标期限、投标主体标准以及中标原则等；②公司相关部门获得招标信息后，内部根据地域性经济情况、地域产业情况、参与投标的竞争对手情况以及预期的投标价格等要素，进行具体内部评估；③如公司内部论证具有投标价值，则公司根据行业经验和周边媒体的价格确认招标底价，公司媒介部门人员按照要求制作标书参与投标；如公司内部论证不具有投标价值，则放弃投标。

(2) 租赁取得方式

由于广告行业具有相对明显的区域性特点，广告发布面临的客户普遍具有相对独立的广告资源需求。公司与其他具有户外广告资源的公司开展业务时，会根据各自客户的具体需求情况，进行广告资源的合作。如公司客户对于某区域的具体广告资源具有明确需求，而公司通过公开招投标并没有获得该区域的户外广告资源，则公司会通过租赁的方式，向具有该区域户外广告媒体资源的主体购买相应的户外广告媒体资源，从而满足公司客户的具体需求。

2、销售模式

首先，公司管理层及销售团队的主要负责人员会不定期地参加本行业的大型会议，进行会议营销。由于公司在北京及其腹地拥有长期的经营经验和较为丰富的媒体资源，参加此类型会议在进一步提升公司在区域内的行业知名度的基础上，也直接或间接获取了相应的客户资源。

其次，公司通过行业内公开的信息渠道了解到客户需求，由销售人员针对公司拥有的媒体与客户的品牌需求进行契合度筛选，对通过筛选的潜在客户主动联系，并进行商务洽谈实现精准营销，向客户提供关键媒体点位的锁定、媒体资源的档期安排、媒体投放资金安排等参考多要素的整体推广方案。如若公司拥有的资源不符合客户的需求，公司取得客户广告投放代理权后，寻找符合客户要求的媒体资源。

第三，公司通过与其他广告公司进行合作，由其他广告公司向公司引荐客户。

第四，公司通过对其空置媒体进行自身品牌及资源的利用，起到自身宣传的作用，使得潜在客户可以有效获取公司的户外媒体信息，进行需求与供给的匹配。

第五，公司在策略上将销售环节前置于采购环节之上，通过销售部门获取的客户需求，有针对性的去参与相关户外媒体资源的招投标，从而在获得相应户外媒体资源后实现自身销售。

3、定价模式

(1) 采购定价模式

公司通过招投标方式的采购行为，主要通过衡量行业内的多维度标准，包括户外广告媒体载体形式（高速广告牌、城市三面翻、商业中心外墙体等）、户外广告资源所处的实际地理位置、该广告资源所处腹地的企业情况、以及该区域内其他广告媒体的价格区间等因素，结合公司自身实际的成本收益预算，进行整体的定价评估。

公司通过招标方式获取的户外媒体资源的采购期限多为三至五年。

公司通过媒体代理方式的采购行为，则主要涉及到具体的客户需求。在此种情况下，公司根据客户

具体需求的报价情况，结合自身运营及维护的成本及收益预算形成最终定价，并以此定价为标准进行媒体资源采购。

公司通过媒体代理方式获取户外媒体资源的采购期限多为一至三年。

（2）销售定价模式

公司与其客户对于具体广告资源的定价原则主要包括：①户外广告资源的具体形式；②广告资源所处的实际区域条件；③客户自身的实际报价；④相应户外广告资源的预期维护成本；⑤相应广告资源的市场价格变动情况等。公司与客户在媒体资源定价方面达成一致意见后，签署广告发布协议，公司据此协议提供相应服务，客户据此协议付款。公司对于客户的销售期限区间多为一个月至一年不等。

4、售后服务模式

公司负责广告发布情况的后续维护工作，主要服务方式包括：①每段时间（具体时间期限根据广告载体的不同稍有差异，多为每两周或每个月）进行广告发布效果的实地巡查；②根据具体的广告发布情况为客户提供该媒体区域关于人流量、车流量等数据的广告发布评估报告；③故障处理：如发现载体内容出现破损，公司负责为客户提供相应的维护服务；如果发现载体结构出现破损，则由相应的市政管理部门根据路段的产权分布负责维护。

5、盈利模式

公司作为户外广告资源运营方，主要通过取得户外广告媒体资源的运营权，再将广告资源出租给广告代理方或直接客户，通过为客户提供广告媒体资源服务获取收益。公司会根据客户的需求及评估投放媒体的效果，为客户制定广告发布方案、选择广告投放点及制作广告画面。公司将高频、黄金地段的户外媒体所覆盖的人群进行标签化。同时，公司更加关注了解广告主的目标市场，通过后续服务及监测，为客户提供相应的广告发布评估报告，从而对广告主的目标消费者进行更加准确的需求把控和市场流动分析，实现更加精准的广告投放。

6、客户类型

由于广告行业具有相对明显的区域性特点，广告发布面临的客户普遍具有相对独立的广告资源需求。目前公司客户主要为广告媒体周边房地产开发企业。

7、关键资源

公司是一家户外媒体资源型的广告企业，以媒体资源数量、客户数量为主要资源要素。

报告期初至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期，公司开展广告发布业务受阻，未能实现营业收入，主营业务陷入停顿，目前正在积极转型。

（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	0.00	3,099,252.36	-100.00%
毛利率%	-	23.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-27,451.99	551,206.94	-104.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,451.99	188,448.32	-114.57%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净	-0.32%	5.38%	-

利润计算)			
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)	-0.32%	1.84%	-
基本每股收益	0.00	0.03	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	11,903,446.12	11,576,082.35	2.83%
负债总计	3,302,106.42	2,947,290.66	12.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,601,339.70	8,628,791.69	-0.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.43	0.43	-0.32%
资产负债率%(母公司)	27.74%	25.46%	-
资产负债率%(合并)	27.74%	25.46%	-
流动比率	3.60	3.92	-
利息保障倍数	0	-63.28	-
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	596,077.36	4,042,397.32	-85.25%
应收账款周转率	-	2.64	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.83%	-29.36%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-46.56%	-
净利润增长率%	-105.04%	119.23%	-

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	615,487.90	5.17%	19,410.54	0.17%	3,070.90%
应收票据					
应收账款	466,022.68	3.92%	486,381.95	4.20%	-4.19%
其他应收款	1,394,500.70	11.72%	1,642,855.02	14.19%	-15.12%
其他流动资产	9,404,930.32	79.01%	9,404,930.32	81.24%	0.00%
固定资产	22,504.52	0.19%	22,504.52	0.19%	0.00%
其他应付款	687,729.20	5.78%	331,051.00	2.86%	107.74%
应交税费	1,488,224.19	12.50%	1,490,086.63	12.87%	-0.12%

应付账款	151,171.15	1.27%	151,171.15	1.31%	0.00%
合同负债	850,070.21	7.14%	850,070.21	7.34%	0.00%
资产总计	11,903,446.12	0.00%	11,576,082.35	0.00%	2.83%

项目重大变动原因:

货币资金: 本期末货币资金为 615,487.90 元, 比上年期末增加了 3,070.90%, 主要原因为收到关联方往来款所致。

(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	0.00	-	3,099,252.36	-	-100.00%
营业成本	0.00	-	2,358,518.85	76.10%	-100.00%
毛利率	-	-	23.90%	-	-
销售费用	0.00	-	890.00	0.03%	-100.00%
管理费用	23,472.96	-	593,452.98	19.15%	-96.04%
财务费用	182.44	-	19,620.28	0.63%	-99.07%
信用减值损失	-3,796.59	-	62,191.54	2.01%	-106.10%
其他收益	0.00	-	362,758.62	11.70%	-100.00%
营业利润	-27,451.99	-	544,817.36	17.58%	-105.04%
净利润	-27,451.99	-	544,817.36	17.58%	-105.04%
经营活动产生的现金流量净额	596,077.36	-	4,042,397.32	-	-85.25%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-10,021,250.00	-	-100.00%

项目重大变动原因:

1、营业收入、营业成本、销售费用: 本期营业收入、营业成本、销售费用均为0元, 主要原因是由于户外媒体广告业务市场需求减少, 部分媒体不再进行招投标工作, 对广告支出减少, 公司主营业务缩减严重, 销售人员离职, 公司陷入停顿, 目前公司正在积极调整业务方向, 寻找新的收入来源。

2、管理费用: 本期管理费用为 23,472.96 元, 比上年同期减少 96.04%, 主要原因是公司主营业务陷入停顿, 管理人员离职, 为支持公司发展总经理未在公司领薪, 关联方免费提供办公场所为公司使用, 导致薪酬、房租等大幅减少所致。

3、财务费用: 本期财务费用为 182.44 元, 比上年同期减少 99.07%, 主要原因是上期有大额银行借款在上年度已结清, 本期末新增借款所致。

4、其他收益: 本期其他收益为 0 元, 比上年同期减少 100.00%, 主要原因是上年享受税收优惠政策退税及政府补贴, 本期未享受税收优惠政策退税及政府补贴所致。

5、营业利润: 本期营业利润为-27,451.99 元, 比上年同期减少 105.04%, 主要原因是公司业务陷入停顿, 本期未产生收入, 目前正在调整业务方向, 相应收入、成本、费用减少所致。

6、经营活动本期产生现金流量净额为 596,077.36 元, 同比减少 85.25%, 主要原因系由于公司调整方向, 采购支出的现金流较上年同期下降, 且报告期内应收款项未能收回, 导致本期现金流量净额相应

减少。

7、筹资活动本期产生的现金流量净额为 0 元，同比减少 100%，主要原因是上期归还了大额借款且本期内未新增借款所致。

8、本期比上年同期数变动较大，一方面受以上因素影响，另一方面上年同期数包含已处置的控股子公司武汉信望达传媒有限公司和参股公司石家庄康登文化传播有限公司数据。

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
宏观经济波动风险	广告业在宏观上属于商务服务业范畴，是我国市场经济以及服务行业的重要组成部分。户外广告作为广告行业开展的重要载体之一，其运营和发展与服务行业的发展具有紧密的相关性。广告行业与商品生产、消费领域密切相关，并通过生产和消费领域的广告投放实现效益，广告行业规模取决于广告投放需求的大小，因此广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来，随着宏观经济和商品消费需求的高速增长，广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期，由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出，因此可能会削减其广告投放，从而导致整体广告投放需求的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业，客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化，往往会影响该行业的整体广告投放，进而传导给广告行业。因此，如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个广告行业的发展，进而影响公司的业务和经营。 应对措施：根据国家颁布的新政策和经济环境变化适时调整公司经营销售方案。目前公司主营业务陷入停顿，面对市场的不断发展变化，公司将积极开发拓展新业务，不断丰富扩展业务的多元化。公司也将探索新的经营模式、寻找新渠道，扩大经营范围，增加营业收入。为落实公司发展战略，公司将进行相应组织架构及人员调整，实行精效管理。

行业政策变动风险	总体看来，随着近年来我国经济的不断发展以及广告行业的逐渐成熟，广告形式的发展表现出迅速多元化的趋势。国家和各地方的管理职能部门对于广告行业的管理也逐步趋于正规和严格。其中，户外广告细分行业中，由于具有较为明显的区域优势特征，行业政策对于行业内企业的竞争和发展形势具有较为重要的影响。户外广告牌的设置和规划，由当地人民政府组织工商行政管理、城建、环保、公安等有关部门制订，工商行政管理机关负责具体监督实施。随着我国城市规划、交通规划的成熟规范，户外广告媒体设置的要求可能更加严格，部分不符合新规划的户外广告牌存在被迫拆除或迁移的可能，若公司的媒体资源发生上述风险，将会影响公司的盈利水平。 应对措施：公司大部分户外媒体和高铁站媒体均来自政府公开招标，目前媒体资源不占优势，正在积极调整业务方向，寻找新的业务来源。
其他广告载体发展对公司业务影响的风险	现阶段，我国广告行业发展迅速，特别随着互联网及多媒体领域的突飞猛进，我国广告载体形式多元化发展迅速，传统媒体如电视、报纸书籍、广播、户外广告等的主导地位格局已经逐渐被打破，网络媒体、自媒体、移动端媒体等载体平台已经逐渐成为广告行业发布的重要途径。随着市场及需求群体的变化，未来的科技发展路径及可能对于广告行业内部市场结构的影响方向及程度较难预测，公司始终将面临由于技术进步及消费者行为改变而带来的市场结构变化的风险。若不能及时进行相应调整或有效应对，则公司未来业务持续拓展将面临一定不确定性。 应对措施：目前公司主营业务陷入停顿，面对市场的不断发展变化，公司将积极开发拓展新业务，不断丰富扩展业务的多元化。公司也将探索新的经营模式、寻找新渠道，扩大经营范围，增加营业收入。为落实公司发展战略，公司将进行相应组织架构及人员调整，实行精效管理。
公司对房地产行业的依赖性风险	公司的主要客户为北京及其腹地区域的房地产相关客户。由于户外广告具有地域性特点，且北京区域主要的广告位单价较高，以及北京区域房地产行业发展迅速，客观因素致使与公司达成长期合作关系的客户多为区域内的房地产商。上述客观情况对公司业务发展产生了一定的制约性风险，如区域房地产行业发生波动，则公司业务可能会受到连带冲击。 应对措施：目前公司主营业务陷入停顿，面对市场的不断发展变化，公司将积极开发拓展新业务，不断丰富扩展业务的多元化。公司也将探索新的经营模式、寻找新渠道，扩大经营范围，增加营业收入。为落实公司发展战略，公司将进行相应组织架构及人员调整，实行精效管理。
公司实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人王续山直接持有公司 1,790,000 股，通过华诚新时代间接持有公司 14,284,737 股，通过华诚创媒间接持有公司 1,260,000 股，共计 17,334,737 股，占公司股份总额的 86.67%，且王续山先生担任公司的法定代表人、董事（2022 年

	8月王续山辞去董事长、总经理职务)，系公司的实际控制人。 2023年7月31日，环球壹线（北京）影视文化有限公司成为公司的控股股东。朱成敏持有环球壹线93%股份，且担任环球壹线法人、执行董事、经理，故朱成敏为公司新的实际控制人，合计享有公司93%的表决权。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。 应对措施：公司实际控制人朱成敏承诺未来将依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》在内的“三公”议事规则、《关联交易管理办法》等在内的各项制度召开股东大会、董事会、监事会，保证公司依法合规运营，不会对公司正常经营进行不合法的干预和控制。
最近一期毛利率下降的风险	2020年、2021年、2022年，公司毛利率分别为4.42%、8.25%、-13.68%，毛利率持续下降，2023年上半年，公司业务陷入停顿，本期未产生收入。房地产市场受调控政策的影响，客户缩减了户外媒体的投入，而媒体资源从采购到实现销售需要一定时间，另一方面是因户外媒体资源的数量不断减少。如果未来公司不能获得足够的客户，公司的媒体空置率持续居高不下，将导致公司毛利率持续低下，盈利能力低的风险。 应对措施：目前公司主营业务陷入停顿，面对市场的不断发展变化，公司将积极开发拓展新业务，不断丰富扩展业务的多元化。公司也将探索新的经营模式、寻找新渠道，扩大经营范围，增加营业收入。为落实公司发展战略，公司将进行相应组织架构及人员调整，实行精效管理。
公司治理的风险	有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。股份公司设立初期，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，公司在制度建设上存在一定滞后性，但随着公司治理的逐渐完善，公司建立健全了一系列内部管理办法，并开始严格按照股份公司的要求规范运作。随着公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》等相关规

	定及《公司章程》等公司相关制度，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。
媒体资源可持续性获取的风险	公司业务的发展需要不断获取优质的媒体资源，才能对广告主提供广告发布业务，从而获得利润。公司目前通过招标方式获取的媒体资源使用期一般为三年，通过租赁方式获得的媒体资源使用期一般为一年至三年之间，整体的使用期限相对较短。虽然目前公司通过招标方式能够持续中标资源，并且公司与媒体资源供应商合作关系良好，但不排除因外部因素发生突变或重大事件导致公司无法稳定的获得优质媒体资源。如若公司在经营过程中无法持续稳定获取媒体资源的使用权，或者获取媒体资源的成本大幅度上升，将会对公司的经营和盈利产生一定的影响。 应对措施：公司保证充足的现金流，确保购买媒体资源的资金充裕。公司保持与供应商的良好关系，确保公司媒体资源合理充足。
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	☐ 是 ☒ 否	二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	二.（二）
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	补缴社会保险承诺	2017年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2017年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2017年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	停用广告设施承诺	2017年8月31日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无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	6,459,091	32.30%	0	6,459,091	32.30%
	其中：控股股东、实际控制人	5,817,425	29.09%	0	5,817,500,425	29.09%
	董事、监事、高管	174,900	0.87%	0	174,900	0.87%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	13,540,909	67.70%	0	13,540,909	67.70%
	其中：控股股东、实际控制人	12,082,575	60.41%	0	12,082,575	60.41%
	董事、监事、高管	525,000	2.62%	0	525,000	2.62%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	王续山	1,790,000	0	1,790,000	8.95%	1,342,575	447,425	0	0
2	陈龙	699,900	0	699,900	3.50%	525,000	174,900	0	0

3	华诚新时代	16,110,000	0	16,110,000	80.55%	10,740,000	5,370,000	0	0
4	华诚创媒	1,400,000	0	1,400,000	7.00%	933,334	466,666	0	0
5	陈彪	100		100	0%	0	100	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	13,540,909	6,459,091	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东王续山系北京华诚新时代企业管理有限公司的实际控制人、法定代表人、执行董事。公司股东王续山系北京华诚创媒科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。公司股东王续山系北京华诚新时代企业管理有限公司股东张祎靖之姐夫。北京华诚新时代企业管理有限公司股东张志奎系北京华诚创媒科技中心（有限合伙）有限合伙人。除此之外，普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

截至报告期末，公司法人股东北京华诚新时代企业管理有限公司直接持有公司 16,110,000 股，占公司股份总额的 80.55%，能够对公司决策形成实质性控制，故北京华诚新时代企业管理有限公司为公司的控股股东。

2022 年 12 月 30 日，环球壹线（北京）影视文化有限公司（以下简称“收购方”）与北京华诚新时代企业管理有限公司、北京华诚创媒科技中心（有限合伙）、王续山、陈龙（以下简称“转让方”）签订《股份转让协议》。收购方拟通过协议转让方式受让转让方持有的公司 19,799,900 股普通股股份（占公司总股本的 98.9995%），成为公司的控股股东。同时，收购方与转让方签订了《表决权委托协议》，转让方将其本次转让股份中限售股表决权委托给收购方行使，委托期限自《股份转让协议》约定的无限售股份交割之日起至转让方完成《股份转让协议》约定的限售股交割之日止。2023 年 7 月 31 日，收购方与转让方完成全部 6,258,991 股无限售股份过户登记，触发表决权委托协议，环球壹线（北京）影视文化有限公司自 2023 年 7 月 31 日起成为公司的控股股东。

（二）实际控制人情况

截至报告期末，王续山直接持有公司 1,790,000 股，通过华诚新时代间接持有公司 14,284,737 股，通过华诚创媒间接持有公司 1,260,000 股，共计 17,334,737 股，占公司股份总额的 86.67%，且王续山先生担任公司的法定代表人、董事（2022 年 8 月王续山辞去董事长、总经理职务），系公司的实际控制人。

2023 年 7 月 31 日，环球壹线（北京）影视文化有限公司成为公司的控股股东。朱成敏持有环球壹线 93% 股份，且担任环球壹线法人、执行董事、经理，故朱成敏为公司新的实际控制人。

朱成敏，女，彝族，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2016 年 6 月担任独立制作人、演员；2016 年 7 月至今在环球壹线（北京）影视文化有限公司担任法定代表人、执行董事、经理；2020 年 6 月至今在中科天蓝（北京）科学技术有限公司担任董事；2022 年 8 月至 2023 年 4 月在中科天蓝（北京）信息科技有限公司担任法定代表人、董事、经理。

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
朱成敏	董事长、总经理	女	1988年9月	2023年7月3日	2026年7月2日
刘询	董事	男	1988年12月	2023年7月3日	2026年7月2日
刘天林	董事	男	1996年6月	2023年7月3日	2026年7月2日
段玲	董事	女	1992年4月	2023年7月3日	2026年7月2日
樊素奇	董事	女	2001年10月	2023年7月3日	2026年7月2日
方娟娟	财务负责人、董事会秘书	女	1993年10月	2023年7月3日	2026年7月2日
张流树	监事会主席	女	1989年4月	2023年7月3日	2026年7月2日
李清莲	监事	女	1989年1月	2023年7月3日	2026年7月2日
方超	监事	男	1986年10月	2023年7月3日	2026年7月2日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理朱成敏直接持有公司控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司 93.00%的出资份额，是其实际控制人，并担任其法定代表人、执行董事、经理；

公司财务负责人、董事会秘书方娟娟直接持有公司控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司 1.00%的出资份额，并担任其监事。

（二）变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王续山	董事	离任	-	换届离任
王荣	董事	离任	-	换届离任
张祎靖	董事、财务负责人、信息披露负责人	离任	-	换届离任
张志奎	董事、副总经理	离任	-	换届离任
陈龙	董事	离任	-	换届离任
郭鑫	职工代表监事、监事会主席	离任	-	换届离任
刘萍	股东代表监事	离任	-	换届离任
张明玮	股东代表监事	离任	-	换届离任
朱成敏	-	新任	董事长、总经理	换届新任
刘询	-	新任	董事	换届新任
刘天林	-	新任	董事	换届新任
段玲	-	新任	董事	换届新任

樊素奇	-	新任	董事	换届新任
方娟娟	-	新任	董事会秘书、财务负责人	换届新任
张流树	-	新任	监事会主席	换届新任
李清莲	-	新任	股东代表监事	换届新任
方超	-	新任	股东代表监事	换届新任

公司于 2023 年 7 月 3 日完成董事、监事、高级管理人员换届。

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	2	2
行政人员	2	0
财务人员	1	1
销售人员	3	0
员工总计	8	3

（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) 合并资产负债表

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	一、（一）	615,487.90	19,410.54
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、（二）	466,022.68	486,381.95
应收款项融资			
预付款项			
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、（三）	1,394,500.70	1,642,855.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	一、（四）	9,404,930.32	9,404,930.32
流动资产合计		11,880,941.60	11,553,577.83
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	一、(五)	22,504.52	22,504.52
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,504.52	22,504.52
资产总计		11,903,446.12	11,576,082.35
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	一、(七)	151,171.15	151,171.15
预收款项			
合同负债	一、(八)	850,070.21	850,070.21
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、(九)	73,907.46	73,907.46
应交税费	一、(十)	1,488,224.19	1,490,086.63
其他应付款	一、(十一)	687,729.20	331,051.00
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	一、(十二)	51,004.21	51,004.21
流动负债合计		3,302,106.42	2,947,290.66
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		3,302,106.42	2,947,290.66
所有者权益：			
股本	一、（十三）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十四）	3,351,041.02	3,351,041.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、（十五）	-14,749,701.32	-14,722,249.33
归属于母公司所有者权益合计		8,601,339.70	8,628,791.69
少数股东权益			
所有者权益合计		8,601,339.70	8,628,791.69
负债和所有者权益总计		11,903,446.12	11,576,082.35

法定代表人：王续山

主管会计工作负责人：方娟娟

会计机构负责人：方娟娟

（二） 母公司资产负债表

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	一、（一）	615,487.90	19,410.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	466,022.68	486,381.95
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	一、（三）	1,394,500.70	1,642,855.02
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	一、（四）	9,404,930.32	9,404,930.32
流动资产合计		11,880,941.60	11,553,577.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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、（五）	22,504.52	22,504.52
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,504.52	22,504.52
资产总计		11,903,446.12	11,576,082.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、（七）	151,171.15	151,171.15
预收款项			
合同负债	一、（八）	850,070.21	850,070.21
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	一、（九）	73,907.46	73,907.46
应交税费	一、（十）	1,488,224.19	1,490,086.63
其他应付款	一、（十一）	687,729.20	331,051.00
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(十二)	51,004.21	51,004.21
流动负债合计		3,302,106.42	2,947,290.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,302,106.42	2,947,290.66
所有者权益：			
股本	一、(十三)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(十四)	3,351,041.02	3,351,041.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、(十五)	-14,749,701.32	-14,722,249.33
所有者权益合计		8,601,339.70	8,628,791.69
负债和所有者权益合计		11,903,446.12	11,576,082.35

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		0.00	3,099,252.36
其中：营业收入	一、(十六)	0.00	3,099,252.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		23,655.40	2,972,482.11
其中：营业成本	一、(十六)	0.00	2,358,518.85
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			
销售费用	一、(十七)		890.00
管理费用	一、(十七)	23,472.96	593,452.98
研发费用			
财务费用	一、(十七)	182.44	19,620.28
其中：利息费用			21,250.00
利息收入			2,142.72
加：其他收益	一、(十八)		362,758.62
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(十九)		-6,903.05
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）	一、(二十)	-3,796.59	62,191.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,451.99	544,817.36
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）		-27,451.99	544,817.36
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,451.99	544,817.36
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）		-27,451.99	544,817.36
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）			-6,389.58
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,451.99	551,206.94
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		-27,451.99	544,817.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,451.99	551,206.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-6,389.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			0.03

法定代表人：王续山

主管会计工作负责人：方娟娟

会计机构负责人：方娟娟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	一、(十六)	0.00	3,073,308.97
减：营业成本		0.00	2,335,952.99
税金及附加			
销售费用	一、(十七)		890.00
管理费用	一、(十七)	23,472.96	558,357.06
研发费用			
财务费用	一、(十七)	182.44	19,390.78
其中：利息费用			21,250.00
利息收入			2,128.22
加：其他收益	一、(十八)		362,758.62
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(十九)		-6,903.05

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）	一、（二十）	-3,796.59	62,191.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,451.99	576,765.25
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,451.99	576,765.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,451.99	576,765.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,451.99	576,765.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-27,451.99	576,765.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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			2,471,154.00
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			176,020.29
收到其他与经营活动有关的现金		999,014.76	2,990,880.99
经营活动现金流入小计		999,014.76	5,638,055.28
购买商品、接受劳务支付的现金			824,878.86
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		20,764.36	460,173.29
支付的各项税费		1,862.44	
支付其他与经营活动有关的现金		380,310.60	310,605.81
经营活动现金流出小计		402,937.40	1,595,657.96
经营活动产生的现金流量净额		596,077.36	4,042,397.32
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,250.00
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			10,021,250.00
筹资活动产生的现金流量净额			-10,021,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		596,077.36	-5,978,852.68
加：期初现金及现金等价物余额		19,410.54	7,335,829.62
六、期末现金及现金等价物余额		615,487.90	1,356,976.94

法定代表人：王续山

主管会计工作负责人：方娟娟

会计机构负责人：方娟娟

（六） 母公司现金流量表

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			2,443,654.00
收到的税费返还			176,020.29
收到其他与经营活动有关的现金		999,014.76	2,990,866.49
经营活动现金流入小计		999,014.76	5,610,540.78
购买商品、接受劳务支付的现金			824,878.86
支付给职工以及为职工支付的现金		20,764.36	431,277.37
支付的各项税费		1,862.44	
支付其他与经营活动有关的现金		380,310.60	310,361.81
经营活动现金流出小计		402,937.40	1,566,518.04
经营活动产生的现金流量净额		596,077.36	4,044,022.74

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			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			10,021,250.00
筹资活动产生的现金流量净额			-10,021,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		596,077.36	-5,977,227.26
加：期初现金及现金等价物余额		19,410.54	7,324,628.47
六、期末现金及现金等价物余额		615,487.90	1,347,401.21

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

1、上年度公司将持有的控股子公司武汉信望达传媒有限公司 80%股权转让给王佩，本期不再纳入合并范围内。

(二) 财务报表项目附注

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
2023年1-6月财务报表附注
(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的说明

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初”指 2023 年 1 月 1 日, “期末”指 2023 年 6 月 30 日, “上期”指 2022 年 1-6 月, “本期”指 2023 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,091.35	2,091.35
银行存款	613,396.55	17,319.19
合计	615,487.90	19,410.54

注: 截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无使用受限制的款项。

(二) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	账面余额	
	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)		490,550.19
1 至 2 年	490,550.19	
2 至 3 年		
3 年以上	300,000.00	300,000.00
小计	790,550.19	790,550.19
减: 坏账准备	324,527.51	304,168.24
合计	466,022.68	486,381.95

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	790,550.19	100.00	324,527.51	41.05	466,022.68
其中：					
组合 1	790,550.19	100.00	324,527.51	41.05	466,022.68
合计	790,550.19	—	324,527.51	—	466,022.68

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	790,550.19	100.00	304,168.24	38.48	486,381.95
其中：					
组合 1	790,550.19	100.00	304,168.24	38.48	486,381.95
合计	790,550.19	—	304,168.24	—	486,381.95

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)				490,550.19	62.05	4,168.24
1-2 年(含 2 年)	490,550.19	62.05	24,527.51			
2-3 年(含 3 年)						
3 年以上	300,000.00	37.95	300,000.00	300,000.00	37.95	300,000.00
合计	790,550.19	—	324,527.51	790,550.19	—	304,168.24

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合-1	304,168.24	20,359.27			324,527.51
合计	304,168.24	20,359.27			324,527.51

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
湖北财富文化发展有限公司	490,550.19	62.05	24,527.51
北京天台山房地产开发有限公司	200,000.00	25.30	200,000.00
涿州长隆房地产开发有限公司	100,000.00	12.65	100,000.00
合计	790,550.19	100.00	324,527.51

(三) 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	1,394,500.70	1,642,855.02
合计	1,394,500.70	1,642,855.02

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	74,500.70		3,149.70	
1 至 2 年			1,656,268.00	16,562.68
2 至 3 年	1,320,000.00			
合计	1,394,500.70		1,659,417.70	16,562.68

②款项性质披露

款项性质	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
保证金、押金、备用金、社保费	1,332,000.70		1,659,417.70	16,562.68

款项性质	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
往来款	62,500.00			
合 计	1,394,500.70		1,659,417.70	16,562.68

③其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	16,562.68			16,562.68
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期转回	16,562.68			16,562.68
期末余额				

(2) 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
东方传奇产业投资发展有限公司	保证金	1,320,000.00	2-3 年	94.66	
方正证券承销保荐有限责任公司	往来款	37,500.00	1 年以内	2.69	
北京华城律师事务所	往来款	25,000.00	1 年以内	1.79	
社保费、公积金		12,000.70	1 年以内	0.86	
合计	—	1,394,500.70	—	100.00	

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,454,930.32	3,454,930.32
预付广告牌租金	5,950,000.00	5,950,000.00
合计	9,404,930.32	9,404,930.32

(五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	22,504.52	22,504.52
固定资产清理		
合计	22,504.52	22,504.52

1、 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	450,097.41			450,097.41
其中：运输工具	116,863.00			116,863.00
电子设备及其他设备	333,234.41			333,234.41
二、累计折旧合计	427,592.89			427,592.89
其中：运输工具	111,019.86			111,019.86
电子设备及其他设备	316,573.03			316,573.03
三、账面净值合计	22,504.52	—	—	22,504.52
其中：运输工具	5,843.14	—	—	5,843.14
电子设备及其他设备	16,661.38	—	—	16,661.38
四、减值准备合计				
其中：运输工具	—	—	—	—
电子设备及其他设备				
五、账面价值合计	22,504.52	—	—	22,504.52
其中：运输工具	5,843.14	—	—	5,843.14
电子设备及其他设备	16,661.38	—	—	16,661.38

(六) 递延所得税资产和递延所得税负债

①未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	358,154.31	320,730.92
可抵扣亏损	-12,801,326.85	-18,030,150.40
合计	-12,443,172.54	-17,709,419.48

(七) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上	151,171.15	151,171.15
合计	151,171.15	151,171.15

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
环城（北京）国际广告有限公司	100,000.00	尚未完成结算
北京宇泉佳艺广告有限公司	51,171.15	尚未完成结算
合 计	151,171.15	—

（八）合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同相关的预收款	850,070.21	850,070.21
合 计	850,070.21	850,070.21

（九）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	67,572.99	9,214.12	9,214.12	67,572.99
二、离职后福利-设定提存计划	6,334.47	11,550.24	11,550.24	6,334.47
合计	73,907.46	20,764.36	20,764.36	73,907.46

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,185.64			62,185.64
二、职工福利费				
三、社会保险费	3,409.35	7,254.12	7,254.12	3,409.35
其中：医疗保险费及生育保险费	3,098.82	6,901.92	6,901.92	3,098.82
工伤保险费	310.53	352.20	352.20	310.53
四、住房公积金	1,978.00	1,960.00	1,960.00	1,978.00
五、工会经费和职工教育经费				
合计	67,572.99	9,214.12	9,214.12	67,572.99

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	5,687.07	11,268.48	11,268.48	5,687.07
二、失业保险费	647.40	281.76	281.76	647.40
合计	6,334.47	11,550.24	11,550.24	6,334.47

(十) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	438,119.93			438,119.93
企业所得税	1,048,449.21			1,048,449.21
个人所得税	3,517.49		1,862.44	1,655.05
合计	1,490,086.63		1,862.44	1,488,224.19

(十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	687,729.20	331,051.00
合计	687,729.20	331,051.00

1、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
社保费		540.00
员工代垫费用		75,511.00
待付费用	687,729.20	255,000.00
合计	687,729.20	331,051.00

(十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	51,004.21	51,004.21
合计	51,004.21	51,004.21

(十三) 股本

项 目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.0						20,000,000.00
合 计	20,000,000.0						20,000,000.00

(十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	3,351,041.02			3,351,041.02
合计	3,351,041.02			3,351,041.02

(十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	-14,722,249.33	-13,372,305.62
本期增加额	-27,451.99	-1,349,943.71
其中：本期净利润转入	-27,451.99	-1,349,943.71
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		
转增资本		
本期期末余额	-14,749,701.32	-14,722,249.33

(十六) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务			2,519,063.68	2,358,518.85
2、其他业务			580,188.68	
合计			3,099,252.36	2,358,518.85

(十七) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费		890.00
合计		890.00

2、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		454,092.17
社保	20,764.36	
房租物业费		102,000.00
折旧及摊销费		2,749.00
办公费	2,708.60	203.25
差旅交通费		3,336.59
业务招待费		878.00
中介机构服务费		30,193.97
合计	23,472.96	593,452.98

3、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		21,250.00
减：利息收入	17.56	2,142.72
手续费	200.00	513.00
合计	182.44	19,620.28

(十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
投贷奖补贴		186,738.33	
增值税退回		176,020.29	
合计		362,758.62	

(十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-6,903.05
处置长期股权投资产生的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
合计		-6,903.05

（二十）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款坏账损失	-20,359.27	45,991.54
其他应收款坏账损失	16,562.68	16,200.00
合计	-3,796.59	62,191.54

（二十一）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17.56	2,142.72
政府补助		186,738.33
收到的往来款	99,8997.2	2,801,999.94
合计	999,014.76	2,990,880.99

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	380,110.60	230,092.81
支付的往来款		80,000.00
银行手续费	200.00	513.00
合计	380,310.60	310,605.81

（二十二）现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

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	-27,451.99	544,817.36
加：信用、资产减值损失	3,796.59	-62,191.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）		21,250.00
投资损失（收益以“－”号填列）		6,903.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	264,917.00	2,124,349.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	354,815.76	1,407,269.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	596,077.36	4,042,397.32
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	615,487.90	1,356,976.94
减：现金的期初余额	19,410.54	7,335,829.62
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	596,077.36	-5,978,852.68

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	615,487.90	19,410.54
其中：库存现金	2,091.35	2,091.35
可随时用于支付的银行存款	613,396.55	17,319.19

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	615,487.90	19,410.54

二、 关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京华诚新时代企业管理有限公司	北京	会议服务；市场调查；企业策划；技术推广服务；经济信息咨询。	630.00	80.55	80.55

注：本公司的最终控制方是王续山，王续山直接持有本公司 8.95%的股权，并通过北京华诚新时代企业管理有限公司持有本公司 80.55%股权，通过北京华诚创媒科技中心（有限合伙）持有本公司 7.00%股权，合计持有本公司 96.50%股权。

(二) 本公司的子公司情况

无。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 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
环球壹线（北京）影视文化有限公司	总经理朱成敏控制的企业
北京和平盛世文化发展有限公司	原实际控制人王续山控制的企业（自 2023 年 7 月 31 日起不再是公司关联方）
福建福鼎尚品尚道茶叶有限公司	原实际控制人王续山控制的企业（自 2023 年 7 月 31 日起不再是公司关联方）
朱成敏	董事长、总经理
张志奎	原董事、副总经理（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）
王续山	原实际控制人、董事长、总经理、法定代表人（自 2023 年 7 月 31 日起不在是公司关联方）
陈龙	原董事（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）
王荣	原董事（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）
郭鑫	原监事会主席（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）

刘萍	原监事（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）
张明玮	原监事（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）
张玮靖	原董事、财务负责人（自 2023 年 7 月 3 日起不在是公司关联方）
刘询	董事（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
刘天林	董事（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
段玲	董事（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
樊素奇	董事（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
方娟娟	董事会秘书、财务负责人（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
张流树	监事会主席（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
李清莲	股东代表监事（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）
方超	股东代表监事（自 2023 年 7 月 3 日起成为公司关联方）

（五）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。

（六）关联租赁情况

- 1、本公司作为承租人

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
王续山	办公室		204,000.00

（七）关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入：				
王续山	50,000.00	20,000.00		70,000.00
环球壹线（北京）影视文化有限公司		62,500.00		62,500.00

（八）关联方应收应付款项

- 1、应收项目
- 无。
- 2、应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
环球壹线（北京）影视文化有限公司	617,729.20	
王续山	70,000.00	50,000.00
张志奎		25,511.00

三、承诺及或有事项

1、 承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2 、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的其资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

2022 年 12 月 30 日，环球壹线（北京）影视文化有限公司（以下简称“收购方”）与北京华诚新时代企业管理有限公司、北京华诚创媒科技中心(有限合伙)、王续山、陈龙（以下简称“转让方”）签订《股份转让协议》。收购方拟通过协议转让方式受让转让方持有的公司 19,799,900 股普通股股份（占公司总股本的 98.9995%），成为公司的控股股东。同时，收购方与转让方签订了《表决权委托协议》，转让方将其本次转让股份中限售股表决权委托给收购方行使，委托期限自《股份转让协议》约定的无限售股份交割之日起至转让方完成《股份转让协议》约定的限售股交割之日止。2023 年 7 月 31 日，收购方与转让方完成全部 6,258,991 股无限售股份过户登记，触发表决权委托协议，环球壹线（北京）影视文化有限公司自 2023 年 7 月 31 日起成为公司的控股股东。朱成敏持有环球壹线 93%股份，且担任环球壹线法人、执行董事、经理，故朱成敏为公司新的实际控制人。

六、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

账龄	账面余额	
	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		490,550.19
1 至 2 年	490,550.19	
2 至 3 年		
3 年以上	300,000.00	300,000.00
小计	790,550.19	790,550.19
减：坏账准备	324,527.51	304,168.24
合计	466,022.68	486,381.95

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	790,550.19	100.00	324,527.51	41.05	466,022.68
其中：					
组合 1	790,550.19	100.00	324,527.51	41.05	466,022.68
合计	790,550.19	—	324,527.51	—	466,022.68

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	790,550.19	100.00	304,168.24	38.48	486,381.95
其中：					
组合 1	790,550.19	100.00	304,168.24	38.48	486,381.95
合计	790,550.19	—	304,168.24	—	486,381.95

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)				490,550.19	62.05	4,168.24
1-2 年(含 2 年)	490,550.19	62.05	24,527.51			
2-3 年(含 3 年)						
3 年以上	300,000.00	37.95	300,000.00	300,000.00	37.95	300,000.00
合计	790,550.19	—	324,527.51	790,550.19	—	304,168.24

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合-1	304,168.24	20,359.27			324,527.51

合计	304,168.24	20,359.27			324,527.51
----	------------	-----------	--	--	------------

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
湖北财富文化发展有限公司	490,550.19	62.05	24,527.51
北京天台山房地产开发有限公司	200,000.00	25.30	200,000.00
涿州长隆房地产开发有限公司	100,000.00	12.65	100,000.00
合计	790,550.19	100.00	324,527.51

（二）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	1,394,500.70	1,642,855.02
合计	1,394,500.70	1,642,855.02

1、其他应收款项

（1）其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	74,500.70		3,149.70	
1 至 2 年			1,656,268.00	16,562.68
2 至 3 年	1,320,000.00			
合计	1,394,500.70		1,659,417.70	16,562.68

②款项性质披露

款项性质	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
保证金、押金、备用金、社保费	1,332,000.70		1,659,417.70	16,562.68
往来款	62,500.00			
合 计	1,394,500.70		1,659,417.70	16,562.68

③其他应收款项坏账准备计提情况

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)	
期初余额	16,562.68			16,562.68
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期转回	16,562.68			16,562.68
期末余额				

（2）按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
东方传奇产业投资发展有限公司	保证金	1,320,000.00	2-3 年	94.66	
方正证券承销保荐有限责任公司	往来款	37,500.00	1 年以内	2.69	
北京华城律师事务所	往来款	25,000.00	1 年以内	1.79	
社保费、公积金		12,000.70	1 年以内	0.86	
合计	—	1,394,500.70	—	100.00	

（三）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务			2,493,120.29	2,335,952.99
2、其他业务			580,188.68	
合计			3,073,308.97	2,335,952.99

（四）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-6,903.05

项目	本期发生额	上期发生额
合计		-6,903.05

七、补充资料

1、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	-0.32	0.00	0.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.32	0.00	0.00

八、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 影响持续经营产生重大疑虑的事项及应对措施

报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，但因经营管理层、核心业务人员变动较大，招标媒体及部分代理媒体合同到期数量减少，主营业务陷入停顿，导致公司业务不断下滑、资产逐渐减少。

本公司连续多年亏损，2023 年上半年度未实现收入，归属公司的净利润为-27,451.99 元，2023 年 6 月 30 日未分配利润累计为-14,749,701.32 元，累计亏损额已超过股本的 70%。

针对上述对公司持续经营能力产生影响的事项，公司将积极开发拓展新业务，不断丰富扩展业务的多元化。公司也将探索新的经营模式、寻找新渠道，扩大经营范围，增加营业收入。为落实公司发展战略，公司将进行相应组织架构及人员调整，实行精效管理，预计经营状况会有所好转。

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
非流动资产处置损益	-
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）	-
非经常性损益合计	-
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

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