证券代码：870955 证券简称：ST 海天网 主办券商：无

ST 海天网

NEEQ : 870955

北京海天网联营销策划股份有限公司

Beijing HighTeam Marketing Communications Co.,Ltd.

半年度报告

2023

重要提示

一、董事刘坤对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告的真实、准确、完整，不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性。除此之外，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。

存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
刘坤	董事	未出席	董事刘坤（离职未生效）因个人原因未能出席第三届董事会第八次会议，未对本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整发表意见。

二、公司负责人周元晖、主管会计工作负责人吴亭亭及会计机构负责人（会计主管人员）吴亭亭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，存在未出席审议的董事。

董事刘坤（离职未生效）因个人原因未能出席第三届董事会第八次会议，未委托董事代为表决。

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

无未按要求披露事项。

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 14

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 16

第六节 财务会计报告 18

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 57

附件Ⅱ 融资情况 57

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	公司会议室

释义

释义项目		释义
公司、海天网联	指	北京海天网联营销策划股份有限公司
海纳天泽	指	深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）
海纳天润	指	深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东）
上海海天网联	指	上海海天网联公关顾问有限公司（参股公司）
驭道典范	指	北京驭道典范文化发展有限公司（子公司）
海纳天合	指	北京海纳天合科技发展有限责任公司（子公司）
海纳天睿	指	海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司（子公司）
海天网联印刷	指	北京海天网联彩色印刷服务有限公司（实际控制人控制的公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京海天网联营销策划股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing HighTeam Marketing Communications Co., Ltd.		
	HighTeam		
法定代表人	周元晖	成立时间	1996 年 11 月 26 日
控股股东	控股股东为周元晖	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周元晖，一致行动人为深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）、周东晖、白赓。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业（L7299）		
主要产品与服务项目	主要包括体验营销解决方案和公关传播服务		
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 海天网	证券代码	870955
挂牌时间	2017 年 2 月 16 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）	33,456,000
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	山东省济南市经七路 86 号 投资者沟通电话：0531-68889937		
联系方式			
董事会秘书（信息披露负责人）	周元晖	联系地址	北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼
电话	010-85655668	电子邮箱	mark@highteam.com
传真	010-85655670		
公司办公地址	北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼	邮政编码	101312
公司网址	http://www.highteam.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	91110115633781329E		
注册地址	北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 2 层 216 室		
注册资本（元）	33,456,000	注册情况报告期内是否变更	否

中泰证券已于 2023 年 8 月 25 日单方解除与公司的持续督导协议，全国股转系统已出具无异议函。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司所处行业为“L72 商务服业”，作为一家专业从事营销策划管理服务的企业，依托多年的营销经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源，为高科技及互联网行业、高端汽车、时尚消费品、文娱、地产等行业的企业客户提供包括体验营销解决方案、公关传播等一系列服务。

公司主要采用竞标、客户拜访与渠道销售相结合的方式开展销售工作、稳固现有客户、开发潜在客户。公司的体验式营销解决方案主要采用个案定制式的服务，公司针对客户需求，为其提供定制化的整体解决方案。公司的主营业务之间由于定制化的差异，项目内容及执行方式会有所不同，但业务的流程均统一按照公司标准进行。公司的主要营业收入来源于体验营销解决方案和公关传播服务等收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（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	82,623,944.31	39,522,114.04	109.06%
毛利率%	14.87%	10.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,001,952.26	-5,916,902.41	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,881,134.90	-6,663,580.71	-
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）	-32.36%	-78.89%	-
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）	-30.40%	-88.84%	-
基本每股收益	0.06	-0.18	-133.33%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	120,289,953.43	156,972,080.96	-23.37%
负债总计	125,980,086.38	164,413,171.17	-23.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,436,800.42	-7,187,932.81	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.16	-0.21	-
资产负债率%（母公	94.07%	96.16%	-

司）			
资产负债率%（合并）	104.73%	104.74%	-
流动比率	72.89%	77.92%	-
利息保障倍数	2.56	-11.46	-
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	-38,454,084.13	5,439,034.81	-807.00%
应收账款周转率	83.49%	47.38%	-
存货周转率	2875.40%	1038.87%	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-23.37%	-3.08%	-
营业收入增长率%	109.06%	-54.96%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

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	5,285,980.64	4.39%	18,565,588.19	11.83%	-71.53%
应收票据					
应收账款	76,460,799.70	63.56%	96,298,426.06	61.35%	-20.60%
应收款项融资	0.00	0%	2,663,411.00	1.70%	-
预付款项	1,419,005.38	1.18%	2,131,796.97	1.36%	-33.44%
其他应收款	4,713,576.91	3.92%	4,154,749.83	2.65%	13.45%
存货	991,423.05	0.82%	1,162,553.92	0.74%	-14.72%
其他流动资产	1,502,583.43	1.25%	1,460,850.21	0.93%	2.86%
其他权益工具投资	740,072.78	0.62%	990,892.65	0.63%	-25.31%
固定资产	28,767,676.48	23.92%	29,137,329.93	18.56%	-1.27%
无形资产	16,666.69	0.01%	21,385.70	0.01%	-22.07%
长期待摊费用	392,168.37	0.33%	385,096.50	0.25%	1.84%
短期借款	43,000,000.00	35.75%	52,400,500.00	33.38%	-17.94%
应付账款	63,665,436.97	52.93%	89,034,037.34	56.72%	-28.49%
合同负债	25,000.00	0.02%	45,891.80	0.03%	-45.52%
应付职工薪酬	1,281,123.25	1.07%	1,607,529.91	1.02%	-20.30%
应交税费	1,862,768.24	1.55%	4,247,348.70	2.71%	-56.14%
其他应付款	13,844,257.92	11.51%	14,625,109.91	9.32%	-5.34%
一年内到期的非流动负债	300,000.00	0.25%	300,000.00	0.19%	0.00%
其他流动负债	1,500.00	0.00%	2,753.51	0.00%	-45.52
长期借款	2,000,000.00	1.66%	2,150,000.00	1.37%	-6.98%

项目重大变动原因：

1、 应收账款：本期应收账款较同期减少了19,837,626.36元，主要是因为公司加大收款力度，提高应收账款周转率。

2、 短期借款：本期短期借款较同期减少了9,400,500.00元，主要是因为应收账款保理业务中对应的质押应收账款已回款还借款。
3、 应付账款：本期应付账款较同期减少了25,368,600.37元，主要是因为支付了大量老旧供应商的欠款。
4、 货币资金：本期货币资金余额较同期减少了13,279,607.55元，主要原因有两个：1）2022年12月31日时，应收账款保理后的资金还未大量使用；2）2023年上半年，结清了大量应付账款。

（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	82,623,944.31	-	39,522,114.04	-	109.06%
营业成本	70,337,024.69	85.13%	35,569,902.63	90%	97.74%
毛利率	14.87%	-	10.00%	-	-
税金及附加	188,905.56	0.23%	177,169.57	0.45%	6.62%
销售费用	6,499,275.83	7.87%	7,346,286.24	18.59%	-11.53%
管理费用	3,460,600.18	4.19%	3,761,042.32	9.52%	-7.99%
研发费用	281,731.92	0.34%	255,456.32	0.65%	10.29%
财务费用	1,281,221.34	1.55%	446,693.82	1.13%	186.82%
其他收益	223,939.13	0.27%	103,155.39	0.26%	117.09%
投资收益	0.00	0.00%	-14.83	0.00%	-
信用减值损失	1,081,835.85	1.31%	1,267,730.42	3.21%	-14.66%
资产处置收益	194,846.54	0.24%	-12,611.35	-0.03%	-
营业利润	2,075,806.31	2.51%	-6,676,177.23	-16.89%	
营业外收入	12,790.79	0.02%	938,947.83	2.38%	-98.64%
营业外支出	86,819.97	0.11%	-	-	-
利润总额	2,001,777.13	2.42%	-5,737,229.40	-14.52%	
所得税费用	-	-	179,954.14	0.46%	-
净利润	2,001,777.13	2.42%	-5,917,183.54	-14.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-38,454,084.13	-	5,439,034.81	-	-807.00%
投资活动产生的现金流量净额	136,100.00	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	25,038,376.58	-	-610,369.38	-	-

项目重大变动原因：

1、主营业务收入和主营业务成本：本期主营业务收入较同期增加了 43,101,830.27 元，主要原因是疫情的放开和 2022 年项目推迟至 2023 年执行导致；本期主营业务成本较同期增加了 34,767,122.06 元，主要是因为主营业务收入的增加导致；本期毛利率较同期增长了 4.87%，主要是因为本年公司加强了整体项目成本的把控，提高项目的毛利率。
2、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较同期减少了 43,893,118.94 元，主要是因为支付了大量老旧供应商的欠款导致的。本年度公司净利润 2,001,777.13 元，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异，主要原因系以下几个因素的影响：信用减值损失-1,081,835.85 元；固定资产折旧 460,612.38 元；无形资产摊销 4,719.01 元；长期待摊费用摊销 5,192.28 元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益 194,846.54 元；财务费用发生利息支出 1,286,648.42 元；存货减少 171,130.87 元；经营性应收项目减少 19,837,626.36 元；经营性应付项目减少 60,945,108.19 元；调整后经营活动产生的现金流量净额-38,454,084.13 元。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较同期增加了 25,648,745.96 元，主要是因为应收账款保理业务增加的现金流。

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
海纳天合	子公司	技术咨询、技术开发；软件开发；网页设计；机械设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示；销售文化用品。	500 万	15,228,622.42	5,461,422.31	20,408,936.15	810,606.28
驭道典范	子公司	组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资咨询；市场调查；企业形象策划；企业管理咨询；承办展览展示；图文设计、制作；摄影；装饰设计。	333 万	388,399.13	-506,665.04	0.00	-350.25
海纳天睿	子公司	文化活动策划；企业营销策划；会策划；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理咨询；展览展示活动策划；舞台设计；电脑动漫设计；图文设计；摄影服务；	1000 万	9,795,246.89	7,253,746.89	150,943.36	-65,753.45
上海海天网联	子公司	企业形象策划，投资咨询，会展服务，市场调研，企业管理咨询，商务咨询会务会展的服务，摄影摄像，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。	1000 万	13,631,807.94	-6,479,983.14	13,289,260.27	-2,508,198.72

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海海天网联公关顾问有限公司	直接持股 10%	为公司的业务拓展提供支持，符合公司的战略发展规划。

（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
应收账款金额较大的风险	公司报告期末应收账款净额 76,460,799.70 元，占总资产的比例为 63.56%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险。 应对措施：加强对客户的信用管理，对于周期较长或金额较大的款项，公司将不定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力；按照公司应收账款的管理制度的要求，对各级销售人员、事业部负责人以及商务部提出明确的职责要求。同时，公司建立了针对不同账龄应收款的风控管理机制，并已经根据该制度，向不同账龄的应收款客户方分别采取了发送律师函、提起法院诉讼等手段。
持续经营能力存在不确定性的风险	公司报告期内处于亏损状态且净资产为负，公司整体抵抗风险的能力较弱。 应对措施：公司将合理调配资源，从利益最大化角度出发，加大研发力度和市场拓展力度，原有业务加深耕耘，在新市场、新领域加强合作，确保营业收入和利润快速增长，持续保持公司具备持续经营能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险发生变化，无经营业绩下滑风险。

本期重大风险发生变化，无经营业绩下滑风险。本期主营业务收入较上年同期增加了 43,101,830.27 元，主要原因是疫情的放开和 2022 年项目推迟至 2023 年执行导致。

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	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.（二）
是否对外提供借款	√是 □否	三.二.（三）
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	三.二.（四）
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	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	√是 □否	三. 二.（六）
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
北京海天网联营销策划股份有限公司	上海海天网联公关顾问有限公司	借款合同纠纷	是	2,573,400	否	2023 年 3 月 29 日公司收到北京市顺义区人民法院下发的《北京市顺义区人民法院民事判决书》（2022）京 0113 民初 18491 号，法院支持了公司全部诉讼请求。	2023 年 4 月 4 日
总计	-	-	-	2,573,400	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼是公司依法维权，通过法律手段维护合法权益，不会对公司经营方面产生不利影响。本次诉讼公司作为原告依法对被告提起诉讼，是公司履行资产管理计划管理人义务的有效应对措施，不会对财务有不良影响。

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	海纳天睿	3,000,000	0	2,300,000.00	2021 年 2 月 25 日	2031 年 2 月 24 日	连带	是	已事前及时履行
2	海纳天合	5,000,000	0	5,000,000.00	2023 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	8,000,000.00	0	7,300,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

担保合同履行良好，未发生不良事件。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	8,000,000.00	7,300,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	5,000,000.00	5,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	5,281,599.79	4,581,599.79
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
上海海天网联	债务人为公司参股公司	否	2019 年 7 月 1 日	2022 年 3 月 31 日	1,000,000	0	0	1,000,000	已事前及时履行	否
上海海天网联	债务人为公司参股公司	否	2020 年 1 月 2 日	2022 年 9 月 30 日	1,550,000	0	0	1,550,000	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	2,550,000			2,550,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

对外提供借款原因为补充上海海天日常运营资金，会对公司业务发展产生积极影响。目前，约定的还款日期已过，仍未归还。由于多次沟通未果，因此公司向法院提起诉讼。公司已收到北京市顺义区人民法院下发的《北京市顺义区人民法院民事判决书》（2022）京 0113 民初 18491 号，法院支持了公司全部诉讼请求。详见公司披露的《公司重大诉讼进展公告（补发）》（2023-001）

（四） 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

（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	不存在利益冲突	2016 年 9 月 23 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 9 月 23 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 10 月 28 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016 年 10 月 28 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止承诺	2016 年 10 月 28 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

2016 年 9 月 23 日，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《与公司不存在利益冲突的承诺函》，报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2016 年 9 月 23 日，公司控股股东、实际控制人以及其他持 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

2016 年 10 月 28 日，公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于竞业禁止、不存在资金占用等《承诺函》，报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
办公大楼(北京)	不动产	抵押	22,236,874.84	18.49%	用于短期借款
公寓(深圳)	不动产	抵押	5,652,210.70	4.70%	用于长期借款
应收账款	应收账款	质押	42,379,132.07	35.23%	贷款质押
货币资金	其他货币资金	冻结	760,811.24	0.63%	诉讼冻结
总计	-	-	71,029,028.85	59.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述事宜是公司正常业务所需，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

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	31,502,490	94.16%	-14,124,456	17,378,034	51.94%
	其中：控股股东、实际控制人	21,036,987	62.88%	-15,777,741	5,259,246	15.72%
	董事、监事、高管	100,075	0.30%	-100,075	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,953,510	5.84%	14,124,456	16,077,966	48.06%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	15,777,741	15,777,741	47.16%
	董事、监事、高管	300,225	0.90%	-300,225	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,456,000	-	0	33,456,000	-
普通股股东人数						11

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	周元晖	21,036,987	0	21,036,987	62.8796%	15,777,741	5,259,246	0	0
2	海纳天泽	2,873,000	0	2,873,000	8.5874%	0	2,873,000	0	0
3	邵松岩	2,054,620	0	2,054,620	6.1413%	0	2,054,620	0	0
4	居冬艳	1,538,926	0	1,538,926	4.5999%	0	1,538,926	0	0
5	白赓	1,427,762	0	1,427,762	4.2676%	0	1,427,762	0	0
6	海纳天润	1,232,500	0	1,232,500	3.6839%	0	1,232,500	0	0
7	周东晖	1,111,120	0	1,111,120	3.3211%	0	1,111,120	0	0
8	邓明	964,665	0	964,665	2.8834%	0	964,665	0	0
9	许晨	688,620	0	688,620	2.0583%	0	688,620	0	0
10	高双	400,300	0	400,300	1.1965%	300,225	100,075	0	0
合计		33,328,500	-	33,328,500	99.6190%	16,077,966	17,250,534	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 周元晖为海纳天泽、海纳天润执行事务合伙人；周元晖、周东晖系同胞兄弟；白赓、周东晖系夫妻。除此之外，公司持股前十大股东无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
周元晖	董事、董事长、总经理	男	1968 年 2 月	2023 年 5 月 15 日	2025 年 9 月 19 日
刘坤	董事	男	1987 年 7 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
袁泽	董事	女	1968 年 12 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
宋晖	监事会主席	男	1980 年 11 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
孙从语	职工监事	女	1988 年 10 月	2022 年 9 月 19 日	2023 年 8 月 7 日
高斌	监事	男	1982 年 7 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
吴亭亭	董事、财务负责人	女	1984 年 2 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

股东周元晖任公司董事、董事长、总经理，其余董事、监事、高级管理人员与公司股东之间无关联关系。

（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
周元晖	无	新任	董事、董事长、总经理	根据公司发展需要，董事会任免
高双	董事、董事长、总经理	离任	无	根据公司发展需要，董事会任免
顾骅	董事	离任	无	根据公司发展需要，董事会任免

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周元晖	董事、董事长、总经理	21,036,987	0	21,036,987	62.88%	0	0
合计	-	21,036,987	-	21,036,987	62.88%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

周元晖，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于社会科学院国际贸易专业，研究生学历。1990 年 8 月至 1991 年 9 月，任王府饭店有限公司职员；1991 年 9 月至 1992 年 10 月，任北京华侨大厦有限公司餐饮部副经理；1992 年 11 月至 1995 年 10 月，任北京市北伦机械电子技术公司市场部经理；1995 年 11 月至 2001 年 7 月任北京飞捷科技发展有限责任公司董事长；1996 年 11 月

至今，历任北京海天网联营销策划股份有限公司董事长兼总经理、董事、总裁。

1999 年 11 月至今，任北京海天网联彩色印刷服务有限公司董事长；1998 年 1 月至 2007 年 5 月，任北京海天网联广告有限公司董事长；2002 年 2 月至 2016 年 6 月，任上海海天网联公关顾问有限公司执行董事；2004 年 5 月至 2012 年 11 月，任北京海天世联信息技术有限公司董事长；2005 年 7 月至 2017 年 9 月，任文茵国际会展管理顾问（北京）有限公司监事；2011 年 2 月至今，任北京海天隆和彩色印刷包装制品有限公司董事；2011 年 4 月至 2016 年 7 月，任厦门海天建旅传播顾问有限公司董事长；2013 年 9 月至 2015 年 9 月，任海天网联市场营销策划（天津）有限公司执行董事、经理；2013 年 10 月至 2016 年 3 月，任奈特恩互动营销咨询（北京）有限公司执行董事、经理；2016 年 3 月至今，任深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 3 月至今，任北京海纳天晟投资管理发展中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 3 月至今，任深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 6 月至今，任北京海纳天合科技发展有限责任公司执行董事；2018 年 12 月至今，任海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司执行董事、总经理。

（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	4	4
销售人员	54	28
业务人员	6	2
财务人员	4	3
行政人员	4	4
研发人员	3	2
商务人员	2	2
员工总计	77	45

（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	注释 1	5,285,980.64	18,565,588.19
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	76,460,799.70	96,298,426.06
应收款项融资	注释 3		2,663,411.00
预付款项	注释 4	1,419,005.38	2,131,796.97
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 5	4,713,576.91	4,154,749.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	991,423.05	1,162,553.92
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 7	1,502,583.43	1,460,850.21
流动资产合计		90,373,369.11	126,437,376.18
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	注释 8	740,072.78	990,892.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 9	28,767,676.48	29,137,329.93
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 10	16,666.69	21,385.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	392,168.37	385,096.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,916,584.32	30,534,704.78
资产总计		120,289,953.43	156,972,080.96
流动负债：			
短期借款	注释 12	43,000,000.00	52,400,500.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 13	63,665,436.97	89,034,037.34
预收款项			
合同负债	注释 14	25,000.00	45,891.80
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 15	1,281,123.25	1,607,529.91
应交税费	注释 16	1,862,768.24	4,247,348.70
其他应付款	注释 17	13,844,257.92	14,625,109.91
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	注释 18	300,000.00	300,000.00
其他流动负债	注释 19	1,500.00	2,753.51
流动负债合计		123,980,086.38	162,263,171.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 20	2,000,000.00	2,150,000.00
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		2,000,000.00	2,150,000.00
负债合计		125,980,086.38	164,413,171.17

所有者权益：			
股本	注释 21	33,456,000.00	33,456,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	12,393,511.17	12,393,511.17
减：库存股			
其他综合收益	注释 23	-259,927.22	-9,107.35
专项储备			
盈余公积	注释 24	1,887,019.19	1,887,019.19
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	-52,913,403.56	-54,915,355.82
归属于母公司所有者权益合计		-5,436,800.42	-7,187,932.81
少数股东权益		-253,332.53	-253,157.40
所有者权益合计		-5,690,132.95	-7,441,090.21
负债和所有者权益总计		120,289,953.43	156,972,080.96

法定代表人：周元晖 主管会计工作负责人：吴亭亭 会计机构负责人：吴亭亭

（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		862,301.82	1,176,834.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	74,205,156.94	92,546,224.04
应收款项融资			2,663,411.00
预付款项		1,408,805.38	6,201,570.45
其他应收款	注释 2	4,672,984.83	17,058,684.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		991,423.04	1,137,513.80
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		1,176,538.44	1,176,538.44
流动资产合计		83,317,210.45	121,960,776.19
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	注释 3	12,450,000.00	12,450,000.00
其他权益工具投资		740,072.78	990,892.65
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		23,064,451.99	23,359,076.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,666.69	21,385.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		392,168.37	385,096.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,663,359.83	37,206,450.95
资产总计		119,980,570.28	159,167,227.14
流动负债：			
短期借款		38,000,000.00	47,400,500.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,829,186.21	85,375,849.67
预收款项			
合同负债			20,891.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,245,157.04	1,598,996.90
应交税费		1,702,986.56	4,149,055.12
其他应付款		11,087,704.94	14,511,599.29
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			1,253.51
流动负债合计		112,865,034.75	153,058,146.29
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		112,865,034.75	153,058,146.29
所有者权益：			
股本		33,456,000.00	33,456,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,393,511.17	12,393,511.17
减：库存股			
其他综合收益		-259,927.22	-9,107.35
专项储备			
盈余公积		1,887,019.19	1,887,019.19
一般风险准备			
未分配利润		-40,361,067.61	-41,618,342.16
所有者权益合计		7,115,535.53	6,109,080.85
负债和所有者权益合计		119,980,570.28	159,167,227.14

（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	注释 26	82,623,944.31	39,522,114.04
其中：营业收入	注释 26	82,623,944.31	39,522,114.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,048,759.52	47,556,550.90
其中：营业成本	注释 26	70,337,024.69	35,569,902.63
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 27	188,905.56	177,169.57
销售费用	注释 28	6,499,275.83	7,346,286.24
管理费用	注释 29	3,460,600.18	3,761,042.32
研发费用	注释 30	281,731.92	255,456.32
财务费用	注释 31	1,281,221.34	446,693.82
其中：利息费用		1,286,648.42	460,369.38
利息收入		-10,962.98	-26,201.96
加：其他收益	注释 32	223,939.13	103,155.39
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33		-14.83
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）	注释 34	1,081,835.85	1,267,730.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 35	194,846.54	-12,611.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,075,806.31	-6,676,177.23
加：营业外收入	注释 36	12,790.79	938,947.83
减：营业外支出	注释 37	86,819.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,001,777.13	-5,737,229.40
减：所得税费用	注释 38		179,954.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,001,777.13	-5,917,183.54
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）		2,001,777.13	-5,917,183.54
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）		-175.13	-281.13
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,001,952.26	-5,916,902.41
六、其他综合收益的税后净额		-250,819.87	-286,115.21
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-250,819.87	-286,115.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-250,819.87	-286,115.21
（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		-250,819.87	-286,115.21
（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		1,750,957.26	-6,203,298.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,751,132.39	-6,203,017.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-175.13	-281.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	-0.18

法定代表人：周元晖　　主管会计工作负责人：吴亭亭　　会计机构负责人：吴亭亭

（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	注释 4	77,875,385.61	39,522,114.04
减：营业成本	注释 4	66,645,911.79	35,569,902.63
税金及附加		180,646.70	172,620.94
销售费用		6,412,933.84	7,296,708.11
管理费用		3,199,525.08	3,598,309.37
研发费用		281,731.92	255,456.32
财务费用		1,131,766.34	276,581.21
其中：利息费用		1,091,707.71	291,833.60
利息收入		-2,321.74	-24,999.14
加：其他收益		174,280.31	100,887.90
投资收益（损失以“-”号填列）			-14.83
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）		952,062.09	1,267,730.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		194,846.54	-12,611.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,344,058.88	-6,291,472.40
加：营业外收入		13.00	934,488.89
减：营业外支出		86,797.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,257,274.55	-5,356,983.51
减：所得税费用			179,954.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,257,274.55	-5,536,937.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,257,274.55	-5,536,937.65
（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		-259,927.22	-286,115.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-259,927.22	-286,115.21
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		-259,927.22	-286,115.21
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		997,347.33	-5,823,052.86
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		86,803,535.32	60,630,655.58
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		9,531.71	14,664.36
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39	2,639,892.06	3,340,820.48
经营活动现金流入小计		89,452,959.09	63,986,140.42
购买商品、接受劳务支付的现金		114,751,696.89	45,553,780.27
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		7,670,879.91	7,754,024.89
支付的各项税费		975,116.83	1,017,723.09
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39	4,509,349.59	4,221,577.36
经营活动现金流出小计		127,907,043.22	58,547,105.61
经营活动产生的现金流量净额		-38,454,084.13	5,439,034.81
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		280,000.00	
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		280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,900.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		143,900.00	
投资活动产生的现金流量净额		136,100.00	
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		31,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,775,025.00	
筹资活动现金流入小计		32,775,025.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,150,000.00	15,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,286,648.42	460,369.38
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		1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		7,736,648.42	15,610,369.38
筹资活动产生的现金流量净额		25,038,376.58	-610,369.38
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		-13,279,607.55	4,828,665.43
加：期初现金及现金等价物余额		18,565,588.19	1,439,594.46
六、期末现金及现金等价物余额		5,285,980.64	6,268,259.89

法定代表人：周元晖　　主管会计工作负责人：吴亭亭　　会计机构负责人：吴亭亭

（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		63,652,996.70	60,630,655.58
收到的税费返还		9,531.71	10,205.42
收到其他与经营活动有关的现金		11,826,227.37	4,728,924.41
经营活动现金流入小计		75,488,755.78	65,369,785.41
购买商品、接受劳务支付的现金		89,592,178.87	45,470,530.27
支付给职工以及为职工支付的现金		7,582,160.24	7,698,448.66
支付的各项税费		844,540.63	937,649.21
支付其他与经营活动有关的现金		3,263,767.11	6,706,246.98
经营活动现金流出小计		101,282,646.85	60,812,875.12
经营活动产生的现金流量净额		-25,793,891.07	4,556,910.29
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		280,000.00	
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		280,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,900.00	
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		143,900.00	
投资活动产生的现金流量净额		136,100.00	
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		26,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,775,025.00	
筹资活动现金流入小计		27,775,025.00	10,000,000.00
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		1,131,766.34	291,833.60
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,431,766.34	10,291,833.60
筹资活动产生的现金流量净额		25,343,258.66	-291,833.60
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		-314,532.41	4,265,076.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,834.23	1,106,811.21
六、期末现金及现金等价物余额		862,301.82	5,371,887.90

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	
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：

营销服务行业的季节性特征较为明显，集中表现在上半年度与下半年度市场活跃性差异较大，通常下半年业务量要明显多于上半年。行业的这种季节性特征对公司半年报有一定的影响。

（二） 财务报表项目附注

北京海天网联营销策划股份有限公司

2023 年半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1996 年 11 月 26 日在北京市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为 91110115633781329E 的营业执照，截止 2022 年 06 月 30 日，公司注册资本为 33,456,000.00 元，股份总数 33,456,000.00 股，注册地址：北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 2 层 216 室。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司主要从事公关策划；承办展览展示；投资咨询（中介除外）；市场调研；企业形象策划；企

业管理咨询；教育咨询；承办展览展销；图文设计、制作；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；摄影；软件开发；网页设计；发布广告；货物进出口；代理进出口；技术进出口；公共关系服务；包装装潢设计服务；包装服务；摄像照相器材出租；会议服务；礼仪服务；设计、制作、发布、代理广告；销售工艺品（不含文物、象牙及其制品）；产品设计；电影摄制；劳务分包；施工总承包、专业承包；出版物零售；工程设计；互联网信息服务。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比（%）	表决权比（%）
海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京海纳天合科技发展有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京驭道典范文化发展有限公司	控股子公司	二级	50.00	50.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期未发生变化。

三、 财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税收入	6%	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后，余值的 1.2%计缴	1.2%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	0%、25%	

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	5,285,980.64	18,395,042.38
其他货币资金		170,545.81
合计	5,285,980.64	18,565,588.19

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司存在冻结资金 760,811.24 元。

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		74,000.00

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	78,290,072.60	99,208,284.54
1—2 年	200,000.72	200,000.72
2—3 年	7,639,053.95	7,639,053.95
3—4 年	286,056.07	286,056.07
4—5 年	120,000.00	120,000.00
5 年以上	1,950,000.00	1,950,000.00
小计	88,485,183.34	109,403,395.28
减：坏账准备	12,024,383.64	13,104,969.22
合计	76,460,799.70	96,298,426.06

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,050,962.36	6.84	6,050,962.36	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	82,434,220.98	93.16	5,973,421.28	7.25	76,460,799.70
其中：					
合计	88,485,183.34	100.00	12,024,383.64	13.59	76,460,799.70

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	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,050,962.36	5.53	6,050,962.36	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	103,352,432.92	94.47	7,054,006.86	6.83	96,298,426.06
其中：					
合计	109,403,395.28	100.00	13,104,969.22	11.98	96,298,426.06

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
百度公司工会联合会	322,641.49	322,641.49	100	预计不可收回
百度时代网络技术（北京）有限公司	121,528.29	121,528.29	100	预计不可收回
百度在线网络技术（北京）有限公司	413,018.87	413,018.87	100	预计不可收回
北京百度网讯科技有限公司	72,315.16	72,315.16	100	预计不可收回
北京奔驰汽车有限公司	2,029,538.85	2,029,538.85	100	预计不可收回
北京京东世纪贸易有限公司	99,933.97	99,933.97	100	预计不可收回
法法互联网智能电动车有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00	100	预计不可收回
福建奔驰汽车工业有限公司	24,139.80	24,139.80	100	预计不可收回
福建奔驰汽车有限公司	122,574.34	122,574.34	100	预计不可收回
合肥京东云计算有限公司	25,056.60	25,056.60	100	预计不可收回
京东数字科技控股有限公司	522,641.51	522,641.51	100	预计不可收回
京东云计算有限公司	752.26	752.26	100	预计不可收回
丽水京东云计算有限公司	10,188.68	10,188.68	100	预计不可收回
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司	336,632.54	336,632.54	100	预计不可收回
合计	6,050,962.36	6,050,962.36		

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	78,290,072.60	3,879,828.63	5
1—2 年	200,000.72	60,000.22	30
2—3 年	3,821,110.46	1,910,555.23	50
3-4 年	3037.2	3037.2	100
4-5 年	120,000.00	120,000.00	100
合计	82,434,220.98	5,973,421.28	7.25

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	合并转出	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,050,962.36					6,050,962.36
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,054,006.86	2,966,929.00	4,047,514.58			5,973,421.28
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,054,006.86	2,966,929.00	4,047,514.58			5,973,421.28
合计	13,104,969.22	2,966,929.00	4,047,514.58			12,024,383.64

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	74,085,280.55	89.84	3,743,843.34

注释3. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,663,411.00
合计		2,663,411.00

注释4.

1. 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,382,002.33	97.39	2,094,793.92	98.26
1 至 2 年	3,396.23	0.24	3,396.23	0.16
2 至 3 年				
3 年以上	33,606.82	2.37	33,606.82	1.58
合计	1,419,005.38	100.00	2,131,796.97	100.00

2. 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例（%）	账龄
期末余额前五名预付款项汇总	1,288,800.44	90.83	1 年以内

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,713,576.91	4,154,749.83
合计	4,713,576.91	4,154,749.83

（1）其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,934,969.96	2,377,393.16
1—2 年	2,550,000.00	2,550,000.00
2—3 年		
3 年以上	192,658.30	192,658.30
小计	5,677,628.26	5,120,051.46
减：坏账准备	964,051.35	965,301.63
合计	4,713,576.91	4,154,749.83

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,870,519.30	2,895,524.98
备用金	343,840.72	454,501.48
保证金及押金	2,463,268.24	1,770,025.00
合计	5,677,628.26	5,120,051.46

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	192,658.30	3.39	192,658.30	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,484,969.96	96.61	771,393.05	14.06	4,713,576.91
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,677,861.00	47.17	771,393.05	28.81	1,906,467.95
押金备用金组合	2,807,108.96	49.44			2,807,108.96
合计	5,677,628.26	100.00	964,051.35	16.98	4,713,576.91

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	计提比例（%）	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	192,658.30	3.76	192,658.30	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,927,393.16	96.24	772,643.33	15.68	4,154,749.83
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,677,861.00	52.79	772,643.33	28.59	1,930,223.35
押金备用金组合	2,224,526.48	43.45			2,224,526.48
合计	5,120,051.46	100.00	965,301.63	18.85	4,154,749.83

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乐视汽车科技（北京）有限公司	113,739.62	113,739.62	100.00	预计不可收回
内蒙古伊利集团金山分公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计不可收回
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	48,918.68	48,918.68	100.00	预计不可收回
合计	192,658.30	192,658.30	100.00	

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	127,861.00	6,393.05	5.00
1—2 年	2,550,000.00	765,000.00	30
2—3 年			
3 年以上			
合计	2,677,861.00	771,393.05	28.81

（2）押金备用金组合

逾期天数	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,807,108.96		

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 其他应收款坏账准备计提情况

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	965,301.63			965,301.63

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)	
期初余额在本期	965,301.63			965,301.63
—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	-1250.28			-1250.28
本期转销				
本期核销				
合并转出				
期末余额	964,051.35			964,051.35

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海海天网联公关顾问有限公司	往来款	2,550,000.00	1-2 年	45.20	765,000.00
信达一汽商业保理有限公司	质押履约金	2,503,958.85	1 年以内	44.38	
闫奕杰	备用金	200,000.00	1 年以内	3.54	
张子杰	备用金	77,000.00	1 年以内	1.36	
乐视汽车科技（北京）有限公司	往来款	113,739.62	5 年以上	2.01	113,739.62
合计		5,444,698.47		96.49	878,739.62

注释6. 存货

1. 存货分类

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
合同履约成本	991,423.05		991,423.05	1,162,553.92		1,162,553.92

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
合同履约成本							

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	326,044.99	284,311.77

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,176,538.44	1,176,538.44
合计	1,502,583.43	1,460,850.21

注释8. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
上海海天网联公关顾问有限公司	740,072.78	990,892.65

2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
上海海天网联公关顾问有限公司	战略投资，拟长期持有				-250,819.87	损益变动

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,767,676.48	29,137,329.93
固定资产清理		
合计	28,767,676.48	29,137,329.93

（一）固定资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	32298725.48	1058820.5	183653.98	8442250.34	1138224.24	43,121,674.54
2. 本期增加金额		143,900.00				143,900.00
购置		143,900.00				143,900.00
3. 本期减少金额		1,058,820.50				1,058,820.50
处置或报废		1,058,820.50				1,058,820.50
合并转出						
4. 期末余额	32,298,725.48	143,900.00	183,653.98	8,442,250.34	1,138,224.24	42,206,754.04
二. 累计折旧						
1. 期初余额	4,022,341.14	963,967.78	174,471.31	7,823,991.21	999,573.17	13,984,344.61
2. 本期增加金额	387,298.80	41,911.65		16,023.21	15,378.72	460,612.38

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
本期计提	387,298.80	41,911.65		16,023.21	15,378.72	460,612.38
3. 本期减少金额		1,005,879.43				1,005,879.43
处置或报废		1,005,879.43				1,005,879.43
合并转出						
4. 期末余额	4,409,639.94	0.00	174,471.31	7,840,014.42	1,014,951.89	13,439,077.56
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	27,889,085.54	143,900.00	9,182.67	602,235.92	123,272.35	28,767,676.48
2. 期初账面价值	28,276,384.34	94,852.72	9,182.67	618,259.13	138,651.07	29,137,329.93

注释10. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,147,658.48	2,147,658.48
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
合并转出		
4. 期末余额	2,147,658.48	2,147,658.48
二. 累计摊销		
期初余额	2,126,272.78	2,126,272.78
本期增加金额	4,719.01	4,719.01
本期计提	4,719.01	4,719.01
本期减少金额		
处置		
期末余额	2,130,991.79	2,130,991.79
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

项目	软件	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	16,666.69	16,666.69
2. 期初账面价值	21,385.70	21,385.70

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
车位费	385,096.50		5,192.28	379,904.22
企业邮箱		12,264.15		12,264.15
合计	385,096.50	12,264.15	5,192.28	392,168.37

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保理融资	26,000,000.00	35,400,500.00
合计	43,000,000.00	52,400,500.00

注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	48,525,421.02	59,269,836.39
1 年以上	15,140,015.95	29,764,200.95
合计	63,665,436.97	89,034,037.34

账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京双子安达公关策划有限公司	1,456,851.00	尚未结算
上海朝鲁通讯科技有限公司	800,000.00	尚未结算
江苏后浪会展服务有限公司	1,333,100.00	尚未结算
北京睿视博意策划有限公司	1,300,000.00	尚未结算
北京阿帝斯特数字科技有限公司	826,254.00	尚未结算
合 计	6,442,405.00	

注释14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额

尚未履约完成的业务款项	25,000.00	45891.8

注释15. 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
短期薪酬	1,436,920.43	5,979,557.86	6,251,130.24	1,165,348.05
离职后福利-设定提存计划	248237.48	1,349,048.84	1,403,883.12	193,403.2
辞退福利	-77628	23,000.00	23,000.00	-77628
合计	1,607,529.91	7,351,606.70	7,678,013.36	1,281,123.25

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,249,319.37	4,590,171.34	4,820,029.54	1,019,461.17
职工福利费				
社会保险费	120376.06	654,230.52	680,798.70	93,807.88
其中：基本医疗保险费	117389.96	637,959.27	663,889.03	91,460.20
补充医疗保险	2,986.10	16,271.25	16,909.67	2,347.68
工伤保险费	1,249,319.37	4,590,171.34	4,820,029.54	1,019,461.17
生育保险费				
住房公积金	67,225.00	735,156.00	750,302.00	52,079.00
合计	1,436,920.43	5,979,557.86	6,251,130.24	1,165,348.05

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
基本养老保险	238,307.76	1,295,085.60	1,347,726.48	185666.88
失业保险费	9929.72	53,963.24	56,156.64	7736.32
合计	248,237.48	1,349,048.84	1,403,883.12	193,403.20

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,554,947.14	3,888,957.97
城市维护建设税	140,151.34	153,941.73
教育费附加	84,090.81	92,303.66
地方教育费附加	56,060.53	61,535.77
印花税	440.77	1,108.94
个人所得税	27,077.65	49,500.63
合计	1,862,768.24	4,247,348.70

注释17. 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	13,844,257.92	14,625,109.91
合计	13,844,257.92	14,625,109.91

（一）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
拆借款项	11,472,252.00	11,494,815.74
项目垫付款	1,225,910.20	2,118,160.54
往来款	1,050,190.71	916,228.62
其他	95,905.01	95,905.01
合计	13,844,257.92	14,625,109.91

注释18. 不存在一年以上的大额其他应付款。**一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000.00	300,000.00

注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,500.00	2,753.51

注释20. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,300,000.00	2,450,000.00
减：一年内到期的长期借款	300,000.00	300,000.00
合计	2,000,000.00	2,150,000.00

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,456,000.00						33,456,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,393,511.17			12,393,511.17

注释23. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后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净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,107.35	-	-	-	-250,819.87	-	-259,927.22
1. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	-9,107.35	-	-	-	-250,819.87	-	-259,927.22
其他综合收益合计	-9,107.35	-	-	-	-250,819.87	-	-259,927.22

注释24. 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	1,887,019.19			1,887,019.19

注释25. 未分配利润

项目	本期	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	-54,915,355.82	——
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	-54,915,355.82	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,001,952.26	——
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-52,913,403.56	

注释26. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,623,944.31	70,337,024.69	39,522,114.04	35,569,902.63
其他业务				

注释27．税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,178.52	26,134.38
教育附加	12,642.41	15,227.56
房产税	110,444.79	110,444.79
地方教育附加	8,428.27	10,151.72
印花税	35,004.57	15,004.12
车船使用税		
土地使用税	207.00	207.00
合计	188,905.56	177,169.57

注释28．销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	5,272,358.09	5,191,144.26
竞标费	1,173,464.90	1,982,811.51
差旅费	21,706.32	28,913.23
办公费	31,746.52	93,839.11
业务招待费		39,733.18
业务宣传费		
运输费		
其他		
房租物业费		9,844.95
通讯费		
合计	6,499,275.83	7,346,286.24

注释29．管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	1,532,307.40	1,501,990.11
折旧及摊销	470,523.67	823,360.11
房租物业费	99,458.94	85,350.49
中介机构服务费	706,808.01	541,070.51
办公费	588,834.15	765,527.14
劳务费	22,800.00	22,800.00

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	17,808.84	16,492.45
差旅费	22,059.17	4,451.51
合计	3,460,600.18	3,761,042.32

注释30．研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	281,217.66	254,942.06
办公费	514.26	514.26
合计	281,731.92	255,456.32

注释31． 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,286,648.42	460,369.38
减：利息收入	10,962.98	26,201.96
银行手续费	5,535.90	12,526.40
合计	1,281,221.34	446,693.82

注释32．其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		
个税手续费返还		4,442.44
进项税加计抵减	223,939.13	98,712.95
合计	223,939.13	103,155.39

注释33．投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-14.83

注释34．信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,081,835.85	-1,267,730.42

注释35．资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	194,846.54	-12,611.35

注释36．营业外收入

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
政府补助		938,947.83	
其他	12,790.79		12,790.79
合计	12,790.79	938,947.83	12,790.79

注释37．营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
违约金	86,819.97		
非常损失			
其他			
资产报废处置损失			
滞纳金			
合计	86,819.97		

注释38．所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-10,205.42
递延所得税费用		190,159.56
合计		179,954.14

注释39．现金流量表附注

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
政府补贴		934,488.89
往来款等	2,628,929.08	2,375,670.69
利息收入	10,962.98	26,201.96
个税手续费返还		4,458.94
合计	2,639,892.06	3,340,820.48

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
付现销售费用和管理费用	2,707,561.00	3,591,348.34
金融机构手续费	45,594.53	12,526.40
往来款项	1,756,194.06	617,702.62
合计	4,509,349.59	4,221,577.36

注释40．现金流量表补充资料

1． 现金流量表补充资料

项目	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	2,001,777.13	-5,917,183.54
加：信用减值损失		
资产减值准备	-1,081,835.85	-1,267,730.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	460,612.38	637,507.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,719.01	6,588.18
长期待摊费用摊销	5,192.28	249,409.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-194846.54	12,611.35
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	1,286,648.42	460,369.38
投资损失（收益以“一”号填列）		14.83
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		190,159.56
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	171,130.87	155,256.51
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	19,837,626.36	5,243,266.21
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-60,945,108.19	5,668,764.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,454,084.13	5,439,034.81
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	5,285,980.64	6,268,259.89
减：现金的期初余额	18,565,588.19	1,439,594.46
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	-13,279,607.55	4,828,665.43

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	5,285,980.64	6,268,259.89
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,285,980.64	6,194,259.89
可随时用于支付的其他货币资金		74,000.00
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	5,285,980.64	6,268,259.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
应收账款	42,379,132.07	质押
货币资金	760,811.24	诉讼冻结
房屋及建筑物	27,889,085.54	抵押借款

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京海纳天合科技发展有限责任公司	北京市	北京市顺义区	服务业	100.00		设立
北京驭道典范文化发展有限公司	北京市	北京市顺义区	服务业	50.00		设立
海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司	深圳市	深圳市南山区	服务业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
北京驭道典范文化发展有限公司	50.00	-175.13		-253,332.53	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：北京驭道典范文化发展有限公司股东周东晖（持股比例 45.00%）表决权委托本公司行使，本公司可以实际控制北京驭道典范文化发展有限公司。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整：

项目	北京驭道典范文化发展有限公司	
	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额
流动资产	388,399.13	388,749.38
非流动资产		
资产合计	388,399.13	388,749.38
流动负债	895,064.17	895,064.17
非流动负债		
负债合计	895,064.17	895,064.17
营业收入		
净利润	-350.25	-562.26

综合收益总额	-350.25	-562.26
经营活动现金流量	-350.25	-562.26

七、 与金融工具相关的风险披露

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

1、 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

（1）定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

（2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

2、 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

（1）债务人发生重大财务困难；

（2）债务人违反合同中对债务人的约束条款；

（3）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

（4）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

3、 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 97.91%(2021 年 12 月 31 日：87.57%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		43,000,000.00			43,000,000.00
长期借款		300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,300,000.00
应付账款		63,665,436.97			63,665,436.97
其他应付款		13,844,257.92			13,844,257.92
合计		120,809,694.89	1,000,000.00	1,000,000.00	122,809,694.89

（三）市场风险

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 45,300,000.00 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 54,850,500.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股

票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司权益工具投资 740,072.78 元，在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5%的变动，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

八、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2023 年 06 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二） 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
其他权益工具投资			740,072.78	740,072.78

九、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人全称	关联关系	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
周元晖	实际控制人	境内自然人	62.88	62.88

截至 2023 年 06 月 30 日，周元晖先生在本公司直接持股比例为 62.88% ，周元晖先生作为深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时间接持有本公司股份比例为 8.59%，周元晖先生作为深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时间接持有本公司股份比例 3.68%

(二) 本公司的子公司情况详见附注八、1、在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周元晖	实际控制人、董事、董事长、总经理
吴亭亭	董事、财务负责人
刘坤	董事（已辞职，未生效）
袁泽	董事
宋晖	监事
高斌	监事
高双	已离职董事、董事长、总经理
顾骅	已离职董事
孙从语	已离职职工代表监事

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司	3,000,000.00	2,300,000.00	2021 年 2 月 25 日	2031 年 2 月 24 日	否
北京海纳天合科技发展有限责任公司	5,000,000.00	0.00	2022 年 1 月 26 日	2023 年 1 月 26 日	是
北京海纳天合科技发展有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2023 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日	否
合计	13,000,000.00	7,300,000.00			

（2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周元晖	10,000,000.00	0.00	2022 年 1 月 21 日	2023 年 1 月 21 日	是
周元晖	10,000,000.00	10,000,000.00	2022 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	否
周元晖	2,000,000.00	2,000,000.00	2022 年 10 月 11 日	2023 年 10 月 11 日	否
高双	2,000,000.00	2,000,000.00	2022 年 10 月 11 日	2023 年 10 月 11 日	否
合计	24,000,000.00	12,000,000.00			

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,076,044.69	1,636,380.00

十、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 或有事项

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项说明

公司 2023 年 8 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中泰证券和 ST 海天网解除持续督导协议无异议的函》，主办券商与公司签订的持续督导协议自 2023 年 8 月 25 日起解除。截至财务报告批准报出日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	75,952,211.80	95,245,341.00
1－2 年	200,000.72	200,000.72
2－3 年	7,639,053.95	7,639,053.95
3－4 年	286,056.07	286,056.07
4－5 年		
5 年以上	1,950,000.00	1,950,000.00
小计	86,027,322.54	105,320,451.74
减：坏账准备	11,822,165.60	12,774,227.70
合计	74,205,156.94	92,546,224.04

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,050,962.36	7.57	6,050,962.36	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	79,976,360.18	92.43	5,771,203.24	7.21	74,205,156.94
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,976,360.18	92.43	5,771,203.24	7.21	74,205,156.94

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（%）	
合计	86,027,322.54		11,822,165.60		74,205,156.94

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	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,050,962.36	5.75	6,050,962.36	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	99,269,489.38	94.25	6,723,265.34	6.77	92,546,224.04
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,017,602.60	94.02	6,723,265.34	6.79	92,294,337.26
合计	105,320,451.74	100.00	12,774,227.70	12.13	92,546,224.04

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
百度公司工会联合会	322,641.49	322,641.49	100	预计不可收回
百度时代网络技术（北京）有限公司	121,528.29	121,528.29	100	预计不可收回
百度在线网络技术（北京）有限公司	413,018.87	413,018.87	100	预计不可收回
北京百度网讯科技有限公司	72,315.16	72,315.16	100	预计不可收回
北京奔驰汽车有限公司	2,029,538.85	2,029,538.85	100	预计不可收回
北京京东世纪贸易有限公司	99,933.97	99,933.97	100	预计不可收回
法法互联网智能电动车有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00	100	预计不可收回
福建奔驰汽车工业有限公司	24,139.80	24,139.80	100	预计不可收回
福建奔驰汽车有限公司	122,574.34	122,574.34	100	预计不可收回
合肥京东云计算有限公司	25,056.60	25,056.60	100	预计不可收回
京东数字科技控股有限公司	522,641.51	522,641.51	100	预计不可收回
京东云计算有限公司	752.26	752.26	100	预计不可收回
丽水京东云计算有限公司	10,188.68	10,188.68	100	预计不可收回
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司	336,632.54	336,632.54	100	预计不可收回
合计	6,050,962.36	6,050,962.36		

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	75,952,211.80	3,797,610.59	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	200,000.72	60,000.22	30.00
2—3 年	3,821,110.46	1,910,555.23	50.00
3—4 年	3,037.20	3,037.20	
合计	79,976,360.18	5,771,203.24	8.79

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	6,050,962.36					6,050,962.36
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,723,265.34		952,062.10			5,771,203.24
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,723,265.34		952,062.10			5,771,203.24
合计	12,774,227.70					11,822,165.60

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	74,085,280.55	99.83	3,743,843.34

注释2. 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	4,672,984.83	17,058,684.23
合计	4,672,984.83	17,058,684.23

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一） 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,892,307.18	4,322.43	0.15
1—2 年	2,550,000.00	765,000.00	30.00
2—3 年			50.00
3—4 年	30,000.00	30,000.00	100.00
4—5 年	48,918.68	48,918.68	100.00
5 年以上	113,739.62	113,739.62	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
小计	5,634,965.48	961,980.73	
减：坏账准备	961,980.73		
合计	4,672,984.83		

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,663,739.62	2,829,106.90
备用金	297,911.40	454,501.48
押金及保证金	2,463,268.24	1,770,025.00
合并范围内往来款	210,046.30	12,967,031.58
小计	5,634,965.56	18,020,664.96
减：坏账准备	961,980.73	961,980.73
合计	4,672,984.83	17,058,684.23

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	192,658.30	3.42	192,658.30	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,442,307.26	96.58	769,322.43		4,672,984.83
其中：无风险组合	2,805,858.66	49.79			2,805,858.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,636,448.60	46,79	769,322.43		1,867,126.17
合计	5,634,965.56	100.00	961,980.73		4,672,984.83

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	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	192,658.30	1.07	192,658.30	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	17,828,006.66	98.93	769,322.43	4.32	17,058,684.23
其中：无风险组合	2,224,526.48	12.34			2,224,526.48
合并范围内关联方组合	12,967,031.58	71.96			12,967,031.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,636,448.60	14.63	769,322.43	29.18	1,867,126.17
合计	18,020,664.96	100.00	961,980.73	5.34	17,058,684.23

4. 单项计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乐视汽车科技（北京）有限公司	113,739.62	113,739.62	100.00	预计不可收回
内蒙古伊利集团金山分公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计不可收回
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	48,918.68	48,918.68	100.00	预计不可收回
合计	192,658.38	192,658.38	100.00	

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）无风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,805,858.58		

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	86,448.60	4,322.43	5.00
1—2 年	2,550,000.00	765,000.00	30.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	2,636,448.60	769,322.43	29.18

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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	961,980.73			961,980.73
期初余额在本期	961,980.73			961,980.73
—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				

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)	
其他变动				
期末余额	961,980.73			961,980.73

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海海天网联公关顾问有限公司	往来款	2,550,000.00	1-2 年	45.25	765,000.00
信达一汽商业保理有限公司	质押履约金	2,503,958.86	1 年以内	44.44	
闫奕杰	备用金	200,000.00	1 年以内	3.55	
张子龙	备用金	77,000.00	1 年以内	1.37	
乐视汽车科技（北京）有限公司	往来款	113,739.62	5 年以上	2.02	113,739.62
合计		5,444,698.48		96.63	878,739.62

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,450,000.00		12,450,000.00	12,450,000.00		12,450,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,875,385.61	66,645,911.79	39,522,114.04	35,569,902.63
其他业务				

十四、 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	194,846.54	
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）		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,029.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	120,817.36	

（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	-32.36	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.40	0.06	0.05

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
非流动性资产处置损益	194,846.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,029.18
非经常性损益合计	120,817.36
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	120,817.36

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

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

二零二三年八月三十日