



青 广 无 线

NEEQ : 831703

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
(QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS
MEDIA GROUP CO.,LTD.)

半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人徐朝晖、主管会计工作负责人吕激及会计机构负责人（会计主管人员）李琦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

本报告不存在未按照要求披露的事项。

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	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	- 27 -
附件 II	融资情况	53

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。
	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	山东省青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座 409 室 董事会办公室

释义

释义项目		释义
股东大会	指	青岛广电无线传媒集团股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事会
监事会	指	青岛广电无线传媒集团股份有限公司监事会
广电影视集团	指	青岛广电影视传媒集团有限公司, 青广无线的母公司
青岛日报	指	青岛日报报业集团, 青广无线的股东
万博联讯	指	青岛万博联讯通信有限公司, 青广无线的股东
文广多媒体	指	青岛文广多媒体有限公司, 青广无线的联营公司
的士传媒	指	青岛广电的士文化传媒有限公司, 青广无线的子公司
广电友瀚	指	青岛广电友瀚物联网科技有限公司, 青广无线的联营公司
飞视	指	青岛广电飞视传媒有限公司, 青广无线的子公司
文化产权交易中心	指	青岛文化产权交易中心有限公司, 青广无线的联营公司
广电动画公司	指	青岛广电动画有限公司, 青广无线的控股公司
九子巷公司	指	青岛九子巷酒业有限公司, 飞视的控股公司, 报告期内转为青广无线的子公司
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期、上期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期、本报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第一节公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛广电无线传媒集团股份有限公司		
英文名称及缩写	QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS MEDIA GROUP CO., LTD. -		
法定代表人	徐朝晖	成立时间	2005年3月4日
控股股东	控股股东为（青岛广电影视传媒集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（青岛市财政局），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务-商务服务业-广告业-广告业		
主要产品与服务项目	公司主营业务有：新媒体电视（公交传媒、的士传媒、地铁传媒）、文化产权交易、电商平台、九子巷酒品牌运营等，是涉及综合传媒、文化+金融、互联网+等产业的文化科技集团。		
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	青广无线	证券代码	831703
挂牌时间	2015年2月9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）	30,000,000.00
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱潞	联系地址	青岛市市南区银川西路动漫园 67-69 号 B 座
电话	0532-55661666	电子邮箱	93654036@qq.com
传真	0532-55661666		
公司办公地址	青岛市市南区银川西路动漫园 67-69 号 B 座	邮政编码	266071
公司网址	www.mqtv.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370200770279036Y		
注册地址	山东省青岛市市南区金门路街道银川西路 67-69 号 B 座四层		
注册资本（元）	30,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节会计数据和经营情况

一、业务概要

(一) 商业模式

公司主要从事以公交电视传媒、的士传媒、地铁传媒等新媒体业务以及品牌销售、文化产权交易等文化创意产业。公司通过销售团队的直接销售和向广告代理公司出售部分行业广告的经营权开展业务，以收取的广告传媒收入、技术服务费实现盈利。

(1) 公交电视平台，公司通过与青岛市公交集团及城运集团单位合作，取得在青岛市大部分公交车无线数字电视接收终端安装及电视信息发布的独家经营权。公司对公交平台单频网及设备终端进行常规维护，保证终端信号接收正常及95%以上开屏率，通过播放公交移动电视频道电视内容及商业广告获得平台收益。

(2) 的士平台，公司通过与出租车公司合作，取得约定媒体广告经营权。公司每月对出租车设备进行常规检查，对故障设备进行维修替换，保障终端开屏率，通过外包分项媒体广告、收取出租车信息化支付技术维护费用等获得平台收益。

(3) 地铁电视平台，公司通过与青岛地铁集团合作，为青岛地铁车厢安装、维护接收终端及制作、上载电视节目，公司保证终端信号接收正常及95%以上开屏率，通过收取地铁电视节目播出服务费及节目制作费获得平台收益。

综上，公司新媒体业务的主要客户为媒体类技术服务、广告传媒代理机构及各领域的直接广告客户。销售模式可以分为技术服务和媒体营销两部分：媒体技术服务有媒体节目制作、电视播出、行业数据提供等业务形式。媒体营销主要为自有媒体的广告代理销售，有两种模式：第一，媒体买断模式，即通过买断方式向广告代理公司出售特定行业或者某特定广告客户的经营权，采用该种销售模式，公司会将特定行业或者某特定广告大客户的广告代理权完全交由广告经销商经营，公司自身则不会再涉足相同行业或者客户；第二，直销模式，公司经营除买断行业或者客户之外的行业广告业务，包括为客户制作、发布广告。在直销模式下，公司先期锁定目标广告客户，然后签订协议，最终形成长期稳定的合作关系。

(4) 文化产权交易中心，公司是青岛市获得市文资委、金融办等政府部门批准设立的文化产权交易机构，取得青岛市文化产品收益权、债券、物权、股权交易资格。通过与省内外多家大型投资顾问公司合作，搭建构架、发展各类会员、研发推出各类交易产品，公司主要收益来自于各项交易手续费用和投资管理费用的收取。

目前，公司的盈利收入主要是收取公交电视频道、出租车广告发布服务收入以及技术服务费收入。在买断经营模式下，公司将合同金额分摊到每月确认销售收入；在直销模式下，公司主要根据事先制定的固定价格表，并在考虑行业特征和客户具体需求的情况下收取服务费用。

(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	3,407,706.41	4,143,117.35	-17.75%
毛利率%	9.66%	-15.16%	-
归属于挂牌公司股东的	-607,651.04	-2,467,138.62	75.37%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-786,306.14	-2,614,634.83	69.93%
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）	-3.58%	-13.75%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-4.63%	-14.57%	-
基本每股收益	-0.02	-0.08	-75.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,949,763.54	35,938,865.96	-8.32%
负债总计	22,845,483.32	25,219,364.90	-9.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,686,229.10	17,293,890.04	-3.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.58	-3.45%
资产负债率%（母公司）	62.97%	64.67%	-
资产负债率%（合并）	69.33%	70.17%	-
流动比率	65.15%	65.09%	-
利息保障倍数	-	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	-2,590,645.11	-2,935,179.79	11.74%
应收账款周转率	0.56	0.71	-
存货周转率	11.96%	15.32%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.32%	-13.43%	-
营业收入增长率%	-17.75%	21.57%	-
净利润增长率%	-75.06%	5.46%	-

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	1,120,801.08	3.40%	3,673,074.15	10.22%	-69.49%
应收票据				-	
应收账款	6,709,268.03	20.36%	5,500,613.66	15.31%	21.97%

其他应收款	1,285,133.38	3.90%	1,285,133.38	3.12%	0.00%
-------	--------------	-------	--------------	-------	-------

项目重大变动原因

1. 本期货币资金较上期减少2552273.07元，降幅69.49%，导致此变动原因主要为公司为维持正常经营性进行的经营性支出等，但因营业收入形成的应收账款未能及时回流现金，导致货币资金减少。

2. 本期应收账款较上期增加1208654.37元，增幅21.97%，导致此变动原因为主要客户因资金紧张，多月未支付款项。

(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	3,407,706.41	-	4,143,117.35	-	-17.75%
营业成本	3,078,631.86	90.34%	4,771,030.82	115.16%	-35.47%
毛利率	9.66%	-	-15.16%	-	-
税金及附加	33,923.12	1.00%	4,339.12	0.11%	681.80%
销售费用	733,678.72	21.53%	875,363.99	21.13%	-16.19%
管理费用	772,983.40	22.68%	1,374,479.09	33.17%	-43.76%
财务费用	218,038.00	6.40%	259,387.24	6.26%	-15.94%
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,645.11	-	-2,935,179.79	-	11.74%
投资活动产生的现金流量净额	38,372.04	-	1,600,000.00	-	-97.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	

项目重大变动原因

1. 本期营业成本较上期减少 1692398.96 元，降幅 35.47%；本期管理费用较上期减少 601495.69 元，降幅 43.76%。导致上述变动的主要原因是公司公交电视及的士平台板块业务衰退，广告收入下降较大，为进一步控制成本费用、减少亏损，公司营业成本、管理费用等支出均有较大降幅。

2. 本期税金及附加本期较上期增加 29584 元，增幅 681.80%，导致此变动的主要原因是本年增值税加计抵减政策失效，公司税负增大，税金及附加有较大上升。

3. 财务费用本期较上期减少 41349.24 元，降幅 15.94%，导致此变动的主要为公司由于使用权资产产生的未确认融资费用摊销。

4. 投资活动产生的现金流净额本期较上次减少 1561627.96 元，降幅 97.60%，导致此变动的主要为本报告期交易性金融资产本金未变化，净流入为其投资收益，上年同期流入为了保持正常经营现金流动而对公司交易性金融资产本金进行了到期转回。

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
青岛文化产权交易中心有限公司	参股公司	文化产权交易	30,000,000.00	47,845,684.24	29,974,521.12	9,681,634.51	893,447.11
青岛广电动画有限公司	子公司	动画设计	4,000,000.00	109,001.51	-13,852,067.16	0	-15,821.19

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
公司应收账款发生坏账的风险	截至 2023 年 12 月 31 日，青广无线对分效（杭州）物联科技有限公司的应收账款余额为 350.00 万元，已计提坏账准备 3.50 万元。根据青广无线与分效（杭州）物联科技有限公司签署的相关协议约定，上述应收账款应于 2023 年 12 月 31 日之前收回。截至 2024 半年报披露日，青广无线已收到 29.17 万元，归属于 2023 年度的款项尚有余额 320.83 元处于逾期状态。 应对措施：公司对于应收账款的管理有制度管控且责任落实到人，将业务回款情况纳入绩效考核内，加大力度催款及时与客户的沟通。根据客户内部控制要求，提前准备完备的请款资料，以缩短审批程序、及时收款。确保公司收付款现金流的及时衔接。
持续经营能力存在重大不确定性的风险	公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，关键财务指标表现不佳；公司资金流动性紧张，流动负债超过流动资产。 应对措施：1.公司努力改善经营活动现金流入，进一步增强抵御市场波动风险的能力，进而稳定经营活动现金流。2. 引入新的战略投资者。3. 与主要债权人协商以取得持续的资金支持。
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

重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	1,776,000.00	191,509.43
销售产品、商品,提供劳务	1,300,000.00	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
——		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联交易符合公司的实际经营和发展需要，对公司生产经营具有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的业务独立性产生影响。

（四）承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年2月9日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东信守《关于避免同业竞争》的承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

第三节 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,000,000.00	100.00%	0	30,000,000.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000.00	51.00%	0	15,300,000.00	51.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000.00	-
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	青岛广电影视传媒集团有限公司	15,300,000	0	15,300,000	51.00%	15,300,000	0	0	0
2	青岛日报报业集团	9,699,000	0	9,699,000	32.33%	9,699,000	0	0	0
3	青岛万博联讯通信有限公司	5,001,000	0	5,001,000	16.67%	5,001,000	0	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	30,000,000	0	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

第四节董事、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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
徐朝晖	董事长	男	1969年2月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
李茂喜	副董事长	男	1964年10月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
吕激	董事、总经理	男	1969年1月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
徐常青	董事	男	1970年8月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
姜鹏	董事	男	1968年9月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
常宏传	董事	男	1973年9月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
欧阳刚	董事	男	1966年9月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
曲昊	监事会主席	男	1974年7月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
李慧	监事	女	1970年3月	2022年5月10日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
李明	监事	男	1985年10月	2024年4月24日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
王建军	监事	男	1980年1月	2022年5月10日	2024年4月24日	0	0	0	0.00%
朱潞	副总经理、董事会秘书	男	1988年12月	2023年8月16日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
李琦	财务负责人	女	1990年8月	2024年4月24日	2025年5月9日	0	0	0	0.00%
纪蕾	董事会秘书、财务负责人	女	1985年1月	2023年8月16日	2024年4月24日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

无关系

(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
王建军	监事	离任	无	因个人原因辞职
李明	技术中心主任	新任	监事	
纪蕾	董事会秘书、财务负责人	离任	无	因个人原因辞职
朱潞	副总经理	新任	副总经理、董事会秘书	
李琦	财务部主管	新任	财务负责人	

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生。2005至今，在青岛广电无线传媒集团技术中心，历任技术主管、副主任、主任职务。2024年4月通过职工代表大会被选举为职工监事。

朱潞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生。2011至2017年，在青岛广电无线传媒集团节目中心，历任编辑记者职务；2017年至2023年，在青岛广电无线传媒集团西海岸分公司，历任副总经理职务。2023年8月任命为公司副总经理，2024年4月任命为公司董事会秘书。

李琦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生。2016至2022年，在青岛广电影视传媒集团有限公司，历任财务部会计、主管；2022年10月至今，担任青岛广电无线传媒集团股份有限公司财务部主管。2024年4月任命为公司财务负责人。

(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	6	3
生产人员	6	4
销售人员	12	7
技术人员	8	8
财务人员	3	3
员工总计	35	25

(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

第五节财务会计报告

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	1,120,801.08	3,673,074.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）	4,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（三）	6,709,268.03	5,500,613.66
应收款项融资			
预付款项	一（四）	21,544.87	85,615.24
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（五）	1,285,133.38	1,285,133.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	257,378.20	257,298.44
其中：数据资源			
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（七）	6,604.17	6,634.71
流动资产合计		13,400,729.73	14,808,369.58
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	一（八）	12,518,722.62	12,153,899.38
其他权益工具投资	一（九）	4,800,000.00	4,800,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一（十）	349,345.43	414,665.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（十一）	1,560,965.76	3,121,931.53
无形资产	一（十二）	320,000.00	640,000.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
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		19,549,033.81	21,130,496.38
资产总计		32,949,763.54	35,938,865.96
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（十三）	4,388,896.15	4,885,495.13
预收款项	一（十四）	462,858.08	160,000.00
合同负债	一（十五）	1,000.00	
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（十六）	478,119.44	842,162.56
应交税费	一（十七）	170,174.09	174,863.59
其他应付款	一（十八）	6,630,481.23	6,629,355.49
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	一（十九）	8,438,954.33	10,057,488.13
其他流动负债			
流动负债合计		20,570,483.32	22,749,364.90

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	一（二十一）	2,275,000.00	2,470,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		2,275,000.00	2,470,000.00
负债合计		22,845,483.32	25,219,364.90
所有者权益：			
股本	一（二十二）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十三）	3,808,485.62	3,808,485.62
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	一（二十四）	2,814,129.57	2,814,129.57
一般风险准备			
未分配利润	一（二十五）	-19,936,386.09	-19,328,725.15
归属于母公司所有者权益合计		16,686,229.10	17,293,890.04
少数股东权益		-6,581,948.88	-6,574,388.98
所有者权益合计		10,104,280.22	10,719,501.06
负债和所有者权益总计		32,949,763.54	35,938,865.96

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：李琦

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		643,764.73	2,931,706.58
交易性金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	十(一)	6,709,268.03	5,500,613.66

应收款项融资			-
预付款项		12,255.60	85,615.24
其他应收款	十(二)	1,428,559.15	1,428,559.15
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货		141,174.04	140,374.04
其中：数据资源			-
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			
流动资产合计		12,935,021.55	14,086,868.67
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	十(三)	13,518,722.62	13,153,899.38
其他权益工具投资		4,800,000.00	4,800,000.00
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		346,546.43	394,798.26
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		1,560,965.76	3,121,931.53
无形资产		320,000.00	640,000.00
其中：数据资源			-
开发支出			-
其中：数据资源			-
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		20,546,234.81	22,110,629.17
资产总计		33,481,256.36	36,197,497.84
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		3,822,651.15	4,318,250.13
预收款项		462,858.08	160,000.00

合同负债			-
卖出回购金融资产款		-	680,201.50
应付职工薪酬		359,619.38	171,762.67
应交税费		170,933.37	5,551,707.04
其他应付款		5,552,804.45	-
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		8,438,954.33	10,057,488.13
其他流动负债			-
流动负债合计		18,807,820.76	20,939,409.47
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		2,275,000.00	2,470,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		2,275,000.00	2,470,000.00
负债合计		21,082,820.76	23,409,409.47
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		3,467,246.55	3,467,246.55
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		2,814,129.57	2,814,129.57
一般风险准备			
未分配利润		-23,882,940.52	-23,493,287.75
所有者权益合计		12,398,435.60	12,788,088.37
负债和所有者权益合计		33,481,256.36	36,197,497.84

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		3,407,706.41	4,143,117.35
其中：营业收入	一（二十六）	3,407,706.41	4,143,117.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,837,255.10	7,284,600.26
其中：营业成本	一（二十六）	3,078,631.86	4,771,030.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十七）	33,923.12	4,339.12
销售费用	一（二十八）	733,678.72	875,363.99
管理费用	一（二十九）	772,983.40	1,374,479.09
研发费用			
财务费用	一（三十）	218,038.00	259,387.24
其中：利息费用			
利息收入		4,060.15	76,664.38
加：其他收益	一（三十一）	195,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十二）	403,195.28	422,270.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		364,823.24	
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（三十三）	232,487.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,317.25	105,468.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-615,183.29	-2,613,743.93
加：营业外收入			147,496.52
减：营业外支出		27.65	0.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-615,210.94	-2,466,247.72
减：所得税费用			933.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-615,210.94	-2,467,181.33
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）		-615,210.94	-2,467,181.33

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）		-7,559.90	-42.71
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-607,651.04	-2,467,138.62
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		-615,210.94	-2,467,181.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-607,651.04	-2,467,138.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-7,559.90	-42.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.08

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：李琦

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十（四）	3,407,490.17	4,049,932.53
减：营业成本	十（四）	3,035,490.37	4,768,984.10
税金及附加		33,249.27	2,902.88
销售费用		733,678.72	868,032.25
管理费用		605,589.23	1,139,061.60
研发费用			
财务费用		218,132.07	264,881.55

其中：利息费用			
利息收入			70,779.07
加：其他收益		195,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十（五）	403,195.28	422,270.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		364,823.24	
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）		232,487.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			105,468.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-387,966.84	-2,466,190.87
加：营业外收入			147,463.93
减：营业外支出		685.93	0.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-388,652.77	-2,318,727.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-388,652.77	-2,318,727.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-388,652.77	-2,318,727.25
（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		-388,652.77	-2,318,727.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.08

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		2,997,303.66	3,711,128.29
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		1,125.74	2,495.92
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	4,060.15	79,675.69
经营活动现金流入小计		3,002,489.55	3,793,299.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,250,294.75	4,510,119.20
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		1,421,307.39	1,575,537.84
支付的各项税费		105,207.05	79,765.28
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	1,816,325.47	563,057.37
经营活动现金流出小计		5,593,134.66	6,728,479.69
经营活动产生的现金流量净额		-2,590,645.11	-2,935,179.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,400,000.00
取得投资收益收到的现金		38,372.04	
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		38,372.04	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流出小计			800,000.00
投资活动产生的现金流量净额		38,372.04	1,600,000.00
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			
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		-2,552,273.07	-1,335,179.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,673,074.15	4,954,243.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,120,801.08	3,619,063.59

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：吕激

会计机构负责人：李琦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		2,996,085.26	3,615,018.79
收到的税费返还		1,097.41	2,495.92
收到其他与经营活动有关的现金		3,457.08	70,799.07
经营活动现金流入小计		3,000,639.75	3,688,313.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,205,294.75	4,465,119.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,220,284.38	1,300,555.59
支付的各项税费		104,035.54	75,698.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,797,338.97	528,029.46
经营活动现金流出小计		5,326,953.64	6,369,403.23
经营活动产生的现金流量净额		-2,326,313.89	-2,681,089.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,600,000.00
取得投资收益收到的现金		38,372.04	
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		38,372.04	
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		38,372.04	1,600,000.00
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			
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			
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		-2,287,941.85	-1,081,089.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,931,706.58	3,549,521.88
六、期末现金及现金等价物余额		643,764.73	2,468,432.43

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

财务报告使用者参考往期财务报告披露的相关内容。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表重要项目注释

说明：期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，上期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,120,801.08	3,673,074.15
合计	1,120,801.08	3,673,074.15

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(三)应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,251,683.26	11.72	1,251,683.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	9,428,704.13	88.28	2,719,436.10	28.84
其中：账龄分析法组合	9,428,704.13	88.28	2,719,436.10	28.84
无风险组合				
合计	10,680,387.39	100.00	3,971,119.36	37.18

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,251,683.26	12.90	1,251,683.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,452,537.13	87.10	2,951,923.47	34.92
其中：账龄分析法组合	8,452,537.13	87.10	2,951,923.47	34.92
无风险组合				
合计	9,704,220.39	100.00	4,203,606.73	43.32

(1) 期末按单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
青岛广电文体有限公司	185,405.76	185,405.76	4-5 年	100.00	存在回收风险
青岛广播电视科学研究所有限公司	75,555.00	75,555.00	4-5 年	100.00	存在回收风险
青岛广电传媒电子商务有限公司	293,941.06	293,941.06	4-5 年	100.00	存在回收风险
青岛文广多媒体电视有限公司	285,868.00	285,868.00	5 年以上	100.00	存在回收风险
青岛广电教育全媒体集团有限公司	410,913.44	410,913.44	5 年以上	100.00	存在回收风险
合计	1,251,683.26	1,251,683.26			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款:账龄分析法组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	6,390,022.00	1.00	63,900.22	5,169,159.00	1.00	51,691.59
1至2年	305,975.00	5.00	15,298.75	305,975.00	5.00	15,298.75
2至3年	19,900.00	20.00	3,980.00	19,900.00	20.00	3,980.00
3至4年	97,000.00	50.00	48,500.00	97,000.00	50.00	48,500.00
4至5年	93,500.00	70.00	65,450.00	93,500.00	70.00	65,450.00
5年以上	2,522,307.13	100.00	2,522,307.13	2,767,003.13	100.00	2,767,003.13
合计	9,428,704.13		2,719,436.10	8,452,537.13		2,951,923.47

2. 本期计提、收回或转回的的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提	1,251,683.26					1,251,683.26
按组合计提	2,951,923.47	12,208.63	244,696.00			2,719,436.10
合计	4,203,606.73	12,208.63	244,696.00			3,971,119.36

3. 本期无实际核销的应收账款

(四)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	21,504.87	99.81	85,575.24	99.95
1至2年				
2-3年	40.00	0.19	40.00	0.05
合计	21,544.87	100.00	85,615.24	100.00

(五)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,352,679.37	1,352,679.37
减: 坏账准备	67,545.99	67,545.99
合计	1,285,133.38	1,285,133.38

1. 按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,278,377.88	1,278,377.88
代扣代缴社保	51,180.49	51,180.49
备用金及押金	23,121.00	23,121.00
减: 坏账准备	67,545.99	67,545.99
合计	1,285,133.38	1,285,133.38

2. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	19,500.00	19,500.00
1至2年		
2至3年	21,000.00	21,000.00
3至4年	7,711.00	7,711.00
4至5年	500.00	500.00
5年以上	1,303,968.37	1,303,968.37
减：坏账准备	67,545.99	67,545.99
合计	1,285,133.38	1,285,133.38

3. 本期无实际核销的其他应收款项

4. 按欠款方归集的主要其他应收款项期末余额情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛广电影视传媒集团有限公司	应收股权转让款	1,278,377.88	5年以上	94.51	
合计		1,278,377.88		94.51	

(六)存货

1. 存货的分类

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
库存商品	13,275,882.79	13,165,303.40	110,579.39	13,275,882.79	13,165,303.40	110,579.39
周转材料	596,977.19	450,178.38	146,798.81	596,897.43	450,178.38	146,719.05
合计	13,872,859.89	13,615,481.78	257,378.20	13,872,780.22	13,615,481.78	257,298.44

2. 存货跌价准备增减变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	13,165,303.40					13,165,303.40
周转材料	450,178.38					450,178.38
合计	13,615,481.78					13,615,481.78

库存商品为直接用于出售的存货，本公司以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，账面价值高于可变现净值的部分确认为存货跌价准备。

周转材料主要为低值易耗品，对已经停止使用处于待报废状态的低值易耗品，本公司根据该类存货的现状和历史处置记录的残值收入水平估计可变现净值，账面价值高于可变现净值的部分确认为存货跌价准备。

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税额	5,731.89	5,762.43
预缴所得税	872.28	872.28
合计	6,604.17	6,634.71

(八)长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
对联营企业投资											
青岛广电友瀚物联网科技有限公司											
青岛文广多媒体电视有限公司	557,880.36			7,444.39						565,324.75	
青岛文化产权交易中心有限公司	11,596,019.02			357,378.85						11,953,397.87	
合计	12,153,899.38			364,823.24						12,518,722.62	

(九)其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
青岛地铁文化传媒有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

非交易性权益工具投资情况

项目	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
青岛地铁文化传媒有限公司		1,184,000.00		
合计		1,184,000.00		

本公司对青岛地铁文化传媒有限公司的投资的持有意图并非近期出售或短期获利，故将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

(十)固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	349,345.43	414,665.47
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	349,345.43	414,665.47

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,350.00	1,080,206.25	9,393,439.03	261,440.00	10,752,435.28
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额			314,585.00		314,585.00
(1) 处置或报废			314,585.00		314,585.00
4.期末余额	17,350.00	1,080,206.25	9,078,854.03	261,440.00	10,437,850.28
二、累计折旧					
1.期初余额	16,829.50	1,046,991.65	9,020,126.86	253,821.80	10,337,769.81
2.本期增加金额			49,590.79		49,590.79
(1) 计提			49,590.79		49,590.79
3.本期减少金额			298,855.75		298,855.75
(1) 处置或报废			298,855.75		298,855.75
4.期末余额	16,829.50	1,046,991.65	8,770,861.90	253,821.80	10,088,504.85
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	520.50	33,214.60	307,992.13	7,618.20	349,345.43
2.期初账面价值	520.50	33,214.60	373,312.17	7,618.20	414,665.47

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

2. 固定资产清理

无

(十一)使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	15,662,403.59	15,662,403.59
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	15,662,403.59	15,662,403.59
二、累计折旧		
1.期初余额	12,540,472.06	12,540,472.06
2.本期增加金额	1,560,965.77	1,560,965.77
(1) 计提	1,560,965.77	1,560,965.77
3.本期减少金额		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	14,101,437.83	14,101,437.83
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,560,965.76	1,560,965.76
2.期初账面价值	3,121,931.53	3,121,931.53

本公司所承租的“动漫产业园B座”房产除部分用于满足自身办公需求外，其余全部转租给其他公司并以赚取租金差价的方式盈利。

(十二)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,437,782.92	6,437,782.92
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,437,782.92	6,437,782.92
二、累计摊销		
1.期初余额	5,797,782.92	5,797,782.92
2.本期增加金额		
(1) 计提	320,000.00	320,000.00
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,117,782.92	6,117,782.92
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	320,000.00	320,000.00
2.期初账面价值	640,000.00	640,000.00

(十三)应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,509,924.54	2,006,523.52
1年以上	2,878,971.61	2,878,971.61
合计	4,388,896.15	4,885,495.13

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中公华通(北京)科技发展有限公司	690,022.50	尚未结算

中广集团	469,635.00	尚未结算
合计	1,159,657.50	

(十四)预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	302,858.08	
1年以上	160,000.00	160,000.00
合计	462,858.08	160,000.00

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
青岛创和嘉祺实业有限公司	100,000.00	尚未结算
青岛丰盛财富有限公司	50,000.00	尚未结算
青岛邦豆皮肤管理中心	10,000.00	尚未结算
合计	160,000.00	

(十五)合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收广告费	1,000.00	
合计	1,000.00	

(十六)应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	842,162.56	873,674.02	1,237,717.14	478,119.44
离职后福利-设定提存计划		170,227.56	170,227.56	
辞退福利				
合计	842,162.56	1,043,901.58	1,407,944.70	478,119.44

2. 短期职工薪酬情况

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	842,162.56	687,233.20	1,051,276.32	478,119.44
职工福利费				
社会保险费		69,716.82	69,716.82	
其中：医疗及生育保险费		68,091.00	68,091.00	
工伤保险费		1,625.82	1,625.82	
住房公积金		116,724.00	116,724.00	
合计	842,162.56	873,674.02	1,237,717.14	478,119.44

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		163,418.40	163,418.40	

失业保险费		6,809.16	6,809.16	
合计		170,227.56	170,227.56	

(十七)应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	158,896.23	159,210.76
城市维护建设税	3,602.89	5,655.12
个人所得税	2,139.79	4,462.53
教育费附加	4,039.35	4,039.35
其他税费	1,495.83	1,495.83
合计	170,174.09	174,863.59

(十八)其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	6,630,481.23	6,629,355.49
合计	6,630,481.23	6,629,355.49

1. 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金、质保金、押金	66,720.52	66,720.52
其他款项	389,689.12	389,689.12
单位往来款	6,174,071.59	6,172,945.85
合计	6,630,481.23	6,629,355.49

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
青岛市出租汽车协会	1,400,000.00	未到结算期
山东泰隆盛世传媒有限公司	4,000,000.00	未到结算期
合计	5,400,000.00	—

(十九)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,438,954.33	10,057,488.13
合计	8,438,954.33	10,057,488.13

(二十)租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,438,954.33	10,057,488.13
其中：未确认融资费用	221,186.15	333,778.55
减：一年内到期的租赁负债	8,438,954.33	10,057,488.13
合计	0	0

(二十一)递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,470,000.00		195,000.00	2,275,000.00	项目拨款
合计	2,470,000.00		195,000.00	2,275,000.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
青岛市数字文化服务平台关键技术研究与应用示范	140,000.00			70,000.00		70,000.00	与资产相关
蓝色经济区广电与网络融合新媒体建设项目	250,000.00			125,000.00		125,000.00	与资产相关
蓝色经济区城乡一体化全媒体建设与运营项目500万	2,080,000.00					2,080,000.00	与资产相关
合计	2,470,000.00			195,000.00		2,275,000.00	

(二十二)股本

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	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十三)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	3,808,485.62			3,808,485.62
合计	3,808,485.62			3,808,485.62

(二十四)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	2,814,129.57			2,814,129.57
合计	2,814,129.57			2,814,129.57

(二十五)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-19,328,725.15	-17,445,116.34
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-9.90	
调整后期初未分配利润	-19,328,735.05	-17,445,116.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-607,651.04	-1,883,608.81
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-19,936,386.09	-19,328,725.15

(二十六)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
一. 主营业务小计	1,459,220.01	1,484,592.39	2,186,729.13	2,466,351.42
广告及相关服务收入	1,459,220.01	1,484,592.39	2,186,729.13	2,466,351.42
二. 其他业务小计	1,948,486.40	1,594,039.47	1,956,388.22	2,304,679.40
租赁收入	1,948,486.40	1,594,039.47	1,956,388.22	2,304,679.40
合计	3,407,706.41	3,078,631.86	4,143,117.35	4,771,030.82

(二十七)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设费	21534.36	570.32
城建税	3602.89	1288.71
印花税	1645.81	1559.59
其他	7140.06	920.50
合计	33923.12	4339.12

(二十八)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪金福利	680,701.73	773,271.90
车辆及差旅费	1,200.00	8,086.92
办公费		8,791.30
其他费用	51,776.99	85,213.87
合计	733,678.72	875,363.99

(二十九)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	397,136.45	969,924.37
物业费及办公费	82,209.36	241,929.87
车辆及差旅费	93,257.70	42,293.62
其他	200,379.89	120,331.23
合计	772,983.40	1,374,479.09

(三十)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	221,186.15	335,307.06
减：利息收入	4,060.15	76,664.38
手续费支出	912.00	744.56
合计	218,038.00	259,387.24

(三十一)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	195,000.00		与资产相关
合计	195,000.00		

(三十二)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	364,823.24	422,270.09
交易性金融资产持有期间的投资收益	38,372.04	
其他权益投资持有期间的投资收益		
合计	403,195.28	422,270.09

(三十三)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值转回	232,487.37	
合计	232,487.37	

(三十四)现金流量表

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	4,060.15	76,664.38
往来款		3,011.31
合计	4,060.15	79,675.69

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
费用支出	912.00	744.56
往来款	1,815,413.47	562,312.81
合计	1,816,325.47	563,057.37

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-615,183.29	-2,467,181.33
加：信用减值损失	-232,487.37	
资产减值准备		
固定资产折旧	49,002.79	82,875.49

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产折旧	1,560,965.77	2,464,304.70
无形资产摊销	320,000.00	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,317.25	-105,468.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）	221,186.15	335,307.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-403,195.28	-422,270.09
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）	-79.76	2,046.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,328,317.44	649,015.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,178,881.58	-3,473,809.51
其他	27.65	0.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,645.11	-2,935,179.79
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		
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	1,120,801.08	3,619,063.59
减：现金的期初余额	3,673,074.15	4,954,243.38
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	-2,552,273.07	-1,335,179.79

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,120,801.08	3,673,074.15
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,120,801.08	3,673,074.15
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	1,120,801.08	3,673,074.15
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		

(三十六)所有权或使用权受到限制的资产

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

二、合并范围的变更

本报告期未发生合并范围的变更

三、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛广电的士文化传媒有限公司	山东青岛	山东青岛	文化传媒	100.00		设立
青岛广电动画有限公司	山东青岛	山东青岛	动画设计	52.50		设立
青岛广电飞视传媒有限公司	山东青岛	山东青岛	产品广告	100.00		设立
青岛九子巷酒业有限公司	山东青岛	山东青岛	批发零售	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	青岛广电动画有限公司	47.50	-7,559.90		-6,581,948.88
	合计		-7,559.90		-6,581,948.88

3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛广电动画有限公司	7,907.51	101,094.00	109,001.51	13,961,068.67		13,961,068.67	7,999.45	116,823.25	124,822.70	13,961,068.67		13,961,068.67
合计	7,907.51	101,094.00	109,001.51	13,961,068.67		13,961,068.67	7,999.45	116,823.25	124,822.70	13,961,068.67		13,961,068.67

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛广电动画有限公司		-15,821.19	-15,821.19	-91.94		-89.93	-89.93	-89.93
合计		-15,821.19	-15,821.19	-91.94		-89.93	-89.93	-89.93

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛广电友瀚物联网科技有限公司	青岛	青岛	物联网	36.00		权益法
青岛文广多媒体电视有限公司	青岛	青岛	文化传媒	49.00		权益法
青岛文化产权交易中心有限公司	青岛	青岛	文化艺术	40.00		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额
	青岛文化产权交易中心有限公司
流动资产	47,364,879.66
其中：现金和现金等价物	8,546,231.15
非流动资产	480,804.58
资产合计	47,845,684.24
流动负债	17,871,163.12
非流动负债	
负债合计	17,871,163.12
归属于母公司股东权益	29,974,521.12
按持股比例计算的净资产份额	11,989,808.45
对联营企业权益投资的账面价值	11,989,808.45
营业收入	9,681,634.51
净利润	893,447.11
其他综合收益	
综合收益总额	893,447.11
本期收到的来自联营企业的股利	

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由管理层按照董事会批准的政策开展。管理层

通过定期和不定期的实施对经营及财务状况的分析来识别、评价和规避相关风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他权益工具投资等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

(二)流动性风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

五、公允价值

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
(二)其他权益工具投资			4,800,000.00	4,800,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		4,000,000.00	4,800,000.00	8,800,000.00
二、非持续的公允价值计量				

(一)持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为本公司购买的银行理财产品。本公

司相信，以估值技术估计的公允价值是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

(二)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资，系本公司为充分发挥现有人力、市场、品牌、设备等资源的协同效应，对其他公司的权益投资。被投资公司保持了良好的经营业绩，投资减值的可能性很小，采用投资成本确定其公允价值。

(三)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
青岛广电影视传媒集团有限公司	山东青岛	影视传媒	16,600 万元	51.00	51.00

(二)本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三)本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
青岛广播电视台	受同一最终控制方控制
青岛广电传媒电子商务有限公司	同一母公司
青岛广电文体有限公司	同一母公司
青岛广电教育全媒体集团有限公司	同一母公司
青岛地铁文化传媒有限公司	本公司参股公司
青岛电视塔旅游有限公司	受同一最终控制方控制

(五)关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛广电影视传媒集团有限公司	接受劳务	服务费	191,509.43	649,999.98

(六)关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛广电文体有限公司	185,405.76	185,405.76	185,405.76	185,405.76
应收账款	青岛广播电视科学研究所有限公司	75,555.00	75,555.00	75,555.00	75,555.00
应收账款	青岛广电传媒电子商务有限公司	293,941.06	293,941.06	293,941.06	293,941.06
应收账款	青岛文广多媒体电视有限公司	285,868.00	285,868.00	285,868.00	285,868.00
应收账款	青岛广电教育全媒体集团有限公司	410,913.44	410,913.44	410,913.44	410,913.44
应收账款	青岛地铁文化传媒集团有限公司	1,200,000.00	12,000.00	1,200,000.00	12,000.00
其他应收款	青岛广电影视传媒集团有限公司	1,278,377.88		1,278,377.88	
合计		3,730,061.14	1,263,683.26	3,730,061.14	1,263,683.26

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛电视塔旅游有限公司	306,000.00	306,000.00
合计		306,000.00	306,000.00

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,434,352.06	21.29	2,434,352.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	9,000,636.11	78.71	2,291,368.08	25.46
其中：账龄分析法组合	9,000,636.11	78.71	2,291,368.08	25.46
关联方组合	0.00		0.00	

无风险组合	0.00		0.00	
合计	11,434,988.17	100.00	4,725,720.14	41.33

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,434,352.06	23.28	2,434,352.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,024,469.11	76.72	2,523,855.45	31.45
其中：账龄分析法组合	8,024,469.11	76.72	2,523,855.45	31.45
关联方组合				
无风险组合				
合计	10,458,821.17	100.00	4,958,207.51	47.41

(1) 期末按单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
青岛广电影视传媒有限公司	440,000.00	440,000.00	5年以上	100.00	存在回收风险
青岛广电教育全媒体集团有限公司	410,913.44	410,913.44	5年以上	100.00	存在回收风险
青岛广电传媒电子商务有限公司	293,941.06	293,941.06	5年以上	100.00	存在回收风险
青岛九子巷酒业有限公司	742,668.80	742,668.80	5年以上	100.00	存在回收风险
青岛广电文体有限公司	185,405.76	185,405.76	5年以上	100.00	存在回收风险
青岛文广多媒体电视有限公司	285,868.00	285,868.00	5年以上	100.00	存在回收风险
青岛广播电视研究所	75,555.00	75,555.00	5年以上	100.00	存在回收风险
合计	2,434,352.06	2,434,352.06			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：账龄分析法组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	6,390,022.00	1	63,900.22	5,169,159.00	1.00	51,691.59
1至2年	305,975.00	5	15,298.75	305,975.00	5.00	15,298.75
2至3年	19,900.00	20	3,980.00	19,900.00	20.00	3,980.00
3至4年	97,000.00	50	48,500.00	97,000.00	50.00	48,500.00
4至5年	93,500.00	70	65,450.00	93,500.00	70.00	65,450.00
5年以上	2,094,239.11	100	2,094,239.11	2,338,935.11	100.00	2,338,935.11
合计	9,000,636.11		2,291,368.08	8,024,469.11		2,523,855.45

2. 本期计提、收回或转回的的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

按单项计提	2,434,352.06				2,434,352.06
按组合计提	2,523,855.45	12,208.63	244,696.00		2,291,368.08
合计	4,958,207.51	12,208.63	244,696.00		4,725,720.14

(二)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	14,587,187.62	14,587,187.62
减：坏账准备	13,158,628.47	13,158,628.47
合计	1,428,559.15	1,428,559.15

1. 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
应收关联方	14,568,566.62	14,568,566.62
备用金及押金	18,621.00	18,621.00
减：坏账准备	13,158,628.47	13,158,628.47
合计	1,428,559.15	1,428,559.15

2. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	19,500.00	19,500.00
1至2年		
2至3年	34,000.00	34,000.00
3至4年	7,711.00	7,711.00
4至5年	32,000.00	32,000.00
5年以上	14,493,976.62	14,493,976.62
减：坏账准备	13,158,628.47	13,158,628.47
合计	1,428,559.15	1,428,559.15

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛广电动画有限公司	往来款	12,908,998.17	5年以上	88.50	12,908,998.17
青岛广电影视传媒集团有限公司	应收股权转让款	1,278,377.88	5年以上	8.76	
青岛广电的士文化传媒有限公司	往来款	143,425.77	5年以上	0.98	
青岛九子巷酒业有限公司	往来款	158,050.00	5年以上	1.08	158,050.00
青岛广电电视传媒有限公司	往来款	79,714.80	5年以上	0.55	79,714.80
合计		14,568,566.62		99.87	13,146,762.97

(三)长期股权投资

项目	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	3,600,000.00	2,600,000.00	1,000,000.00	3,600,000.00	2,600,000.00	1,000,000.00
对联营、合营企业投资	12,518,722.62		12,518,722.62	12,153,899.38		12,153,899.38
合计	16,118,722.62	2,600,000.00	13,518,722.62	15,753,899.38	2,600,000.00	13,153,899.38

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛广电的士文化传媒有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛广电动画有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		2,100,000.00
青岛飞视传媒有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
合计	3,600,000.00			3,600,000.00		2,600,000.00

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
对联营企业投资											
青岛广电友瀚物联网科技有限公司											
青岛文广多媒体电视有限公司	557,880.36			7,444.40						565,324.76	
青岛文化产权交易中心有限公司	11,596,019.02			357,378.84						11,953,397.86	
合计	12,153,899.38			364,823.24						12,518,722.62	

(四)营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一. 主营业务小计	1,459,003.77	1,441,445.14	2,093,544.31	3,778,597.46
广告及相关服务收入	1,459,003.77	1,441,445.14	2,093,544.31	3,778,597.46
二. 其他业务小计	1,948,486.40	1,594,045.23	1,956,388.22	990,386.64
租赁收入	1,948,486.40	1,594,045.23	1,956,388.22	990,386.64
合计	3,407,490.17	3,035,490.37	4,049,932.53	4,768,984.10

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	广告及相关服务收入	租赁收入
在某一时段内确认	1,459,003.77	1,948,486.40
合计	1,459,003.77	1,948,486.40

(五)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	364,823.24	422,270.09
交易性金融资产持有期间的投资收益	38,372.04	
合计	403,195.28	422,270.09

十一、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,317.25	
2. 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)	195,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27.65	
4. 所得税影响额		
5. 少数股东影响额		
合计	178,655.10	

(二)净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-3.58	-13.75	-0.02	-0.09	-0.02	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.63	-14.57	-0.03	-0.09	-0.03	-0.09

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
计入当期损益的政府补贴（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）	195,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,344.90
非经常性损益合计	178,655.10
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	178,655.10

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