

北京福石控股发展股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-053

2023 年 8 月 30 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人袁斐及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对未来的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十公司面对的风险和应对措施”部分予以描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	24
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	77
第八节 优先股相关情况.....	84
第九节 债券相关情况.....	85
第十节 财务报告.....	86

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、福石控股、华谊嘉信	指	北京福石控股发展股份有限公司
杭州福石、福石资管	指	杭州福石资产管理有限公司
霖澍、霖澍投资	指	霖澍投资（上海）有限公司
迪思、天津迪思、迪思传媒	指	天津迪思文化传媒有限公司，公司之全资子公司
迪思公关	指	北京迪思公关顾问有限公司，天津迪思之全资子公司
新七天	指	北京新七天电子商务技术股份有限公司，公司之参股子公司
快友世纪	指	北京快友世纪科技股份有限公司，公司之参股子公司
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	本公司《公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市规则》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中证登深圳分公司、中登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	福石控股	股票代码	300071
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京福石控股发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	福石控股		
公司的外文名称（如有）	FS Development Investment Holding		
公司的外文名称缩写（如有）	FS Holdings		
公司的法定代表人	陈永亮		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱文杰	朱迪
联系地址	北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901	北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901
电话	010-58116070	010-58116070
传真	010-58116070	010-58116070
电子信箱	investor@fidsolid.com	investor@fidsolid.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司由于股权激励归属股份到账原因，于 2023 年 6 月 1 日总股本变更为 948,117,486 股，目前工商变更手续正在进行中；工商注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	611,231,814.70	541,900,404.94	12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,572,051.19	37,238,090.79	-147.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,583,543.82	5,977,663.24	-561.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,770,549.11	19,218,577.44	-85.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0195	0.0430	-145.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0195	0.0429	-145.45%
加权平均净资产收益率	-7.03%	55.67%	-62.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,215,109,750.98	1,174,443,443.51	3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	255,135,688.02	185,175,992.75	37.78%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-2,367.10	固定资产清理损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,249,067.06	进项税加计抵扣减免等补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,528,651.03	股民诉讼确认预计负债金额的调整
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产	-804,908.71	持有的上市公司股票价值变动

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,280,312.28	单项计提的应收账款的减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,446.53	其他营业外收入和支出
减：所得税影响额	122,815.40	所得税影响
合计	10,011,492.63	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 报告期内公司所处行业情况

2023 年上半年，经济社会全面恢复常态化运行，国民经济整体回升向好。据国家统计局，社会消费品零售总额同比增长 8.2%。按消费类型分，商品零售增长 6.8%；餐饮收入增长 21.4%。基本生活类商品销售稳定增长，金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类等升级类商品销售较快增长。全国网上零售额 71,621 亿元，同比增长 13.1%。

消费者经历了过去数年的准数字化生活，很多媒介习惯已经不可逆转地改变，消费与决策模式也在新环境中不断演化。京东消费及产业发展研究院的消费观察报告显示，今年上半年线上消费力仍保持增长，但是消费者的心态有着明显的变化和转移，消费者作出购买决策前思考会更全面、更理性，其决策因素/渠道日趋多元化，同时决策时间也在变长，更关注性价比以及与自身需求的契合程度。

2023 年，以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术并迅猛发展，并为营销传播行业注入新能量，带来革命性的影响。AIGC 正在介入分析洞察、内容生成等营销传播前链路，也逐渐参与到转化、销售的后链路，未来还将带来诸多更深远的变化。从企业的经营层面看，随着 AIGC 技术的进一步发展，有望解决经营效率与专业度等问题，甚至为行业带来颠覆与重塑。

2023 年上半年，市场在不确定性中探索增长，营销也在迎合市场的变化。据有关机构预测，下半年营销投放趋势稳中有升，内容双边合作模式增加，品牌与渠道也将多元整合，促成销售转化，这也意味着内容营销将随着数字技术发展进一步深化，营销服务也将进一步走向全链路。

2. 公司主要业务情况

2023 年上半年，公司依托自身优势，积极应对行业的动态变化，坚持“营销并重”的战略定位，持续提升客户服务能力。

战略层面，公司作为行业领军的科技传媒集团之一，一直关注前沿技术，并在去年启动了“元宇宙+新能源汽车”战略，今年则在原有战略基础上进一步抓住人工智能技术的发展机遇，积极布局，推动 AIGC 技术在内容营销方面的落地，同时继续推进新能源相关战略。

策略层面，公司更加深入理解品牌广告主的品牌属性和产品定位，深刻把握消费者的主流消费偏好，并叠加流行文化元素，打造现象级营销场景，为客户提供更加有效的传播策略。

内容层面，公司坚持内容为王的理念，积极拥抱行业顶尖科技，利用当前最新的内容生成技术，大幅提升内容制作效率，并降低制作成本，为客户提供更为灵活的内容制作形式，为客户提供优质满意的内容。

渠道层面，公司持续开拓优质渠道，在 2023 年第二十届上海国际汽车工业展览会上，公司子公司迪思传媒与央视视频汽车频道正式举行合作签约仪式，达成汽车频道版面广告独家代理合作，正式宣告未来双方将紧密结合，在既往合作的基础上继续强化优势资源互补，协同深耕汽车行业生态，未来还将继续创造优秀营销案例，继续应用多种新型技术手段和历史经验，在整合营销和全链路营销领域创新探索。公司还持续加大在主流和新兴大流量的新媒体平台的投放力度，构建有高度、有力度的传播渠道。

公司既关心消费者在前链路对于品牌认知的建立，也注重引导其在后链路形成销售转化，为客户提供优质的全链路营销服务。随着数字化与智能化加速在传媒行业渗透，公司持续向专业化、精准化、科技化方向发展，追求稳步发展与理性增长，也积极探索自我迭代。伴随着 2023 年 AIGC 的迅猛发展，公司洞察到其正在对内容生产带来革命性影响，未来将重构社交媒体、重构传播业。公司积极拥抱新技术革命，持续为客户提供专业的数智化营销服务，包括通过算法优化实现用

户画像更精准的洞察与精准施策，以及基于 AIGC，策划和执行线上发布会/短视频营销/视频直播/社会化媒体运营/线上线下一融合体验式营销/用户全生命周期运营等业务。公司还已开拓海外营销、虚拟营销等相关业务。

公司需参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

(1) 互联网营销收入整体情况

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入合计	294,130,691.80	48.12%	275,792,753.50	50.89%	6.65%

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位：元

行业领域	本报告期		上年同期		同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重	
汽车类	231,440,098.10	37.86%	202,170,435.70	37.31%	14.48%

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位：元

客户类型	本报告期			上年同期		
	客户数量	收入金额	客户留存率 (如适用)	客户数量	收入金额	客户留存率 (如适用)
直接类客户	70	294,130,691.80		67	275,792,753.50	

(4) 其他需披露内容

不适用。

二、核心竞争力分析

作为营销传播行业的头部企业，报告期内，公司核心竞争力主要表现在下列几个方面：

1. 专业优势

专业化是公司的立身之本、成事之基和动力之源。随着时代发展，营销与人工智能、大数据、AR/VR/MR 等数字技术融合发展的趋势越发明显。作为中国较早从事整合营销业务的公司之一，公司业务涵盖营销服务全产业链，基于专业管理体系、服务流程、丰沛资源以及人才的优质服务获得客户普遍认可，并屡获行业嘉奖。2023 年，公司凭借对于营销行业发展趋势的精准洞察，以及多年专业服务经验和数字技术应用的积累，继续在专业上获得客户和行业的更多认同。

2023 年，公司子公司迪思传媒在全球权威公关行业咨询机构 PRovoke Media 公布的 2023 年度全球公关机构排名 (Global Top 250 PR Agency Ranking 2023) 中位列第 24 位。迪思还首次参与了世界顶级商业奖项——第 10 届年度亚洲-太平洋史蒂夫奖 (Asia-Pacific Stevie® Awards) 角逐，历经来自全世界 100 多位管理人员的层层评选，来自亚太地区 29 个国家的 800 多项创新成果中脱颖而出，获评“2023 年度最具创新公关代理机构”铜奖，也成为获得该类别奖项的唯一中国本土公关代理营销机构。

2023 年上半年，迪思继续在各项行业赛事中屡获殊荣，如在第六届 DMAA 国际数字营销奖中获颁“年度最佳整合营销机构”荣誉，携手长安、江铃福特、哈弗汽车、领克、方太、植物医生、长城魏牌等企业，在汽车、整合营销、事件营销、

IP 跨界营销、海外营销、影视广告等类别斩获 8 枚金奖；收获金瑞营销奖“年度最佳整合营销案例”“年度最佳场景营销案例”“年度最佳短视频营销案例”奖项；携手红旗、探鱼、TCL、吉利等品牌收获第十四届虎啸奖海外营销类、机动车关联市场及交通运输类、场景营销类、餐饮与服务类、KOL 营销类、联合营销类奖项；在 2023 金鼠标数字营销大赛上携手华为、领克获得短视频营销类、话题营销类和 IP 营销类奖项；携手欧拉、红旗、魏牌打造经典案例及优秀作品收获 2023 IAI 传鉴国际广告奖汽车品牌营销、出海营销、平面设计等相关奖项；以及获得第 9 届 TMA 移动营销大奖“元宇宙创新企业”称号等。

2. 客户资源

经过多年专业诚信服务，公司积累了大量客户资源，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、新能源产业链、消费电子、互联网、快速消费品、金融、房地产等多个行业的世界 500 强企业、国内知名企业，通过高效的客户服务评估体系、客户管理系统、专业的服务态度、深入的客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，与既有客户保持长期良好互动与合作，为公司业务稳健发展提供保障。公司还基于对宏观经济环境、市场前景、发展趋势的研究，及对既有资源、核心技术、业务优势的深刻理解，开发战略性新客户，丰富客户构成，降低客户流动风险，拓展潜在市场和新兴市场业务领域，为公司创新发展助力。

3. 经营管理

公司在业务经营管理层面实施中台战略，即打造数字化创新营销推广服务平台，为各个业务集群数字化发展提供基础和保障，从而提升企业/品牌传播业务在面向大数据、大内容、大营销的传播环境发展过程中所遇到的品效合一的问题。

在管理角度，公司始终遵行“客户第一、员工第一”，致力于为客户提升价值，并通过股权激励等方式激发了员工极大的热情，在工作效果方面受到客户的赞誉。

4. 人才发展

公司所在行业的特点是知识密集、技术密集、人才密集，为客户持续提供优质创新服务的保证，是个人能力、团队协作、组织管理、资源积淀的综合体现。公司拥有高素质、专业化的服务团队，并不断创新发展人才引进、培养、激励和管理制度，营造有利于创新型人才健康成长、脱颖而出的环境，还积极建设互动型学习成长体系，搭建学习型创新型团队，鼓励员工专注于自我能力提升和团队协作。

三、主营业务分析

概述

2023 年上半年公司整体经营布局属于转型和基础建设期，在坚持基本盘不动摇的情况下聚焦于新产品、新方向落地和推广，从受众反馈来看初见成效。依托于公司 AIGC 方面产品线拓展以及与央视频等资源整合的带动效应，推动了客户对于公司产品及服务的接受程度，公司主营业务收入与去年同期相比增长 12.79%；但受制于部分业务需要增加前期投入、以及部分产品项目处于推广和调整期暂时未带来更高水平的收益，导致毛利率与去年同期相比下降 7%左右，叠加计提股权激励成本的影响，使得利润产生较大的下降。同时，由于去年同期资产处置等非经常性收益远远高于今年，因此 2023 年上半年上市公司合并报表范围内净利润及扣非净利润均为负值。

公司上半年整体业务的开展势头稳健，受股权激励、新产品应用前景等因素的调动，人员积极性高涨。公司将在 2023 年下半年稳步推进各项产品及业务创新，抓住行业升级的风口，争取为未来打下更为坚实的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	611,231,814.70	541,900,404.94	12.79%	

营业成本	443,312,520.77	357,104,285.28	24.14%	
销售费用	100,121,026.08	107,053,603.34	-6.48%	
管理费用	100,554,224.72	78,260,313.64	28.49%	
财务费用	2,085,926.58	3,375,001.46	-38.19%	本期利息支出减少
所得税费用	-6,019,572.10	4,051,897.59	-248.56%	本期盈利大幅减少
研发投入	1,389,779.56			研发活动增加
经营活动产生的现金流量净额	2,770,549.11	19,218,577.44	-85.58%	购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,120,272.57	-920,400.10	-782.25%	新增支付对外股权投资款及央视视频代理权款项
筹资活动产生的现金流量净额	31,685,449.49	-13,769,146.03	330.12%	股权激励行权收到款项 3246.99 万，新增银行借款 1100 万。
现金及现金等价物净增加额	26,335,726.03	4,529,031.31	481.49%	筹资活动产生的现金流量金额大幅增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
公关广告	212,362,981.40	145,313,543.88	31.57%	18.66%	46.25%	-12.91%
数字营销	294,130,691.80	215,864,242.33	26.61%	6.65%	8.49%	-1.24%
体验营销	104,738,141.50	82,134,734.56	21.58%	20.19%	39.76%	-10.98%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	96,001.37	-0.34%	权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	-804,908.71	2.81%	交易性金融资产公允价值变动	否
营业外收入	14,955.29	-0.05%	偶然所得	否
营业外支出	-1,402,482.93	4.89%	股民诉讼计提的负债金额调整	否
其他收益	4,244,610.24	-14.81%	进项税加计抵扣及其他补助	是
信用减值损失	3,133,459.77	-10.93%	应收款项计提的减值	否

			准备的变化	
--	--	--	-------	--

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	50,931,932.19	4.19%	24,443,884.50	2.08%	2.11%	
应收账款	839,571,482.41	69.09%	837,180,504.00	71.28%	-2.19%	
投资性房地产	5,638,212.50	0.46%	5,638,212.50	0.48%	-0.02%	
长期股权投资	78,703,498.47	6.48%	78,534,553.93	6.69%	-0.21%	
固定资产	5,309,329.58	0.44%	5,007,125.77	0.43%	0.01%	
使用权资产	6,436,810.69	0.53%	10,882,753.93	0.93%	-0.40%	
短期借款	5,000,000.00	0.41%			0.41%	
合同负债	13,086,947.80	1.08%	1,393,022.99	0.12%	0.96%	
长期借款	6,000,000.00	0.49%			0.49%	
租赁负债	3,242,347.63	0.27%	3,541,814.69	0.30%	-0.03%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	347,918.61	-804,908.71					4,046,436.90	3,589,446.80
4. 其他权益工具投资	3,397,150.47		-1,769,516.20		9,875,000.00			13,272,150.47
金融资产小计	3,745,069.08	-804,908.71	-1,769,516.20		9,875,000.00		4,046,436.90	16,861,597.27
投资性房	5,638,212							5,638,212

地产	.50							.50
上述合计	9,383,281.58	804,908.71	1,769,516.20		9,875,000.00		4,046,436.90	22,499,809.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

公司子公司北京迪思公关顾问有限公司因诉讼受司法冻结使用权限限制的银行存款为 4,095,074.29 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	4,555,066.50	804,908.71				965,619.70		3,589,446.80	自筹
合计	4,555,066.50	804,908.71	0.00	0.00	0.00	965,619.70	0.00	3,589,446.80	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波富禄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司持有的债权和股权资产包	2021年12月20日	300	0	该事项为2021年事项的延续,不会对公司业务连续性、管理	0.00%	以资产清算评估价值的70%为起拍价,流拍后以300万起拍	否	不适用	否	是	公司将加紧催促交易对方办理过户手续。	2021年12月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode

					层稳定性产生重大影响，有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力。									=300071&announcementId=1211970744&orgId=9900008389&announcementTime=2021-12-20
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波富禄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	上海威浔文化传播有限公司51%股权	2021年12月09日	1.82	0	该事项为2021年事项的未办结事项，不会对公司业务连	0.00%	以资产清算评估价值的70%为起拍价，最低不低于1万元	否	不适用	否	公司正在加紧推进股权过户事宜	2021年12月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300

					续性、管理层稳定性产生重大影响，有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力。		进行拍卖。						071&announcementId=1211864658&orgId=9900008389&announcementTime=2021-12-09
宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	北京美意互通科技有限公司 70%股权	2021 年 12 月 09 日	1.1	0	该事项为 2021 年事项的未办事项，不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响，有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少	0.00%	以资产评估价值的 70%为起拍价，最低不低于 1 万元进行拍卖。	否	不适用	否	公司正在加紧推进股权过户事宜	2021 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1211864658&orgId=9900008389&announcementTime=2021-12-09

					亏损源、提升盈利能力。								
宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持有的债权和股权资产包	2021年12月20日	300	0	该事项为2021年事项的未办事项，不会对公司业务连续性、管理稳定性产生重大影响，有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力。	0.00%	以资产评估价值的70%为起拍价，流拍后以300万起拍。	否	不适用	否	是	2021年12月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1211970744&orgId=9900008389&announcementTime=2021-12-20

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
天津迪思文化传媒有限公司	子公司	公关广告	11,388,400.00	1,014,297,414.04	73,980,412.84	611,551,488.13	5,500,599.27	490,361.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳福石电子科技有限公司	设立	-5,220,191.41

主要控股参股公司情况说明

天津迪思报告期内营业收入增长 13%，但由于营业成本及股权激励费用均较上年增加等原因，利润较去年同期有较大幅度下降。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

2023 年为公司业务运行产生的收益较上年度有所上升，但由于非经常性损益、资产减值等原因，最终扣非净利润为负值。公司目前面临的风险主要有以下几点：

（一）公司快速发展的资金准备

公司业务特点决定了发展需要现金流的支撑，如果公司不能以较低的成本取得业务发展必须的资金，会使得已经好转的现金流再次陷入困难境地。

（二）重点客户行业风险

公司历史上的主要客户群体之一为汽车行业。由于种种原因，商用车和乘用车市场整体处于需要改善供给、恢复需求的阶段。公司如不能以创新的思维和有竞争力的方式方法帮助汽车行业客户提升市场竞争力，则面临市场份额和营业额下降的风险。

（三）产业转型升级的不确定性风险

2023 年公司整合营销业务将围绕“数字时代的品牌建筑师”深入发展，践行元宇宙时代开展全链路内容营销的四大核心战略，并围绕 AIGC 深化了“AI MAX”传媒产业升级战略。但围绕 AIGC 的各项市场需求、技术供应在国内尚属于早期阶段，公司作为以整合营销业务发展而来的公司，在技术储备、市场探索方面有着较为艰巨的环境，转型升级存在一定的不确定性。

（四）市场竞争加剧风险

公司在持续以来在细分领域拥有较高的品牌美誉度和客户认可度，并已具备较强的市场竞争优势。然而随着整合营销各项技术手段的快速革新、消费者需求的不断变化发展，公司面临市场竞争加剧的风险，并且可能会导致公司业绩增速放缓、利润空间收缩的情况，从而影响公司经营业绩和财务状况。

2023 年是我国经济社会发展和变革的重要历史时期，公司也会抓住这一时期带来的机遇，在面临以上风险时，会运用谨慎论证、严密部署、务实推进的发展策略，在坚持向业务倾斜的同时不断优化成本，持续增强自身管理运营能力、服务创新能力、渠道建设能力和市场推广能力，并借助调动合理的资本市场工具等手段，多线路开拓主营业务，具体应对措施包括但不限于：

（一）多种手段加强与数字经济产业的融合

人工智能等新技术在整合营销、全链路营销领域的影响意义深远。从内而言，公司将聚焦自身优势，继续在传统业务领域推行中台战略，为各个业务集群数字化发展提供基础和保障，推动服务企业/品牌传播业务的触达精准化及内容定制化，实现先进技术驱动下的精准营销，为服务客户企业/品牌提供用户个性画像、精准媒体智能推荐、AI 智能营销产品矩阵、数字传播业务在线下单和业务流程监控，从而提升企业/品牌传播业务在面向大数据、大内容、大营销的传播环境发展过程中所遇到的品效合一的问题。从外部协同而言，公司将通过充分整合外部资源的方式尽最大可能体系化规避各类不确定性风险对于公司自身的冲击。

（二）积极开拓新业务领域

直面经济发展的特点和人们消费习惯，顺应规律优化客户结构、打造共赢的项目。同时，在消费领域寻找新的业务增长点，分化竞争压力，向增量要效益。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 05 月 23 日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者	公司 2022 年年报和经营情况	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216885587&orgId=9900008389&announcementTime=2023-05-23

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	4.53%	2023 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 25 日	审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事 2023 年度薪酬标准的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的

					议案》《关于修订 <对外投资管理 制度>的议案》 《关于修订<非 日常经营交易事 项决策制度>的 议案》《关于修订 <关联交易管理 制度>的议案》 《关于修订<投 资者关系管理制 度>的议案》《关 于修订<信息披 露管理制度>的 议案》《关于追认 财务资助的议 案》
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2023 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，采取定向发行的方式向符合归属资格的激励对象共计 69 人归属限制性股票共计 2,576.9750 万股。

2023 年 6 月 2 日，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股份登记工作完成，相应股票上市流通。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不存在重点排污单位披露的其他环境信息的相关情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司业务不涉及常规排放之外的排污。

二、社会责任情况

公司作为营销传播领军企业，公司继续积极承担社会职责，回馈社会。

持续输出专业见解，引导营销行业发展

公司积极参与各界行业活动，携手各界代表共同中国经济高质量的发展。

在 2023 年 1 月由中国国际公共关系协会（CIPRA）主办的“开启 2023——展望公共关系行业研讨会”上，公司子公司迪思传媒创始人、董事长黄小川与来自罗德、奥美公关、伟达公关、爱德曼、蓝色光标、华扬联众、哲基咨询等外交、新闻、公共关系等领域的重要嘉宾和公共关系从业者汇聚一堂，共同展望 2023 年公共关系行业的发展，提出行业从业人员应该思考在从 PGC 到 UGC 到 AIGC 的传播形势之下，如何充分利用好新一轮数字科技革命带来的技术红利，在创新和变革中实现破局。在随后举行的 2023 年金鼠标国际数字营销节、第十七届中国数字商业传播论坛等活动中，黄小川还分别发表了《营销进阶：从智能到智慧》《AIGC 为全链路营销按下加速键》等聚焦于 AIGC 的主题演讲。

ESG 营销也是近年来备受企业关注的话题，在由上海市市场监督管理局、上海市精神文明建设委员会办公室和中国广告协会指导，复旦大学新闻学院、上海市广告协会、复旦大学国家文化创新研究中心共同主办，复旦大学新闻学院广告学系、上海市公益广告创新研究发展中心等机构联合承办的“新文明·新公益：‘品牌中国·复旦’（2023）暨第四届上海数字公益广告国际论坛”上，黄小川以复旦大学新传专业硕士业界导师的身份出席活动，发表题为《公关思维赋能企业 ESG 传播》的主旨演讲，指出随着我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求而作出“双碳”的重大战略决策，ESG 也逐渐为中国企业所重视，企业在进行 ESG 实践和传播过程中要应用公关思维，系统性、整体性、创造性、持续性、前瞻性地思考，建立 ESG 传播体系，通过有效的沟通方式完成对内对外沟通，树立利益相关方对企业 ESG 整体形象的认知。由黄小川与复旦大学国家文化创新研究中心秘书长、上海市广告协会副会长、新闻学院张殿元教授等共同主编的《中国数字公益传播十大创新案例（第一辑）》也在该活动上正式发布。随后黄小川还出席了由中国企业改革与发展研究会、北京大学国家发展研究院和总裁读书会主办的第七届中国企业领袖读享盛典，在“美好生活”高质量发展高峰论坛分享题为《ESG 推动企业高质量发展》的演讲。

在中国品牌出海营销领域，黄小川在与第八届全球外交官中国文化之夜同期举行的“中国品牌国际化论坛暨一带一路国家投资推介会”上，与来自 160+个国家的驻华大使馆、500+位外交官、世界各国及国际组织的外交使节、中国优秀企业代表等千余名嘉宾分享了《品牌出海的底层逻辑》，探讨了共同推动中国品牌走向全球、促进中国文化走向世界的更多合作可能。他表示，中国品牌出海从关注成本到注重创新，在经历了以传统工业为主的产品出海 1.0 时代、聚焦服装、电商工具等行业的品牌+产品出海的 2.0 时代，如今已经进入到全品类的品牌全球化 3.0 时代，中国品牌逐渐从“制造”升级转变到“智造”，中国品牌出海要想实现弯道超车，应该遵循“本土化”原则，包括“品牌文化本土化”“营销渠道本土化”“合作形式本土化”等。

公司子公司迪思高级副总裁沈健也在行业媒体 17PR 分享了如何通过危机预警、危机处置、舆论引导和形象修复等方式平稳处置舆情危机，并最终做到在风口“转危为机”；并在第四届上海数字公益广告国际论坛上，与中国广告主协会会长、中国广告主研究院院长、上海大学新闻传播学院许正林教授，恒源祥（集团）有限公司董事长兼总经理陈忠伟，哔哩哔哩公共政策研究总监张琳婧女士，中国 4A 理事长兼秘书长、Havas Creative China 董事总经理兼首席创意官孙二黑和群玉山品牌咨询 CEO 姚俊等嘉宾一道，围绕数字时代公益传播的价值内涵、运行机制和管理规范等议题展开思维碰撞。

积极创造沟通场景，促进海内外业界交流

自 2022 年被中国商务广告协会推举担任亚洲广告协会联合会（Asian Federation of Advertising Associations，简称 AFAA，亚广联）内容知识执行理事以来，公司子公司迪思传媒创始人、董事长黄小川积极参与协会工作，多次为提升 AFAA 及其旗下多项赛事活动在世界范围内的知名度与影响力提出建设性意见，推动内容营销行业发展。2023 年上半年，黄小川前往韩国，与亚广联副主席、韩国广告总联合会会长、AdAsia 2023 组委会主席 Nack Hoi Kim（金乐会）就 2023 AdAsia 亚洲广告会议在中国地区的推广与合作等事项展开交流。双方将以 2023 AdAsia 为契机，创造更多共赢的合作机会，共同提升 AFAA 在亚太地区乃至全球范围的影响力，推动国际文化交流以及内容营销行业的发展。随后，迪思协同亚广联在北京组织了 2023 亚洲广告会议（AdAsia2023）专家圆桌会，金乐会、AdAsia2023 组委会秘书长许台尹与来自杰尔广告、蓝色光标、苏秦会、阿里巴巴集团、快手、凤凰网、一点资讯、知乎、爱奇艺、优酷、天下秀、华扬联众、博然思维、注意力数字传播集团、时空视点、微梦传媒&爱设计、朗知传媒、海嘉传媒、科大讯飞、清博智能、飞天云动、元境科技等机构的近 30 位中国营销业界以及元宇宙和人工智能领域的专家展开友好交流。

赋能员工全面发展，培养新生人才力量

公司始终把提升员工专业能力、推动个人成长作为工作重心，注重人才培养和业务创新，致力于打造高素质、多元化、专业导向的服务团队。公司还提倡“员工第一、客户第一”的“双第一”文化，鼓励团队研究行业发展趋势、交流分享实操案例、探索新业务模式，在不断提升业务水平的同时提升员工个人获得感。公司子公司迪思坚持数年打造的“迪思黄埔计划”已成为业内知名的人才发展品牌：“迪思黄埔大讲堂”面向公司全员，输出课题式、趋势性的专业化培训；“迪思黄埔精英训练营”遴选公司最具发展潜力的中层员工，通过理论与实战结合的教程，体系化培养“腰部力量”；“迪思高管 EMBA 计划”为管理层提供兼具全局视野与综合能力提升的深造机会。迪思也因为行业培养输送大批人才被誉为“中国公关行业黄埔军校”。

公司还十分重视面向传播专业高校学子的业界教育，打通行业未来人才的培育通道，推动企业和行业快速、有序、健康发展。迪思多名高管作为国内知名高校客座教授和专业硕士导师，教授专业课程，对研究生做出直接辅导，与中国传媒大学联合成立品牌传播研究中心进行课题的合作研究。此外，迪思还作为“中国公共关系人才实习基地”为学子提供实践机会，为行业人才培养和职业教育发展作出重要贡献。迪思董事长黄小川先生已连续多年担任中央民族大学新闻与传播学院专业硕士导师，教授必修课程《数字营销传播专题》，直接培养专业硕士 20 余名；同时还兼任复旦大学新闻与传播专业硕士业界导师、北京大学新闻与传播学院专业硕士兼职导师以及中国人民大学、中国传媒大学等多所知名高校客座教授，为行业人才培养和职业教育发展作出重要贡献。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州福石资产管理有限公司；陈永亮	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于关联交易：1. 如本人/本公司及关联方与上市公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害上市公司和其他股东的利益；2. 本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、上市公司关联交易决策制度等的有关规定，依法行使权利，同时承担相应的义务，在董事会、股东大会对涉及本公司及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3. 根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将按照有关法律、法规、规	2020年09月30日	5年	截止报告期末，该承诺正在履行中。

			<p>范性文件、上市公司的公司章程、关联交易管理制度等规定，履行必要的法定程序，不利用本人/本公司及所属关联方在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4. 本人/本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；5. 上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。关于同业竞争：1. 截至本承诺函出具日，本人/本公司/本人及本公司控制企业未有从事与上市公司相同或相似的业务；本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将积极避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；2. 本人/本公司承诺不以上市公司实际控制人或控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司及其他股东的权益；3. 本人/本公司依照中国法律法规被确认为上市公司实际控制人或控股股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与上市公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与上市公司产品相同、相似或可能取代上市公司产品的业务活动；4. 若未来上市公司认为本人/本公司或本人/本公司控制的公司从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人/本公司将及时转让或者终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人/本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给上市公司；若无法转让给上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>助于解决上述问题的可行、合法方式，使本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争；</p> <p>5. 上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	北京福石管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州福石资产管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>1. 保证上市公司资产独立</p> <p>（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>（2）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>2. 保证上市公司人员独立</p> <p>（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘</p>	2022 年 06 月 07 日	长期	截止报告期末，该承诺正在履行中。

			<p>书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>使用、调度。</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(2) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>6、保证上市公司在其他方面与本公司及</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本公司控制的其他企业保持独立。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1. 截至本承诺出具之日，本企业/本公司未以任何方式直接或间接从事（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）与上市公司构成或可能构成竞争的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；</p> <p>2. 本次权益变动完成后，本企业/本公司将不直接或间接从事（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的业务；</p> <p>3. 在本企业/本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权关系期间，本企业/本公司保证不利用自身对上市公司的股权关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>4. 无论何种原因，如本企业/本公司（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）获得</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本企业/本公司将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求本企业/本公司采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决；</p> <p>5. 本企业/本公司在持有上市公司股份期间，本承诺函持续有效。如在此期间出现因本企业/本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本企业/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>三、关于关联交易及规范措施的承诺</p> <p>1. 截至本承诺出具之日，本企业/本公司及本企业/本公司控制的其他企业与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2. 本次权益变动完成后，本企业/本公司及本企业/本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公正和公允的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序，保证交易价格的透明、公允、合理，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本企业/本公司及本企业/本公司所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并督促上市公司及时履行信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益；</p> <p>3、本企业/本公司在持有上市公司股份期间，本承诺持续有效。如在此期间出现因本企业/本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本企业/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
资产重组时所作承诺	霖澍投资（上海）有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>1. 净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的</p>	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末，霖澍投资持有的公司全部股份均向相关债权人以股抵债，公司已起诉霖澍投资

			<p>净利润应分别不低于 2,605 万元、2,878 万元、3,189 万元（以下简称“承诺净利润”）；且每年净利润率不低于 6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2. 应收账款指标：</p> <p>（1）应收账款周转率不低于 3 次/年；且（2）截止每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%；且（3）每年坏账率不高于 0.2%；且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷（年初应收账款余额+年末应收账款余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3. 客户指标：（1）2013 年发生业务往来的客户数量不低于 15 家；2014 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家；2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润</p>			<p>要求其向公司偿还应注销的股份。相关股份后续将回购注销。</p>
--	--	--	---	--	--	------------------------------------

			<p>的比重分别不高于 50%、40%、30%；且</p> <p>(3) 前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 80%、70%、60%；且</p> <p>(4) 直接客户贡献毛利润占总毛利润比重 2013 年及 2014 年不低于 20%，2015 年不低于 30%</p> <p>(毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方)。</p> <p>4. 主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。</p>			
	王利峰；胡伟	业绩承诺及补偿安排	<p>1. 净利润指标：承诺期（2013 年、2014 年、2015 年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 667 万元、745 万元、826 万元（以下简称“承诺净利润”），且每年净利润率不低于 25%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利</p>	2013 年 05 月 10 日	3 年	美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟、王利峰持有公司股份已注销完毕，现金补偿尚未完成。

			<p>润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2. 应收账款指标：</p> <p>(1) 应收账款周转率不低于 3 次/年，且 (2) 截至每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%，且 (3) 每年坏账率不高于 1%，且 (4) 全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷(年初应收账款余额+年末应收账款余额)；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3. 客户指标：(1) 2013 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家，2014 年发生业务往来的客户数量不低于 25 家，2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且 (2) 承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 30%、30%、25%；且 (3) 承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 70%、65%、60%；且 (4) 来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			重不低于 30% (毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润; 最终客户是指最终服务接收方; 直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务接收方)。4. 主营业务指标: 承诺期内, 美意互通主营业务收入应全部来自网络营销。			
	霖澍投资(上海)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、同业竞争: 1) 本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动, 本公司目前不拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体的权益, 亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。2) 在本公司作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内, 本公司将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司、东汐广告构成竞争的业务和活动, 本公司不谋求拥有与上市公司、东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益。本公司从第三方获得的商业机	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末, 该承诺正在履行中, 尚未发现违反上述承诺的情况发生。

			<p>会如与上市公司、东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本公司将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p> <p>二、关联交易：1) 本公司将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2) 本公司将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本公司、本公司股东及本公司投资或控制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的其他法人提供任何形式的担保。3) 本公司将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易; 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本公司对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
	陈仲华; 季俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争: 1) 本人目前经营的广告业务均是通过东汐广告(包括其子公司, 下同)进行的, 本人没有直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义直接从事与上市公司及东汐广告现有业务相同或类似的业务, 也没有在与上市公司及东汐广告存在相同</p>	2013 年 10 月 14 日	具体详见该承诺内容。	截止报告期末, 该承诺正在履行中, 尚未发现违反上述承诺的情况发生。

			<p>或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与上市公司及东汐广告存在同业竞争的情形。</p> <p>2) 在霖灏投资作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，以及本人在东汐广告任职期间及从东汐广告离职后 36 个月内，本人将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对上市公司及东汐广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与上市公司及东汐广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人从第三方获得的商业机会如与上市公司或东汐广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司，若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>会许可的其他方式加以解决；本人将不在同上市公司或东汐广告存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；亦不会以上市公司或东汐广告以外的任何第三方的名义为上市公司或东汐广告介绍业务或代理客户。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、关联交易：1）本人将按照公司法等法律法规、上市公司、东汐广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，在上市公司董事会涉及对本人及东汐广告的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2）本人将避免一切非法占用上市公司、东汐广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及东汐广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3）本人将尽可能地避</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司及东汐广告公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4)</p> <p>本人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及东汐广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。</p>			
	孙高发	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争：1) 在本人持有上市公司股份期间和之后的 36 个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内，本人不会以上市公司及波释广告的名义为汉戈广告、郡州广告和百仕成广告介绍业务；亦不以上市公司或波释广告以外的任何第三方的名义为上市公司或波释广告介绍业务</p>	2013 年 10 月 14 日	详见该具体承诺内容。	截止报告期末，该承诺正在履行中，尚未发现违反上述承诺的情况发生。

			<p>或代理客户。</p> <p>2) 在本人持有上市公司股份期间和之后的 36 个月内，以及本人在波释广告任职期间及从波释广告离职后 36 个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对波释广告构成竞争的业务和活动，且不谋求拥有与波释广告存在竞争关系的任何经济实体的权益；本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与波释广告构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人和本人控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。本人愿意承担因违反上述承诺给</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>上市公司造成的全部经济损失。二、关联交易：1) 本人将按照公司法等法律法规、上市公司、波释广告公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2) 本人将避免一切非法占用上市公司、波释广告的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及波释广告向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。</p> <p>3) 本人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4) 本人对因其未</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及波释广告造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
	霖灏投资（上海）有限公司	股份限售承诺	1) 本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让；2) 上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。	2013 年 10 月 14 日	3 年	霖灏投资持有的公司全部股份均向相关债权人方以股抵债，公司已起诉霖灏投资要求其向公司偿还应注销的股份。相关股份后续将回购注销。
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。	2009 年 07 月 16 日	长期	本报告期未发生违反该承诺事项。
	北京福石管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州福石资产管理有限公司	股份限售承诺	一、自华谊嘉信本次发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司承诺将不减持所持华谊嘉信的股票，亦不安排任何减持计划。 二、如本公司违反上述承诺而发生减持情	2022 年 05 月 23 日	详见该具体承诺内容。	该承诺正在履行中。

			况，本公司承诺因减持所得全部收益归华谊嘉信所有，并依法承担由此产生的法律责任。			
	陈永亮、袁斐、朱文杰、李振业、朱晨亚、黄宇军、陈树华、吴引、司静波	其他承诺	<p>1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2. 承诺对个人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4. 承诺董事会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。</p> <p>5. 承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>违反上述承诺给公司或者股东造成损失的个体，将依法承担相应责任。</p>	2022 年 05 月 23 日	详见该具体承诺内容。	该承诺正在履行中。
	陈永亮、杭州福石资产管理有限公司	其他承诺	1. 承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利	2022 年 05 月 23 日	详见该具体承诺内容。	该承诺正在履行中。

			益。 2. 承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。			
	北京福石控股股份有限公司	其他承诺	本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。	2022 年 05 月 23 日	详见该具体承诺内容。	该承诺正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	杭州福石资产管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	杭州福石资产管理有限公司 2021 年 11 月 15 日与公司签订了《重整投资协议》，杭州福石承诺华谊嘉信 2022 年、2023 年、2024 年三年扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 3.6 亿元；若最终实现的 2022 年、2023 年、2024 年三年扣除非经常性损益后的净利润合计未达到该标准，未达到部分由乙方在 2024 年会计年度审计报告公布后的三个月内向华谊嘉信以现金方式予以补足。	2021 年 11 月 15 日	3 年	该承诺正在履行中。
	杭州福石资产管理有限公司	其他承诺	杭州福石作为重整投资人获得的股份自获得之日起三十六个月内不进行转让。	2021 年 12 月 22 日	3 年	该承诺正在履行中。

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1. 霖澹投资应补偿的股份现已被拍卖，公司未对该股份解除限售，并正在通过诉讼方式追讨应补偿的股份用于回购注销。 2. 王利峰、胡伟应补偿公司现金部分始终未能支付，公司已对法院提出诉讼申请。2019 年 12 月，公司收到北京市石景山区人民法院下发《民事判决书》【(2019)京 0107 民初 3363 号】，但胡伟不服一审判决，提起了二审上诉。公司于 2020 年 5 月 11 日收到法院电话通知，因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了 9 万元。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告北京迪思公关顾问	22.08	否	收到北京市朝阳区人民	被告于判决生效之日起	暂未执行。	2022 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.co

<p>有限公司与被告紫梧桐（北京）资产管理有限公司双方于2018年签订了《蛋壳公寓网络舆情监测2018-2019年度服务合同》，约定了双方的权利义务。迪思公关履行全部的义务并开具了发票交付被告，经多次催要，被告未予支付服务款项，故原告将被告诉至北京市朝阳区人民法院</p>			<p>法院 (2021)京0105民初13737号民事判决书。</p>	<p>七日内支付原告 220882.8元 服务费及违约金(违约金以 220882.8元为基数，按每日万分之三的标准，自2019年11月20日起计算至实际付清之日止)。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2485.54元，由被告负担(于本判决生效后七日内交纳)。公告费560元，由被告负担(原告已交纳，被告于本判决生效后七日内给付原告)。</p>			<p>m.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1213174288&orgId=990008389&announcementTime=2022-04-28，公告编号：2022-142</p>
<p>由于公司于2019年3月收到证监会行政处罚决定书，以下原告（证券投资者）赵莹莹、聂彪、付强、邵宇平认为由于公司信息披露违法违规造成投资损失，应由公司赔偿，将公司</p>	<p>59.79</p>	<p>是</p>	<p>尚未判决。</p>	<p>不涉及。</p>	<p>不涉及。</p>	<p>2021年01月15日</p>	<p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209113571&orgId=990008389&announcementTime=2021-01-15，公</p>

诉至北京市第三中级人民法院。							告编号： 2021-113
2018年5月，原告北京华谊信邦整合营销顾问有限公司与被告北京翰观科技有限公司双方就《XX路演活动服务协议》达成合意，根据协议约定，原告为被告提供路演活动执行服务，协议签订后原告履行约定义务并执行完成路演活动，并履行了相应的结算程序。但经原告方多次沟通，被告至今未支付项目的尾款。	16.88	否	尚未判决。	不涉及。	不涉及。	2020年11月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208684032&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-03 ，公告编号：2020-246
由于华谊嘉信于2019年3月收到证监会行政处罚决定书，以下原告（证券投资者）韩玉萍、黄健昕、李爱琴、马宝红、孙桂华、吴舒炜、徐海燕、杨缙梅、张学爱认为由于公司虚假陈述造成投资损失，应由华谊嘉信赔偿。故原告向北京市第三中级人民法院提起诉讼。	399.98	是	尚未判决。	不涉及。	不涉及。	2020年11月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208684032&orgId=9900008389&announcementTime=2020-11-03 ，公告编号：2020-246
2019年3月	785.56	是	尚未判决。	不涉及。	不涉及。	2020年10	巨潮资讯

<p>13 日，被告华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告黄伸倩等 25 人认为华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，华谊嘉信应予以赔偿，故将华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。</p>						月 28 日	<p>网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208636138&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-28，公告编号：2020-237</p>
<p>2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14 号】，公司因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告穆怀民等 40 人认为，由于华谊嘉信的虚假陈述行为，致使原告遭受巨大的经济损失，华谊嘉信应对原告的损失依法承担赔偿责任，故将华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法</p>	2,244.6	是	尚未判决。	不涉及。	不涉及。	2020 年 10 月 28 日	<p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208636139&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-28，公告编号：2020-238</p>

院。							
2019年3月13日,华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14号】,华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告李日炎等67人认为,华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚,致使原告在股票投资中遭受经济损失,故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。	1,058.63	是	尚未判决。	不涉及。	不涉及。	2020年10月28日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208636139&orgId=9900008389&announcementTime=2020-10-28 ,公告编号:2020-238
原告迪思公关与被告东南(福建)汽车工业有限公司于2017年订立了《广告代理业务合同》,约定原告为被告“东南品牌全系(SUV、轿车、新能源车)2017-2018年度整合传播策略及创意代理广告业务”提供服务,并于2018年订立了《XX代言人社交媒体营销项目合同》、《2018年DX7车型	1,135.58	否	福建省高级人民法院作出(2020)闽民终1615号《民事判决书》,东南汽车不服上述判决,向福建省高级人民法院申请再审。	判决如下: (1)维持福建省福州市中级人民法院(2019)闽01民初1813号《民事判决书》第二项、第四项;(2)撤销福建省福州市中级人民法院(2019)闽01民初1813号《民事判决书》第一项、第三项;(3)东南(福建)汽车工业有限公司应于本判决生效之日起十日内向北京迪思公关顾问	(2020)闽民终1615号《民事判决书》执行完毕。再审尚未判决。	2023年05月15日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216818186&orgId=9900008389&announcementTime=2023-05-15 ,公告编号:2023-036

<p>活动项目服务委托合同书》等合同。截至 2019 年 3 月底，原告全面履行了合同义务，被告未按合同约定支付服务费，故原告向福州市中级人民法院提起诉讼。</p>				<p>有限公司支付 17,191,295.36 元及逾期支付违约金(自 2019 年 8 月 5 日至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算至款项偿清之日止)；</p> <p>(4) 驳回北京迪思公关顾问有限公司其他诉讼请求。一审本诉案件受理费 142,722 元，由北京迪思公关顾问有限公司负担 20802 元，东南(福建)汽车工业有限公司负担 121,920 元。反诉案件受理费 42,400 元由东南(福建)汽车工业有限公司负担。二审案件受理费 204,455 元，由北京迪思公关顾问有限公司负担 161 元，东南(福建)汽车工业有限公司负担 204,294</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				元。 本判决为终审判决。			
原告上海迪思市场策划咨询有限公司与被告天津天汽集团有限公司于 2019 年 4 月 11 日签订了《主服务采购协议》和《服务订单》，上海迪思接受天汽集团委托为其提供“2019 上海车展公关服务”。上海迪思按照合同约定提供了服务，天汽集团一直拖欠支付尾款。上海迪思向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。	62.93	否	本案于 2020 年 5 月 20 日开庭审理，并于 2020 年 6 月 2 日收到上海市黄浦区人民法院下发的《民事判决书》【(2019)沪 0101 民初 27116 号】。天汽集团不服判决，向上海市第二中级人民法院提起上诉。目前已撤诉。	上海市黄浦区人民法院判决如下： (1) 被告支付原告服务费 629,334 元；(2) 被告支付原告自 2019 年 8 月 20 日起至实际付款日止的利息。截至本公告披露日，判决书正在履行中。	正在执行中。	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208018566&orgId=9900008389&announcementTime=2020-07-09 ，公告编号：2020-169
原告北京迪思公关顾问有限公司于 2017 年 9 月与被告长沙君马汽车销售有限公司签订《2017-2018 年君马汽车公关代理项目服务合同》，合同约定原告接受被告委托，负责君马汽车品牌以及新车型的公关代理、EPR 代理等工作。原告按照被告的要求，积极履行合同义务，为被告提供公关服务，但	1,755.44	否	本案于 2020 年 1 月 7 日开庭。公司收到重庆市江北区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)渝 0105 民初 20983 号】。	双方达成调解协议如下：(1) 君马汽车从 2020 年 7 月起每月月底支付迪思公关服务费 140 万元，共计 1,400 万元；(2) 若君马汽车未按前述约定履行付款，迪思公关可按照 1,755.44 万元的金额申请强制执行。	迪思公关对长沙君马的债权通过债转股获得众泰汽车 1,081,935 股股票，案件已执行完毕。	2023 年 03 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216145132&orgId=9900008389&announcementTime=2023-03-17 ，公告编号：2023-010

被告拖欠公关服务费共计 17,262,429.50 元。							
2018 年 4 月、5 月,原告北京东贝展览展示有限公司与公司分别签订了三笔项目采购合同,由于公司未能足额履行全部支付义务,原告依法将公司诉至北京市石景山区人民法院。在答辩期间,被告对管辖权提出异议。	67.11	否	公司于 2019 年 11 月 28 日收到北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》【(2019)京 0105 民初 78151.7814 5.78147 号】。	双方当事人自愿达成如下协议:公司需及时履行上述三份《民事调解书》约定的支付金额共计 504773.6 元,逾期原告有权按照 63.10 万元申请法院强制执行。	公司收到北京市朝阳区人民法院下发的《执行通知书》及《传票》【(2020)京 0105 执 13085 号】,及公司自行查询上网信息,公司因故未能按时履行调解书,东贝展览向北京市朝阳区人民法院申请强制执行,尚未有执行结果。	2020 年 06 月 03 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1207893327&orgId=9900008389&announcementTime=2020-06-03 ,公告编号:2020-125
2017 年 9 月 1 日,申请人司北京迪思公关顾问有限公司与被申请人重庆宝力优特科技有限公司签署了两份《公关广告服务合同》,合同服务费总额为人民币 620 万元。迪思公关按合同约定提供了相关服务,宝力优特一直未按时付款。经多次沟通,宝力优特至今拖欠合同款 397 万元。因此,迪思公关向北京市仲裁委员会提起仲裁申请。	428.67	否	公司收到北京市仲裁委员会作出的(2020)京仲裁字第 2310 号《裁决书》,该裁决书已生效。	裁决如下: (一)被申请人向申请人支付服务费 3900000 元;(二)被申请人向申请人支付违约金 328882.19 元;(三)本案仲裁费 57823.07 元(已由申请人全额预交),由被申请人承担,被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费 57823.07 元。上述裁决被申请人应向申请人支付的款项,被申请人应自本裁决书送达之日起十五日内支付完	已申请强制执行。	2022 年 08 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1214443993&orgId=9900008389&announcementTime=2022-08-30 ,公告编号:2022-215

				毕；逾期支付的，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。			
原告北京迪思公关顾问有限公司与被告深圳市映趣科技有限公司 2013 年 12 月 27 日，订立了《inWatchZ 上市发布会项目执行合同》，约定原告于 2014 年 1 月 13 日为被告提供“inWatchZ 上市发布会”活动，被告在原告提供发布会活动后 1 个月内按照实际结算情况支付费用（报酬）。2014 年 1 月 13 日，原告依约于中国大饭店召开了发布会。经双方确认，本次发布会活动结束后，被告应向原告支付费用 335,483 元，但是截至目前，虽经原告多次催收，被告仍然未支付	39.92	否	2017 年 10 月 18 日，北京市朝阳区人民法院出具（2017）京 0105 民初 67510 号《民事判决书》。	迪思胜诉。	已申请强制执行。	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208278340&orgId=9900008389&announcementTime=2020-08-28 ，公告编号：2020-181

任何费用。 原告诉至北京市朝阳区人民法院，请求法院判决被告向原告支付费用 335,483 元及逾期支付违约金 63,742 元（违约金计算自 2014 年 3 月 1 日起至 2016 年 10 月 31 日止），合计 399,225 元，实际支付违约金计算至被告履行全部义务时止。							
由于北京华氏行商贸有限公司未依约向北京唯盾律师事务所支付律师费，唯盾将华氏行诉至北京仲裁委员会。	18.07	否	2020 年 8 月 27 日，北京市仲裁委员会开庭审理了此案。公司于 2020 年 9 月 18 日收到北京市仲裁委员会下发的《裁决书》【(2020)京仲裁字 1888 号】。	北京市仲裁委员会裁决华氏行向唯盾支付律师代理费 120000 元，并以 120000 为基数，按 0.05%/日的标准计算，自 2018 年 7 月 30 日至实际付清之日止的违约金，暂计至 2020 年 7 月 27 日为 43740 元。仲裁费 17000 元由华氏行承担。以上各项款项，华氏行应于裁决书送达 10 日内支付完毕，逾期支付的，依法迟延履行期间的债务利息。	裁决书正待履行中。	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1208464373&orgId=9900008389&announcementTime=2020-09-21 ，公告编号：2020-210
广州宏祺广告有限公司就与公司子公司北京华	134.5	否	北京市朝阳区人民法院下发的《民事调解书》	华谊信邦于 2021 年 6 月 30 日前支付广州宏祺项	调解书待履行。	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

谊信邦整合营销顾问有限公司合同纠纷一案，将华谊信邦起诉至北京市朝阳区人民法院。本案现已审理终结。已于 2021 年 2 月 23 日达成调解。			【(2021)京 0105 民初 17393 号】	目费用 120 万元；如华谊信邦未能依约支付，则应付项目费用恢复为 130 万元，广州宏祺有权就未付款项向北京市朝阳区人民法院申请强制执行，华谊信邦另需支付广州宏祺利息（以 130 万元为基数，自 2020 年 10 月 8 日起至付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算）。案件受理费、保全费由华谊信邦承担。			m.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209792823&orgId=990008389&announcementTime=2021-04-23，公告编号：2021-131
北京华谊伽信整合营销顾问有限公司就与辉煌（北京）国际仓储物流有限公司合同纠纷一案，不服一审判决，将辉煌物流诉至北京市第三中级人民法院。本案于 2021 年 2 月 26 日作出终审判决。	49.6	否	北京市第三中级人民法院下发的《民事判决书》【(2021)京 03 民终 3429 号】	华谊伽信于判决生效之日起十日内给付辉煌公司 496000 元；驳回辉煌物流的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	暂未执行。	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1209792823&orgId=990008389&announcementTime=2021-04-23 ，公告编号：2021-131
2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处	891.97	是	公司收到 (2021)京 03 民初 471 号《民事裁定书》，赵	准许赵龙益、栾尽晖、王兆南、王国锋撤诉。	不涉及	2023 年 02 月 08 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/d

罚决定书》【(2019)14号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告张军哲等17人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。本案尚未开庭			龙益、栾尽晖、王兆南、王国锋撤诉，其余案件尚未判决。				disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1215802597&orgId=9900008389&announcementTime=2023-02-08，公告编号：2023-004
2019年3月13日，华谊嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告何锦洪等7人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京市第三中级人民法院。	96.98	是	暂未判决。	不涉及。	不涉及。	2021年08月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1210895325&orgId=9900008389&announcementTime=2021-08-30 ，公告编号：2021-214
2019年3月13日，华谊	466.54	是	该批次案件已部分判	一审已判决案件均驳回	不涉及。	2023年05月24日	巨潮资讯网：

<p>嘉信公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告毛娟等36人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京金融法院。</p>			<p>决。收到北京金融法院(2021)京74民初269/1244/344号《民事判决书》。部分投资者不服本判决，向北京市高级人民法院申请再审。北京市高级人民法院依法受理此案。</p>	<p>原告的全部诉讼请求。再审尚未判决</p>			<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=121689588&orgId=990008389&announcementTime=2023-05-24，公告编号：2023-039</p>
<p>因被告杜广瑞个人学习深造支付学费困难，向公司申请借款人民币62万元整，公司已于2016年3月21日向被告指定账户汇入该笔借款。双方约定被告因最晚于2018年10月31日前偿还该笔借款，被告逾期未还。因此，公司于2021年7月21日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。</p>	62	否	<p>公司收到了北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初81482号民事判决书，判决公司胜诉，杜广瑞不服本判决，已提起上诉。</p>	<p>北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初81482号民事判决书，判决被告杜广瑞于判决生效之日起七日内向原告偿还借款本金62万元。如被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零六条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；</p>	<p>公司已依据(2021)京0105民初81482号民事判决书申请强制执行。</p>	2022年04月28日	<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=121317428&orgId=990008389&announcementTime=2022-04-28，公告编号：2022-142</p>
<p>公司子公司天津迪思文化传媒有限公司与江西汉腾汽车销售</p>	534.86	否	<p>公司收到了江西省上饶市广信区人民法院作出的(2020)</p>	<p>被告向原告支付合同款项8,258,553.6元，分别</p>	<p>天津迪思向江西省上饶市广信区人民法院申请了强制执</p>	2022年04月28日	<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?sto</p>

<p>售有限公司于 2018 年 9 月起签订了《2018 年汉腾汽车品牌传播与整合营销服务代理合同》，约定了双方的权利义务。项目结束后，汉腾汽车尚未结清费用，天津迪思将江西汉腾汽车销售有限公司起诉至江西省上饶市广信区人民法院。</p>			<p>赣 1121 民初 1492 号民事调解书。</p>	<p>于 2020 年 7 月 31 日前，2020 年 8 月 31 日前，2020 年 9 月 30 日前，2020 年 10 月 31 日前支付 50 万元，2020 年 11 月 30 日前支付 100 万元，2020 年 12 月 31 日前支付 100 万元 2021 年 1 月 31 日前支付 150 万元，2021 年 2 月 28 日前支付 150 万元，2021 年 3 月 31 日前支付剩余款项 1,348,553.6 元。诉讼费用由原告被告各承担一半即 17,577.5 元，被告于 2020 年 10 月 31 日前向原告支付。若被告在 2020 年 12 月 31 日后仍未能支付，原告有权就全部未付费款项要求清偿，并以收取逾期利息。若被告在 2020 年 10 月 31 日后未按约定时间和金额支付款项，原告有权向人民法院申请执行。</p>	<p>行，根据江西省上饶市广信区人民法院作出的（2021）赣 1104 执 854 号执行裁定书，由于未发现被执行人江西汉腾有其他可供执行的财产线索，裁定终结本次执行程序。</p>		<p>ckCode=300071&announcementId=1213174287&orgId=9900008389&announcementTime=2022-04-28，公告编号：2022-141</p>
<p>2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信公告收</p>	<p>2,725.23</p>	<p>是</p>	<p>该批次案件已部分判决。收到北</p>	<p>己一审判决的案件均驳回原告的全</p>	<p>不涉及。</p>	<p>2023 年 5 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网： http://www</p>

<p>到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告赵佳等107人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至北京金融法院。</p>			<p>京金融法院(2021)京74民初269/1244/344号《民事判决书》。张枝花等十二名投资者不服北京金融法院的判决，向北京市高级人民法院申请再审。北京市高级人民法院受理了张枝花等十二名投资者的再审申请。</p>	<p>部诉讼请求，再审案件尚未判决。</p>			<p>.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=121689588&orgId=990008389&announcementTime=2023-05-24,公告编号:2023-039</p>
<p>原告华谊嘉信与被告霖灏投资于2013年5月签署了发行股份购买资产的协议及盈利补偿协议，原告向被告以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买被告持有上海东汐广告传播有限公司(以下简称“东汐广告”)49%股权，并约定霖灏投资补偿义务的实现方式、条件和计算方法等。同年9月，原告完成了发行股份及支付现金事宜，东汐广告工商变更完</p>	<p>3,491.55</p>	<p>否</p>	<p>暂未判决。</p>	<p>不涉及。</p>	<p>不涉及。</p>	<p>2022年06月07日</p>	<p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1213618835&orgId=990008389&announcementTime=2022-06-07,公告编号:2022-194</p>

<p>成。同年 10 月，原告与霖澍投资签署了发行股份购买资产的补充协议，双方同意延长限售期并在限售期内禁止被告将限售股权设定质押。后因霖澍投资未能实现业绩承诺，且霖澍投资违反发行股份购买资产的补充协议中关于限售期内禁止质押限售股权的约定，导致公司合法权益受到损害，故向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。</p>							
<p>原告迪思公关与被告苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、苏宁易购集团股份有限公司分别于 2020 年和 2021 年签订《XX 公关服务合同》，约定原告为其提供合同约定的公关服务以提升被告行业影响力和用户满意度，被告根据原告定期汇报的服务项目及内容，按期确认服务费用并向原告支付合同款项。截至目</p>	48.42	否	尚未判决	不涉及	不涉及	2022 年 08 月 30 日	<p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1214443992&orgId=9900008389&announcementTime=2022-08-30，公告编号：2022-214</p>

前，被告拖欠原告合同款共计 484200 元，原告多次催促被告未果，无奈诉至法院。							
原告迪思公关就与被告苏宁电器集团有限公司签订《XX 公关服务合同》、《补充协议》和《内容服务合同》，约定原告为被告的品牌传播提供营销服务，被告根据原告的服务项目及内容，按期确认服务费用并向原告支付合同款项。截至目前，被告拖欠原告合同款为 1527865 元，原告多次催促被告未果，无奈诉至法院。	152.79	否	尚未判决	不涉及	不涉及	2022 年 08 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1214443992&orgId=990008389&announcementTime=2022-08-30 ，公告编号：2022-214
原告迪思公关与被告苏宁体育文化传媒（北京）有限公司分别于 2020 年签订《XX 公关服务合同》，2021 年签订《品牌公关服务合同》，约定原告为其提供合同约定的公关服务以提升被告行业影响力和用户满意度，被告根据原告定期	16.22	否	收到北京市朝阳区人民法院（2022）京 0105 民初 52648 号《民事判决书》	被告苏宁体育给付原告迪思公关合同款 132400 元及相应利息。	已申请强制执行。	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216625721&orgId=990008389&announcementTime=2023-04-27 ，公告编号：2023-032

汇报的服务项目及内容，按期确认服务费用并向原告支付合同款项。截至起诉前，被告共拖欠原告合同款为 162200 元，原告多次催促被告未果，无奈诉至法院。							
2019 年 3 月 13 日，华谊嘉信（公司更名前名称，下同）公告收到中国证监会《行政处罚决定书》【(2019)14 号】，华谊嘉信因虚假陈述行为被中国证监会处以行政处罚。原告孙冰等 19 人认为，华谊嘉信及相关责任人因虚假陈述行为被处罚，致使原告在股票投资中遭受经济损失，故公司应予以赔偿。故上述原告将被告华谊嘉信诉至法院。	145.29	否	尚未判决	不涉及	不涉及	2022 年 08 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1214443992&orgId=990008389&announcementTime=2022-08-30 ，公告编号：2022-214
原告网娱互动科技（北京）股份有限公司与被告迪思公关于 2021 年签订了 3 份《XX 项目合同》，约定由原告为迪思公关提供服务，原告	89.98	否	公司收到了北京市朝阳区人民法院（2022）京 0105 民初 73265 号《民事调解书》	一、被告迪思公关顾问有限公司支付原告合同款 812 204.5 元[于 2022 年 9 月 22 日前支付 315 800.5 元；于 2022 年 10 月 1 日前支付	执行完毕。	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216625712&orgId=9900

<p>提供服务后，被告未按约付款。又因为天津迪思为迪思公关的一人股东，原告对迪思公关及天津迪思提起诉讼</p>				<p>317 809.2 元;于 2022 年 10 月 31 日前 178 594.8 元]</p> <p>二、被告迪思公关如未按上述约定付款时间履行付款义务，原告将一并执行全部未付款项;</p> <p>三、原告与被告就本案纠纷一次性解决完毕，别无其他纠纷。</p> <p>案件受理费 5892 元，由原告负担。</p>			<p>008389&announcementTime=2023-04-27, 公告编号: 2023-031</p>
<p>2016 年 5 月，原告与被告一北京快友世纪科技股份有限公司; 被告二林森; 被告三张亚宁签订《北京快友世纪科技股份有限公司增资合同》(以下简称“《增资合同》”), 《增资合同》约定公司向被告北京快友世纪科技股份有限公司(以下简称“北京快友”)增资 1 亿元, 增资完成后公司持有被告北京快友 10%的股份; 三被告承诺经营业绩指标及在期限内完成北京快友</p>	<p>17,050.75</p>	<p>否</p>	<p>尚未判决。</p>	<p>尚未判决。</p>	<p>不涉及。</p>	<p>2023 年 07 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1217333407&orgId=9900008389&announcementTime=2023-07-19, 2023-049</p>

<p>IPO 上市；如未达成上述业绩指标及上市承诺，三被告承诺回购公司持有的北京快友股权并支付增资投资利息。2019 年 11 月，公司与三被告达成《北京快友世纪科技股份有限公司关于股权转让、对赌、赎回/回购之股东协议》（以下简称“《回购协议》”），北京快友以 1,000 万元回购 62.5 万股。公司依据《增资合同》及《回购协议》全部履行完成了相关义务。三被告由于未能完成业绩承诺及上市申报承诺触发了业绩补偿及股权回购义务，且超期未能履行。经多次沟通无果，为保证公司合法权益，依法向法院提起诉讼。</p>							
<p>2022 年 1 月至 2022 年 10 月间，原告上海迪思市场策划咨询有限公司与被告江铃福特汽车科技（上海）</p>	3,852.3	否	尚未判决。	尚未判决。	不涉及。	2023 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1217629828&

<p>有限公司就多个传播项目签订了《服务合同》。合同签署后，原告按约向被告提供了合同项下服务，在服务完毕后通知被告进行验收并提供了项目验收报告。原告已就验收通过的项目向被告提供了发票。被告收到发票后并未按约向原告付款，且对剩余项目拖延不予配合验收，经原告多次催讨，被告至今仍未支付。因被告拒不付款且不配合验收，部分发票原告暂未向被告开具。被告拒不配合验收且不支付服务费的行为违反了《服务合同》约定，故原告根据双方所签署的服务合同以及相关法律法规的规定，分别向浦东法院及上海国际仲裁中心提起诉讼及仲裁。</p>							<p>orgId=9900008389&announcementTime=2023-08-24</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)	披露日期	披露索引
--------	------	-------	--------	--------	--------	------	------

基本情况	(万元)	计负债	进展	审理结果及影响	判决执行情况		
原告福石控股为被告北京快友世纪科技股份有限公司股东，享有公司法 34 条规定的股东知情权。2019 年以来，被告未向原告提供审计报告，也拒绝了原告于 2023 年 1 月 30 日提出的查账申请，因此原告向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	0	否	公司收到了北京市朝阳区人民法院（2023）京 0105 民初 41542 号《民事判决书》。	一、被告于判决生效之日起十日内置备自 2010 年 9 月 20 日起至本判决生效之日止的财务会计报告供原告查阅；二、原告查阅被告提供的上述材料时，在原告在场的情况下，可以由原告委托的律师和会计师辅助进行。案件受理费由被告负担。	执行完毕。		
原告北京快友世纪科技股份有限公司与被告福石控股于 2018 年 3 月 20 日签署《借款合同》，后双方另行签署《延期借款合同补充协议》，因被告未能如约按照前述协议约定时间还款，原告向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	3	否	原告诉讼请求如下： 一、确认原告与被告 2018 年 3 月 20 日签署的《借款合同》第七条第 4 款（1）约定有效。 二、判令被告立即向原告支付逾期还款滞纳金 3 万元； 三、判令被告按照《借款合同》第七条第 4 款（1）约定承担未按时还款的违约责任，即被告丧失双方于 2016 年 5 月签署的《北京快友世纪科技股份有限公司增资合同》《北京快友世纪科技股份有限公司增资	尚未判决。	不涉及		

			合同之跟投合同》中约定的除公司法规定的股东权利之外的一切权利； 四、判令被告承担本案全部诉讼费用和相关维权费用。				
--	--	--	---	--	--	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期末公司、控股股东及实际控制人不存在失信情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
北京新七	联营企业	应收股利	否	217.49	0	217.49	0.00%	0	0

天电子商务技术股份有限公司									
北京福石嘉谊文化传媒有限公司	控股子公司	经营资金支持	否	330.8	200	330.8	10.00%	29.19	229.19
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	不构成重大影响。								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
杭州福石资产管理有限公司	控股股东	借款	100	0	100	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	不构成重大影响。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 公司2023年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于追认财务资助的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于追认向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-030）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》	2023年03月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216091994&orgId=9900008389&announcementTime=2023-03-10
《关于追认向控股子公司提供财务资助的公告》	2023年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&

nouncementId=1216625723&orgId=9900008389&announcementTime=2023-04-27
--

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租赁类别	租赁地点	租赁用途	租赁期开始日	合同到期日
房屋及建筑物	北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C7 号楼	办公	2020-6-30	2023-6-29
房屋及建筑物	深圳市罗湖区鹏兴花园 16 楼 403 房	办公	2022-11-17	2025-11-16
房屋及建筑物	汉阳区龙阳村人信大厦 9 号楼 12 层 4 号	办公	2022-12-25	2024-12-24
房屋及建筑物	北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 7 层 703 室	办公	2020-6-30	2023-6-29
房屋及建筑物	北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 4 层 404 室	办公	2020-3-10	2023-7-29
房屋及建筑物	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦三层	办公	2020-7-1	2023-6-30
房屋及建筑屋	重庆市江北区建新东路 88 号 1 单元 1801	办公	2022-6-6	2023-6-5
房屋及建筑物	浙江省杭州市上城区江锦路 159 号平安金融中心 B 座 8 楼 D19	办公	2022-2-1	2023-1-31
房屋及建筑物	江苏省苏州市元联金融中心 901-903 室	办公	2022-5-16	2024-5-15
房屋及建筑物	广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 1207-1209 室	办公	2018-5-14	2023-6-12
房屋及建筑物	上海市黄浦区延安东路 618 号远洋商业大厦二期 20 楼 A、B2、C	办公	2020-6-1	2025-5-31
房屋及建筑物	上海市黄浦区延安东路 618 号远洋商业大厦二期 20 楼 B1、D	办公	2020-6-1	2025-5-31
房屋及建筑物	东方广场东方经贸城西二办公楼 901	办公	2022-2-10	2024-2-9
房屋及建筑物	深圳市南山区招商局前海经贸中心一期 B 座 1601	办公	2023-2-1	2026-1-31
房屋及建筑物	北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C7 号楼	办公	2023-6-30	2026-6-29
房屋及建筑物	北京市朝阳区高井文化产业园 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 7 层 703 室	办公	2023-6-30	2026-6-29

房屋及建筑屋	重庆市江北区建新东路 88 号 1 单元 1801	办公	2023-6-6	2024-6-5
房屋及建筑物	浙江省杭州市上城区江锦路 159 号平安金融中心 B 座 8 楼 D19	办公	2023-2-1	2024-1-31
房屋及建筑物	广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 1207-1209 室	办公	2023-6-13	2026-6-12

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
北京华谊葭信营销管理有限公司	2018 年 07 月 27 日	3,000	2018 年 07 月 27 日	3,000	抵押、质押	房产抵押、应收账款	否	12 个月	否	是	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						3,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			3,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,094.59	
公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						3,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			3,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						1,094.59	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产											4.29%

产的比例	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	1,094.59
上述三项担保金额合计（D+E+F）	1,094.59
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

2017 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊葭信继续向北京银行续贷提供担保》的议案，贷款金额 3,000 万元。具体详见公司于 2017 年 9 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《对外担保的公告》（公告编号：2017-141）。2018 年 7 月 27 日，根据北京银行石景山支行需求，公司追加华谊嘉信的房产、原全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司和北京华谊伽信整合营销顾问有限公司的房产作为担保标的物为华谊葭信续贷提供房产三次抵押担保，担保金额为 3000 万元。公司同意为北京华谊葭信营销管理有限公司续贷提供信用担保及房产三次抵押担保，原子公司提供房产三次抵押担保。详见公司于 2018 年 7 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-126）。

2018 年 12 月 27 日因前期贷款即将到期，北京华谊伽信整合营销顾问有限公司与北京银行协商后确认展期，展期金额 1,500 万元，期限 1 年。公司拟继续为北京华谊伽信整合营销顾问有限公司续贷提供信用担保，利率以银行最终核定为准。应北京银行需要，追加北京华谊葭信营销管理有限公司、北京迪思公关顾问有限公司提供信用担保，公司股东刘伟提供无限连带责任保证；追加北京迪思公关顾问有限公司应收账款质押担保 3000 万元。详见公司于 2018 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于对外担保进展公告》（公告编号：2018-202）。

2021 年公司在破产重整过程中，将上海宏帆市场营销策划有限公司、上海嘉为广告有限公司、上海波释广告有限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司剥离，截至目前其从控制关系上已经脱离公司体系。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023 年 7 月 12 日，公司召开“AI MAX”战略发布会，旗下全资子公司迪思传媒与科大讯飞签署了合作备忘录，推出助力终端销售转化的“智慧销售助手”，通过“AI 客服+智慧工牌”，实现销售促进和私域管理，打造客户需求与销售表达的连接器，全面提升销售效率。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2023 年 7 月 12 日，公司召开“AI MAX”战略发布会，公司旗下迪思传媒与科大讯飞签署了合作备忘录，双方将通过深度合作，推出助力终端销售转化的“智慧销售助手”，通过“AI 客服+智慧工牌”，实现销售促进和私域管理，打造客户需求与销售表达的连接器，全面提升销售效率。详见公司 2023 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网的调研信息。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,787,846	3.55%	0	0	0	9,132,806	9,132,806	41,920,652	4.42%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	32,787,846	3.55%	0	0	0	9,132,806	9,132,806	41,920,652	4.42%
其中：境内法人持股	30,862,955	3.35%	0	0	0	0	0	30,862,955	3.26%
境内自然人持股	1,924,891	0.21%	0	0	0	9,132,806	9,132,806	11,057,697	1.17%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	889,559,890	96.45%	25,769,750	0	0	-9,132,806	16,636,944	906,196,834	95.58%
1、人民币普通股	889,559,890	96.45%	25,769,750	0	0	-9,132,806	16,636,944	906,196,834	95.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	922,347,736	100.00%	25,769,750	0	0	0	25,769,750	948,117,486	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司分别于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，采取定向发行的方式向符合归属资格的激励对象共计 69 人归属限制性股票共计 2,576.9750 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，批准实施了 2022 年限制性股票激励计划。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意归属 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的 2,576.9750 万股股票于 2023 年 6 月 1 日完成登记过户，并于 2023 年 6 月 2 日上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

指标	2022 年年度报告		2023 年一季度报告	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.0323	0.0323	-0.0289	-0.0281
稀释每股收益（元/股）	0.0319	0.0319	-0.0283	-0.0281
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	0.2060	0.2002	0.2361	0.2295

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
东方证券股份有限公司	30,862,955	0	0	30,862,955	通过司法裁定获得的霖灏投资（上海）有限公司的限售股	按相关法律法规执行
陈永亮	0	0	4,274,925	4,274,925	董监高锁定	按相关法律法规执行
秦乃渝	1,909,966	0	2,947,500	4,857,466	董监高离职锁定	按相关法律法规执行
袁斐	0	0	750,000	750,000	董监高锁定	按相关法律法规执行
朱文杰	0	0	750,000	750,000	董监高锁定	按相关法律法规执行
李振业	0	0	243,750	243,750	董监高锁定	按相关法律法规执行
黄宇军	0	0	163,125	163,125	董监高锁定	按相关法律法规执行
葛建会	14,925	3,169	0	11,756	董监高离职锁定	按相关法律法规执行
瞿玮	0	0	6,675	6,675	董监高离职锁定	按相关法律法规执行
合计	32,787,846	3,169	9,135,975	41,920,652	--	--

二、证券发行与上市情况

☑适用 ☐不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
福石控股	2023年06月01日	1.26	25,769,750	2023年06月02日	25,769,750	不涉及	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300071&announcementId=1216958019&orgId=9900008389&announcementTime=2023-06-01 , 公告	2023年06月01日

							编号: 2023-041	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司分别于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，采取定向发行的方式向符合归属资格的激励对象共计 69 人归属限制性股票共计 2,576.9750 万股。上述股票于 2023 年 6 月 1 日完成登记过户，并于 2023 年 6 月 2 日上市流通。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宋春静	境内自然人	8.10%	76,831,967	0	0	76,831,967		
杭州福石资产管理有 限公司	境内非 国有法 人	7.99%	75,725,147	0	0	75,725,147	质押	57,552,909
刘伟	境内自 然人	7.05%	66,832,653	0	0	66,832,653	质押 冻结	66,828,138 66,832,653
东方证 券股份 有限公 司	国有法 人	3.26%	30,862,955	0	30,862,955	0		
深圳市 高新投 集团有 限公司	国有法 人	3.07%	29,113,100	- 1,165,420	0	29,113,100		
北京文 投九州 鼎盛科 技发展 有限公 司	境内非 国有法 人	2.15%	20,417,363	0	0	20,417,363	质押	20,417,363
北京华 谊嘉信	境内非 国有法	2.04%	19,329,297	- 3,892,6	0	19,329,297		

整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	人			69				
黄圣强	境内自然人	1.82%	17,272,432	8,133,000	0	17,272,432		
北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	12,363,666	3,237,800	0	12,363,666	质押	4,551,900
秦乃渝	境内自然人	0.65%	6,176,621	3,630,000	4,857,466	1,319,155		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州福石资产管理有限公司与北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2020 年 9 月 30 日，刘伟先生将所持有的全部股份所代表的表决权委托给杭州福石资产管理有限公司。详见公司于 2020 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宋春静	76,831,967	人民币普通股	76,831,967					
杭州福石资产管理有限公司	75,725,147	人民币普通股	75,725,147					
刘伟	66,832,653	人民币普通股	66,832,653					
深圳市高新投集团有限公司	29,113,100	人民币普通股	29,113,100					
北京文投九州鼎盛科技发展有限公司	20,417,363	人民币普通股	20,417,363					
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	19,329,297	人民币普通股	19,329,297					
黄圣强	17,272,432	人民币普通股	17,272,432					
北京福石初喜管理咨询合伙企业（有	12,363,666	人民币普通股	12,363,666					

有限合伙)			
深圳市高新投融资担保有限公司	5,350,000	人民币普通股	5,350,000
黄小川	4,610,000	人民币普通股	4,610,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州福石资产管理有限公司与北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，两股东为一致行动人；深圳市高新投集团有限公司为深圳市高新投融资担保有限公司控股股东，两股东为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东杭州福石资产管理有限公司通过普通证券账户持有 57,725,147 股，通过信用交易担保证券账户持有 18,000,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
杭州福石资产管理有限公司	控股股东	5,000	自身资金需求		自有或自筹资金	否	否
北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）	第一大股东一致行动人	600	自身资金需求		自有或自筹资金	否	否

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈永亮	董事长兼总经理	现任	0	5,699,900	0	5,699,900	9,220,000	0	4,610,000
袁斐	董事兼副总经理兼财务总监	现任	0	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	250,000	1,250,000
朱文杰	董事兼副总经理兼	现任	0	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	250,000	1,250,000

	董事会秘书								
李振业	董事	现任	0	325,000	0	325,000	650,000	100,000	425,000
黄宇军	董事	现任	0	217,500	0	217,500	435,000	0	217,500
合计	--	--	0	8,242,400	0	8,242,400	14,305,000	600,000	7,752,500

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京福石控股发展股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	50,931,932.19	24,443,884.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,589,446.80	347,918.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	839,571,482.41	837,180,504.00
应收款项融资	10,924,859.38	21,803,098.14
预付款项	28,831,065.07	19,760,676.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,882,139.11	47,326,811.41
其中：应收利息		
应收股利		2,174,880.00
买入返售金融资产		
存货		32,763.78
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	9,395,720.49	11,472,642.36
流动资产合计	990,126,645.45	962,368,299.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,703,498.47	78,534,553.93
其他权益工具投资	13,272,150.47	3,397,150.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,638,212.50	5,638,212.50
固定资产	5,309,329.58	5,007,125.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,436,810.69	10,882,753.93
无形资产	13,551,592.15	13,749,161.47
开发支出	188,525.63	188,525.63
商誉	53,347,464.17	53,347,464.17
长期待摊费用	10,005,815.83	5,331,975.74
递延所得税资产	38,529,706.04	29,998,220.61
其他非流动资产		6,000,000.00
非流动资产合计	224,983,105.53	212,075,144.22
资产总计	1,215,109,750.98	1,174,443,443.51
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	662,590,911.78	687,135,830.19
预收款项		
合同负债	13,086,947.80	1,393,022.99
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	12,477,438.96	10,216,347.41
应交税费	4,644,856.53	7,028,350.57
其他应付款	8,119,453.67	9,094,404.87
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	3,609,125.00	7,054,788.63
其他流动负债	35,918,475.54	33,949,265.42
流动负债合计	745,447,209.28	755,872,010.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,242,347.63	3,541,814.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,200,284.82	220,728,935.85
递延收益		
递延所得税负债	3,016,350.00	3,016,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,458,982.45	227,287,100.54
负债合计	966,906,191.73	983,159,110.62
所有者权益：		
股本	948,117,486.00	922,347,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,462,768.81	239,310,754.57
减：库存股	47,356,777.65	56,893,816.70
其他综合收益	-2,182,446.90	-2,255,390.07
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
一般风险准备		
未分配利润	-970,347,708.99	-952,775,657.80
归属于母公司所有者权益合计	255,135,688.02	185,175,992.75
少数股东权益	-6,932,128.77	6,108,340.14
所有者权益合计	248,203,559.25	191,284,332.89
负债和所有者权益总计	1,215,109,750.98	1,174,443,443.51

法定代表人：陈永亮

主管会计工作负责人：袁斐

会计机构负责人：刘伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	32,434,159.80	2,463,733.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	410,656.45	2,870,124.06
其他应收款	181,457,555.00	187,354,703.96
其中：应收利息	12,106,393.55	12,041,093.60
应收股利	37,819,373.58	39,994,253.58
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	826,430.02	567,609.46
流动资产合计	215,128,801.27	193,256,170.81
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	260,485,196.98	235,609,829.05
其他权益工具投资	10,768,277.87	893,277.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,920,274.63	2,093,272.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,286,900.35	2,389,957.69
无形资产	994,627.59	1,125,065.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,000,000.00
非流动资产合计	275,455,277.42	248,111,402.21
资产总计	490,584,078.69	441,367,573.02
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	985,485.12	1,243,312.91
应交税费	33,826.75	245,792.23

其他应付款	20,000,800.00	36,510,171.54
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	1,192,740.38	
其他流动负债		
流动负债合计	22,212,852.25	37,999,276.68
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		2,303,418.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,260,361.91	39,789,012.94
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	38,260,361.91	42,092,431.81
负债合计	60,473,214.16	80,091,708.49
所有者权益：		
股本	948,117,486.00	922,347,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	525,480,889.05	481,790,308.82
减：库存股	47,356,777.65	56,893,816.70
其他综合收益	-2,186,319.50	-2,259,262.67
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	-1,029,386,780.12	-1,019,151,467.67
所有者权益合计	430,110,864.53	361,275,864.53
负债和所有者权益总计	490,584,078.69	441,367,573.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	611,231,814.70	541,900,404.94
其中：营业收入	611,231,814.70	541,900,404.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,973,771.26	547,422,691.14
其中：营业成本	443,312,520.77	357,104,285.28

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	510,293.55	1,629,487.42
销售费用	100,121,026.08	107,053,603.34
管理费用	100,554,224.72	78,260,313.64
研发费用	1,389,779.56	
财务费用	2,085,926.58	3,375,001.46
其中：利息费用	1,906,229.63	3,200,742.19
利息收入	213,210.91	350,316.37
加：其他收益	4,244,610.24	3,280,796.06
投资收益（损失以“-”号填列）	96,001.37	-1,673,442.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,001.37	656,839.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-804,908.71	-217,873.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,133,459.77	11,484,213.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,469.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,109,860.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,072,793.89	38,466,737.36
加：营业外收入	14,955.29	285,323.32
减：营业外支出	-1,402,482.93	1,495.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,655,355.67	38,750,565.00
减：所得税费用	-6,019,572.10	4,051,897.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,635,783.57	34,698,667.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,635,783.57	34,698,667.41
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-17,572,051.19	37,238,090.79
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,063,732.38	-2,539,423.38
六、其他综合收益的税后净额	72,943.17	-18,487.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,943.17	-18,487.56
(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	72,943.17	-18,487.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	72,943.17	-18,487.56
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		
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	-22,562,840.40	34,680,179.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,499,108.02	37,219,603.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,063,732.38	-2,539,423.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0195	0.0430
(二) 稀释每股收益	-0.0195	0.0429

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈永亮

主管会计工作负责人：袁斐

会计机构负责人：刘伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	271,636.59	1,291,562.60
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,269.86	178,924.09
销售费用		
管理费用	19,494,422.15	14,531,027.80
研发费用		

财务费用	-204,221.32	-222,729.79
其中：利息费用	43,771.77	74,440.66
利息收入	253,709.30	314,823.70
加：其他收益	3,214.13	678.82
投资收益（损失以“-”号填列）	7,336,257.47	-1,673,442.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,001.37	656,839.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,109,860.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,681,362.50	16,241,437.51
加：营业外收入	1,200.00	111,540.43
减：营业外支出	-1,444,850.05	1,301.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,235,312.45	16,351,676.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,235,312.45	16,351,676.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,235,312.45	16,351,676.94
（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	72,943.17	-18,487.56
（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	72,943.17	-18,487.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	72,943.17	-18,487.56
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	-10,162,369.28	16,333,189.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	643,524,942.87	601,045,536.11
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		1,083,830.67
收到其他与经营活动有关的现金	31,103,889.89	73,642,158.96
经营活动现金流入小计	674,628,832.76	675,771,525.74
购买商品、接受劳务支付的现金	563,109,623.17	474,195,229.75
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		
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	66,215,855.47	64,646,390.53
支付的各项税费	6,492,522.01	17,915,185.77
支付其他与经营活动有关的现金	36,040,283.00	99,796,142.25
经营活动现金流出小计	671,858,283.65	656,552,948.30
经营活动产生的现金流量净额	2,770,549.11	19,218,577.44
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	2,174,880.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510.00	200.00
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	2,175,390.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,420,662.57	920,600.10

投资支付的现金	3,875,000.00	
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	10,295,662.57	920,600.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,120,272.57	-920,400.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,945,573.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	820,000.00
筹资活动现金流入小计	47,945,573.92	820,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	3,984,272.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,716,164.53	2,151,803.07
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	4,543,959.90	8,453,070.01
筹资活动现金流出小计	16,260,124.43	14,589,146.03
筹资活动产生的现金流量净额	31,685,449.49	-13,769,146.03
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	26,335,726.03	4,529,031.31
加：期初现金及现金等价物余额	20,592,131.87	5,910,189.91
六、期末现金及现金等价物余额	46,927,857.90	10,439,221.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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		579,566.76
收到的税费返还		1,083,797.36
收到其他与经营活动有关的现金	25,393,001.06	59,737,325.67
经营活动现金流入小计	25,393,001.06	61,400,689.79
购买商品、接受劳务支付的现金	311,933.15	1,877,313.93
支付给职工以及为职工支付的现金	3,012,987.11	2,802,628.29
支付的各项税费	8,641.40	521,725.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,594,115.69	49,009,441.95
经营活动现金流出小计	18,927,677.35	54,211,109.25
经营活动产生的现金流量净额	6,465,323.71	7,189,580.54
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	2,174,880.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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		25,000.00
投资活动现金流入小计	2,174,880.00	25,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,900.90	104,787.47
投资支付的现金	6,897,000.00	3,500,000.00

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	2,000,000.00	2,503,000.00
投资活动现金流出小计	8,960,900.90	6,107,787.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,786,020.90	-6,082,587.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,445,573.92	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,445,573.92	
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	2,154,450.26	1,098,589.77
筹资活动现金流出小计	2,154,450.26	1,098,589.77
筹资活动产生的现金流量净额	30,291,123.66	-1,098,589.77
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	29,970,426.47	8,403.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,463,733.33	65,642.15
六、期末现金及现金等价物余额	32,434,159.80	74,045.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	922,347,736.00				239,310,754.57	56,893,816.70	-2,255,390.07		35,442,366.75		-952,775,680		185,175,992.75	6,108,340.14	191,284,332.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	922,347,736.00				239,310,754.57	56,893,816.70	-2,255,390.07		35,442,366.75		-952,775,680		185,175,992.75	6,108,340.14	191,284,332.89

	00				57	0	.07		5		57.		75		89	
											80					
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	25, 769 ,75 0.0 0				52, 152 ,01 4.2 4	- 9,5 37, 039 .05		72, 943 .17				- 17, 572 ,05 1.1 9		69, 959 ,69 5.2 7	- 13, 040 ,46 8.9 1	56, 919 ,22 6.3 6
(一) 综合 收益总额							72, 943 .17				- 17, 572 ,05 1.1 9		- 17, 499 ,10 8.0 2	- 5,0 63, 732 .38	- 22, 562 ,84 0.4 0	
(二) 所有 者投入和减 少资本	25, 769 ,75 0.0 0				52, 152 ,01 4.2 4	- 9,5 37, 039 .05							87, 458 ,80 3.2 9	- 7,9 76, 736 .53	79, 482 ,06 6.7 6	
1. 所有者 投入的普通 股	25, 769 ,75 0.0 0				17, 909 ,17 0.9 6								43, 678 ,92 0.9 6	500 ,00 0.0 0	44, 178 ,92 0.9 6	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本																
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					25, 781 ,40 9.2 7								25, 781 ,40 9.2 7		25, 781 ,40 9.2 7	
4. 其他					8,4 61, 434 .01	- 9,5 37, 039 .05							17, 998 ,47 3.0 6	- 8,4 76, 736 .53	9,5 21, 736 .53	
(三) 利润 分配																
1. 提取盈 余公积																
2. 提取一 般风险准备																
3. 对所有 者(或股 东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有 者权益内部 结转																
1. 资本公 积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公																

积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	948 ,11 7,4 86. 00				291 ,46 2,7 68. 81	47, 356 ,77 7.6 5	- 2,1 82, 446 .90		35, 442 ,36 6.7 5		- 970 ,34 7,7 08. 99		255 ,13 5,6 88. 02	- 6,9 32, 128 .77	248 ,20 3,5 59. 25

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年 末余额	926 ,54 8,3 43. 00				190 ,84 6,5 64. 17	165 ,82 7,7 13. 45	28, 861 ,70 8.8 0		35, 442 ,36 6.7 5		- 981 ,94 4,4 76. 04		33, 926 ,79 3.2 3	9,1 26, 013 .51	43, 052 ,80 6.7 4	
加：会 计政策变更																
前 期差错更正																
同 一控制下企 业合并																
其 他																

二、本年期初余额	926,548,343.00				190,846,564.17	165,827,713.45	28,861,708.80				35,442,366.75				-981,944,476.04			33,926,793.23	9,126,013.51	43,052,806.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,200,607.00				-5,212,391.67	-68,990,189.45	30,892,041.72								37,238,090.79			65,923,239.85	-2,616,358.12	63,306,881.73
（一）综合收益总额							-18,487.56								37,238,090.79			37,219,603.33	-2,539,423.38	34,680,179.85
（二）所有者投入和减少资本	-4,200,607.00				8,399,860.80													4,199,253.80	-76,934.74	4,122,319.06
1. 所有者投入的普通股	-4,200,607.00				6,090,880.15													10,291,487.15		10,291,487.15
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,413,806.21													14,413,806.21		14,413,806.21
4. 其他					76,934.74													76,934.74	-76,934.74	
（三）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本																				

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-	-	-						24,504,382.8		24,504,382.8
四、本期期末余额	922,347,736.00				185,634,172.50	96,837,524.00	-2,030,332.92	35,442,366.75		-944,706,385.25		99,850,033.08	6,509,655.39		106,359,688.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	922,347,736.00				481,790,308.82	56,893,816.70	-2,259,262.67		35,442,366.75	-1,019,151,467.67		361,275,864.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	922,347,736.00				481,790,308.82	56,893,816.70	-2,259,262.67		35,442,366.75	-1,019,151,467.67		361,275,864.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,769,750.00				43,690,580.23	-9,537,039.05	72,943.17			-10,235,312.45		68,835,000.00
（一）综合收益总额							72,943.17			-10,235,312.45		-10,162,369.28
（二）所有者投入和减少资本	25,769,750.00				43,690,580.23	-9,537,039.05						78,997,369.28
1. 所有者投入的普通股	25,769,750.00				17,909,170.96							43,678,920.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,781,409.27							25,781,409.27
4. 其他						-9,537,039.05						9,537,039.05
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	948,117,486.00				525,480,889.05	47,356,777.65	-2,186,319.50		35,442,366.75	-1,029,386,780.12		430,110,864.53

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	926,548,343.00				440,328,925.87	164,043,246.15	28,861,708.80		35,442,366.75	-1,014,605,993.85		252,532,104.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	926,548,343.00				440,328,925.87	164,043,246.15	28,861,708.80		35,442,366.75	-1,014,605,993.85		252,532,104.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,200,607.00				5,658,818.24	68,990,189.45	30,892,041.72			16,351,676.94		44,590,399.43
(一) 综合收益总额							-18,487.56			16,351,676.94		16,333,189.38

(二) 所有者投入和减少资本	- 4,200,607.00				8,322,926.06							4,122,319.06
1. 所有者投入的普通股	- 4,200,607.00				- 6,090,880.15							- 10,291,487.15
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,413,806.21							14,413,806.21
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					- 13,981,744	- 68,990,189	- 30,873,554					24,134,890.99

					.30	.45	.16					
四、本期期末余额	922,347,736.00				434,670,107.63	95,053,056.70	-2,030,332.92		35,442,366.75	-998,254,316.91		297,122,503.85

三、公司基本情况

公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2010]124”号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。现持有统一社会信用代码为“91110000746729180U”的营业执照。所属行业为商务服务业类。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 94,811.75 万股，注册资本为 94,811.75 万元，注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512，总部地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901。本公司主要经营活动为：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。本公司的实际控制人为陈永亮。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	天津迪思文化传媒有限公司
2	北京精锐传动广告有限公司
3	贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司
4	北京福石嘉谊文化传媒有限公司
5	北京迪思公关顾问有限公司
6	成都迪思市场顾问有限公司
7	上海迪思市场策划咨询有限公司
8	北京迪思品牌顾问有限公司
9	杭州迪思文化传媒有限公司
10	上海行棋营销顾问有限公司
11	北京迪思互动广告有限责任公司
12	北京顶点透视公关顾问有限公司
13	广州迪思嘉明文化传播有限公司
14	北京元量链科技有限公司
15	深圳福石电子科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

- （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

I. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

II. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(4) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(5) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(6) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(8) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款和通过销售商品提供劳务形成的长期应收款，企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

（1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合二	商业承兑汇票	

（2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（3）其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（4）应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用等级较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较高的企业	

(5) 长期应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	其他	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

11、应收票据

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；

12、应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

不涉及。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

存货的分类

存货主要包括库存商品等。

发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

不涉及。

17、合同成本

（1）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经得批准。

19、债权投资

不涉及。

20、其他债权投资

不涉及。

21、长期应收款

不涉及。

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

（2）本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50 年	5%	1.9%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19-31.67%

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不涉及。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

不涉及。

27、生物资产

不涉及。

28、油气资产

不涉及。

29、使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

- 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

- 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、央视频合作费等各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- (4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

- (1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- (2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

36、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在

等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不涉及。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

（2）可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索赔等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日，企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价按照相关规定进行会计处理。

（5）应付客户对价

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

（6）附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，我公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

（7）附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

（8）主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（9）附有客户额外购买选择权的销售

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

（10）向客户授予知识产权许可

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- 1) 合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- 2) 该活动对客户将产生有利或不利影响；
- 3) 该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

- 1) 客户后续销售或使用行为实际发生；
- 2) 企业履行相关履约义务。

（11）售后回购交易

对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：

1) 因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。

（12）客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务后再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

（13）无需退回的初始费

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

（14）具体原则

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

体验营销：体验营销具体包括会议会展服务。

1) 会议会展服务

会议会展服务主要包括活动公关和会议会展执行。

①活动公关

活动公关是产品市场营销活动中的一项重要内容，可以提升企业及品牌形象，扩大企业知名度和产品知名度，促进产品销售提高产品市场占有率。类型有：新品发布会，推介会，展览会，路演，巡展，论坛，答谢会，营销活动等。

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，会议会展服务的履约进度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算履约进度并确认收入。

②会议会展执行

会议会展执行是指公司通过为客户提供的会议组织、发布、执行的全方位服务，具体包括：场地谈判、场地设计、物料采购、会议现场管理、会议信息的收集等。

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，会议会展服务的履约进度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算履约进度并确认收入。

2) 公关广告

公关广告主要包括品牌创意、公关服务、媒体传播服务。

3) 品牌创意

品牌创意主要包括策划服务和创意设计。

①策划服务

策划服务是根据企业或产品品牌的营销目标，使企业形象和产品品牌在消费者脑海中形成一种个性化的区隔，并通过规划企业产品、服务、创意、价格、渠道、促销等，使消费者与企业品牌和产品品牌之间形成统一的价值观，以满足消费者需求为核心。

公司根据合同约定定期向客户提供策划方案或者设计稿件等或者根据客户需求按时提供相关报告。若是月度服务合同，按合同约定服务期间平均确认执行进度，逐月确定项目履约进度；若是单项服务合同，根据实际执行情况确定项目履约进度。最终根据合同金额或者报价单乘以履约进度确认收入。

②创意设计

创意设计为客户设计创意，用视觉形式优化品牌给消费者的印象，达到与消费者之间的互动及客户品牌形象的提升。主要包括海报，视频、动画、声音等。

公司根据合同约定，设计客户所需的各种视频、动画等方案，设计方案完成后通过邮件等方式提交客户验收，待验收完成后，即可确认收入。

4) 公关服务

公关服务主要包括广告公关和媒体公关。

①广告公关

广告公关是为客户提供创意设计、品牌推广活动、相关活动制作搭建、表演及活动运营管理一站式服务。

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，广告公关服务的履约进度按已完成活动场次占总活动场次的比例计算履约进度并确认收入。

②公共关系

公共关系是指通过不同的媒体渠道报道或传播有利于该企业经营发展、产品推广、品牌影响力强化等企业相关信息，如企业文化、经营模式、产品/渠道优势特点、高级管理者的观点市场活动等。

公司根据合同约定定期向客户提供周报、月报，就当期的媒体传播进度、传播数量以及传播效果进行汇报，月底按合同约定服务期间平均确认执行进度，逐月确定项目履约进度。若是单项服务合同，根据之前约定好的传播方案，在传播结束后或者按客户需求提供项目结案报告，汇报项目传播情况。最终根据合同金额或者报价单乘以履约进度确认收入。

5) 媒体传播服务

媒体传播服务指公司为客户广告发布进行策划以及提供媒体支持，通过定期向客户提供媒体发布监控报告，确保客户广告发布的精准性和时效性。

公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法按照已提供的服务占应提供服务总量的比例确定。资产负债表日，媒体传播服务的履约进度按已完成发布频次占总发布频次的比例计算履约进度并确认收入。

6) 数字营销服务

数字营销服务主要指网络营销服务。

网络营销服务主要包括网络媒体采购、搜索引擎营销、数字联盟广告、移动产品。

①网络媒体采购

网络媒体采购是指为客户广告发布进行策划以及提供网络媒体支持，通过定期向客户提供网络媒体发布监控报告，确保客户广告发布的精准性和时效性。

公司根据客户的需求制定广告投放排期表，详细约定媒体、位置、期间、价格等要素，并于投放前客户与公司、公司与媒体进行同时确认。在投放执行过程中公司根据约定日期向客户报送周报或月报，就当期的广告投放进度、监测数据、投放效果等向客户进行汇报，由客户确定。公司根据排期表执行进度逐月确认广告投放收入。

②搜索引擎营销

搜索引擎营销是指基于搜索引擎平台为客户提供的网络营销服务（SEM），公司根据用户使用搜索引擎的方式利用用户检索信息的机会尽可能将营销信息传递给目标用户。

公司根据客户搜索媒体投放需求定制投放排期表，详细约定投放的互联网搜索媒体、投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户，媒体确认排期信息；投放完成后由搜索媒体或第三方提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

③数字联盟广告

数字联盟广告是指公司为广告客户提供 DSP 和 Mobile-DSP 等网络营销服务，使其更有效地购买网络广告库存（该平台汇集了各种广告交易平台，广告网络，供应方平台，甚至媒体的库存）。

公司根据客户 DSP 投放需求定制投放排期表，详细约定投放的投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户，媒体确认排期信息；投放完成后由媒体或第三方提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

④移动产品

移动产品是指公司借助移动产品（彩信、短信群发、WAP、二维码、手机应用等手机和移动互联网技术）为客户提供的移动网络营销服务。

公司根据客户移动媒体投放需求定制投放排期表，详细约定投放的互联网移动媒体、投放方式、期间、频次、单价、进度等要素，并于投放前由客户，媒体确认排期信息；投放完成后由移动媒体或第三方提供投放证明，用于客户结算。因此，公司根据排期表的执行进度，逐月确认投放收入及成本。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不涉及。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

不涉及。

2、税收优惠

不涉及。

3、其他

不涉及。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,812.74	30,469.64
银行存款	50,912,119.45	24,370,115.69
其他货币资金		43,299.17
合计	50,931,932.19	24,443,884.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,095,074.29	3,851,752.63

其他说明

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司因诉讼受司法冻结使用权受到限制的货币资金为人民币 4,095,074.29 元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,589,446.80	347,918.61

其中：		
权益工具投资	3,589,446.80	347,918.61
其中：		
合计	3,589,446.80	347,918.61

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

不适用。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,651,119.64	1.67%	14,651,119.64	100.00%		17,225,003.40	1.97%	15,904,995.02	92.34%	1,320,008.38
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	864,758,215.83	98.33%	25,186,733.42	2.91%	839,571,482.41	858,981,461.41	98.03%	23,120,965.79	2.69%	835,860,495.62
其中：										
账龄组合	864,758,215.83	98.33%	25,186,733.42	2.91%	839,571,482.41	858,981,461.41	98.03%	23,120,965.79	2.69%	835,860,495.62
合计	879,409,335.47	100.00%	39,837,853.06	4.53%	839,571,482.41	876,206,464.81	100.00%	39,025,960.81	4.45%	837,180,504.00

按单项计提坏账准备： 14,651,119.64

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆宝力优特科技有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	预计无法收回
安克创新科技股份有限公司	114,268.00	114,268.00	100.00%	预计无法收回
紫梧桐(北京)资产管理有限公司	220,882.80	220,882.80	100.00%	预计无法收回
苏宁体育文化传媒(北京)有限公司	132,400.00	132,400.00	100.00%	预计无法收回
江苏苏宁物流有限公司	26,310.00	26,310.00	100.00%	预计无法收回
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	2,012,065.01	2,012,065.01	100.00%	预计无法收回
江西汉腾汽车销售有限公司	8,245,193.83	8,245,193.83	100.00%	预计无法收回
合计	14,651,119.64	14,651,119.64		

按组合计提坏账准备： 25,186,733.42

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	828,540,942.62	13,900,324.61	
其中：3 个月以内（含 3 个月）	387,555,221.17		
3 至 6 个月（含 6 个月）	203,724,036.62	2,037,240.37	1.00%
6 至 12 个月（含 1 年）	237,261,684.83	11,863,084.24	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	27,698,738.20	2,769,873.80	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	4,000.00	2,000.00	50.00%
3 年以上	8,514,535.01	8,514,535.01	100.00%
合计	864,758,215.83	25,186,733.42	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	828,540,942.62
其中：3 个月以内（含 3 个月）	387,555,221.17
3-6 个月（含 6 个月）	203,724,036.62
6-12 个月（含 1 年）	237,261,684.83
1 至 2 年	27,698,738.20
2 至 3 年	992,770.00
3 年以上	22,176,884.65
3 至 4 年	2,295,989.24
4 至 5 年	7,384,120.78
5 年以上	12,496,774.63
合计	879,409,335.47

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,904,995.02	- 1,253,875.38				14,651,119.64
按组合计提坏账准备的应收账款	23,120,965.79	2,065,767.63				25,186,733.42
合计	39,025,960.81	811,892.25				39,837,853.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	88,434,343.27	10.06%	1,400,807.90
客户 B	87,773,925.27	9.98%	1,748,631.89
客户 C	81,509,802.05	9.27%	1,203,142.68
客户 D	74,269,791.48	8.45%	868,830.69
客户 E	63,778,334.46	7.25%	1,176,008.00
合计	395,766,196.53	45.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,924,859.38	21,803,098.14
合计	10,924,859.38	21,803,098.14

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,720,835.00	99.62%	19,650,446.42	99.44%
1 至 2 年	106,294.79	0.37%	106,294.79	0.54%
3 年以上	3,935.28	0.01%	3,935.28	0.02%
合计	28,831,065.07		19,760,676.49	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 18,150,911.76 元，占预付账款期末余额的比例为 62.96%

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0	2,174,880.00
其他应收款	46,882,139.11	45,151,931.41
合计	46,882,139.11	47,326,811.41

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用。

2) 重要逾期利息

不适用。

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		2,174,880.00
合计		2,174,880.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	13,492,322.19	7,638,069.10
保证金	12,078,309.00	11,626,000.00
押金	7,075,050.52	2,559,173.34
往来款	23,201,731.08	32,192,877.77
合计	55,847,412.79	54,016,120.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,738,412.07		5,125,776.73	8,864,188.80
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	101,084.88			101,084.88
2023 年 6 月 30 日余额	3,839,496.95		5,125,776.73	8,965,273.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	37,058,423.52
3 个月以内（含 3 个月）	30,174,643.96
3-6 个月（含 6 个月）	3,131,443.79
6-12 个月（含 1 年）	3,752,335.77
1 至 2 年	9,134,290.23
2 至 3 年	3,643,491.30
3 年以上	6,011,207.74
3 至 4 年	759,218.76
4 至 5 年	5,151,988.98
5 年以上	100,000.00
合计	55,847,412.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按组合计提坏账准备	8,864,188.80	101,084.88				8,965,273.68
合计	8,864,188.80	101,084.88				8,965,273.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重组管理人	往来款	18,038,936.07	3 个月以内	32.30%	
客户 E	保证金	5,000,000.00	1-2 年	8.95%	500,000.00
南京岩石资产管理 有限公司	往来款	3,000,000.00	3 年以上	5.37%	3,000,000.00
客户 D	保证金	3,000,000.00	6-12 个月、1-2 年	5.37%	275,000.00
北京中视东升文 化传媒有限公司	押金	2,221,299.26	3 年以上、2-3 年	3.98%	1,305,553.61
合计		31,260,235.33		55.97%	5,080,553.61

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	634,881.21	634,881.21		667,644.99	634,881.21	32,763.78
合计	634,881.21	634,881.21		667,644.99	634,881.21	32,763.78

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	转回或转销	其他	
库存商品	634,881.21					634,881.21
合计	634,881.21					634,881.21

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

不适用。

10、合同资产

不适用。

11、持有待售资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	9,395,718.95	11,472,642.36
预交企业所得税	1.54	
合计	9,395,720.49	11,472,642.36

其他说明：

无。

14、债权投资

不适用。

15、其他债权投资

不适用。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

不适用。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京快友世纪科技有限公司	38,897,760.19			-1,193,839.36	75,713.98					37,779,634.81	49,478,509.40
北京新七天电子商务技术股份有限公司	39,636,793.74			1,289,840.73	-2,770.81					40,923,863.66	
上海演娱文化传媒有限公司											454,295.32
小计	78,534,553.93			96,001.37	72,943.17					78,703,498.47	49,932,804.72
合计	78,534,553.93			96,001.37	72,943.17					78,703,498.47	49,932,804.72

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京一丰管理咨询有限公司	53,740.95	53,740.95
北京执惠旅游文化传播有限公司	839,536.92	839,536.92
北京创世云科技股份有限公司	9,875,000.00	
北京千红众信科技有限公司	2,503,872.60	2,503,872.60
合计	13,272,150.47	3,397,150.47

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用。

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

不适用。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	5,638,212.50			5,638,212.50
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	5,638,212.50			5,638,212.50

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用。

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,309,329.58	5,007,125.77
合计	5,309,329.58	5,007,125.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				

1. 期初余额	462,800.00	3,232,673.95	9,870,464.04	13,565,937.99
2. 本期增加金额			987,494.09	987,494.09
(1) 购置			987,494.09	987,494.09
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			97,275.13	97,275.13
(1) 处置或报废			97,275.13	97,275.13
4. 期末余额	462,800.00	3,232,673.95	10,760,683.00	14,456,156.95
二、累计折旧				
1. 期初余额	150,979.82	1,314,144.77	7,093,687.63	8,558,812.22
2. 本期增加金额	10,990.62	178,663.50	399,805.14	589,459.26
(1) 计提	10,990.62	178,663.50	399,805.14	589,459.26
3. 本期减少金额			1,444.11	1,444.11
(1) 处置或报废			1,444.11	1,444.11
4. 期末余额	161,970.44	1,492,808.27	7,492,048.66	9,146,827.37
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	300,829.56	1,739,865.68	3,268,634.34	5,309,329.58
2. 期初账面价值	311,820.18	1,918,529.18	2,776,776.41	5,007,125.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

其他说明

无。

(5) 固定资产清理

不适用。

其他说明

无。

22、在建工程

不适用。

(1) 在建工程情况

不适用。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

其他说明：

无。

(4) 工程物资

不适用。

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	34,545,615.67	34,545,615.67
2. 本期增加金额	2,354,838.33	2,354,838.33
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	36,900,454.00	36,900,454.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	23,662,861.74	23,662,861.74
2. 本期增加金额	6,800,781.57	6,800,781.57
(1) 计提	6,800,781.57	6,800,781.57
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	30,463,643.31	30,463,643.31
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	6,436,810.69	6,436,810.69
2. 期初账面价值	10,882,753.93	10,882,753.93

其他说明：

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----	----

一、账面原值						
1. 期初余额				12,079,837.50	4,109,310.96	16,189,148.46
2. 本期增加金额					8,850.00	8,850.00
(1) 购置					8,850.00	8,850.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				12,079,837.50	4,118,160.96	16,197,998.46
二、累计摊销						
1. 期初余额				141,342.94	2,298,644.05	2,439,986.99
2. 本期增加金额					206,419.32	206,419.32
(1) 计提					206,419.32	206,419.32
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				141,342.94	2,505,063.37	2,646,406.31
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						

额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				11,938,494.56	1,613,097.59	13,551,592.15
2. 期初账面价值				11,938,494.56	1,810,666.91	13,749,161.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

其他说明

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
OA 办公软件	188,525.63							188,525.63
合计	188,525.63							188,525.63

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津迪思文化传媒有限公司	571,878,165.58					571,878,165.58
合计	571,878,165.58					571,878,165.58

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津迪思文化传媒有限公司	518,530,701.41					518,530,701.41

合计	518,530,701.41				518,530,701.41
----	----------------	--	--	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修改造费	614,994.59	171,614.46	214,755.52		571,853.53
其他长期待摊费用	4,716,981.15	14,150,943.45	9,433,962.30		9,433,962.30
合计	5,331,975.74	14,322,557.91	9,648,717.82		10,005,815.83

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,989,050.35	9,497,262.58	37,046,741.21	9,261,685.32
可抵扣亏损	31,842,621.76	7,960,655.44	25,035,240.09	6,258,810.02
股份支付	83,891,768.36	20,972,942.09	57,515,517.38	14,378,879.34
投资性房地产公允价值变动	234,672.70	58,668.18	234,672.70	58,668.18
交易性金融资产	160,710.99	40,177.75	160,710.99	40,177.75
合计	154,118,824.16	38,529,706.04	119,992,882.37	29,998,220.61

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,065,000.00	3,016,350.00	12,065,000.00	3,016,350.00
合计	12,065,000.00	3,016,350.00	12,065,000.00	3,016,350.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		38,529,706.04		29,998,220.61
递延所得税负债		3,016,350.00		3,016,350.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	141,507,735.13	142,457,678.68
可抵扣亏损	648,146,261.80	615,768,941.81
合计	789,653,996.93	758,226,620.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023			
2024	241,045,998.90	223,456,270.56	
2025	141,341,647.45	141,341,647.45	
2026	179,033,485.56	208,836,440.06	
2027	60,176,785.33	42,134,583.74	
2028	26,548,344.56		
合计	648,146,261.80	615,768,941.81	

其他说明

无。

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付投资款				6,000,000.00		6,000,000.00
合计				6,000,000.00		6,000,000.00

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

其他说明

无。

33、交易性金融负债

不适用。

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

不适用。

其他说明：

无。

35、应付票据

不适用。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
执行费	421,385,524.45	442,357,425.48
广告费	226,761,667.85	230,836,614.47
制作费	10,679,043.44	10,703,021.24
租赁费	3,753,476.04	2,720,676.00
其他	11,200.00	518,093.00
合计	662,590,911.78	687,135,830.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用。

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

不适用。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	13,086,947.80	1,393,022.99
合计	13,086,947.80	1,393,022.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,926,544.64	57,454,853.95	55,501,967.06	10,879,431.53
二、离职后福利-设定提存计划	1,289,802.77	11,027,768.81	10,719,564.15	1,598,007.43
合计	10,216,347.41	68,482,622.76	66,221,531.21	12,477,438.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,944,194.57	43,958,520.58	41,705,399.37	9,197,315.78
2、职工福利费		606,895.14	606,895.14	
3、社会保险费	1,262,053.85	3,490,439.59	3,781,743.91	970,749.53
其中：医疗保险费	1,212,801.51	3,328,801.72	3,638,875.42	902,727.81
工伤保险费	23,063.83	146,033.31	127,310.93	41,786.21
生育保险费	26,188.51	15,604.56	15,557.56	26,235.51
4、住房公积金	720,296.22	9,398,998.64	9,407,928.64	711,366.22

合计	8,926,544.64	57,454,853.95	55,501,967.06	10,879,431.53
----	--------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,244,511.02	10,593,630.24	10,285,882.46	1,552,258.80
2、失业保险费	45,291.75	434,138.57	433,681.69	45,748.63
合计	1,289,802.77	11,027,768.81	10,719,564.15	1,598,007.43

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,161,203.33	538,317.18
企业所得税	616,860.49	3,570,770.49
个人所得税	263,573.71	420,052.92
城市维护建设税	791,681.72	790,984.49
教育费附加	720,700.95	1,019,064.30
地方教育费	1,081,051.39	679,376.25
印花税		
土地使用权税	1,070.06	1,070.06
房产税	8,714.88	8,714.88
其他		
合计	4,644,856.53	7,028,350.57

其他说明

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,119,453.67	9,094,404.87
合计	8,119,453.67	9,094,404.87

(1) 应付利息

不适用。

其他说明：

无。

(2) 应付股利

不适用。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,119,453.67	9,094,404.87
合计	8,119,453.67	9,094,404.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用。

其他说明

无。

42、持有待售负债

不适用。

其他说明

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,609,125.00	7,054,788.63
合计	3,609,125.00	7,054,788.63

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	35,918,475.54	33,949,265.42
合计	35,918,475.54	33,949,265.42

短期应付债券的增减变动：

不适用。

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用。

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,242,347.63	3,541,814.69
合计	3,242,347.63	3,541,814.69

其他说明

无。

48、长期应付款

不适用。

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

不适用。

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	170,939,922.91	180,939,922.91	债务担保
未决诉讼	38,260,361.91	39,789,012.94	股民诉讼
合计	209,200,284.82	220,728,935.85	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

不适用。

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

不适用。

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	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	922,347,736.00	25,769,750.00				25,769,750.00	948,117,486.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

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）	17,451,940.90	68,722,528.59		86,174,469.49
其他资本公积	221,858,813.67	28,268,850.65	44,839,365.00	205,288,299.32
合计	239,310,754.57	96,991,379.24	44,839,365.00	291,462,768.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	56,893,816.70		9,537,039.05	47,356,777.65
合计	56,893,816.70		9,537,039.05	47,356,777.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期出售库存股 3,892,669.00 股

57、其他综合收益

单位：元

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 1,769,516 .20							- 1,769,516 .20
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 1,769,516 .20							- 1,769,516 .20
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 485,873.8 7	72,943.17				72,943.17		- 412,930.7 0
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	- 485,873.8 7	72,943.17				72,943.17		- 412,930.7 0
其他综合 收益合计	- 2,255,390 .07	72,943.17				72,943.17		- 2,182,446 .90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

不适用。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,442,366.75			35,442,366.75
合计	35,442,366.75			35,442,366.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-952,775,657.80	-981,944,476.04
调整后期初未分配利润	-952,775,657.80	-981,944,476.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,572,051.19	37,238,090.79
期末未分配利润	-970,347,708.99	-944,706,385.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	611,231,814.70	443,312,520.77	541,508,312.24	357,104,285.28
其他业务			392,092.70	
合计	611,231,814.70	443,312,520.77	541,900,404.94	357,104,285.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 187,908,205.60 元，其中，187,908,205.60 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	144,787.78	247,918.50
教育费附加	139,322.08	340,980.88
房产税	25,242.08	175,760.80
土地使用税	4,412.80	1,212.12
印花税	103,647.46	68,232.10
地方教育费附加	92,881.35	343,372.66
文化建设事业费		452,010.36
合计	510,293.55	1,629,487.42

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
执行服务费	52,649,852.56	58,746,069.49
职工薪酬	45,259,339.40	46,158,252.12
开发费	1,891,588.30	2,086,264.83
企业文化宣传费	171,656.27	
差旅费	114,695.92	52,890.89
中介、咨询费	25,871.60	
其他	8,022.03	10,126.01
合计	100,121,026.08	107,053,603.34

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,447,927.02	33,412,161.73
执行服务费	24,604,891.94	20,740,510.81
折旧摊销费	7,654,167.49	7,077,643.68
中介、咨询费	5,598,337.95	6,145,418.76
租赁费	3,990,695.17	4,778,469.81
业务招待费	2,112,326.36	791,273.13
交通、差旅费	1,899,927.77	716,532.73
企业文化宣传费	1,840,172.07	988,477.67
办公费	1,594,124.23	1,549,481.54
IT 维护费	771,948.44	1,081,093.75
水电杂费	520,807.70	447,769.92
其他	518,898.58	531,480.11
合计	100,554,224.72	78,260,313.64

其他说明

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	704,353.08	
设计费	625,381.12	
材料费	55,528.29	
其他	4,517.07	
合计	1,389,779.56	

其他说明

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,971,529.58	3,201,289.29
利息收入	-278,510.86	-350,316.37
手续费	351,104.10	454,028.54
其他	41,803.76	70,000.00
合计	2,085,926.58	3,375,001.46

其他说明

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,458,903.45	1,044,441.34
税费返还	19,226.77	20,318.81
进项税加计抵减	2,766,480.02	2,216,035.91

68、投资收益

单位：元

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	96,001.37	656,839.84
债务重组收益		-2,330,281.97
合计	96,001.37	-1,673,442.13

其他说明

无。

69、净敞口套期收益

不适用。

其他说明

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-804,908.71	-217,873.35
合计	-804,908.71	-217,873.35

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-101,084.88	-103,602.96
应收账款坏账损失	3,234,544.65	11,587,816.59
合计	3,133,459.77	11,484,213.63

其他说明

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		5,469.03
合计		5,469.03

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售资产处置收益		31,109,860.32

74、营业外收入

单位：元

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	13,755.29	147,903.35	13,755.29
其他	1,200.00	137,419.97	1,200.00
合计	14,955.29	285,323.32	14,955.29

计入当期损益的政府补助：

不适用。

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失	2,367.10	132.50	2,367.10
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他	-1,424,850.03	1,363.18	-1,424,850.03
合计	-1,402,482.93	1,495.68	-1,402,482.93

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,471.95	3,406,082.20
递延所得税费用	-6,044,044.05	645,815.39
合计	-6,019,572.10	4,051,897.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-28,655,355.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,163,838.92
调整以前期间所得税的影响	-655,953.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	432,512.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,450,738.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,818,446.42
所得税费用	-6,019,572.10

其他说明：

无。

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中收到的现金	89,019.00	41,492.90
政府补助	1,491,885.51	1,212,663.50
收到的其他往来款项	21,216,021.59	59,929,036.38
收到押金、保证金	8,306,963.79	12,458,966.18
其他		
合计	31,103,889.89	73,642,158.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他往来款项	2,305,819.61	9,080,473.33
销售费用、管理费用和财务费用中支付的现金	27,364,836.51	15,239,069.27

营业外支出中支付的现金	49,267.12	1,496.59
支付押金、保证金	6,320,359.76	25,664,152.00
其他		49,810,951.06
合计	36,040,283.00	99,796,142.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位资金拆入	4,000,000.00	820,000.00
合计	4,000,000.00	820,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付房屋租赁	4,543,959.90	6,417,070.01
偿还其他单位资金拆入		2,036,000.00
合计	4,543,959.90	8,453,070.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	-22,635,783.57	34,698,667.41
加: 资产减值准备	-3,133,459.77	-11,489,682.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	647,504.69	537,204.44
使用权资产折旧	6,800,781.57	6,307,129.24
无形资产摊销	206,419.32	343,460.62
长期待摊费用摊销	9,652,241.34	472,683.10
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)	35,690.73	-200.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		132.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	804,908.71	217,873.35
财务费用(收益以“-”号填列)	1,927,479.63	3,200,742.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-96,001.37	-656,839.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,028,954.92	-2,334,748.57
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)	32,763.78	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,046,693.39	100,081,352.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-22,271,143.70	-124,638,791.05
其他	25,781,409.28	12,479,594.34
经营活动产生的现金流量净额	2,770,549.11	19,218,577.44
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	46,927,857.90	10,439,221.22
减: 现金的期初余额	20,592,131.87	5,910,189.91
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	26,335,726.03	4,529,031.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	46,927,857.90	20,592,131.87
其中：库存现金	19,812.74	30,469.64
可随时用于支付的银行存款	46,908,045.16	20,518,363.06
可随时用于支付的其他货币资金		43,299.17
三、期末现金及现金等价物余额	46,927,857.90	20,592,131.87

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,095,074.29	司法冻结
合计	4,095,074.29	

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

不适用。

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税费返还	19,226.77	其他收益	19,226.77
进项税加计抵减	2,766,480.02	其他收益	2,766,480.02
产业扶持基金	1,453,259.45	其他收益	1,453,259.45
其他	19,399.29	其他收益、营业外收入	19,399.29

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

其他说明:

无。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

(6) 其他说明

不适用。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用。

其他说明：

无。

(2) 合并成本

不适用。

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内，新设孙公司深圳福石电子科技有限公司（母公司为北京福石嘉谊文化传媒有限公司），注销子公司嘉信中和传媒有限公司。

6、其他

不适用。

九、在其他主体中的权益**1、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	
1. 天津迪思文化传媒有限公司	天津市	天津市	服务业	100.00%		非同一控制下合并
1-1. 北京迪思公关顾问有限公司	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
1-1-1. 成都迪思市场	成都市	成都市	服务业		100.00%	非同一控制下合并

顾问有限公司						
1-2. 杭州迪思文化传媒有限公司	杭州市	杭州市	服务业		100.00%	设立
1-3、上海行棋营销顾问有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
1-4、北京迪思互动广告有限责任公司	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
1-4-1. 上海迪思市场策划咨询有限公司	上海市	上海市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
1-4-2. 北京迪思品牌管理顾问有限公司	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
1-5、北京顶点透视公关顾问有限公司	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
1-6、广州迪思嘉明文化传播有限公司	广州市	广州市	服务业		100.00%	非同一控制下合并
2. 北京精锐传动广告有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
3、贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司	贵阳市	贵阳市	服务业	66.67%		设立
4、北京福石嘉谊文化传媒有限公司	北京市	北京市	服务业	35.00%		设立
4-1、深圳福石电子科技有限公司	深圳市	深圳市	服务业		100.00%	设立
5、北京元量链科技有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

北京福石嘉谊文化传媒有限公司为 2021 年成立，成立时拥有 60% 股权，构成控制，于 2021 年 10 月份转让 25% 股权，根据公司与股权受让方签订的协议及修订后的福石嘉谊公司章程，福石嘉谊的执行董事及经理由公司指派。股权变更完成后，公司仍然拥有对福石嘉谊的控制权，福石嘉谊仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

(2) 重要的非全资子公司

不适用。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用。

其他说明：

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用。

其他说明

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 北京快友世纪科技股份有限公司	北京	北京	技术推广服务；经济贸易咨询；批发计算机软硬件及	9.23%		权益法

			外围			
2. 北京新七天电子商务技术股份有限公司	北京	北京	技术开发、产品销售、设计、制作、代理、发布广告等	22.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

快友世纪董事会中有一名董事由福石控股委派。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

其他说明

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	新七天	快友	新七天	快友
流动资产	659,572,984.56	250,623,555.38	753,814,778.71	254,864,130.07
非流动资产	9,468,125.88	74,688,151.14	17,966,384.84	75,276,060.63
资产合计	669,041,110.44	325,311,706.52	771,781,163.55	330,140,190.70
流动负债	578,651,293.84	40,091,927.67	680,888,092.12	32,748,085.41
非流动负债	5,000,000.00		10,096,436.58	
负债合计	583,651,293.84	40,091,927.67	690,984,528.70	32,748,085.41
少数股东权益	6,085,003.69	-7,376,299.62	6,972,158.53	-7,260,800.67
归属于母公司股东权益	79,304,812.92	292,596,078.47	73,824,476.32	304,652,905.96
按持股比例计算的净资产份额	17,447,058.84	27,006,618.04	16,241,384.79	28,119,463.22
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	40,923,863.66	37,779,634.81	39,636,773.74	38,897,760.19
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	643,713,890.77	173,431,988.74	736,356,064.65	252,420,013.83
净利润	4,599,041.95	-13,048,715.60	5,528,278.96	102,586.02

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,599,041.95	-13,048,715.60	5,528,278.96	102,586.02
本年度收到的来自联营企业的股利	2,174,880.00			

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用。

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

不适用。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,589,446.80			3,589,446.80
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,589,446.80			3,589,446.80
（2）权益工具投资	3,589,446.80			3,589,446.80
（三）其他权益工具投资		13,272,150.47		13,272,150.47
（四）投资性房地产		5,638,212.50		5,638,212.50
2. 出租的建筑物		5,638,212.50		5,638,212.50
持续以公允价值计量的资产总额	3,589,446.80	18,910,362.97		22,499,809.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对持有的上市公司股票按 2023 年 6 月 30 日收盘价确认

3、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

不适用。

4、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

不适用。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、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

不适用。

9、其他

不适用。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州福石资产管理有限公司	杭州市	资产管理、企业重组兼并的策划与咨询服务	10,000 万元	7.99%	16.94%

本企业的母公司情况的说明

本企业为实际控制人控制下的企业。

本企业最终控制方是陈永亮。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业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九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海演艺文化传媒有限公司	联营企业
北京快友世纪科技有限公司	联营企业

北京新七天电子商务技术股份有限公司	联营企业
-------------------	------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江福特资产管理股份有限公司	实控人控制的公司
上海佳和福经济咨询合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
北京福曦管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
北京福石管理咨询合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
北京福石初喜管理咨询合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
北京福石重整管理咨询有限公司	实控人控制的公司
浙江法喜电子商务科技有限公司	实控人控制的公司
台州福泽经济咨询合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
天台县合融实业有限公司	实控人控制的公司
天台县华顶避暑山庄	实控人控制的公司
台州市福昕软件销售经营部	实控人控制的公司
杭州福石资产管理有限公司	实控人控制的公司
杭州福特资产管理有限公司	实控人控制的公司
台州市福桥企业管理有限公司	实控人控制的公司
台州市福展企业管理有限公司	实控人控制的公司
台州市福都企业管理有限公司	实控人控制的公司
北京福石信息咨询合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
北京福石初润管理咨询合伙企业（有限合伙）	实控人控制的公司
杭州福石初霞科技信息有限公司	实控人控制的公司
天台福特旅游发展有限公司	实控人控制的公司
北京福石私募基金投资管理有限责任公司	实控人控制的公司
展唐助拍（上海）科技股份有限公司	实控人控制的公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

（3）关联租赁情况

不适用。

（4）关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	1,330,420.93	1,418,711.93
股权激励股份支付费用	6,573,516.51	3,968,273.33

(8) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收股利	北京新七天电子商务技术股份有限公司			2,174,880.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杭州福石资产管理有限公司		1,000,000.00

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	25,769,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额	125,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 1.26 元/股，合同剩余期限为 9-22 个月

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩及个人绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	72,556,514.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,781,409.27

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响
原告华谊嘉信与被告霖灏投资于 2013 年 5 月签署了发行股份购买资产的协议及盈利补偿协议,原告向被告以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买被告持有上海东汐广告传播有限公司(以下简称“东汐广告”)49%股权,并约定霖灏投资补偿义务的实现方式、条件和计算方法等。同年 9 月,原告完成了发行股份及支付现金事宜,东汐广告工商变更完成。同年 10 月,原告与霖灏投资签署了发行股份购买资产的补充协议,双方同意延长限售期并在限售期内禁止被告将限售股权设定质押。后因霖灏投资未能实现业绩承诺,且霖灏投资违反发行股份购买资产的补充协议中关于限售期内禁止质押限售股权的约定,导致公司合法权益受到损害,故向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	3,491.55	尚未判决	尚未判决
原告迪思公关与被告苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、苏宁易购集团股份有限公司分别于 2020 年和 2021 年签订《XX 公关服务合同》,约定原告为其提供合同约定的公关服务以提升被告行业影响力和用户满意度,被告根据原告定期汇报的服务项目及内容,按期确认服务费用并向原告支付合同款项。截至目前,被告拖欠原告合同款共计 484200 元,原告多次催促被告未果,无奈诉至法院。	48.42	尚未判决	尚未判决
原告迪思公关就与被告苏宁电器集团有限公司签订《XX 公关服务合同》、《补充协议》和《内容服务合同》,约定原告为被告的品牌传播提供营销服务,被告根据原告的服务项目及内容,按期确认服务费用并向原告支付合同款项。截至目前,被告拖欠原告合同款为 1527865 元,原告多次催促被告未果,无奈诉至法院。	152.79	尚未判决	尚未判决
2016 年 5 月,原告与被告一北京快友世纪科技股份有限公司;被告二林森;被告三张亚宁签订《北京快友世纪科技股份有限公司增资合同》(以下简称“《增资合同》”),《增资合同》约定公司向被告北京快友世纪科技股份有限公司(以下简称“北京快友”)增资 1 亿元,增资完成后公司	17,050.75	尚未判决。	尚未判决。

2、或有事项

<p>持有被告北京快友 10%的股份；三被告承诺经营业绩指标及在期限内完成北京快友 IPO 上市；如未达成上述业绩指标及上市承诺，三被告承诺回购公司持有的北京快友股权并支付增资投资利息。</p> <p>2019 年 11 月，公司与三被告达成《北京快友世纪科技股份有限公司关于股权转让、对赌、赎回/回购之股东协议》(以下简称“《回购协议》”)，北京快友以 1,000 万元回购 62.5 万股。</p> <p>公司依据《增资合同》及《回购协议》全部履行完成了相关义务。三被告由于未能完成业绩承诺及上市申报承诺触发了业绩补偿及股权回购义务，且超期未能履行。经多次沟通无果，为保证公司合法权益，依法向法院提起诉讼。</p>			
<p>2022 年 1 月至 2022 年 10 月间，原告上海迪思市场策划咨询有限公司与被告江铃福特汽车科技（上海）有限公司就多个传播项目签订了《服务合同》。合同签署后，原告按约向被告提供了合同项下服务，在服务完毕后通知被告进行验收并提供了项目验收报告。原告已就验收通过的项目向被告提供了发票。被告收到发票后并未按约向原告付款，且对剩余项目拖延不予配合验收，经原告多次催讨，被告至今仍未支付。因被告拒不付款且不配合验收，部分发票原告暂未向被告开具。</p> <p>被告拒不配合验收且不支付服务费的行为违反了《服务合同》约定，故原告根据双方所签署的服务合同以及相关法律法规的规定，分别向浦东法院及上海国际仲裁中心提起诉讼及仲裁。</p>	3,852.30	尚未判决。	尚未判决。

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 投资者诉讼

2019 年 3 月，本公司因信息披露违法违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》(编号：(2019[14]号))，对本公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚。部分投资者因本公司存在证券虚假陈述责任，向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任。截至 2023 年 6 月 30 日，涉及金额合计 10,423.68 万元。

2) 其他未决诉讼事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

无。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,352,513.18	100.00%	6,352,513.18	100.00%		6,352,513.18	100.00%	6,352,513.18	100.00%	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,352,513.18	100.00%	6,352,513.18	100.00%		6,352,513.18	100.00%	6,352,513.18	100.00%	
合计	6,352,513.18	100.00%	6,352,513.18	100.00%		6,352,513.18	100.00%	6,352,513.18	100.00%	

按组合计提坏账准备：6,352,513.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内（含3个月）			
3-6个月（含6个月）			
6-12个月（含1年）			
1至2年			
2至3年			
3年以上	6,352,513.18	6,352,513.18	100.00%
合计	6,352,513.18	6,352,513.18	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
3个月以内（含3个月）	
3-6个月（含6个月）	
6-12个月（含1年）	
3年以上	6,352,513.18
4至5年	6,352,513.18
合计	6,352,513.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

其中重要的应收账款核销情况：

无。

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江阴保税物流中心资隆捷国际贸易有限公司	5,257,033.00	82.76%	5,257,033.00
北京东方视角影视文化传媒有限公司	653,844.00	10.29%	653,844.00
中信银行股份有限公司	361,090.40	5.68%	361,090.40
招商银行股份有限公司信用卡中心	40,000.00	0.63%	40,000.00
Intel Semiconductor (US) Limited	29,150.28	0.46%	29,150.28
合计	6,341,117.68	99.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,106,393.55	12,041,093.60
应收股利	37,819,373.58	39,994,253.58
其他应收款	131,531,787.87	135,319,356.78
合计	181,457,555.00	187,354,703.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息	12,106,393.55	12,041,093.60
合计	12,106,393.55	12,041,093.60

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津迪思文化传媒有限公司	37,819,373.58	37,819,373.58
北京新七天电子商务技术股份有限公司		2,174,880.00
合计	37,819,373.58	39,994,253.58

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	821,625.39	
往来款	135,835,939.21	140,445,133.51

合计	136,657,564.60	140,445,133.51
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额			5,125,776.73	5,125,776.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
2023 年 6 月 30 日余额			5,125,776.73	5,125,776.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
3 个月以内(含 3 个月)	
3-6 个月(含 6 个月)	
6-12 个月(含 1 年)	
3 年以上	5,125,776.73
4 至 5 年	5,125,776.73
合计	5,125,776.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按组合计提坏账准备	5,125,776.73					5,125,776.73
合计	5,125,776.73					5,125,776.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
天津迪思文化传媒有限公司	往来款	60,392,647.99	3个月以内(含3个月)	44.19%	
北京迪思公关顾问有限公司	往来款	50,090,000.00	3个月以内(含3个月)	36.65%	
重组管理人	重整管理人账户	18,038,936.07	3个月以内(含3个月)	13.20%	
南京岩石资产管理	往来款	3,000,000.00	3年以上	2.20%	3,000,000.00
北京福石嘉谊文化传媒有限公司	往来款	2,031,560.14	3个月以内(含3个月)	1.49%	
合计		133,553,144.20		97.73%	3,000,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

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	752,513,730.00	570,732,031.49	181,781,698.51	727,807,306.61	570,732,031.49	157,075,275.12
对联营、合营企业投资	128,636,303.19	49,932,804.72	78,703,498.47	128,467,358.65	49,932,804.72	78,534,553.93
合计	881,150,033.19	620,664,836.21	260,485,196.98	856,274,665.26	620,664,836.21	235,609,829.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京福石嘉谊文化传媒有限公司	3,500,000.00	6,330,000.00				9,830,000.00	
北京元量链科技有限公	2,500,000.00					2,500,000.00	

司									
深圳福石电子科技有限公司		1,949,937.95						1,949,937.95	
北京精锐传动广告有限公司									420,000.00
贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司	19,816,625.60							19,816,625.60	183,374.40
天津迪思文化传媒有限公司	105,901,922.20	3,448,632.91						109,350,555.11	570,128,657.09
北京迪思公关顾问有限公司	18,990,205.30	9,671,783.27						28,661,988.57	
成都迪思市场顾问有限公司	149,747.13	70,423.82						220,170.95	
广州迪思嘉明文化传播有限公司	363,023.35	170,724.40						533,747.75	
北京顶点透视公关顾问有限公司	136,133.76	64,021.65						200,155.41	
上海行棋营销顾问有限公司	172,436.09	81,094.09						253,530.18	
北京迪思互动广告有限责任公司	458,316.98	215,539.55						673,856.53	
上海迪思市场策划咨询有限公司	3,516,788.72	1,809,887.67						5,326,676.39	
北京迪思品牌管理顾问有限公司	898,482.79	578,537.93						1,477,020.72	
杭州迪思文化传媒有限公司	671,593.20	315,840.15						987,433.35	
合计	157,075,275.12	24,706,423.39						181,781,698.51	570,732,031.49

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		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			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京快	38,897			-	75,713						37,779	49,478

友世纪 科技有 限公司	,760.1 9			1,193, 839.36	.98					,634.8 1	,509.4 0
北京新 七天电 子商务 技术股 份有限 公司	39,636 ,793.7 4			1,289, 840.73	- 2,770. 81					40,923 ,863.6 6	
上海演 娱文化 传媒有 限公司											454,29 5.32
小计	78,534 ,553.9 3			96,001 .37	72,943 .17					78,703 ,498.4 7	49,932 ,804.7 2
合计	78,534 ,553.9 3			96,001 .37	72,943 .17					78,703 ,498.4 7	49,932 ,804.7 2

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	271,636.59		1,291,562.60	
合计	271,636.59		1,291,562.60	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

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	96,001.37	656,839.84
债务重组产生的投资收益	7,240,256.10	-2,330,281.97
合计	7,336,257.47	-1,673,442.13

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-2,367.10	固定资产清理损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,249,067.06	进项税加计抵扣减等补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,528,651.03	股民诉讼确认预计负债金额的调整
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	-804,908.71	持有的上市公司股票价值变动

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,280,312.28	单项计提的应收账款的减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,446.53	其他营业外收入和支出
减：所得税影响额	122,815.40	所得税影响
合计	10,011,492.63	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.03%	-0.0195	-0.0195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.26%	-0.0306	-0.0306

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

无。