



ST 聚宝

NEEQ : 831226

上海聚宝网络科技股份有限公司

Shanghai Jubao Network Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 14 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 34 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人焦琦、主管会计工作负责人焦琦及会计机构负责人（会计主管人员）李雯佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由
 控股股东、实际控制人吴南斌对 2021 年半年度报告不发表意见，未签署关于《2021 年半年度报告》的书面声明。

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|---|
| 楼宇资源租赁风险 | <p>公司通过签订《社区数字化便民系统合作合同》的方式，取得在相应的小区物业共用部位安装播放物业信息、天气预报、商业广告等其他各类商品信息的便民系统的权利。公司通过签订《格格货栈入住协议》的方式，取得在相应的小区物业共用部位安装智能快递柜、商业广告等其他各类商品信息的便民系统的权利。</p> <p>依据《物业管理条例》第五十五条的规定，利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。公司与物业服务企业签订的《社区数字化便民系统合作合同》和《格格货栈入住协议》存在下列情形：(1)部分小区未成立业主委员会，公司难以逐一获得各个业主的同意；(2)部分小区在公司与物业</p> |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>服务企业签订《社区数字化便民系统合作合同》或《格格货栈入住协议》后才成立业主委员会，导致公司与物业服务企业签订《社区数字化便民系统合作合同》或《格格货栈入住协议》时未得到业主大会或业主委员会认可；(3)部分小区已成立业主委员会，但公司与物业服务企业签订《社区数字化便民系统合作合同》或《格格货栈入住协议》时未经业主委员会确认。上述合同由于未获得业主、业主大会或业主委员会的同意而处于效力待定的状态。</p> |
| 广告行业风险 | <p>随着科技进步与互联网技术的融入，以互联网、移动互联网为主的新媒体对传统媒体造成较大的冲击，受影响最严重的是纸媒和电视媒体，传统户外广告也受到影响，目前公司重要的智能快递柜项目，是基于快递柜应用场景的O2O新媒体营销业务，然而虽然随着移动互联网与网购市场的不断发展，快递柜在新媒体领域获得了一定程度的发展与认可，但是其广告价值认可远不及其它主流媒体，在用户流量变现及基于流量的增值业务发展模式也始终不清晰，仍处于摸索期。</p> |
| 持续亏损且本报告期末净资产为负 | <p>2021 年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-9,561,733.63 元，2020 年度归属于母公司净利润为-50,133,782.86 元，2019 年度归属于母公司净利润为-61,354,698.38 元，2018 年度归属于母公司净利润为-93,440,099.14 元，2017 年度归属于母公司净利润为-114,065,728.91 元，公司连续 4 年持续亏损，截至 2021 年 6 月 30 日，公司归属于母公司净资产为-113,065,779.61 元。产生以上经营结果的主要原因是经营智能快递柜的盈利点一直未达到，虽然亏损额近 4 年在逐步缩小，但公司仍不能快速实现盈亏平衡，导致公司连续会计年度亏损且合并报表净资产为负。</p> |
| 子公司股权质押融资时间进度存在不确定性 | <p>2019 年 1 月 25 日，公司与苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁便利”）签订“关于南京魔格信息科技有限公司（以下简称“南京魔格”）”之投资协议。合同约定“苏宁便利”将向公司全资子公司南京魔格提供 7,245.47 万元人民币的可转债投资，该可转债资金将在约定的转股先决条件满足时根据约定转换为南京魔格新增的注册资本。根据约定公司已将持有的南京魔格 100%股权质押给苏宁便利超市（南京）有限公司，做为公司履行本投资协议项下的责任、义务、承诺或保证的担保。截至报告日，聚宝网络 2019 年收到上述投资款中的 4,470.47 万元，剩余投资款尚未收到，南京魔格股权 100%质押事项亦未解除，上述投资事项推进完成时间进度存在不确定性。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------|---|--|
| 公司、股份公司、聚宝 | 指 | 上海聚宝网络科技股份有限公司 |
| 有限公司、聚宝有限 | 指 | 公司前身“上海聚宝网络科技有限公司” |
| 股东大会 | 指 | 上海聚宝网络科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海聚宝网络科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海聚宝网络科技股份有限公司监事会 |
| 魔格信息、南京魔格 | 指 | 南京魔格信息科技有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《上海聚宝网络科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| 广告主 | 指 | 广告活动的发布者 |
| 媒体 | 指 | 传播信息的媒介，是人们借助并用来传递信息与获取信息的工具、渠道、载体、中介物或技术手段 |
| 广告发布 | 指 | 根据广告主的要求，选择特定的目标用户和区域，采用文字、图片或视频三种形式，将广告发布至用户的行为 |
| 广告媒体 | 指 | 用于向公众发布广告的传播载体 |
| 智能快递柜 | 指 | 是一个基于物联网的，能够将物品（快件）进行识别，暂存，监控和管理的设备。与 PC 服务器一起构成智能快递投递箱系统。PC 服务器能够对本系统的各个快递投递箱进行统一化管理(如快递投递箱的信息，快件的信息，用户的信息等)，并对各种信息进行整合分析处理。快递员将快件送达指定地点后，只需将其存入快递投递箱，系统便自动为用户发送一条短信，包括取件地址和验证码，用户在方便的时间到达该终端前输入验证码即可取出快件。该产品旨在为用户接收快件提供便利的时间和地点。 |
| 格格货栈 | 指 | 对自有智能快递柜的产品命名 |
| 格格小区 APP | 指 | 对自有 APP 的产品命名 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 上海聚宝网络科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Jubao Network Technology Co.,Ltd - |
| 证券简称 | ST 聚宝 |
| 证券代码 | 831226 |
| 法定代表人 | 焦琦 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书 | 李雯佳 |
| 联系地址 | 上海徐汇斜土路 2669 号 2206 室 |
| 电话 | 02164280192 |
| 传真 | 02164280192 |
| 电子邮箱 | liwenjia@ejoyby.com |
| 公司网址 | www.ejoyby.com |
| 办公地址 | 上海徐汇斜土路 2669 号 2206 室 |
| 邮政编码 | 200030 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2008 年 7 月 31 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 10 月 24 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | L 类租赁和商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业 |
| 主要业务 | 利用自有媒体代理和发布广告；利用智能快递柜为大众提供快递收发服务。 |
| 主要产品与服务项目 | 利用自有媒体代理和发布广告；利用智能快递柜为大众提供快递收发服务。 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 80,109,398 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为吴南斌 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为吴南斌，无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91310000677871617L | 否 |
| 注册地址 | 上海张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A641-11室 | 否 |
| 注册资本（元） | 80,109,398 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------|
| 主办券商（报告期内） | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京东城区朝内大街188号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 10,223,940.13 | 17,716,760.56 | -42.29% |
| 毛利率% | -2.11% | 5.95% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 | -24.86% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,627,845.54 | -12,671,765.78 | -31.91% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0% | 0% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0% | 0% | - |
| 基本每股收益 | -0.12 | -0.16 | -25% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 资产总计 | 28,277,044.80 | 37,103,255.04 | -23.79% |
| 负债总计 | 141,342,824.41 | 140,607,301.02 | 0.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -113,065,779.61 | -103,504,045.98 | 9.24% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -1.41 | -0.83 | 70.05% |
| 资产负债率%（母公司） | 4,867.26% | 126.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 499.85% | 198.68% | - |
| 流动比率 | 0.19 | 0.38 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,237.18 | -2,133,438.40 | 108.40% |
| 应收账款周转率 | 0.37 | 0.76 | - |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 存货周转率 | 0 | 389.90 | - |
|-------|---|--------|---|

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -23.79% | -14.69% | - |
| 营业收入增长率% | -42.29% | -51.18% | - |
| 净利润增长率% | 24.86% | 48.38% | - |

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

聚宝网络自成立起拥有超过 10 年媒体公司的发展历程。2015 年 7 月，并购“南京魔格信息科技有限公司”，整合智能快递柜业务，以快递收发这一社区最高频需求切入社区末端物流服务领域，成为末端物流服务运营商，同时由原来的中高端社区传播平台向社区场景服务平台转型，跨界于末端物流服务行业与广告行业。2019 年 1 月子公司魔格信息引入苏宁便利超市(南京)有限公司投资，希望双方在广告业务、末端物流等方面开展深度业务合作，共同开拓市场、服务用户、共享资源和服务能力。

当前聚宝网络主要业务是利用智能快递柜为大众提供快递收发服务，同时利用其线上、线下媒体属性发布广告，并基于智能快递柜的用户流量变现及提供增值业务，目前智能快递柜业务网络覆盖 10 多个主流城市数千个中高端社区，影响 1300 多万家庭用户，拥有近 2200 万用户，快递柜月均处理包裹超过 300w 万件，累计处理包裹超过 4.6 亿件。

作为原来业内专注于社区场景、将末端物流与 O2O 营销传播相结合的公司，以提供快递收发基础服务快速聚集用户，同步提供多元化社区生活服务，构建面向社区用户的微仓开放平台和社区场景服务平台；同时为合作伙伴提供社区场景 O2O 营销传播解决方案，实现传播的品效合一，完成营销闭环，报告期内继续与原有客户达成合作，重点为汽车、电商、快消、通信、地产等行业。公司目前已形成稳定的快递公司存件收入，随着快递柜应用场景的不断充实完善，面向 C 端用户的寄件、物品暂存、超期收费等业务也已成为业务入的重要组成部分。

公司拥有 10 多年媒体从业经验的传媒团队以及曾经服务于中兴通讯、百度等通讯互联网企业的产品研发团队，与众多优质广告客户以及社区物业建立了长期稳定的合作关系，报告期内积极探索基于快递柜应用场景的线上产品与线上广告的应用，推动合作模式多元化。

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|----|------|-------|------|-------|-------|
| | 金额 | 占总资产的 | 金额 | 占总资产的 | |

| | | 比重% | | 比重% | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|
| 货币资金 | 5,940,541.22 | 21.01% | 5,703,974.09 | 15.37% | 4.15% |
| 应收账款 | 8,745,835.69 | 30.93% | 13,471,682.93 | 36.31% | -35.08% |
| 固定资产 | 9,465,794.59 | 33.48% | 14,522,687.73 | 39.14% | -34.82% |
| 在建工程 | 272,150.44 | 0.96% | 272,150.44 | 0.73% | 0.00% |
| 无形资产 | | | 3,026.37 | 0.01% | -100.00% |
| 应付账款 | 23,916,197.31 | 84.58% | 22,714,526.34 | 61.22% | 5.29% |
| 其他应付款 | 67,986,726.39 | 240.43% | 66,381,773.86 | 178.91% | 2.42% |
| 其他非流动负债 | 44,704,700.00 | 158.10% | 44,704,700.00 | 120.49% | 0.00% |
| 资产总计 | 28,277,044.80 | 100.00% | 37,103,255.04 | 100.00% | -23.79% |

项目重大变动原因:

公司应收账款本期末比上年末减少 35.08%，原因是公司本期销售收入较上年同期下降，导致应收账款增加减少。

固定资产本期末比上期末减少 34.82%的原因是正常计提折旧。固定资产的入账价值、折旧原则、减值准备符合会计准则要求。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 10,223,940.13 | 100.00% | 17,716,760.56 | 100.00% | -42.29% |
| 营业成本 | 10,439,177.17 | 102.11% | 16,662,577.18 | 94.05% | -37.35% |
| 毛利率 | -2.11% | | 5.95% | - | - |
| 销售费用 | 2,037,385.17 | 19.93% | 6,671,558.55 | 37.66% | -69.46% |
| 管理费用 | 2,852,803.58 | 27.90% | 4,206,004.74 | 23.74% | -32.17% |
| 研发费用 | 1,087,192.96 | 10.63% | 636,343.62 | 3.59% | 70.85% |
| 财务费用 | 1,827,216.89 | 17.87% | 1,718,629.49 | 9.70% | 6.32% |
| 信用减值损失 | -280,988.70 | -2.75% | -559,153.87 | -3.16% | -49.75% |
| 资产减值损失 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 其他收益 | 60,361.09 | 0.59% | 89,739.88 | 0.51% | -32.74% |
| 投资收益 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 公允价值变动收益 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 资产处置收益 | -1,124,277.06 | -11.00% | -117,215.68 | -0.66% | 859.15% |
| 汇兑收益 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 营业利润 | -9,380,465.48 | -91.75% | -12,788,981.46 | -72.19% | -26.65% |
| 营业外收入 | 8,245.04 | 0.08% | 271,595.31 | 1.53% | -96.96% |
| 营业外支出 | 189,513.19 | 1.85% | 207,971.31 | 1.17% | -8.88% |
| 净利润 | -9,561,733.63 | -93.52% | -12,725,357.46 | -71.83% | -24.86% |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---------------|---|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,237.18 | - | -2,133,438.40 | - | 108.40% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,329.95 | - | 31,846.00 | - | 80.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | -923,000.00 | - | -100.00% |

项目重大变动原因：

公司的营业收入较上年同期减少了 42.29%，主要原因是公司销售团队萎缩，广告主投放金额减少，广告销售收入下降；另外快递柜使用量因战略调整，城市数量缩减导致快递收入减少。

营业成本较上年同期减少 37.35%，主要原因是对应销售收入的减少导致广告成本减少。

销售费用较上年同期减少 69.46%，主要原因是公司不断优化人员配置，缩减人员编制从而减少相关费用开支。

管理费用较上年同期减少 32.17%，主要原因是公司调整城市相关办公配置，并精简相关人员。

资产处置损失较上年同期增加 859.15%，主要原因是公司对无法使用的快递柜资产进行了报废处理。

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 2,312,675.58，主要原因是公司尽量缩小收入与支出的现金缺口，控制各项经营活动的开支。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,124,277.06 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 60,361.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -181,268.15 |
| 非经常性损益合计 | -1,245,184.12 |
| 所得税影响数 | -311,296.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | -933,888.09 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》以下简称“新租赁准则”

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号新租赁准则), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司按照新租赁准则有关衔接规定, 在首次执行日不涉及对比较期间财务报表, 以及首次执行当年年初留存收益及其他财务报表项目的调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 上海聚宝数字传媒有限公司 | 子公司 | 利用自有媒体发布 | 5,000,000 | 9,883,423.76 | -38,667,285.63 | 2,827,697.80 | -2,105,454.75 |
| 南京魔格信息科技有限公司 | 子公司 | 快递柜 | 23,332,360 | 16,674,743.80 | -72,216,255.28 | 8,086,143.62 | -7,732,944.47 |
| 上海小伊网络科技有限公司 | 子公司 | 技术服务 | 5,000,000 | 1,542,762.20 | -1,069,992.62 | 0 | -4,560.21 |

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| - | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2014年5月5日 | - | 正在履行中 |
| - | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2014年5月5日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

为了避免与公司之间的同业竞争，2014年5月5日，公司控股股东、实际控制人吴南斌和持股5%以上股东焦琦、戴懿、杰道创投均具了《避免同业竞争承诺函》。该承诺尚在履行，履行情况良好。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------------|------|--------|------|----------|--|
| 全资子公司南京魔格100%股权 | 股权 | 质押 | 0 | 0% | 为子公司南京魔格在投资协议下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项(包括但不限于还款义务)提供质押担保。 |
| 总计 | - | - | 0 | 0% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

2019年1月25日，公司与苏宁便利超市（南京）有限公司（以下简称“苏宁便利”）签订“关于南京魔格信息科技有限公司”之投资协议。合同约定“苏宁便利”将向公司全资子公司南京魔格提供7,245.47万元人民币的可转债投资，该可转债资金将在约定的转股先决条件满足时根据约定转换为南京魔格新增的注册资本。根据上述投资协议，公司将其持有的南京魔格公司100%的股权质押给苏宁便利，为子公司南京魔格在投资协议下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项(包括但不限于还款义务)提供质押担保。截至报告日，南京魔格股权100%质押事项亦未解除，子公司南京魔格已执行了在投资协议下的全部义务，等待投资协议执行的进一步推进工作。该质押事项暂未对公司产生重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 59,220,398 | 73.92% | | 59,220,398 | 73.92% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,397,000 | 30.45% | | 24,397,000 | 30.45% |
| | 董事、监事、高管 | 5,925,500 | 7.40% | | 5,925,500 | 7.40% |
| | 核心员工 | - | - | | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 20,889,000 | 26.08% | | 20,889,000 | 26.08% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 17,701,500 | 22.10% | | 17,701,500 | 22.10% |
| | 核心员工 | - | - | | - | - |
| 总股本 | | 80,109,398 | - | 0 | 80,109,398 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 80 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 吴南斌 | 24,397,000 | 0 | 24,397,000 | 30.45% | | 24,397,000 | | |
| 2 | 戴懿 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 14.98% | 9,000,000 | 3,000,000 | | |
| 3 | 上海杰道创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 14.98% | | 12,000,000 | | |
| 4 | 焦琦 | 11,627,000 | 0 | 11,627,000 | 14.51% | 8,701,500 | 2,925,500 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 5 | 郑伟杰 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 | 3.28% | 2,231,250 | 393,750 | | |
| 6 | 李国辉 | 2,527,700 | 0 | 2,527,700 | 3.16% | | 2,527,700 | | |
| 7 | 兴业证 券股份 有限公 司 | 2,521,000 | 0 | 2,521,000 | 3.15% | | 2,521,000 | | |
| 8 | 上海理 成资产 管理有 限公司 一理成 转子新 三板1 号投资 基金 | 1,344,000 | 0 | 1,344,000 | 1.68% | | 1,344,000 | | |
| 9 | 徐兴龙 | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 | 1.40% | 956,250 | 168,750 | | |
| 10 | 上海理 成资产 管理有 限公司 一理成 转子新 三板权 益投资 5号基 金 | 1,099,384 | 0 | 1,099,384 | 1.37% | | 1,099,384 | | |
| 合计 | | 71,266,084 | 0 | 71,266,084 | 88.96% | 20,889,000 | 50,377,084 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东之间无关联关系。 | | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|---------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 戴懿 | 董事长 | 女 | 1972年1月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 焦琦 | 董事、总经理 | 男 | 1964年6月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 傅骏 | 董事 | 男 | 1966年7月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 赵峻波 | 董事 | 女 | 1954年10月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 李雯佳 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 女 | 1983年4月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 虞莉 | 监事会主席 | 女 | 1969年10月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 陆昕 | 监事 | 女 | 1975年5月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 周美伦 | 监事 | 女 | 1982年6月 | 2014年2月25日 | 2017年2月24日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系;董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 25 | 16 |
| 生产人员 | 0 | 0 |
| 销售人员 | 3 | 2 |
| 技术人员 | 65 | 61 |

| | | |
|------|-----|----|
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 行政人员 | 3 | 4 |
| 员工总计 | 101 | 88 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 5,940,541.22 | 5,703,974.09 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五（二） | 8,745,835.69 | 13,471,682.93 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五（三） | 2,093,222.71 | 2,168,357.79 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（四） | 1,717,263.78 | 920,498.95 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五（五） | 15,761.17 | |
| 流动资产合计 | | 18,512,624.57 | 22,264,513.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五（六） | 9,465,794.59 | 14,522,687.73 |
| 在建工程 | 五（七） | 272,150.44 | 272,150.44 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五（八） | | 3,026.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五（九） | | |
| 长期待摊费用 | 五（十） | 26,475.20 | 40,876.74 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,764,420.23 | 14,838,741.28 |
| 资产总计 | | 28,277,044.80 | 37,103,255.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五（十一） | 23,916,197.31 | 22,714,526.34 |
| 预收款项 | 五（十二） | 3,902,065.60 | 3,562,740.10 |
| 合同负债 | 五（十三） | | 1,588,557.71 |
| 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 | 五（十四） | 655,111.47 | 1,210,715.32 |
| 应交税费 | 五（十五） | 178,023.64 | 348,974.23 |
| 其他应付款 | 五（十六） | 67,986,726.39 | 66,381,773.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五（十七） | | 95,313.46 |
| 流动负债合计 | | 96,638,124.41 | 95,902,601.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 五（十八） | 44,704,700.00 | 44,704,700.00 |
| 非流动负债合计 | | 44,704,700.00 | 44,704,700.00 |
| 负债合计 | | 141,342,824.41 | 140,607,301.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五（十九） | 80,109,398.00 | 80,109,398.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（二十） | 150,300,979.37 | 150,300,979.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（二十一） | 4,300,029.11 | 4,300,029.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（二十二） | -347,776,186.09 | -338,214,452.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | -113,065,779.61 | -103,504,045.98 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | -113,065,779.61 | -103,504,045.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 28,277,044.80 | 37,103,255.04 |

法定代表人：焦琦
佳

主管会计工作负责人：焦琦

会计机构负责人：李雯

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,378,586.44 | 556,706.03 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十三（一） | 212,795.76 | 383,169.06 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------|--------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,118.86 | 1,146.25 |
| 其他应收款 | 十三（二） | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,593,501.06 | 941,021.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三（三） | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 40,187.05 | 95,653.09 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 16,584.46 | 27,069.88 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 56,771.51 | 122,722.97 |
| 资产总计 | | 1,650,272.57 | 1,063,744.31 |
| 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 | | 220,588.41 | 220,588.41 |
| 预收款项 | | | 331,984.85 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | 99,657.33 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费 | | 178,023.64 | 165,633.51 |
| 其他应付款 | | 79,924,427.95 | 76,276,088.18 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 80,323,040.00 | 77,093,952.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 80,323,040.00 | 77,093,952.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 80,109,398.00 | 80,109,398.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 150,009,531.75 | 150,009,531.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,300,029.11 | 4,300,029.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -313,091,726.29 | -310,449,166.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | -78,672,767.43 | -76,030,207.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 1,650,272.57 | 1,063,744.31 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 10,223,940.13 | 17,716,760.56 |
| 其中：营业收入 | 五（二十三） | 10,223,940.13 | 17,716,760.56 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 五（二十三） | 18,259,500.94 | 29,919,112.35 |
| 其中：营业成本 | | 10,439,177.17 | 16,662,577.18 |
| 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 | 五（二十四） | 15,725.17 | 23,998.77 |
| 销售费用 | 五（二十五） | 2,037,385.17 | 6,671,558.55 |
| 管理费用 | 五（二十六） | 2,852,803.58 | 4,206,004.74 |
| 研发费用 | 五（二十七） | 1,087,192.96 | 636,343.62 |
| 财务费用 | 五（二十八） | 1,827,216.89 | 1,718,629.49 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 五（二十九） | 60,361.09 | 89,739.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五（三十） | -280,988.70 | -559,153.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（三十一） | -1,124,277.06 | -117,215.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -9,380,465.48 | -12,788,981.46 |
| 加：营业外收入 | 五（三十二） | 8,245.04 | 271,595.31 |
| 减：营业外支出 | 五（三十二） | 189,513.19 | 207,971.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.12 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.12 | -0.16 |

法定代表人：焦琦
雯佳

主管会计工作负责人：焦琦

会计机构负责人：李

（四）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 314,835.22 | |
| 减：营业成本 | | | 162,262.21 |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 882,570.91 | 1,965,161.72 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,769,543.64 | 1,667,559.80 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -270,373.30 | -276,034.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -34,906.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,642,559.46 | -4,071,018.11 |
| 加：营业外收入 | | | 7,882.95 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,642,559.46 | -4,063,135.16 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,642,559.46 | -4,063,135.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,642,559.46 | -4,063,135.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -2,642,559.46 | -4,063,135.16 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.03 | -0.05 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.03 | -0.05 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 14,406,541.16 | 17,728,204.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（三十三） | 383,407.84 | 508,040.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,789,949.00 | 18,236,244.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,709,880.50 | 7,807,164.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,120,687.20 | 9,502,603.55 |
| 支付的各项税费 | | 446,707.08 | 259,487.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三十三） | 3,333,437.04 | 2,800,428.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,610,711.82 | 20,369,683.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 179,237.18 | -2,133,438.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 57,329.95 | 31,846.00 |
| 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 | | 57,329.95 | 31,846.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 57,329.95 | 31,846.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 923,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 0 | 923,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0 | -923,000 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------|
| 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 | | 236,567.13 | -3,024,592.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,703,974.09 | 11,350,800.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,940,541.22 | 8,326,207.89 |

法定代表人：焦琦
李雯佳

主管会计工作负责人：焦琦

会计机构负责人：

（六）母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,740.49 | 3,715,508.95 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,054,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,056,040.49 | 3,715,508.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,907.75 | 455,759.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 504,020.44 | 2,164,320.22 |
| 支付的各项税费 | | 10,488.80 | 51,035.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,710,343.09 | 528,441.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,245,760.08 | 3,199,556.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 810,280.41 | 515,952.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,600.00 | |
| 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 | | 11,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 11,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 923,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 0 | 923,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0 | -923,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 821,880.41 | -407,047.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 556,706.03 | 836,463.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,378,586.44 | 429,415.35 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 说明一 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

一、会计政策变更财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司按照新租赁准则有关衔接规定,在首次执行日不涉及对比较期间财务报表,以及首次执行当年年初留存收益及其他财务报表项目的调整。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 10,304.85 | 35,193.77 |
| 银行存款 | 5,930,236.37 | 5,668,780.32 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,940,541.22 | 5,703,974.09 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,585,455.93 | 13,069,139.87 |
| 1 至 2 年 | 4,156,391.16 | 258,983.74 |
| 2 至 3 年 | 84,000.00 | 208,923.40 |
| 3 至 4 年 | 345,831.00 | 796,852.01 |
| 4 至 5 年 | 2,324,836.22 | 2,950,401.29 |
| 5 年以上 | 13,674,281.99 | 12,395,049.91 |
| 小计 | 25,170,796.30 | 29,679,350.22 |
| 减：坏账准备 | 16,424,960.61 | 16,207,667.29 |
| 合计 | 8,745,835.69 | 13,471,682.93 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 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 | 14,558,381.99 | 57.84 | 14,558,381.99 | 100 | | 14,558,381.99 | 49.05 | 14,558,381.99 | 100 | |
| 按组合计提 坏账准备 | 10,612,414.31 | 42.16 | 1,866,578.62 | 17.59 | 8,745,835.69 | 15,120,968.23 | 50.95 | 1,649,285.30 | 10.91 | 13,471,682.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄风险组 合 | 10,612,414.30 | 42.16 | 1,866,578.62 | 17.59 | 8,745,835.69 | 15,120,968.23 | 50.95 | 1,649,285.30 | 10.91 | 13,471,682.93 |
| 合计 | 25,170,796.30 | 100 | 16,424,960.61 | | 8,745,835.69 | 29,679,350.22 | 100 | 16,207,667.29 | | 13,471,682.93 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京中视新频文化传媒有限公司 | 1,712,835.00 | 1,712,835.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市志合传媒有限公司 | 704,571.46 | 704,571.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广州厚助贸易有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉滴滴吧网络科技有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉广汇博纳传媒有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广东猪兼强互联网科技有限公司 | 299,000.00 | 299,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉乾清巽景文化传播有限公司 | 242,630.00 | 242,630.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉星空电光文化传播有限公司 | 71,040.00 | 71,040.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉乾清巽景文化传播有限公司 | 4,749,800.00 | 4,749,800.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京云州天海文化传媒有限公司 | 4,482,158.00 | 4,482,158.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京中铁华升置业有限公司 | 356,400.00 | 356,400.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广东蓝色火焰文化传媒有限公司 | 283,076.81 | 283,076.81 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 凯帝珂广告(上海)有限公司 | 282,870.72 | 282,870.72 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 | 94,000.00 | 94,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 14,558,381.99 | 14,558,381.99 | | |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,585,455.94 | 229,272.80 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,156,391.16 | 415,639.12 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 84,000.00 | 16,800.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 393,857.00 | 118,157.10 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 612,001.21 | 306,000.61 | 50.00 |
| 5 年以上 | 780,709.00 | 780,709.00 | 100.00 |
| 合计 | 10,612,414.31 | 1,866,578.62 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末 余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | |
| 应收 账款 | 16,207,667.29 | 16,207,667.29 | 217,293.32 | | | 16,424,960.61 |
| 合计 | 16,207,667.29 | 16,207,667.29 | 217,293.32 | | | 16,424,960.61 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比 例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 4,749,800.00 | 18.87 | 4,749,800.00 |
| 第二名 | 4,482,158.00 | 17.81 | 4,482,158.00 |
| 第三名 | 3,898,534.08 | 15.49 | 463,653.89 |
| 第四名 | 3,308,631.44 | 13.14 | 324,442.35 |
| 第五名 | 1,712,835.00 | 6.80 | 1,712,835.00 |
| 合计 | 18,151,958.52 | 72.11 | 11,732,889.24 |

(三) 预付款项

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,091,222.71 | 99.91 | 2,166,357.79 | 99.91 |
| 1 年以上 | 2,000.00 | 0.09 | 2,000.00 | 0.09 |
| 合计 | 2,093,222.71 | 100 | 2,168,357.79 | 100 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例 (%) |
|------|------------|-------------------------|
| 第一名 | 29,788.00 | 1.42 |
| 第二名 | 28,580.00 | 1.37 |
| 第三名 | 27,000.00 | 1.29 |
| 第四名 | 25,500.00 | 1.22 |
| 第五名 | 25,000.00 | 1.19 |
| 合计 | 135,868.00 | 6.49 |

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 1,717,263.78 | 920,498.95 |
| 合计 | 1,717,263.78 | 920,498.95 |

其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 9,659,385.39 | 8,709,030.70 |
| 1 至 2 年 | 117,985.00 | 301,500.00 |
| 2 至 3 年 | 54,991.00 | 37,836.86 |
| 3 至 4 年 | 37,260.00 | 86,036.82 |
| 4 至 5 年 | 1,700,792.00 | 1,575,548.80 |
| 5 年以上 | 4,000.00 | 4,000.00 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 小计 | 11,574,413.39 | 10,713,953.18 |
| 减：坏账准备 | 9,857,149.61 | 9,793,454.23 |
| 合计 | 1,717,263.78 | 920,498.95 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 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 | 9,718,746.99 | 83.97 | 9,718,746.99 | 100 | | 9,718,746.99 | 90.71 | 9,718,746.99 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,855,666.40 | 16.03 | 138,402.62 | 7.46 | 1,717,263.78 | 995,206.19 | 9.29 | 74,707.24 | 7.51 | 920,498.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,855,666.40 | 16.03 | 138,402.62 | 7.46 | 1,717,263.78 | 995,206.19 | 9.29 | 74,707.24 | 7.51 | 920,498.95 |
| 合计 | 11,574,413.39 | 100 | 9,857,149.61 | | 1,717,263.78 | 10,713,953.18 | 100.00 | 9,793,454.23 | | 920,498.95 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 留抵税金 | 8,058,746.99 | 8,058,746.99 | 100.00 | 预计未来无法抵扣 |
| 深圳市伊诺恩科 技术有限公司 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 9,718,746.99 | 9,718,746.99 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,600,638.40 | 80,031.92 | 5 |
| 1 至 2 年 | 117,985.00 | 11,798.50 | 10 |
| 2 至 3 年 | 54,991.00 | 10,998.20 | 20 |
| 3 至 4 年 | 37,260.00 | 11178 | 30 |
| 4 至 5 年 | 40,792.00 | 20396 | 50 |
| 5 年以上 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100 |
| 合计 | 1,855,666.40 | 138,402.62 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预 期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值) | 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 9,793,454.23 | | | 9,793,454.23 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 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) | |
| 本期计提 | 63,695.38 | | | 63,695.38 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 9,857,149.61 | | | 9,857,149.61 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 9,793,454.23 | 63,695.38 | | | 9,857,149.61 |
| 合计 | 9,793,454.23 | 63,695.38 | | | 9,857,149.61 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 415,142.28 | 450,056.70 |
| 备用金 | 987,202.14 | 76,979.40 |
| 代扣代缴款项 | 6,173.21 | 21,021.32 |
| 应收暂付款 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 支付宝及财付通 | 447,148.77 | 447,148.77 |
| 留抵税金 | 8,058,746.99 | 8,058,746.99 |
| 合计 | 11,574,413.39 | 10,713,953.18 |

(五) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|-----------|--------|
| 待抵扣的进项税额 | 15,761.17 | 0 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|-----------|--------|
| 合计 | 15,761.17 | 0 |

(六) 固定资产

1. 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 固定资产 | 9,465,794.59 | 14,522,687.73 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 9,465,794.59 | 14,522,687.73 |

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

2. 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 快递柜 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 511,961.13 | 584,126.70 | 59,455,550.59 | 1,933,201.26 | 8,658,023.71 | 71,142,863.39 |
| (2) 本期增加金额 | 0 | | | 22,293.97 | | 22,293.97 |
| —购置 | 0 | | | 22,293.97 | | 22,293.97 |
| (3) 本期减少金额 | 331689.94 | | 2,273,092.09 | 1,113,986.96 | | 3,718,768.99 |
| —处置或报废 | 331689.94 | | 2,273,092.09 | 1,113,986.96 | | 3,718,768.99 |
| (4) 期末余额 | 180,271.19 | 584,126.70 | 57,182,458.50 | 841,508.27 | 8,658,023.71 | 67,446,388.37 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 478,427.15 | 471,573.13 | 27,779,534.27 | 1,834,740.92 | 8,658,023.71 | 39,222,299.18 |
| (2) 本期增加金额 | 479.47 | 11,365.56 | 3,871,879.79 | 13,855.59 | | 3,897,580.41 |
| —计提 | 479.47 | 11,365.56 | 3,871,879.79 | 13,855.59 | | 3,897,580.41 |
| (3) 本期减少金额 | 315105.74 | 0 | 1,164,580.90 | 1,057,475.64 | | 2,537,162.28 |
| —处置或报废 | 315105.74 | 0 | 1,164,580.90 | 1,057,475.64 | | 2,537,162.28 |
| (4) 期末余额 | 163,800.88 | 482,938.69 | 30,486,833.16 | 791,120.87 | 8,658,023.71 | 40,582,717.31 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | 17,397,876.48 | 0 | | 17,397,876.48 |
| (2) 本期增加金额 | | | | 0 | | 0.00 |
| —计提 | | | | 0 | | 0.00 |
| (3) 本期减少金额 | | | | 0 | | 0.00 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 快递柜 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|------|---------------|
| —处置或报废 | | | | 0 | | 0.00 |
| (4) 期末余额 | | | 17,397,876.48 | 0 | | 17,397,876.48 |
| 4. 账面价值 | | | | 0 | | 0 |
| (1) 期末账面价值 | 16,470.31 | 101,188.01 | 9,297,748.86 | 50,387.41 | 0 | 9,465,794.59 |
| (2) 上年年末账面价值 | 33,533.98 | 112,553.57 | 14,278,139.84 | 98,460.34 | 0 | 14,522,687.73 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(七) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 272,150.44 | 272,150.44 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 272,150.44 | 272,150.44 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 取餐柜 | 272,150.44 | | 272,150.44 | 272,150.44 | | 272,150.44 |
| 合计 | 272,150.44 | | 272,150.44 | 272,150.44 | | 272,150.44 |

(八) 无形资产

无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------|------------|------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 上年年末余额 | 734,746.60 | 734,746.60 |
| (2) 本期增加金额 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 734,746.60 | 734,746.60 |
| 2. 累计摊销 | | |
| (1) 上年年末余额 | 731,720.23 | 731,720.23 |
| (2) 本期增加金额 | 3,026.37 | 3,026.37 |
| —计提 | 3,026.37 | 3,026.37 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 734,746.60 | 734,746.60 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 上年年末余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | | |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 软件 | 合计 |
|--------------|----------|----------|
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 0 | 0 |
| (2) 上年年末账面价值 | 3,026.37 | 3,026.37 |

(九) 商誉

商誉变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 账面原值 | | | | |
| 南京魔格信息科技有限公司 | 78,216,531.94 | | | 78,216,531.94 |
| 小计 | 78,216,531.94 | | | 78,216,531.94 |
| 减值准备 | | | | |
| 南京魔格信息科技有限公司 | 78,216,531.94 | | | 78,216,531.94 |
| 小计 | 78,216,531.94 | | | 78,216,531.94 |
| 账面价值 | | | | |

(十) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 13,806.86 | | 8,162.77 | | 5,644.09 |
| 光纤费 | | 7,280.00 | 3,033.35 | | 4,246.65 |
| 阿里云邮箱服务 | 27,069.88 | | 10,485.42 | | 16,584.46 |
| 合计 | 40,876.74 | 7,280.00 | 21,681.54 | | 26,475.20 |

(十一) 应付账款

应付账款账龄列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,473,923.12 | 10,461,615.41 |
| 1 年以上 | 9,442,274.19 | 12,252,910.93 |
| 合计 | 23,916,197.31 | 22,714,526.34 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(十二) 预收款项

预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 3,656,172.23 | 3,468,730.40 |
| 1年以上 | 245,893.37 | 94,009.70 |
| 合计 | 3,902,065.60 | 3,562,740 |

(十三) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------------|
| 合同负债 | 0 | 1,588,557.71 |

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 1,210,715.32 | 5,102,809.43 | 5,658,413.28 | 655,111.47 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 333,938.43 | 333,938.43 | |
| 辞退福利 | | 141,800.00 | 141,800.00 | |
| 合计 | 1,210,715.32 | 5,578,547.86 | 6,134,151.71 | 655,111.47 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,202,010.23 | 4,750,879.93 | 5,297,778.69 | 655,111.47 |
| (2) 职工福利费 | | | | |
| (3) 社会保险费 | 5,284.63 | 213,519.30 | 218,803.93 | |
| 其中：医疗保险费 | 4,781.34 | 192,606.01 | 197,387.35 | |
| 工伤保险费 | | 9,338.29 | 9,338.29 | |
| 生育保险费 | 503.29 | 11,575.00 | 12,078.29 | |
| (4) 住房公积金 | 3,420.46 | 138,410.20 | 141,830.66 | |
| 合计 | 1,210,715.32 | 5,102,809.43 | 5,658,413.28 | 655,111.47 |

3、 设定提存计划列示

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 323,657.94 | 323,657.94 | |
| 失业保险费 | | 10,280.49 | 10,280.49 | |
| 合计 | | 333,938.43 | 333,938.43 | |

(十五) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 15,182.70 | |
| 个人所得税 | | 2,792.57 |
| 印花税 | | 8,580.50 |
| 城市维护建设税 | 3,041.09 | 20,137.66 |
| 教育费附加 | 9,123.26 | 19,978.58 |
| 地方教育费附加 | 6,082.17 | 13,319.05 |
| 河道管理费 | 3,041.09 | 5,140.10 |
| 文化事业建设费 | 141,553.33 | 279,025.77 |
| 合计 | 178,023.64 | 348,974.23 |

(十六) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应付款项 | 67,986,726.39 | 66,381,773.86 |
| 合计 | 67,986,726.39 | 66,381,773.86 |

1、 其他应付款项

按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 67,878,448.91 | 66,362,768.80 |
| 应付暂收款 | 8,277.48 | 9,005.06 |
| 押金保证金 | | 10,000.00 |
| 应付房屋租金 | 100,000.00 | |
| 合计 | 67,986,726.39 | 66,381,773.86 |

(十七) 其他流动负债

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------|-----------|
| 合同负债的待转销项税额 | | 95,313.46 |

(十八) 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 苏宁便利可转债投资款 | 44,704,700.00 | 44,704,700.00 |
| 合计 | 44,704,700.00 | 44,704,700.00 |

注：具体情况详见本附注十二、(二)。

(十九) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 80,109,398.00 | | | | | | 80,109,398.00 |

(二十) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 150,300,979.37 | | | 150,300,979.37 |
| 合计 | 150,300,979.37 | | | 150,300,979.37 |

(二十一) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,300,029.11 | 4,300,029.11 | | | 4,300,029.11 |
| 合计 | 4,300,029.11 | 4,300,029.11 | | | 4,300,029.11 |

(二十二) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -338,214,452.46 | -288,080,669.60 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整后年初未分配利润 | -338,214,452.46 | -288,080,669.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -9,561,733.63 | -50,133,782.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | -347,776,186.09 | -338,214,452.46 |

(二十三) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,223,940.13 | 10,439,177.17 | 17,716,760.56 | 16,662,577.18 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 10,223,940.13 | 10,439,177.17 | 17,716,760.56 | 16,662,577.18 |

(二十四) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|-----------|
| 文化事业建设费 | | 16,070.37 |
| 城市维护建设税 | 7,162.32 | 3,964.20 |
| 教育费附加 | 4,297.39 | 2,378.52 |
| 地方教育费附加 | 2,864.93 | 1,585.68 |
| 印花税 | 1,400.53 | |
| 合计 | 15,725.17 | 23,998.77 |

(二十五) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资 | 1,565,472.79 | 2,052,795.30 |
| 办公费 | 127,731.54 | 458,230.63 |
| 专业服务费 | 441,465.57 | 317,492.12 |
| 房屋租赁费 | 522,486.79 | 1,041,756.88 |
| 差旅费 | 78,710.39 | 60,131.55 |
| 折旧 | 25,700.31 | 165036.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,189.14 | 83687.78 |
| 业务招待费 | 80,047.05 | 26,874.30 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,852,803.58 | 4,206,004.74 |

(二十六) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,020,449.19 | 4,207,760.19 |
| 差旅费 | | 172,710.52 |
| 办公费 | 16,935.98 | 358,264.03 |
| 其他 | | 1,838,880.81 |
| 业务招待费 | | 93,943.00 |
| 合计 | 2,037,385.17 | 6,671,558.55 |

(二十七) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|--------------|------------|
| 基于物联网的智能快递柜系统及其产业化项目 | 1,087,192.96 | 636,343.62 |
| 合计 | 1,087,192.96 | 636,343.62 |

(二十八) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,769,370.91 | 1,666,146.67 |
| 减：利息收入 | 6,002.97 | 11,568.00 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费 | 63,848.95 | 64,050.82 |
| 合计 | 1,827,216.89 | 1,718,629.49 |

(二十九) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-----------|-----------|
| 政府补助 | 55,000.00 | |
| 增值税加计抵减 | 1,311.27 | 38,475.83 |
| 代扣个人所得税手续费 | 4,049.82 | 51,264.05 |
| 合计 | 60,361.09 | 89,739.88 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|-----------|------|-------------|
| 园区扶持金 | 55,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 55,000.00 | | |

(三十) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | -217,293.32 | -520,626.85 |
| 其他应收款坏账损失 | -63,695.38 | -38,527.02 |
| 合计 | -280,988.70 | -559,153.87 |

(三十一) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -1,124,277.06 | -117,215.68 | -1,124,277.06 |
| 合计 | -1,124,277.06 | -117,215.68 | -1,124,277.06 |

(三十二) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|----------|------------|---------------|
| 无法支付的款项 | | 254,495.06 | |
| 赔偿款 | 3,551.04 | | 3,551.04 |
| 支付宝赏金 | | 17,100.25 | |
| 其它 | 4,694.00 | | 4,694.00 |
| 合计 | 8,245.04 | 271,595.31 | 8,245.04 |

营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------|------------|---------------|
| 无法收回的其他应收款项 | | 170,168.31 | 0 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | 33,500.24 | 0 |
| 赔款 | 189,513.19 | 4,299.49 | 189,513.19 |
| 其他 | | 3.27 | 0 |
| 合计 | 189,513.19 | 207,971.31 | 189,513.19 |

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|------------|------------|
| 收到政府补贴款 | 59,049.82 | 89,739.88 |
| 收到的利息收入 | 6,002.97 | 11,568.00 |
| 收到其他经营性往来款 | 318,355.05 | 406,732.94 |
| 合计 | 383,407.84 | 508,040.82 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 付现销售费用及管理费用等 | 2,725,205.29 | 2,592,850.54 |
| 付现经营性财务费用 | 63,848.95 | 64,050.82 |
| 营业外支出 | 189,513.19 | 17,100.25 |
| 支付其他经营性往来款 | 354,869.61 | 126,426.68 |
| 合计 | 3,333,437.04 | 2,800,428.29 |

(三十四) 现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

| 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 | -9,561,733.63 | -12,725,357.46 |
| 加：信用减值损失 | 280,988.70 | 559,153.87 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 3,897,580.41 | 6,478,543.92 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 油气资产折耗 | | |
| 无形资产摊销 | 3,026.37 | 63,978.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,681.54 | 14,435.49 |
| 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) | 1,124,277.06 | 117,215.68 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 63,848.95 | 64,050.82 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 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) | | 85,470.08 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -2,653,158.86 | -4,890,113.27 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 7,002,726.64 | 8,099,183.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,237.18 | -2,133,438.40 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 5,940,541.22 | 8,326,207.89 |
| 减：现金的期初余额 | 5,703,974.09 | 11,350,800.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 236,567.13 | -3,024,592.40 |

(三十五) 政府补助

与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-------|-----------|----------------------|------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 园区扶持金 | 55,000.00 | 55,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 55,000.00 | 55,000.00 | | |

二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | 48,026.00 |
| 3至4年 | 48,026.00 | 358,991.01 |
| 4至5年 | 358,355.11 | 2,170,480.57 |
| 5年以上 | 4,819,409.47 | 2,648,293.00 |
| 小计 | 5,225,790.58 | 5,225,790.58 |
| 减：坏账准备 | 5,012,994.81 | 4,842,621.52 |
| 合计 | 212,795.77 | 383,169.06 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 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 | 4,310,076.46 | 82.48 | 4,310,076.46 | 100 | | 4,310,076.46 | 82.48 | 4,310,076.46 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 915,714.12 | 17.52 | 702,918.35 | 76.76 | 212,795.77 | 915,714.12 | 17.52 | 532,545.06 | 58.16 | 383,169.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1、账龄风险组合 | 915,714.12 | | 702,918.36 | 76.76 | 212,795.77 | 915,714.12 | | 532,545.06 | 58.16 | 383,169.06 |
| 2、采用其他方法组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,225,790.58 | 100 | 5,012,994.81 | | 212,795.77 | 5,225,790.58 | 100 | 4,842,621.52 | | 383,169.06 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京中视新频文化传媒有限公司 | 1,712,835.00 | 1,712,835.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市志合传媒有限公司 | 704,571.46 | 704,571.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广州厚助贸易有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉滴滴吧网络科技有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉广汇博纳传媒有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广东猪兼强互联网科技有限公司 | 299,000.00 | 299,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉乾清巽景文化传播有限公司 | 242,630.00 | 242,630.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉星空电光文化传播有限公司 | 71,040.00 | 71,040.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,310,076.46 | 4,310,076.46 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 3至4年 | 48,026.00 | 14,407.80 | 30.00 |
| 4至5年 | 358,355.11 | 179,177.54 | 50.00 |
| 5年以上 | 509,333.01 | 509,333.01 | 100.00 |
| 合计 | 915,714.12 | 702,918.35 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|------|--------|------|
|----|------|------|--------|------|

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| | 余额 | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | |
|----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收 账款 | 4,842,621.52 | 4,842,621.52 | 170,373.29 | | | 5,012,994.81 |
| 合计 | 4,842,621.52 | 4,842,621.52 | 170,373.29 | | | 5,012,994.81 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|--------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 305,957.51 | 205,957.51 |
| 1至2年 | 1,174,697.20 | 1,174,697.20 |
| 2至3年 | 24,878,603.66 | 24,878,603.66 |
| 3至4年 | 84,451.20 | 84,451.20 |
| 4至5年 | 1,575,548.80 | 1,575,548.80 |
| 小计 | 28,019,258.37 | 27,919,258.37 |
| 减：坏账准备 | 28,019,258.37 | 27,919,258.37 |
| 合计 | 0 | 0 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 28,019,258.37 | 100.00 | 28,019,258.37 | 100.00 | | 27,919,258.37 | 100.00 | 27,919,258.37 | 100.00 | 27,919,258.37 |
| 按组合计 提坏账准 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄风 险组合 | | | | | | | | | | |
| 采用其他 方法组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 28,019,258.37 | 100.00 | 28,019,258.37 | | | 27,919,258.37 | 100.00 | 27,919,258.37 | | 27,919,258.37 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 留抵税额 | 35,957.51 | 35,957.51 | 100.00 | 预计无法抵扣 |
| 深圳市伊诺恩科 技术有限公司 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京魔格信息科 技术有限公司 | 25,270,815.85 | 25,270,815.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海小伊网络技 术有限公司 | 1,052,485.01 | 1,052,485.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 28,019,258.37 | 28,019,258.37 | | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预 期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值) | 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值) | |
| 上年年末余额 | 27,919,258.37 | | | 27,919,258.37 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 28,019,258.37 | | | 28,019,258.37 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 27,919,258.37 | 100,000.00 | | | 28,019,258.37 |
| 合计 | 27,919,258.37 | 100,000.00 | | | 28,019,258.37 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 合并范围内关联方款项 | 26,323,300.86 | 26,223,300.86 |
| 应收暂付款 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 押金及保证金 | | |
| 备用金 | | |
| 留抵税额 | 35,957.51 | 35,957.51 |
| 合计 | 28,019,258.37 | 27,919,258.37 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| | 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 | 229,751,195.60 | 229,751,195.60 | | 229,751,195.60 | 229,751,195.60 | |
| 合计 | 229,751,195.60 | 229,751,195.60 | | 229,751,195.60 | 229,751,195.60 | |

对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期 计提 减值 准备 | 减值准备期末余 额 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------------------|----------------|
| 南京魔格信 | 219,751,195.60 | | | 219,751,195.60 | | 219,751,195.60 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------------|
| 息科技有限公司 | | | | | | |
| 上海聚宝数字传媒有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 上海小伊网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 229,751,195.60 | | | 229,751,195.60 | | 229,751,195.60 |

(四) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------|----|------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 314,835.22 | | | 162,262.21 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 314,835.22 | 0 | 0 | 162,262.21 |

三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,124,277.06 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 60,361.09 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -181,268.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小计 | -1,245,184.12 |
| 所得税影响额 | 311,296.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 合计 | -933,888.09 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|------------------|---------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.83 | -0.12 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 | 7.68 | -0.10 | -0.10 |

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|---------|--------------------|----------|------------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收 益 |
| 股股东的净利润 | | | |

上海聚宝网络科技股份有限公司

2021年8月24日

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室