

证券代码：833847

证券简称：ST 申龙股

主办券商：中泰证券



**ST 申龙股**  
NEEQ : 833847

上海申龙可信数字科技股份有限公司

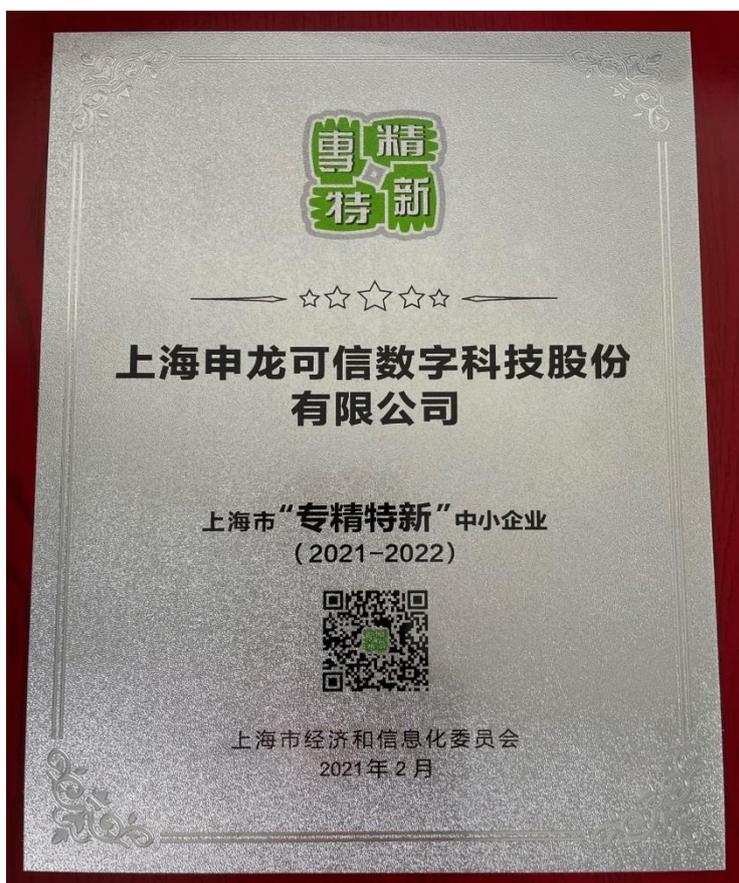


半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

上海市经济信息化委公布了 2020 年度市级“专精特新”中小企业名单，上海申龙可信数字科技股份有限公司(原名:上海狂龙数字科技股份有限公司)凭借其专业化、精细化、特色化和新颖化的优势成功入选。



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
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 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	57

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨雅姝、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）张涛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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

### 【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
大客户依赖风险	<p>报告期内，公司前五名客户销售额占销售总额较高，大客户依赖情况较为严重，如果主要客户流失或公司不能快速拓展新客户，对公司未来的收入和利润将产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司市场团队积极开发市场，拓宽营销渠道，针对行业优质客户进行深度营销，实现客户分散化，有效降低大客户依赖风险。</p>
技术革新风险	<p>公司提供的产品及服务对技术要求较高，行业内技术迭代快，服务升级频繁，一旦企业的技术研发、用户体验跟不上行业的发展，不能满足客户的需求，就会影响企业的发展，使企业面临被市场淘汰的风险。</p> <p>应对措施：公司始终保持技术团队规模，每年保障一定额度的研发费用，紧跟行业发展趋势，对行业先进技术进行立项研发，确保技术的领先性。</p>
流动资金不足的风险	<p>报告期内，随着公司业绩提升，公司流动资金缺口明显，若不能及时解决资金问题，对公司未来的业务拓展、利润增长将产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司坚持流动资金动态管理，定期复盘，并加强应收账款及其他应收款的跟踪收回；同时通过拓展包括银行等金融机构的融资渠道、缩短项目周期加强资</p>

	金周转等措施有效降低流动资金不足的风险。
账款无法回收风险	<p>报告期内，公司项目结算周期较长，存在客户回款不及时风险，若欠款无法回收，会致使公司流动资金紧张，公司资金链将出现短缺问题。</p> <p>应对措施：公司对客户信用实施动态管理，同时安排专人负责跟踪及催收，确保应收账款足额收回。必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。</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
释义项目	释义
股份有限公司、公司、申龙股份	指 上海申龙股份数字科技股份有限公司
公司章程	指 上海申龙股份数字科技股份有限公司章程
高级管理人员	指 本公司总经理、副总经理、财务总监、
股东大会	指 本公司的股东大会
董事会	指 本公司的董事会
监事会	指 本公司的监事会
狂龙投资	指 上海狂龙投资有限公司（公司的股东）
元、万元	指 人民币元、人民币万元
报告期	指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海申龙可信数字科技股份有限公司
证券简称	ST 申龙股
证券代码	833847
法定代表人	杨雅姝

### 二、 联系方式

董事会秘书	孔伟（代）
联系地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 18 栋 102 室一层
电话	021-64857889
传真	021-64857889
电子邮箱	kongwei@iptid.com
公司网址	www.iptid.com
办公地址	上海市浦东新区张东路 1388 号 18 栋 102 室一层
邮政编码	201203
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2012-03-23
挂牌时间	2015-10-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业 I6599
主要业务	定制及销售智能人机交互应用平台解决方案、应用软件及硬件开发
主要产品与服务项目	定制及销售智能人机交互应用平台解决方案、应用软件及硬件开发
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 集合竞价交易
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	控股股东为（杨雅姝）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨雅姝），一致行动人为（上海狂龙投资有限公司）

#### 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	913100005931071520	否
注册地址	上海市自由贸易试验区张东路 1388 号 18 栋 102 室 1 层	否
注册资本（元）	28,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	13,505,318.42	16,587,494.60	-18.58%
毛利率%	8.92%	26.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-951,301.79	155,566.83	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-952,471.34	170,546.41	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.84%	0.50%	-
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）	-3.84%	0.55%	-
基本每股收益	-0.03	0.01	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	74,956,554.89	58,923,966.93	27.21%
负债总计	52,870,341.47	35,544,277.59	48.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,303,114.18	25,254,415.97	-3.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	0.90	-3.77%
资产负债率%（母公司）	64.76%	54.87%	-
资产负债率%（合并）	70.53%	60.32%	-
流动比率	136.58%	159.59%	-
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	4,155,285.10	-1,105,897.03	-
应收账款周转率	0.39	0.39	-

存货周转率	101.65%	201.00%	-
-------	---------	---------	---

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	27.21%	10.20%	-
营业收入增长率%	-18.58%	5.22%	-
净利润增长率%	0.00%	0%	-

#### （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

公司属于软件和信息技术服务业，从事基于固定终端、固定地点、固定人群服务的人机交互智慧平台可视化建设，主要侧重于用户体验及触控技术融合大数据应用平台的研究开发。公司拥有较强的技术研发能力及多项软件著作权和专利，能够为旅游、教育、金融及零售等行业的客户提供专业化的信息系统服务、提供产品和项目技术的开发以及后期的运维服务和专项服务。公司目前主要是通过直销的方式开拓业务，收入来源主要是通过销售人机交互一体机及配套商品（硬件）、为客户定制开发人机交互可视化信息平台（软件）、为客户提供人机交互智慧平台可视化建设解决方案以及相关服务来获取现金。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### （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	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	19,264.85	0.03%	157,323.15	0.27%	-87.75%
应收账款	20,369,383.43	27.17%	39,837,257.72	67.61%	-48.87%
预付款项	27,095,009.97	36.15%	9,154,244.97	15.54%	195.98%

其他应收款	7,095,879.97	9.47%	1,894,168.22	3.21%	274.62%
存货	16,434,170.11	21.92%	5,087,838.99	8.63%	223.01%
其他流动资产	1,197,302.25	1.60%	422,112.42	0.72%	183.65%
固定资产	1,000,755.42	1.34%	1,197,235.13	2.03%	-16.41%
无形资产	11,925.00	0.02%			
长期待摊费用	1,025,728.05	1.37%	1,173,786.33	1.99%	-12.61%
短期借款	2,698,149.96	3.60%	6,060,000.00	10.28%	-55.48%
应付账款	16,253,780.07	21.68%	23,518,787.47	39.91%	-30.89%
应付职工薪酬	2,695,625.33	3.60%	2,900,493.62	4.92%	-7.06%
应交税费	4,852.57	0.01%	17,131.37	0.03%	-71.67%
其他应付款	7,715,669.51	10.29%	2,362,271.76	4.01%	226.62%
一年内到期的非流动负债	0	0%	578,183.00	0.98%	-100.00%
长期借款			107,410.37	0.18%	-100.00%
资产总计	74,956,554.89	100.00%	58,923,966.93	100.00%	27.21%
合同负债	23,502,264.03	31.35%	0	0%	

#### 项目重大变动原因：

1. 预付款项较上年期末相比增长 17,940,765.00 元，增幅 195.98%，主要原因系针对本年新项目，委托供应商开发定制软件所付费用，对应项目未验收，不能进行预付款项的结转；

2. 应收账款较上年期末相比减少 19,467,874.29 元，减幅 48.87%，主要系报告期进行款项催收，收回上期期末客户欠款；

3. 其他应收款较上年期末增长 5,201,711.75 元，涨幅 274.62%，主要客户未能及时回款，拖欠公司支付的保证金等导致；

4. 存货较上年期末增长 11,346,311.12 元，涨幅 223.01%，主要原因系为了针对客户所需的智能设备业务，于报告期采购设备，并同期安装本公司软件系统；

5. 短期借款较上年期末减少 3,361,850.04 元，减少 55.48%，主要渣打银行贷款已还清；

6. 应付账款较上年期末减少 7,265,007.40 元，减少 30.89%，主要因公司支付部分之前欠款所致；

7. 其他应付款较上年期末增长 5,353,397.75 元，增幅 226.62%，主要原因本期向股东杨雅姝、张涛增加借款金额 3363815.13 元，以及部分房租费用未支付所致。

8. 合同负债比较去年增长了 23,502,264.03 元，主要为本期收到客户单位的智能硬件设备预收款

## 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	13,505,318.42		16,587,494.60		-18.58%
营业成本	12,301,210.08	91.08%	12,112,727.42	73.02%	1.56%
毛利率%	8.92%	0.00%	26.98%	0.00%	-66.95%
销售费用	149,696.14	1.11%	400,653.81	2.42%	-62.64%
管理费用	2,306,007.84	17.07%	3,650,618.14	22.01%	-36.83%
研发费用	429,064.21	3.18%	710,416.96	4.28%	-39.60%
财务费用	265,872.34	1.97%	316,597.36	1.91%	-16.02%
信用减值损失	750,286.54	5.56%	293,471.40	1.77%	155.66%
其他收益	2,415.24	0.02%	186,378.87	1.12%	-98.70%
营业利润	-1,193,872.97	-8.84%	-150,101.24	-0.90%	695.38%
营业外收入	2,033.59	0.02%	19,330.62	0.12%	-89.48%
营业外支出	864.04	0.01%	36,953.66	0.22%	-97.66%
净利润	-1,192,703.42	-8.83%	-289,877.43	-1.75%	311.45%
经营活动产生的现金流量净额	4,155,285.10	-	-1,105,897.03	-	0%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,293,343.40	-	1,565,569.53	-	-374.24%

### 项目重大变动原因：

1、本期实现营业收入为 13,505,318.42 元，同比减少 18.58%，主要原因系报告期内公司业务量尚未完全从疫情的影响中恢复，公司销售业绩减少；

2、本期发生营业成本为 12,301,210.08 元，与去年同期相比基本持平；本期毛利率较去年同期相比下降幅度较大，主要系公司收入因疫情原因，尚未完全恢复，但为保持公司发展，成本开支基本与去年同期持平导致。

3、销售费用同比减少 250,957.67 元，减幅为 62.64%，主要原因系公司节约开支，差旅费、业务费等费用有所下降；

4、管理费用同比减少 1,344,610.30 元，减幅 36.83%，主要原因系公司为度过业务瓶颈期，节约有关开支导致。

5、研发费用同比减少 281,352.75 元，减幅为 39.60%，主要原因系报告期内，本年研发

项目仍处于前期阶段，所发生的的费用较少；

6、报告期内经营活动产生的现金流量净额 4,155,285.10 元，上年同期为-1,105,897.03 元，主要原因系报告期内，公司加强回收应收账款，销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅增加；

7、筹资活动产生的现金流量净额本期-4,293,343.40 元，上期 1,565,569.53 元，主要原因是报告期内未从银行借款，且偿还前期的银行借款及利息所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
<b>非经常性损益合计</b>	1,169.55
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	1,169.55

### 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

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

### 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
上海宝纯教育科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	10,000,000.00	1,451,991.97	791,504.37		-117,495.20
上海宝乾信息科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	10,000,000.00	1,398,966.21	865,988.26		-258,312.89
上海宝坤数字传媒有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	10,000,000.00	1,383,288.30	1,039,730.57	25,929.86	-64,677.10
宝晟智慧科技（南京）有限公司	子公司	科技推广和应用服	2,000,000.00	26,247.11	-110,526.73		-49,931.01

		务业					
上海葆龙文化发展有限公司	子公司	商务服务业	10,000,000.00	462,615.99	388,359.13		-192,340.87
德清宝晟智慧科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	5,000,000.00	1,006.34	1,006.34		-1,043.66
黄山百工创意文化发展有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	2,000,000.00	647,868.59	-496,749.84	236,720.89	150,841.50

## （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

公司重视履行社会责任，无论是智慧旅游、智慧社区、智慧阅读等基于人机交互的可视化平台的建设与研发，采用的是技术先进的、无污染、低功耗硬件设备，软件开发应用注重人体工程学，具有简单、便捷、易操作等特点，与终端客户建立了紧密的沟通机制，及时满足客户的需求，随着公司的良性发展，未来将承担更多的社会责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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
公开转让说	实际控制人	同业竞争承	2015年10月		正在履行中

明书	或控股股东	诺	19 日		
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (关联交易)	2015 年 10 月 19 日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

**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	16,150,000	57.68%		16,150,000	57.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,750,000	9.82%		2,750,000	9.82%
	董事、监事、高管	1,200,000	4.29%		1,200,000	4.29%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,850,000	42.32%		11,850,000	42.32%
	其中：控股股东、实际控制人	8,250,000	29.46%		8,250,000	29.46%
	董事、监事、高管	3,600,000	12.86%		3,600,000	12.86%
	核心员工					
<b>总股本</b>		28,000,000.00	-	0	28,000,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						19

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 普通股前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨雅姝	11,000,000		11,000,000	39.2857%	8,250,000	2,750,000	0	0
2	上海狂龙投资有限公司	6,000,000		6,000,000	21.4286%	0	6,000,000	0	0
3	张涛	4,000,000		4,000,000	14.2857%	3,000,000	1,000,000	0	0
4	王丽芳	2,000,000		2,000,000	7.1429%	0	2,000,000	0	0
5	章志坚	1,000,000		1,000,000	3.5714%	0	1,000,000	0	0
6	徐祖恒	1,000,000		1,000,000	3.5714%	0	1,000,000	0	0
7	孔伟	600,000		600,000	2.1429%	450,000	150,000	0	0
8	郑兵	400,000		400,000	1.4286%	0	400,000	0	0
9	孔军	400,000		400,000	1.4286%	0	400,000	0	0
10	深圳市朗钜泰德控股有限公司	298,000		298,000	1.0650%	0	298,000	0	0
<b>合计</b>		26,698,000	0	26,698,000	95.3508%	11,700,000	14,998,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东杨雅姝持有股东上海狂龙投资有限公司 51%的股权，股东孔伟与股东孔军为亲兄弟关系。

**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
杨雅姝	董事长	女	1981 年 8 月	2018 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日
张涛	总经理、财务总监	男	1974 年 11 月	2020 年 4 月 27 日	2021 年 6 月 15 日
张涛	董事	男	1974 年 11 月	2018 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日

孔伟	董事、副总经理	男	1969 年 12 月	2018 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日
林春雨	董事	男	1976 年 2 月	2018 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日
孙建	董事	男	1986 年 11 月	2019 年 7 月 9 日	2021 年 6 月 15 日
冯曙	监事会主席	男	1966 年 4 月	2018 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日
洪轩	监事	女	1983 年 2 月	2018 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日
张海	监事	男	1974 年 11 月	2020 年 5 月 11 日	2021 年 6 月 15 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:**

杨雅姝为公司实际控制人、控股股东、董事长；董事、副总经理、股东孔伟和股东孔军系兄弟关系，除此之外其他董事、监事、高级管理人员之间无关系。

**(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
盛闵聰	董事会秘书	离任	董事会秘书	辞职

**(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	8	4
销售人员	6	0
技术人员	11	9
财务人员	2	1
员工总计	27	14

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、一、(一)	19,264.85	157,323.15
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	(二)、一、(二)	20,369,383.43	39,837,257.72
应收款项融资			
预付款项	(二)、一、(三)	27,095,009.97	9,154,244.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、一、(四)	7,095,879.97	1,894,168.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、一、(五)	16,434,170.11	5,087,838.99
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	(二)、一、(六)	1,197,302.25	422,112.42
<b>流动资产合计</b>		<b>72,211,010.58</b>	<b>56,552,945.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(二)、一、(七)	1,000,755.42	1,197,235.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、一、(八)	11,925.00	
开发支出			
商誉	(二)、一、(九)	707,135.84	
长期待摊费用	(二)、一、(十)	1,025,728.05	1,173,786.33
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,745,544.31</b>	<b>2,371,021.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,956,554.89</b>	<b>58,923,966.93</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、一、(十一)	2,698,149.96	6,060,000.00
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	(二)、一、(十二)	16,253,780.07	23,518,787.47
预收款项			
合同负债	(二)、一、(十三)	23,502,264.03	
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	(二)、一、(十四)	2,695,625.33	2,900,493.62
应交税费	(二)、一、(十五)	4,852.57	17,131.37
其他应付款	(二)、一、(十六)	7,715,669.51	2,362,271.76
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	(二)、一、(十七)		578,183.00

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		52,870,341.47	35,436,867.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二)、一、(十八)		107,410.37
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			
<b>非流动负债合计</b>		-	107,410.37
<b>负债合计</b>		52,870,341.47	35,544,277.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(二)、一、(十九)	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、一、(二十)	2,229,342.37	2,229,342.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、一、(二十一)	207,972.78	207,972.78
一般风险准备			
未分配利润	(二)、一、(二十二)	-6,134,200.97	-5,182,899.18
归属于母公司所有者权益合计		24,303,114.18	25,254,415.97
少数股东权益		-2,216,900.76	-1,874,726.63
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		22,086,213.42	23,379,689.34
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		74,956,554.89	58,923,966.93

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,134.45	149,179.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、八、(一)	17,333,497.78	36,935,057.72
应收款项融资			
预付款项		26,325,009.97	8,384,244.97
其他应收款	(二)、八、(二)	6,507,403.57	1,368,162.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,625,855.72	4,866,600.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,161,921.68	384,583.61
<b>流动资产合计</b>		<b>66,955,823.17</b>	<b>52,087,828.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)、八、(三)	8,167,685.00	7,575,020.00
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		998,750.77	1,197,235.13
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		1,025,728.05	1,173,786.33
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,192,163.82</b>	<b>9,946,041.46</b>

<b>资产总计</b>		77,147,986.99	62,033,869.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,698,149.96	6,060,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,817,594.57	23,113,387.47
预收款项			
合同负债		23,415,044.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,426,648.21	1,826,699.86
应交税费		4,223.86	14,471.13
其他应付款		6,600,034.10	2,337,335.55
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			578,183.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		49,961,694.70	33,930,077.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			107,410.37
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			
<b>非流动负债合计</b>		-	107,410.37
<b>负债合计</b>		49,961,694.70	34,037,487.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,229,342.37	2,229,342.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		207,972.78	207,972.78

一般风险准备			
未分配利润		-3,251,022.86	-2,440,932.69
所有者权益（或股东权益）合计		27,186,292.29	27,996,382.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		77,147,986.99	62,033,869.84

### （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		13,505,318.42	16,587,494.60
其中：营业收入	（二）、一、 （二十三）	13,505,318.42	16,587,494.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,451,893.17	17,217,446.11
其中：营业成本	（二）、一、 （二十三）	12,301,210.08	12,112,727.42
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	（二）、一、 （二十四）	42.56	26,432.42
销售费用	（二）、一、 （二十五）	149,696.14	400,653.81
管理费用	（二）、一、 （二十六）	2,306,007.84	3,650,618.14
研发费用	（二）、一、 （二十七）	429,064.21	710,416.96
财务费用	（二）、一、 （二十八）	265,872.34	316,597.36
其中：利息费用		245,899.99	289,823.86
利息收入		782.00	1,005.56
加：其他收益	（二）、一、	2,415.24	186,378.87

	(二十九)		
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）	(二)、一、(三十)	750,286.54	293,471.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,193,872.97	-150,101.24
加：营业外收入	(二)、一、(三十一)	2,033.59	19,330.62
减：营业外支出	(二)、一、(三十二)	864.04	36,953.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,192,703.42	-167,724.28
减：所得税费用	(二)、一、(三十三)	-	122,153.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,192,703.42	-289,877.43
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）		-1,192,703.42	-289,877.43
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）		-241,401.63	-445,444.26
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-951,301.79	155,566.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,192,703.42	-289,877.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-951,301.79	155,566.83

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-241,401.63	-445,444.26
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.01

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(二)、八(四)	13,242,667.67	16,587,494.60
减：营业成本	(二)、八(四)	12,170,178.19	12,112,727.42
税金及附加		-	28,399.63
销售费用		131,635.47	343,639.92
管理费用		1,706,066.74	3,381,876.22
研发费用		429,064.21	
财务费用		262,604.38	314,637.42
其中：利息费用		245,899.99	289,823.86
利息收入		384.36	1,005.56
加：其他收益			184,080.60
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）		645,219.99	341,871.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-811,661.33	932,165.98
加：营业外收入		2,033.16	4,426.01
减：营业外支出		462.00	35,707.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-810,090.17	900,884.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-810,090.17	900,884.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-810,090.17	900,884.29
（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		-810,090.17	900,884.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,475,456.74	25,419,503.23
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		4,448.40	137,161.76
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、一 (三十四)	4,852,583.72	7,045,269.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		61,332,488.86	32,601,934.69
购买商品、接受劳务支付的现金		51,022,005.39	22,548,280.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,867,677.59	4,478,569.25
支付的各项税费		16,995.85	496,086.88
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 一 (三十四)	4,270,524.93	6,184,894.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		57,177,203.76	33,707,831.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,155,285.10	-1,105,897.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			6,469,687.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			6,469,687.00
偿还债务支付的现金		4,047,443.41	4,567,273.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,899.99	336,843.77
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,293,343.40	4,904,117.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,293,343.40	1,565,569.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-138,058.30	459,672.50
加：期初现金及现金等价物余额		157,323.15	16,376.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,264.85	476,049.00

法定代表人：杨雅姝

主管会计工作负责人：张涛

会计机构负责人：张涛

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,259,271.61	25,419,503.23
收到的税费返还		2,033.16	134,045.41
收到其他与经营活动有关的现金		4,144,823.97	6,978,185.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		60,406,128.74	32,531,733.74
购买商品、接受劳务支付的现金		50,620,476.00	22,548,280.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,529,599.35	4,216,167.23
支付的各项税费		14,406.40	491,990.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,502,683.96	5,364,214.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		55,667,165.71	32,620,652.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,738,963.03	-88,918.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			-
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		592,665.00	1,023,160.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		592,665.00	1,023,160.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-592,665.00	-1,023,160.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			6,469,687.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			6,469,687.00
偿还债务支付的现金		4,047,443.41	4,567,273.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,899.99	336,843.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,293,343.40	4,904,117.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,293,343.40	1,565,569.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-147,045.37	453,490.86
加：期初现金及现金等价物余额		149,179.82	12,646.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,134.45	466,137.63

## 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	1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
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：

1、2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

2、本期合并报表范围增加黄山百工创意文化发展有限公司，公司持股比例 70.00%

## (二) 合并财务报表项目注释

提示：本附注期末指 2021 年 6 月 30 日，期初指 2021 年 1 月 1 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元

## 一、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153.33	535.30
银行存款	19,110.70	156,787.03
其他货币资金	0.82	0.82
合计	19,264.85	157,323.15
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

## (二) 应收账款

## 1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,487,750.37	100.00	4,118,366.94	16.82	20,369,383.43
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,487,750.37	100.00	4,118,366.94	16.82	20,369,383.43
合计	24,487,750.37	100.00	4,118,366.94	16.82	20,369,383.43

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	44,832,189.82	100.00	4,994,932.10	11.14	39,837,257.72
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,832,189.82	100.00	4,994,932.10	11.14	39,837,257.72
合计	44,832,189.82	100.00	4,994,932.10	11.14	39,837,257.72

## 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	24,487,750.37	4,118,366.94	16.82
合计	24,487,750.37	4,118,366.94	16.82

## 按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	4,406,894.00
1—2 年	13,484,151.80
2—3 年	5,381,824.76
3—4 年	559,640.36

4 年以上	655,239.45
合计	24,487,750.37

## 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：

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	
减值准备	4,994,932.10		876,565.16			4,118,366.94
合计	4,994,932.10		876,565.16			4,118,366.94

## 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	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
上海领观企业管理咨询有限公司	3,930,000.00	16.05	607,000.00
弈人（上海）科技有限公司	3,600,000.00	14.70	360,000.00
北京飞利信电子技术有限公司	2,584,263.63	10.55	775,279.09
上海驰森市场营销有限公司	1,778,254.00	7.26	88,912.70
浙江锦昕科技有限公司	1,657,800.00	6.77	497,340.00
合计	13,550,317.63	55.34	2,328,531.79

5、本公司年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**（三） 预付款项**

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	26,020,662.88	96.03	6,439,897.88	70.35
1 至 2 年	1,010,447.09	3.73	2,714,347.09	29.65
2 至 3 年	63,900.00	0.24		
3 年以上				
合计	27,095,009.97	100.00	9,154,244.97	100.00

2、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

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
深圳市绿能光电商贸有限公司	21,876,965.00	80.74
南京淘晟信息科技有限公司	2,074,718.68	7.66
中资国融（北京）企业管理有限公司	775,000.00	2.86
杭州义方科技有限公司	770,000.00	2.84
中国电子器件工业有限公司	690,000.00	2.55
合计	26,186,683.68	96.95

4、预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

**（四） 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,095,879.97	1,894,168.22
合计	7,095,879.97	1,894,168.22

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
准备收回的预付款	2,205,297.00	2,205,297.00
往来款	4,768,624.60	914,610.00
押金	161,399.63	229,269.63
备用金	591,773.51	573,618.61
保证金	1,019,450.00	19,450.00
费用	648,220.50	111,000.00
其他	526.96	14,196.59
合计	9,395,292.20	4,067,441.83

## (2) 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,173,133.61			2,173,133.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	2,173,133.61			2,173,133.61
--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	126,278.62			126,278.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	2,299,412.23			2,299,412.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况  
按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	6,999,421.18
1—2 年	221,210.06
2—3 年	353,194.00
3—4 年	

账龄	账面余额
4 年以上	21,466.96
合计	7,595,292.20

### 单项计提坏账

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
广州大成教育科技有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
合计	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00

(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:

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	
减值准备	2,173,133.61	126,278.62				2,299,412.23
合计	2,173,133.61	126,278.62				2,299,412.23

(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
杭州余杭区南苑街道涛正装饰设计工作室	往来款	2,000,000.00	1 年以内	21.29	100,000.00
广州大成教育科技有限公司	预付款	1,800,000.00	2-3 年	19.16	1,800,000.00
上海雅涛文化发展有限公司	往来款	1,446,600.00	1 年以内	15.40	72,330.00
深圳市前海中证城市发展管理有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.64	50,000.00
中泰证券股份有限公司	费用	387,500.00	1 年以内	4.12	19,375.00
合计		6,634,100.00		70.61	2,041,705.00

(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

## (五) 存货

### 1、存货分类:

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
原材料						
库存商品	16,434,170.11		16,434,170.11	5,087,838.99		5,087,838.99

发出商品	1,340,600.00	1,340,600.00		1,340,600.00	1,340,600.00	
合计	17,774,770.11	1,340,600.00	16,434,170.11	6,428,438.99	1,340,600.00	5,087,838.99

## 2、存货跌价准备和合同履约成本减值准备：

## 按性质分类

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	
发出商品	1,340,600.00					1,340,600.00
合计	1,340,600.00					1,340,600.00

## 按主要项目分类

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	
杭州市西湖区小学智慧教室	1,340,600.00					1,340,600.00
合计	1,340,600.00					1,340,600.00

## 3、存货期末余额中利息资本化率的情况：无

## 4、存货受限情况：无

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待退企业所得税	22,616.60	
待抵扣增值税进项税额	1,174,685.65	422,112.42
合计	1,197,302.25	422,112.42

## (七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,000,755.42	1,197,235.13
固定资产清理		
合计	1,000,755.42	1,197,235.13

## 1、固定资产情况

项目	电子设备和办公设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,023,243.43	2,023,243.43
2.本期增加金额	40,093.37	40,093.37
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加	40,093.37	40,093.37
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	2,063,336.80	2,063,336.80
二、累计折旧		

项目	电子设备和办公设备	合计
1.期初余额	826,008.30	826,008.30
2.本期增加金额	236,573.08	236,573.08
(1) 计提	198,660.22	198,660.22
(2) 企业合并增加	37,912.86	37,912.86
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	1,062,581.38	1,062,581.38
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	1,000,755.42	1,000,755.42
2.期初账面价值	1,197,235.13	1,197,235.13

- 2、暂时闲置的固定资产情况：无  
3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无  
4、通过经营租赁租出的固定资产：无  
5、未办妥产权证书的固定资产情况：无

#### (八) 无形资产

##### 1、无形资产情况

项目	软件	商标权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	37,321.72	17,452.83	54,774.55
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加	24,000.00		24,000.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	61,321.72	17,452.83	78,774.55
二、累计摊销			
1.期初余额	37,321.72	17,452.83	54,774.55
2.本期增加金额	12,075.00		12,075.00
(1) 计提	1,400.00		1,400.00
(2) 企业合并增加	10,675.00		10,675.00

项目	软件	商标权	合计
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	49,396.72	17,452.83	66,849.55
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	11,925.00		11,925.00
2.期初账面价值			

本期公司无内部研发形成的无形资产。

2、无未办妥产权证书的土地使用权情况。

### (九) 商誉

#### 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加—企业合并形成的	本期减少—处置	期末余额
非同一控制下企业合并		707,135.84		707,135.84

### (十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,173,786.33		148,058.28		1,025,728.05
合计	1,173,786.33		148,058.28		1,025,728.05

### (十一) 短期借款

#### 1、短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		3,060,000.00
保证借款	2,698,149.96	3,000,000.00
合计	2,698,149.96	6,060,000.00

#### 2、已逾期未偿还的短期借款情况

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
兴业银行上海金桥支行	2,698,149.96	LPG+1.81%	2021-03-29	按借款利率上浮 50%

### (十二) 应付账款

#### 1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款及服务款	16,253,780.07	23,518,787.47
合计	16,253,780.07	23,518,787.47

2、账龄超过 1 年的重要应付账款：无

### （十三）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,502,264.03	
合计	23,502,264.03	

### （十四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,768,187.35	1,521,042.34	1,724,299.38	2,564,930.31
二、离职后福利-设定提存计划	132,306.27	141,766.96	143,378.21	130,695.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,900,493.62	1,662,809.30	1,867,677.59	2,695,625.33

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,510,580.82	1,361,911.51	1,593,373.02	2,279,119.31
2、职工福利费		25,120.02	25,120.02	
3、社会保险费	74,109.53	79,408.81	80,311.34	73,207.00
其中：医疗保险费	65,802.29	70,507.55	71,308.91	65,000.93
工伤保险费	1,154.98	1,237.57	1,251.64	1,140.91
生育保险费	7,152.26	7,663.69	7,750.79	7,065.16
4、住房公积金	183,497.00	54,602.00	25,495.00	212,604.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,768,187.35	1,521,042.34	1,724,299.38	2,564,930.31

3、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	128,650.23	137,849.49	139,416.22	127,083.50
2、失业保险费	3,656.04	3,917.47	3,961.99	3,611.52
3、企业年金缴费				
合计	132,306.27	141,766.96	143,378.21	130,695.02

### （十五）应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税		1,027.01
代扣代缴个人所得税	4,833.87	178.08
印花税	18.70	15,926.28
合计	4,852.57	17,131.37

**(十六) 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,715,669.51	2,362,271.76
合计	7,715,669.51	2,362,271.76

**1、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
未支付费用款	2,367,568.18	1,270,751.99
代扣代缴款	302,433.22	274,118.48
往来款	4,742,687.67	481,789.73
其他	302,980.44	335,611.56
合计	7,715,669.51	2,362,271.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无****(十七) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		578,183.00
合计		578,183.00

**(十八) 长期借款****1、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款		107,410.37
合计		107,410.37

**(十九) 股本**

项目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,000,000.00						28,000,000.00

**(二十) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,229,342.37			2,229,342.37

合计	2,229,342.37		2,229,342.37
----	--------------	--	--------------

**(二十一) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,972.78			207,972.78
合计	207,972.78			207,972.78

**(二十二) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-5,182,899.18	390,132.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,182,899.18	390,132.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-951,301.79	-5,573,032.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,134,200.97	-5,182,899.18

**(二十三) 营业收入及营业成本**

## 1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,505,318.42	12,301,210.08	16,587,494.60	12,112,727.42
其他业务				
合计	13,505,318.42	12,301,210.08	16,587,494.60	12,112,727.42

2、报告期内营业收入前五名合计为 13,242,667.67 元，占比营业总收入 98.06%。

**(二十四) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		3,789.39
教育费附加		11,368.28
地方教育费附加		7,578.85
印花税	42.56	3,695.90
合计	42.56	26,432.42

**(二十五) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	124,560.00	375,899.64
差旅费		3,301.85

项目	本期金额	上期金额
广告宣传费		19,811.32
办公费		1,341.00
修理费	7,075.47	
样品费	3,313.27	
包装费	6,572.00	
快递费	8,175.40	
交通费		300.00
合计	149,696.14	400,653.81

**(二十六) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,158,149.43	1,690,683.64
折旧与摊销	200,060.22	304,387.97
办公费	253,487.16	427,290.54
差旅费	2,474.00	32,125.21
业务招待费	40,271.39	22,674.39
租赁费	552,204.90	565,070.96
水电费	45,321.94	
快递费	2,839.98	
车船使用税	359.34	
交通费	4,448.77	9,097.77
车辆费	24,570.59	
广告宣传费		3,400.00
中介服务费	3,434.88	497,887.66
会务费		98,000.00
物业费	18,385.24	
合计	2,306,007.84	3,650,618.14

**(二十七) 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	380,099.87	707,436.76
差旅费	6,865.00	
外包服务费	34,192.27	
办公费	7,402.65	1,396.04
维修费	504.42	
专利认证费		1,584.16
合计	429,064.21	710,416.96

**(二十八) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	245,899.99	289,823.86
减：利息收入	782.00	1,005.56
手续费	20,754.35	27,779.06
合计	265,872.34	316,597.36

**(二十九) 其他收益**

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、税收减免/返还	2,415.24	186,378.87
合计	2,415.24	186,378.87

**(三十) 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	750,286.54	293,471.40
合计	750,286.54	293,471.40

**(三十一) 营业外收入**

## 1、营业外收入分项目列示：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税费返还	2,033.16	19,231.32	2,033.16
其他	0.43	99.30	0.43
合计	2,033.59	19,330.62	2,033.59

**(三十二) 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
滞纳金、罚款支出	402.04	36,953.66	402.04
其他	462.00		462.00
合计	864.04	36,953.66	864.04

**(三十三) 所得税费用**

## 1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		122,153.15
合计		122,153.15

**(三十四) 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
----	------	------

往来、保证金	4,851,801.72	4,044,264.14
其他		3,000,000.00
利息收入及其他	782.00	1,005.56
合计	4,852,583.72	7,045,269.70

## 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
付现费用	69,542.18	229,443.37
往来、保证金	4,178,656.81	5,682,560.65
银行手续费	20,754.35	27,779.06
押金		208,158.81
滞纳金	1,571.59	36,953.00
合计	4,270,524.93	6,184,894.89

## (三十五) 现金流量表补充资料

## 1、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	-1,192,703.42	-289,877.43
加：资产减值准备		
信用减值损失	-750,286.54	-293,471.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,660.22	167,656.56
无形资产摊销	1,400.00	
长期待摊费用摊销	148,058.28	153,398.10
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）		
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）	245,899.99	316,597.40
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）		122,153.18
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）	-11,346,331.12	-3,814,544.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,347,988.52	-1,603,151.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,198,576.21	4,135,341.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,155,285.10	-1,105,897.03
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	19,264.85	476,049.00
减：现金的期初余额	157,323.15	16,376.50
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	-138,058.30	459,672.50

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,264.85	157,323.15
其中：库存现金	153.33	535.30
可随时用于支付的银行存款	19,110.70	156,787.03
可随时用于支付的其他货币资金	0.82	0.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,264.85	157,323.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 二、合并范围的变更

### （一）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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
黄山百工创意文化发展有限公司	2021-1-14	465,000.00	70.00%	现金收购

#### 2、合并成本及商誉

合并成本	黄山百工创意文化发展有限公司	备注
--现金	465,000.00	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	465,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-242,135.84	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	707,135.84	

### 三、在其他主体中的权益

#### （一）在子公司中的权益

##### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
上海宝纯教育科技有限公司	上海	上海	1000 万元	科技推广和应用服务业	70.00		70.00	设立
上海宝乾信息科技有限公司	上海	上海	1000 万元	科技推广和应用服务业	51.00		51.00	设立
上海宝坤数字传媒有限公司	上海	上海	1000 万元	软件和信息技术服务业	70.00		70.00	设立
宝晟智慧科技（南京）有限公司	上海	南京	200 万元	科技推广和应用服务业	100.00		100.00	设立
上海葆龙文化发展有限公司	上海	上海	1000 万元	商务服务业	51.00		51.00	设立
德清宝晟智慧科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	500 万元	软件和信息技术服务业	100.00		100.00	设立
黄山百工创意文化发展有限公司	安徽黄山	安徽黄山	2000 万元	科技推广和应用服务业	70.00		70.00	收购

2、重要的非全资子公司：无

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

4、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：无

### 四、关联方及关联交易

#### （一）本公司的控制股东和实际控制人情况

本公司无母公司。

本公司最终控制方是：杨雅姝。

#### （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、（一）。

#### （三）本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业：无。

#### （四）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
张涛	持股 5%以上股东、董事、总经理、财务总监
王丽芳	持股 5%以上股东
孔伟	董事、副总经理兼董事会秘书

林春雨	董事
孙建	董事
冯曙	监事会主席
洪轩	监事
张海	监事
上海狂龙投资有限公司	实际控制人控制的公司、持股 5%以上股东

### （五） 关联交易情况

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- 3、关联租赁情况：无
- 4、关联担保情况
  - (1) 本公司作为担保方：无
  - (2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨雅姝、张涛、徐胜春	3,000,000.00	2020-3-30	2021-3-29	否

### 5、关联方资金拆借

公司向股东杨雅姝借款作为日常经营使用，期初借款余额 0.00 元，本期累计取得借款金额 1,957,176.13 元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已归还 135,700.00 元，期末尚欠股东款项 1,821,476.13 元，本次借款未计利息。

公司向股东张涛借款作为日常经营使用，期初借款余额 278,789.73 元，本期累计取得借款金额 1,700,339.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已归还 158,000.00 元，期末尚欠股东款项 1,821,128.73 元，本次借款未计利息。

- 6、关联方资产转让、债务重组情况：无
- 7、其他关联交易：无

### （六） 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在关联方应收项目。

#### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	杨雅姝	1,821,476.13	
其他应付款	张涛	1,821,128.73	278,789.73

### （七） 关联方承诺

无。

## 五、 承诺及或有事项

### （一） 重要承诺事项

截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要承诺的重大承诺事项。

### （二） 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	21,107,070.87	100.00	3,773,573.09	17.88	17,333,497.78
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,107,070.87	100.00	3,773,573.09	17.88	17,333,497.78
合计	21,107,070.87	100.00	3,773,573.09	17.88	17,333,497.78

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	41,466,189.82	100.00	4,531,132.10	10.93	36,935,057.72
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,466,189.82	100.00	4,531,132.10	10.93	36,935,057.72
合计	41,466,189.82	100.00	4,531,132.10	10.93	36,935,057.72

#### 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	21,107,070.87	3,773,573.09	17.88
合计	21,107,070.87	3,773,573.09	17.88

#### 按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	4,393,254.00
1—2 年	10,154,151.80
2—3 年	5,344,785.26

3—4 年	559,640.36
4 年以上	655,239.45
合计	21,107,070.87

## 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：

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	
减值准备	4,531,132.10		757,559.01			3,773,573.09
合计	4,531,132.10		757,559.01			3,773,573.09

## 3、本期实际核销的应收账款：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
上海领观企业管理咨询咨询有限公司	3,930,000.00	18.62	607,000.00
弈人（上海）科技有限公司	3,600,000.00	17.06	360,000.00
北京飞利信电子技术有限公司	2,584,263.63	12.24	775,279.09
上海驰森市场营销有限公司	1,778,254.00	8.42	88,912.70
浙江锦昕科技有限公司	1,657,800.00	7.85	497,340.00
合计	13,550,317.63	64.19	2,328,531.79

## 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

## （二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,507,403.57	1,368,162.22
合计	6,507,403.57	1,368,162.22

## 3、其他应收款

## （1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
准备收回的预付款	4,725,610.00	914,610.00
往来款	603,390.10	
费用	161,399.63	111,000.00
代扣代缴款		
押金		229,269.63
员工备用金	373,178.51	352,448.61
保证金	1,019,450.00	19,450.00
其他	526.96	5,196.59
合计	6,883,555.20	1,631,974.83

## (2) 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	263,812.61			263,812.61
2021 年 1 月 1 日余额在本期	263,812.61			263,812.61
--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	112,339.02			112,339.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	376,151.63			376,151.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况  
按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	6,653,259.18
1—2 年	203,135.06
2—3 年	5,694.00
3—4 年	
4 年以上	21,466.96
合计	6,883,555.20

## (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：

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	
减值准备	263,812.61	112,339.02				376,151.63
合计	263,812.61	112,339.02				376,151.63

## (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
杭州余杭区南苑街道涛正装饰设计工作室	往来款	2,000,000.00	1 年以内	29.05	100,000.00
上海雅涛文化发展有限公司	往来款	1,446,600.00	1 年以内	21.02	72,330.00

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
深圳市前海中证城市发展管理有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	14.53	50,000.00
中泰证券股份有限公司	费用	387,500.00	1 年以内	5.63	19,375.00
上海冉联智能科技有限公司	往来款	279,010.00	1 年以内	4.05	13,950.50
合计		5,113,110.00		74.28	255,655.50

(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

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,167,685.00		8,167,685.00	7,575,020.00		7,575,020.00
合计	8,167,685.00		8,167,685.00	7,575,020.00		7,575,020.00

#### 1、对子公司投资

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		
上海宝纯教育科技有限公司	1,638,820.00	1,000.00				1,639,820.00	
上海宝乾信息科技有限公司	4,087,230.00	59,300.00				4,146,530.00	
上海宝坤数字传媒有限公司	1,165,120.00	37,865.00				1,202,985.00	
宝晟智慧科技(南京)有限公司	113,300.00	17,300.00				130,600.00	
上海葆龙文化发展有限公司	568,500.00	12,200.00				580,700.00	
德清宝晟智慧科技有限公司	2,050.00					2,050.00	
黄山百工创意文化发展有限公司		465,000.00				465,000.00	
合计	7,575,020.00	592,665.00				8,167,685.00	

2、对联营、合营企业投资：无

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、按类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,242,667.67	12,170,178.19	16,587,494.60	12,112,727.42
其他业务				
合计	13,242,667.67	12,170,178.19	16,587,494.60	12,112,727.42

#### 2、本期营业收入前五名客户情况

报告期内，营业收入前五名客户营业收入合计 13,242,667.67 元，占比公司全部营业收入 100.00%。

## 九、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
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		
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	1,169.55	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,169.55	

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.84	-0.034	-0.034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.84	-0.034	-0.034

**（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-951,301.79
非经常性损益	B	1,169.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-952,471.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	25,254,415.97
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	24,778,765.08
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-3.84%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-3.84%
期初股份总数	N	28,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	28,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.034
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.034
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.034
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C/(W+U \times V/K)$	-0.034

本财务报表已经本公司董事会于 2021 年 8 月 26 日决议批准报出

上海申龙可信数字科技股份有限公司  
二〇二〇一年八月二十六日

## 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：

董事会秘书办公室

上海申龙可信数字科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 8 月 27 日