



金版文化

NEEQ:835126

深圳市金版文化发展股份有限公司

Shenzhen Golden Version Culture Development 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	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
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	48

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。

公司负责人陈正云、主管会计工作负责人陈正云及会计机构负责人（会计主管人员）刘华丽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
行业监管风险	公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。公司向出版社推送的选题，需要通过出版社的审核，并由出版社向省级新闻出版主管部门申报审核，并最后在新闻出版广电总局备案，重大选题尚须报国家新闻出版广电总局审核批准。本公司图书策划品种主要为美食、健康、少儿动漫和社科等生活类图书，建立了严谨的选题及内容策划业务流程，不涉及宗教民族、国家安定等重大选题范畴。自设立以来，未发生过违背或偏离国家政策导向和意识形态的情形。
政府税收及补助政策变化的风险	图书出版发行行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业，因此长期以来在财政、税收等方面享受国家统一制定的优惠政策。尽管公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。
知识产权被侵犯的风险	盗版图书和侵犯知识产权的各类非法出版物在世界范围内都是难以杜绝的难题。非法出版物的泛滥，直接侵害了著作权，严重扰乱了图书行业的市场秩序，同时，非法出版物的粗制滥造、质量低劣，也严重影响了消费者的阅读体验。由于打击非法出版行为、规范出版物市场秩序是一个长期的工作，本公司在一

	定时期内仍将面临知识产权保护不力的风险，以及享有版权的出版物被他人盗版所带来的风险。
人才流失的风险	文化出版领域属于智力密集型产业，有创造力、有创意、经验丰富的人才公司的核心竞争力之一，也是驱动公司创新的原动力，对公司未来持续经营和发展是至关重要的。针对上述风险，为防止核心员工的流失，公司一方面做好人才储备工作，另一方面创新激励机制。做好人才储备工作有利于保证企业不会因为员工流失而影响新技术研发和市场开拓；创新激励机制，可以有效调动员工的积极性，并提升归属感，降低员工流失而导致信息失密的风险。
实际控制人控制的风险	本期末，公司控股股东、实际控制人陈正云、黄蓓夫妇共直接持有公司 66.0888%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
应收账款规模较大的风险	随着公司业务规模增大，报告期末，公司的应收账款和占比均大幅上升，其中应收账款规模达 108,464,064.20 元，占资产总额比例为 43.07%，对公司的现金流造成较大压力。
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
上期末	指	2020 年 12 月 31 日
本期末	指	2021 年 6 月 30 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期内、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公司、本公司、金版文化	指	深圳市金版文化发展股份有限公司
金版数字、金版数媒	指	深圳市金版文化数字传媒有限公司
金版幼福	指	深圳市金版幼福数媒有限公司
金版书业	指	北京金版书业有限公司
种香	指	深圳市种香科技有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市金版文化发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Golden Version Cultural Development Co., Ltd.
证券简称	金版文化
证券代码	835126
法定代表人	陈正云

二、 联系方式

董事会秘书	陈正云
联系地址	深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 室
电话	0755-82313074
传真	0755-83476883
电子邮箱	83115310@qq.com
公司网址	www.ch-jinban.com
办公地址	深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901 室
邮政编码	518000
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	2001 年 3 月 7 日
挂牌时间	2015 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-R-新闻出版业-R85-出版业-R852-图书出版 R8521
主要业务	图书出版发行、批发零售业务及其他相关增值服务
主要产品与服务项目	图书策划及发行，掌厨 app 内容授权
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）	56,836,359
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈正云、黄蓓）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈正云、黄蓓），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	914403007271431096	否
注册地址	广东省深圳市福田区八卦路 31 号 众鑫科技大厦 901 室	否
注册资本（元）	56,836,359	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 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）	东吴证券

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	27,628,996.04	26,804,777.97	3.07%
毛利率%	53.58%	60.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,563,146.24	4,230,481.75	7.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,694,936.56	3,461,916.70	6.73%
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)	2.51%	2.37%	-
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)	2.04%	1.91%	-
基本每股收益	0.08	0.07	13.48%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	251,852,139	248,117,607.97	1.51%
负债总计	68,087,919.53	68,968,075.51	-1.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,773,107.03	177,209,960.79	2.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.20	3.12	2.70%
资产负债率% (母公司)	37.68%	38.11%	-
资产负债率% (合并)	27.03%	27.80%	-
流动比率	7.17	5.08	-
利息保障倍数	5.27	5.09	-

(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	-3,237,857.85	-2,063,808.20	-
应收账款周转率	25.55%	21.00%	-
存货周转率	22.16%	23.00%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.51%	2.3%	-
营业收入增长率%	3.07%	-14.97%	-
净利润增长率%	6.96%	-55.36%	-

（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

一、 图书出版业务

近年来，公司在图书出版业务的经营模式上有所转型，从原来的以年出版新书数百个品类，转为以出版精品图书为主。精品图书在市场中成为爆品的可能性更大，且精品图书的加印收入也能为公司创造更大的利润空间。

1. 版税业务

报告期内，2021年上半年（2021.1~2021.6），公司深耕少儿原创图书领域，在少儿诗词、古文、成语、汉字、历史、非遗文化等内容方向上都有特色鲜明的精品图书陆续出版，共 80 余个品类，纯版税收入约 200 多万（不含加印收入）。下半年公司会继续扩大对少儿科普图书和有声书的开发，对传统童书进行内容与形式的升级迭代，还会针对天猫渠道、抖音大 V 定制图书，力争质量与销量双保证，着力打造“金版童书”高端童书品牌。

2. 再版业务

随着公司精品图书品类的不断积累，图书再版率直线升高，达到 60% 的加印率，仅上半年，公司图书加印品种达 200 余种，通过自主渠道发行以及互联网线上多渠道销售，实发码洋达 6800 多万。目前已与黑龙江科学技术出版社达成合作，拟加印图书 600 余种，分批次进行，每年约 200 种图书，保守估计可实现年销售码洋上亿元。

3. 多媒体图书业务

2021年5月，公司顺应国家从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的发展方向，成立了“蘑菇栽培出版工程和产业园区”项目开发组，经过前期多方筹划与准备，项目已正式启动。项目在出版方面，下半年拟与黑龙江出版集团、全国脱贫攻坚楷模李玉（中国工程院院士）合作，依托李玉院士在蘑菇种植领域的知名度和科研成果，出版蘑菇“传统栽培”及“数字栽培”方向的系列多媒体图书（含音视频），系列图书预计能达 50 多个蘑菇品类，这些图书可加入各地政府的“农家书屋”计划，同时也能用以申报国家出版基金和数字出版基金。

二、 数媒数字业务

公司数字版块的业务经过多年发展，在原有的 APP 运营与内容授权的经营模式上，结合“掌厨智能菜谱”APP 延伸出了掌厨“智能灶具”+“智能厨房链”，软件定义硬件，通过 ALOT 赋能产品，同时结合区块链

的优势，让公司数字业务全面升级。

1.APP 运营与内容授权业务

公司旗下运营的 APP 涵盖各类美食、中医养生、孕产育儿、生活百科、专家科普以及泛健康领域，继续保持内容的输出，该业务板块的收益平稳中略有增加。

2.智能灶具业务

“掌厨智能菜谱”APP 的开发与升级已于 2020 年底全部完成，已上线智能菜谱超 2000 道，现以每个月 200 道智能菜谱的上新率持续稳步增加。与此同时，公司开发的第一款数字化产品“掌厨智能灶”也已经与“掌厨智能菜谱”APP 完成互联互通，内置智能芯片及智能传感器，实现了灶具的智能化升级，同步语音导航，更为消费者带来“大厨到家手把手教做菜”的下厨体验。

报告期内，“掌厨智能灶”经过一年多的研发期和 8 个多月的调试期后，于 2021 年 4 月开始投产。智能灶出来后，预计 2021 年 10 月可正式上线销售，目前商务团队正在积极拓展销售渠道，争取产品上市就能引爆市场，从而在下半年快速为公司带来可观的利润。同时，随着“掌厨智能灶”的销售，“智能菜谱”及“智能芯片”的内容授权也会为公司带来更多收益，预估 3 年内收益可达数千万元。

3.区块链业务

①智能厨房链

公司于 2021 年 1 月与蚂蚁集团旗下的蚂蚁区块链公司正式签约，成立“蚂蚁掌厨（深圳）科技有限公司”（掌厨 51%，蚂蚁 49%）共同开发“智能厨房链”业务。新公司致力于为企业提供商品溯源、品牌背书、地标产业建设、渠道销售、渠道管理、供应链金融等服务，多元化赋能企业发展。报告期内，我们已对整个灶具产业进行调研了，国内灶具生产企业有 700 多家，年产量达 7000 多万台，目前已拜访了 500 多家智能灶具生产厂商，与其中 100 多家建立了合作关系。与各省拓展方案的初步接洽以及智能灶具的优化升级，将于下半年开展项目实施。

②蚂蚁出版链

针对图书盗版屡禁不绝，出版企业销售难、回款难的三大痛点，公司与蚂蚁区块链公司达成正式协议，共同搭建和完善“蚂蚁出版链平台”，力争将平台打造成集产品溯源、品牌背书和供应链为一体的出版产业数字升级服务平台。全国共有出版社 500 多家，我们拟与中宣部的控股文化公司——北京华夏安业科技有限公司合作，依托国家出版管理机构共同推进出版入链项目。

4.产业园业务

在“蘑菇栽培出版工程和产业园区”项目中，数字产业园板块的业务属于数媒业务板块。项目将会落地湖南省永州市，因为当地的气候、环境非常适合蘑菇的种植，加上永州市政府已有建立数字化园区的规划，此时我们的项目加入，政府将在场地、资金、政策等方面给予大力的支持。

目前项目正在筹划中，下半年拟与永州政府、深圳科技工业园集团有限公司、全国脱贫攻坚楷模李玉（中国工程院院士）展开合作，开发“蘑菇栽培与研发”数字产业园，打造集食用菌科研、制种、种植、加工、物流、销售等系列于一体，并辅以食用菌文化展示、科研培训、亲子互动、观光旅游、科普教育基地等配套功能的产业园区。全力推进食用菌产业经济的发展，也为振兴乡村经济起到带动作用。

(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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,475,130.58	0.59%	1,615,155.15	0.65%	-8.67%
应收票据	150,960.17	0.06%			
应收账款	108,464,064.20	43.07%	107,769,375.76	43.43%	0.64%
存货	58,838,949.68	23.36%	56,909,441.68	17.72%	3.39%
投资性房地产	61,518,319.52	24.43%	6,158,319.52	2.48%	0.00%
长期股权投资		0.00%			
固定资产	19,849,462.57	7.88%	20,622,283.27	8.82%	-3.75%
在建工程		0.00%			
短期借款	1,370,345.14	0.54%	1,894,163.83	0.76%	-27.65%
长期借款	39,070,102.80	15.51%	33,929,853.63	13.67%	15.15%
无形资产	37,919,034.41	15.06%	39,875,614.66	16.07%	-4.91%
预付款项	2,649,584.49	1.05%	8,285,542.07	3.34%	-65.49%
开发支出	7,256,925.93	2.88%	2,436,289.16	0.98%	197.87%
应付账款	12,731,879.91	5.06%	23,228,163.12	9.36%	-45.19%
应付职工薪酬	836,216.36	0.33%	1,265,220.51	0.51%	-33.91%
其他应付款	2,845,572.36	1.13%	1,951,993.95	0.79%	54.34%

项目重大变动原因：

- 1、短期借款期末余额较期初减少 27.65%，主要系本期归还借款所致；
- 2、预付款项期末余额较期初减少 65.49%，主要系本期预付供应商货款减少所致；
- 3、开发支出期末余额较期初增加 197.87%，主要系本期新增研发投入资本化所致；
- 4、应付账款期末余额较期初下降 45.19%，主要系本期支付前期供应商货款所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初下降 33.91%，主要系公司调整人员结构降低应付薪资所致；
- 6、其他应付款期末余额较期初增加 54.34%，主要系往来款项增加所致。

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	27,628,996.04	100.00%	26,804,777.97	100.00%	3.07%
营业成本	12,825,266.57	46.42%	10,624,495.90	39.64%	20.71%
信用减值损失	758,505.30	2.75%	-695,763.05	-2.60%	-209.02%
所得税费用	826,124.65	2.99%	1,353,368.05	5.05%	-38.96%
经营活动产生的现金流量净额	-3,237,857.85	-	-2,063,808.20	-	56.89%
投资活动产生的现金流量净额	-79,714.96	-	-43,887.14	-	81.64%
筹资活动产生的现金流量净额	3,177,548.24	-	-2,784,477.76	-	-214.12%

项目重大变动原因:

- 1、信用减值损失本期发生额较上年同期减少 209.02%，主要系本期依据应收账款账龄计提的坏账准备减少所致；
- 2、所得税费用本期发生额较上年同期减少 38.96%，主要系去年下半年公司取得高新技术企业证书故本期按所得税优惠税率 15%计提所得税费用所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期支付技术服务费增加所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增国，主要系本期增加了长期借款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补贴	1,010,225.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,198.15
非经常性损益合计	1,021,423.15
所得税影响数	153,213.47
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	868,209.680

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

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。根据新旧准则转换的衔接规定，自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新

租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

科目	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		5,385,849.99	5,385,849.99
一年内到期的非流动负债		589,514.07	589,514.07
租赁负债			4,796,335.92

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
深圳市金版文化数字传媒有限公司	子公司	从事数字业务	12,500,000	97,255,756.43	70,068,271.13	12,011,527.59	3,199,939.92
深圳市金版幼福数媒有限公司	子公司	出版物批发与零售	15,000,000	8,640,302.38	6,800,288.63	0	-6,884.20
江永金版女书文化有限公司	子公司	从事出版业务	300 万	0	0	0	0

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
深圳市金版文化数字传媒有限公司	为公司主营业务配套	扩展公司经营渠道
深圳市金版幼福数媒有限公司	为公司主营业务配套	扩展公司经营渠道

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

公司无已披露的承诺事项

（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

众鑫科技大厦第8层粤(2015)深圳市不动产权第0026984号	固定资产	抵押	25,291,566.42	10.24%	为本公司向深圳市农村商业银行3764万提供担保
总计	-	-	25,291,566.42	10.24%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司房屋因银行授信做抵押, 资产权利受限不会对公司正常经营造成影响。

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	25,726,295	45.26%	0	25,726,295	45.26%
	其中: 控股股东、实际控制人	9,390,624	16.52%	0	9,390,624	16.52%
	董事、监事、高管	10,370,019	18.25%	0	10,370,019	18.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,110,064	54.74%	0	31,110,064	54.74%
	其中: 控股股东、实际控制人	28,171,876	49.57%	0	28,171,876	49.57%
	董事、监事、高管	31,110,064	54.74%	0	31,110,064	54.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,836,359	-	0	56,836,359	-
普通股股东人数						21

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈正云	23,677,813	0	23,677,813	41.6596%	17,758,360	5,919,453	0	0
2	黄蓓	13,884,687	0	13,884,687	24.4282%	10,413,516	3,471,171	0	0
3	上海加	3,021,000	0	3,021,000	5.3153%	0	3,021,000	0	0

	持力源创业投资合伙企业（有限合伙）								
4	陈小军	3,013,000	0	3,013,000	5.3012%	2,259,750	753,250	0	0
5	广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）	2,706,359	0	2,706,359	4.7617%	0	2,706,359	0	0
6	深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）	2,386,436	0	2,386,436	4.1988%	0	2,386,436	0	0
7	宁波睿思股权投资企业（有限合伙）	1,554,608	0	1,554,608	2.7352%	0	1,554,608	0	0
8	杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	2.1993%	0	1,250,000	0	0
9	欧阳东华	1,000,000	0	1,000,000	1.7594%	0	1,000,000	0	0
10	程鹏	904,583	0	904,583	1.5916%	678,438	226,145	0	0
	合计	53,398,486	0	53,398,486	93.95%	31,110,064	22,288,422	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：陈正云与黄蓓系夫妻关系，除此之外，股东之间均不存在关联关系									

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
陈正云	董事长、总经理	男	1955年10月	2018年8月16日	2021年8月15日
黄蓓	副董事长、副总经理	女	1966年6月	2018年8月16日	2021年8月15日
程鹏	董事	男	1978年10月	2018年8月16日	2021年8月15日
鲁向前	董事	男	1978年6月	2018年8月16日	2021年8月15日
陈小军	董事	男	1965年3月	2018年8月16日	2021年8月15日
肖华	监事会主席	男	1983年7月	2018年8月16日	2021年8月15日
李伟	监事	男	1990年1月	2018年8月16日	2021年8月15日
唐丽敏	职工代表监事	女	1987年7月	2020年12月28日	2021年8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:

陈正云与黄蓓系夫妻关系,除此之外,董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘朝晨	董事	离任	无	个人原因
吴文琴	董事	离任	无	个人原因

(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
编辑策划人员	38	32
设计制作人员	18	6
发行人员	6	5
商务运营人员	7	2
财务人员	5	5
行政管理人员	10	6
技术人员	13	3
员工总计	97	59

(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	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	(二) 1	1,475,130.58	1,615,155.15
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		150,960.17	
应收账款	(二) 2	108,464,064.20	107,769,375.76
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	2,649,584.49	8,285,542.07
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) 4	1,136,274.21	1,420,641.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	58,838,949.68	56,909,441.68
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) 6	31,726.82	31,726.82
流动资产合计		172,746,690.15	176,031,883.40
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		0.00	0.00
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	(二) 7	6,158,319.52	6,158,319.52

固定资产	(二) 8	19,849,462.57	20,622,283.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) 9	5,034,649.50	
无形资产	(二) 10	37,919,034.41	39,875,614.66
开发支出		7,256,925.93	2,436,289.16
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 11	2,887,056.92	2,993,217.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,105,448.85	72,085,724.57
资产总计		251,852,139	248,117,607.97
流动负债：			
短期借款	(二) 12	1,370,345.14	1,894,163.83
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) 13	12,731,879.91	23,228,163.12
预收款项			
合同负债	(二) 14	4,219,499.67	5,094,477.86
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) 15	836,216.36	1,265,220.51
应交税费	(二) 16	1,364,521.63	1,125,165.78
其他应付款	(二) 17	3,012,754.06	1,951,993.95
其中：应付利息		167,181.70	167,181.70
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) 19	566,655.91	
其他流动负债	(二) 18		81,851.40
流动负债合计		24,101,872.68	34,641,036.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二) 20	39,070,102.80	33,929,853.63
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(二) 21	4,518,758.62	
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	(二) 22	397,185.43	397,185.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,986,046.85	34,327,039.06
负债合计		68,087,919.53	68,968,075.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二) 23	56,836,359.00	56,836,359.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 24	34,655,895.10	34,655,895.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 25	6,654,371.07	6,654,371.07
一般风险准备			
未分配利润	(二) 26	83,626,481.86	79,063,335.62
归属于母公司所有者权益合计		181,773,107.03	177,209,960.79
少数股东权益		1,991,112.44	1,939,571.67
所有者权益（或股东权益）合计		183,764,219.47	179,149,532.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		251,852,139.00	248,117,607.97

法定代表人：陈正云 主管会计工作负责人：陈正云 会计机构负责人：刘华丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,161,773.17	908,721.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,960.17	
应收账款	(七) 1	85,690,364.86	84,810,618.23
应收款项融资			
预付款项		466,765.90	6,593,143.47
其他应收款		4,532,805.25	3,073,204.66
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		50,655,927.26	48,259,510.88
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		0.00	0.00
流动资产合计		142,658,596.61	143,645,199.05
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		19,932,683.08	19,932,683.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		42,339,700.00	42,339,700.00
固定资产		3,010,770.12	3,225,298.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,034,649.5	
无形资产		22,896,070.06	23,759,344.56
开发支出		4,225,001.47	986,800.97
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,172,873.80	1,160,555.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,611,748.03	91,404,383.01
资产总计		241,270,344.64	235,049,582.06
流动负债：			
短期借款		1,370,345.14	1,894,163.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,156,536.5	51,540,176.76
预收款项		3,258,115.17	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		659,051.52	660,377.33
应交税费		-3,580.72	29,555.71
其他应付款		3,331,952.41	662,245.40
其中：应付利息		160,244.07	160,244.07
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		566,655.91	
其他流动负债			7,388.90
流动负债合计		57,339,075.93	54,793,907.93
非流动负债：			
长期借款		29,817,548.50	32,375,203.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,518,758.62	
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		2,403,771.72	2,403,771.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,740,078.84	34,778,975.35
负债合计		94,079,154.77	89,572,883.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		56,836,359.00	56,836,359.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,096,629.06	22,096,629.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,654,371.07	6,654,371.07
一般风险准备			
未分配利润		61,603,830.74	59,889,339.65
所有者权益（或股东权益）合计		147,191,189.87	145,476,698.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		241,270,344.64	235,049,582.06

（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		27,628,996.04	26,804,777.97
其中：营业收入		27,628,996.04	26,804,777.97
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,068,112.83	21,556,234.34
其中：营业成本	(二) 27	12,825,266.57	10,624,495.90
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) 28	14,285.39	11,944.37
销售费用	(二) 29	4,972,768.92	4,010,305.97
管理费用	(二) 30	4,748,078.21	5,344,528.89
研发费用	(二) 31	255,207.89	200,026.93
财务费用	(二) 32	1,252,505.85	1,364,932.28
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）	(二) 33	758,505.30	-695,763.05
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）		4,319,388.51	4,552,780.58
加：营业外收入	(二) 34	1,021,423.15	1,045,531.31
减：营业外支出	(二) 35		24,006.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,340,811.66	5,574,305.19
减：所得税费用	(二) 36	826,124.65	1,353,368.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,514,687.01	4,220,937.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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）		-48,459.23	-9,544.61
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,563,146.24	4,230,481.75

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		4,514,687.01	4,220,937.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,563,146.24	4,230,481.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-48,459.23	-9,544.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.07

法定代表人：陈正云主管会计工作负责人：陈正云会计机构负责人：刘华丽

（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		18,989,926.43	21,805,543.55
减：营业成本		10,085,344.60	10,188,918.07
税金及附加		376.70	1,017.39
销售费用		3,827,951.86	2,661,232.00
管理费用	（七）2	2,493,677.82	3,127,218.54
研发费用		233,539.89	200,026.93
财务费用		1,164,156.26	1,365,296.94
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）		-31,353.63	-558,403.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,153,525.67	3,703,429.78
加：营业外收入		854,564.12	1,022,270.39
减：营业外支出			23,806.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,008,089.79	4,701,893.47
减：所得税费用		293,598.70	1,175,473.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,714,491.09	3,526,420.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		1,714,491.09	3,526,420.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.06

(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	(二) 37	24,742,147.62	16,472,825.99
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		4,492.06	
收到其他与经营活动有关的现金		7,624,074.15	1,037,172.24
经营活动现金流入小计		32,370,713.83	17,509,998.23
购买商品、接受劳务支付的现金		20,001,123.59	6,521,511.39
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		4,787,730.49	6,776,339.71
支付的各项税费		898,377.92	718,844.36
支付其他与经营活动有关的现金		9,921,339.68	5,557,110.97
经营活动现金流出小计		35,608,571.68	19,573,806.43
经营活动产生的现金流量净额		-3,237,857.85	-2,063,808.20
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			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,714.96	43,887.14
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		79,714.96	43,887.14
投资活动产生的现金流量净额		-79,714.96	-43,887.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
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		9,930,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,030,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,926.06	2,565,530.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,209,045.70	1,218,947.28
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		342,480	
筹资活动现金流出小计		6,852,451.76	3,784,477.76
筹资活动产生的现金流量净额		3,177,548.24	-2,784,477.76
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		-140,024.57	-4,892,173.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,615,155.15	6,251,426.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,475,130.58	1,359,253.03

法定代表人：陈正云主管会计工作负责人：陈正云会计机构负责人：刘华丽

(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		16,964,340.84	11,545,182.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,385,611.44	1,121,604.29
经营活动现金流入小计		36,349,952.28	12,666,786.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,781,828.09	4,445,014.73
支付给职工以及为职工支付的现金		2,969,193.23	3,702,093.99
支付的各项税费		542,133.03	443,951.02
支付其他与经营活动有关的现金		20,206,741.95	4,450,801.13
经营活动现金流出小计		31,499,896.3	13,041,860.87
经营活动产生的现金流量净额		4,850,055.98	-375,074.57

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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,496.00	14,226.41
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		51,496.00	14,226.41
投资活动产生的现金流量净额		-51,496.00	-14,226.41
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		1,930,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,930,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,011,481.32	2,565,530.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,121,547.30	1,218,947.28
支付其他与筹资活动有关的现金		342,480	
筹资活动现金流出小计		6,475,508.62	3,784,477.76
筹资活动产生的现金流量净额		-4,545,508.62	-2,784,477.76
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		253,051.36	-3,173,778.74
加：期初现金及现金等价物余额		908,721.81	4,178,922.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,161,773.17	1,005,143.46

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

今年实行租赁的新会计准则。

附注事项索引说明：

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

公司多年来一直专注从事图书出版业务，出版图书主要由选题策划、编辑组稿、设计校对等环节构成。一般情况下，公司与合作的出版社在年初会大体确定全年出版选题。鉴于图书编辑组稿和审稿有三个月以上的工作周期问题，会出现上半年图书出版发行量少，下半年发行比较集中的情形。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	4,061.60	1,921.60
银行存款	1,471,068.98	1,613,233.55
合 计	1,475,130.58	1,615,155.15

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	124,694,672.87	100.00	16,230,608.67	13.02
其中：组合 1：外部客户	124,694,672.87	100.00	16,230,608.67	13.02
组合 2：关联方客户			-	-
合计	124,694,672.87	100.00	16,230,608.67	13.02

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	124,688,873.22	100.00	16,919,497.46	13.57
其中：组合 1：外部客户	124,688,873.22	100.00	16,919,497.46	13.57
组合 2：关联方客户		-		
合计	124,688,873.22	100.00	16,919,497.46	13.57

(1) 期末无按单项评估计提坏账准备的应收账款

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：外部客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	59,237,768.76	5.00	2,961,888.44	43,273,647.45	5.00	2,163,682.37
1 至 2 年	39,479,480.74	10.00	3,947,948.08	53,130,235.17	10.00	5,313,023.52
2 至 3 年	14,587,271.04	20.00	2,917,454.21	18,026,485.03	20.00	3,605,297.01
3 至 4 年	9,029,346.46	50.00	4,514,673.24	7,897,699.70	50.00	3,948,849.86
4 至 5 年	2,360,805.87	80.00	1,888,644.70	2,360,805.87	80.00	1,888,644.70
合计	124,694,672.87	13.02	16,230,608.67	124,688,873.22	13.57	16,919,497.46

②组合 2：关联方客户

本期末无应收关联方客户。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-688,888.79 元。

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏圆周电子商务有限公司（北京京东商城）	8,349,812.42	6.70	非关联方
北京当当网信息技术有限公司（北京科文书业）	6,867,933.50	5.51	非关联方
深圳海之源文化传媒股份有限公司	6,807,699.38	5.46	非关联方
新华文轩商业连锁（北京）有限公司	6,197,729.46	4.97	非关联方
重庆西西弗文化传播有限公司	3,243,522.00	2.60	非关联方
合计	31,466,696.76	25.23	

3、预付款项

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			5,278,636.44	63.71
1 至 2 年	2,649,584.49	100.00	2,859,568.81	34.51
2 至 3 年			111,010.74	1.34
3 年以上			36,326.08	0.44
合计	2,649,584.49	100.00	8,285,542.07	100.00

期末，预付款项余额中无预付关联方款项。

4、其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	1,207,502.51	1,561,486.73
减：坏账准备	71,228.30	140,844.81
合 计	1,136,274.21	1,420,641.92

1.其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	321,423.14	577,517.30
保证金及押金	411,972.00	558,080.07
往来款	429,918.84	357,285.73
其他	44,188.53	68,603.63
减：坏账准备	71,228.30	140,844.81
合计	1,136,274.21	1,420,641.92

(2) 其他应收款项按账龄分析。

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	412,883.90	34.19	649,977.87	54.44
1 至 2 年	404,986.61	33.54	321,876.86	6.43
2 至 3 年	41,900.00	3.47	68,400.00	37.15
3 至 4 年	320,000.00	26.50	493,500.00	1.98
4 至 5 年	27,732.00	2.30	27,732.00	-
合计	1,207,502.51	100.00	1,561,486.73	100.00

(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）	
期初余额	140,844.81	-	-	140,844.81
期初余额在本期重新评估后	140,844.81	-	-	140,844.81
本期计提	-69,616.51	-	-	-69,616.51
本期转回	-	-	-	-
本期核销		-	-	0.00
其他变动	-	-	-	-
期末余额	71,228.30	-	-	71,228.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

序号	债务人名称	款项性质	期末余额
1	广州仓库出租人-冯成广	押金	180,000.00
2	支付宝（中国）网络技术有限公司	押金	130,000.00
3	京东店押金	押金	109,000.00
4	彭文武	备用金	108,553.51
5	云南晨光出版社有限责任公司	押金	100,000.00
合计			627,553.51

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	58,838,949.68		58,838,949.68	56,909,441.68		56,909,441.68
合计	58,838,949.68		58,838,949.68	56,909,441.68		56,909,441.68

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税额	31,726.82	31,726.82
合计	31,726.82	31,726.82

7、投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、期初余额	6,158,319.52	6,158,319.52
二、本期变动	-	-
加：外购	-	-

存货\固定资产\在建工程转入	-	-
企业合并增加	-	-
减：处置	-	-
其他转出	-	-
加：公允价值变动	-	-
三、期末余额	6,158,319.52	6,158,319.52

注：本期公允价值变动 0.00 元。

(2) 本期所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注 (38)。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及其他设备	合 计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,346,555.69	2,333,907.96	1,656,282.92	31,336,746.57
2. 本期增加金额	-	-	39,714.96	39,714.96
(1) 购置	-	-	39,714.96	39,714.96
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 资产改造计入在建工程	-	-	-	-
4. 期末余额	27,346,555.69	2,333,907.96	1,695,997.88	31,376,461.53
二、累计折旧				0.00
1. 期初余额	7,562,958.22	1,742,236.24	1,409,268.84	10,714,463.30
2. 本期增加金额	650,350.57	110,082.12	52,102.97	812,535.66
(1) 计提	650,350.57	110,082.12	52,102.97	812,535.66
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	8,213,308.79	1,852,318.36	1,461,371.81	11,526,998.96
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,133,246.90	481,589.60	234,626.07	19,849,462.57
2. 期初账面价值	19,783,597.47	591,671.72	247,014.08	20,622,283.27

(2) 本期所有权受到限制的固定资产情况见附注 (38)。

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,385,849.99	5,385,849.99
2. 本期增加金额	-	0.00

(1) 购置	-	0.00
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 资产改造计入在建工程	-	-
4. 期末余额	5,385,849.99	5,385,849.99
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	351,200.49	351,200.49
(1) 计提	351,200.49	351,200.49
(2) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 期末余额	351,200.49	351,200.49
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,034,649.50	5,034,649.50
2. 期初账面价值	5,385,849.99	5,385,849.99

10、无形资产

项目	版权	软件	著作权	合 计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,074,649.61	2,416,955.57	41,624,536.66	48,116,141.84
2. 本期增加金额	-	40,000.00		40,000.00
(1) 购置	-	40,000.00		40,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	4,074,649.61	2,456,955.57	41,624,536.66	48,156,141.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,812,638.29	385,884.12	6,042,004.77	8,240,527.18
2. 本期增加金额	254,608.68	122,284.50	1,619,687.07	1,996,580.25
(1) 计提	254,608.68	122,284.50	1,619,687.07	1,996,580.25

(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	2,067,246.97	508,168.62	7,661,691.84	10,237,107.43
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,007,402.64	1,948,786.95	33,962,844.82	37,919,034.41
2. 期初账面价值	2,262,011.32	2,031,071.45	35,582,531.89	39,875,614.66

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,887,056.92	16,414,723.89	2,993,217.96	17,060,342.27
合计	2,887,056.92	16,414,723.89	2,993,217.96	17,060,342.27

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	370,345.14	901,500.02
抵押借款	1,000,000.00	992,663.81
合计	1,370,345.14	1,894,163.83

13、应付账款

款项性质	期末余额	期初余额
货款	12,731,879.91	23,228,163.12
合计	12,731,879.91	23,228,163.12

14、合同负债

款项性质	期末余额	期初余额
货款	4,219,499.67	5,094,477.86
合计	4,219,499.67	5,094,477.86

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,265,220.51	5,035,469.70	5,464,473.85	836,216.36
二、离职后福利-设定提存计划		149,601.40	149,601.40	
三、辞退福利		61,000.00	61,000.00	
合计	1,265,220.51	5,246,071.10	5,675,075.25	836,216.36

(2) 短期薪酬

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	1,265,220.51	4,893,722.03	5,322,726.18	836,216.36
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	61,977.67	61,977.67	-
其中：医疗保险费	-	58,633.03	58,633.03	-
工伤保险费	-	€450.24	€450.24	-
生育保险费	-	2,894.40	2,894.40	-
4、住房公积金	-	79,770.00	79,770.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	1,265,220.51	5,035,469.70	5,464,473.85	836,216.36

(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	-	143,404.00	143,404.00	-
2、失业保险费	-	6,197.40	6,197.40	-
合计	-	149,601.40	149,601.40	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	277,733.56	305,598.56
企业所得税	880,674.49	465,518.14
个人所得税	135,356.10	92,589.51
城市维护建设税	32,902.98	31,162.20
教育费附加	12,990.93	12,244.89
地方教育费附加	9,167.39	8,670.03
印花税	15,696.18	15,696.18
房产税	0.00	191,532.03
土地使用税	0.00	2,154.24
合计	1,364,521.63	1,125,165.78

17、其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	167,181.70	167,181.70
应付股利	-	-
其他应付款项	2,845,572.36	1,784,812.25

合 计	3,012,754.06	1,951,993.95
-----	--------------	--------------

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	167,181.70	167,181.70
合计	167,181.70	167,181.70

(2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	45,353.70	45,353.70
往来款	2,800,000.00	1,738,202.47
其他	218.66	1,256.08
合计	2,845,572.36	1,784,812.25

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	81,851.40
合计	0.00	81,851.40

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	566,655.91	
合计	566,655.91	

20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	34,774,376.00	29,548,057.68
信用借款	4,295,726.80	4,381,795.95
合 计	39,070,102.80	33,929,853.63

21、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,518,758.62	
合 计	4,518,758.62	

22、递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产公允价值变动	397,185.43	397,185.43

合计	397,185.43	397,185.43
----	------------	------------

23、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	56,836,359.00	-	-	-	-	-	-56,836,359.00

24、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)	25,461,078.04	-	-	25,461,078.04
其他资本公积	9,194,817.06	-	-	9,194,817.06
合计	34,655,895.10	-	-	34,655,895.10

25、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	6,654,371.07	-	-	6,654,371.07
合计	6,654,371.07	-	-	6,654,371.07

26、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	79,063,335.62	78,900,934.69
调整期初未分配利润	-	-
调整后期初未分配利润	79,063,335.62	78,900,934.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,563,146.24	1,826,801.57
减：提取法定盈余公积	-	299,219.62
其他	-	1,365,181.02
期末未分配利润	83,626,481.86	79,063,335.62

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,558,714.17	12,825,266.57	26,608,917.85	10,624,495.90
其他业务	70,281.87	-	195,860.12	-
合计	27,628,996.04	12,825,266.57	26,804,777.97	10,624,495.90

(2) 主营业务收入和成本分类情况 (分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
图书发行	23,339,681.04	12,689,158.46	22,908,645.21	9,664,651.53
版税	2,998,091.64	116,380.11	2,550,593.12	937,096.67
制作费	-	-	-	-
技术服务	616,802.03	-	94,736.49	22,747.70
视频收入	604,139.46	19,728.00	1,054,943.03	-
其他	70,281.87	-	195,860.12	-
合计	27,628,996.04	12,825,266.57	26,804,777.97	10,624,495.90

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,333.16	6,967.56
教育费附加	5,952.23	4,976.81
合计	14,285.39	11,944.37

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	1,530,634.39	1,842,190.69
制作费	138,315.30	-
运输费	2,523,773.46	1,703,020.56
广告宣传费	137,659.63	30,975.93
差旅交通费	177,973.91	113,583.00
租赁费	7,296.53	243,446.04
折旧及摊销	351,200.49	-
其他	105,915.21	77,089.75
合计	4,972,768.92	4,010,305.97

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	891,016.79	1,694,174.11
折旧费	785,042.65	226,534.75
房租水电费	182,768.98	203,446.57
办公费	124,560.81	64,058.91
车辆使用费	203,928.29	40,935.85
差旅交通费	108,932.47	61,702.21
中介服务费	434,920.97	798,008.88
无形资产摊销	1,996,580.25	1,784,227.04
其他	20,327.00	171,347.69
合计	4,748,078.21	5,044,436.01

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬		-
差旅费	13,580.77	14,334.78
办公费		-
材料费	-	31,503.03
折旧摊销	0.00	-
技术服务费	30,859.12	141,296.85
设计制作费	210,768.00	154,500.00
其他		-
合计	255,207.89	200,026.93

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,251,090.24	1,361,525.25
减：利息收入	-462.71	1,523.53
手续费及其他	1,878.32	1,883.50
合计	1,252,505.85	1,364,932.28

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	758,505.30	-695,763.05
其他应收款信用减值损失		
合计	758,505.30	-695,763.05

34、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,010,225.00	996,696.30
其他	11,198.15	48,835.01
合计	1,021,423.15	1,045,531.31

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金		17,188.740
其他		6,817.960
合计	-	24,006.700

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	752,132.95	1,513,722.97

递延所得税费用	73,991.70	-160,354.92
合计	826,124.65	1,353,368.05

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	462.71	1,523.53
政府补助	1,010,225.00	996,696.30
其他	6,613,386.44	222,796.74
合计	7,624,074.15	1,221,016.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	6,421,339.68	4,879,113.31
往来款	3,500,000.00	677,997.66
合计	9,921,339.68	5,557,110.97

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	-	-
合计	-	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金和利息的费用	342,480.00	-
合计	342,480.00	-

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,514,687.01	4,220,937.14
加：资产减值准备	-758,505.30	
固定资产折旧	812,535.66	822,210.62
使用权资产折旧	351,200.49	
无形资产摊销	1,996,580.25	1,504,333.32
长期待摊费用摊销		123,227.58
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）	1,252,505.85	1,364,932.28
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）	106,161.04	-160,355.03
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）	-1,929,508.00	-4,847,109.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,833,181.98	-3,206,923.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,416,696.83	-1,885,060.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,237,857.85	-2,063,808.20
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	1,475,130.58	1,359,253.03
减：现金的期初余额	1,615,155.15	6,251,426.13
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	-140,024.57	-4,892,173.10

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	4,061.60	1,917.45
可随时用于支付的银行存款	1,471,068.98	1,357,335.58
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,475,130.58	1,359,253.03

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	6,158,319.52	融资抵押资产
固定资产	19,133,246.90	融资抵押资产
合计	25,291,566.42	

(三)、合并范围的变动

本期合并范围新增子公司深圳市种香智能科技有限公司、掌厨数字科技（深圳）有限公司。

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

陈正云及其配偶黄蓓分别持有本公司 41.6596%、24.4292%股权，合计持有 66.0888%股权，为本公司实

际控制人。

2、本公司的子公司情况

深圳市金版文化数字传媒有限公司、深圳市金版幼福数媒有限公司、深圳市种香智能科技有限公司、掌厨数字科技（深圳）有限公司、江永金版女书文化有限公司

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
陈正云	公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人
黄蓓	副董事长、控股股东和实际控制人

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

无。

（2）关联托管、承包情况

无。

（3）关联租赁情况

无。

（4）关联担保情况

①本公司对关联方提供的担保

无。

②关联方向公司提供的担保

无。

（5）关联方资金拆借情况

无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

5、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

无。

（2）应付关联方款项

无。

（六）、承诺及或有事项

无。

1、重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（五）、资产负债表日后事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

（七）、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	93,423,758.43	100.00	7,733,393.57	8.28
其中：组合 1：外部客户	78,771,619.12	84.32	7,733,393.57	9.82
组合 2：关联方客户	14,652,139.31	15.68	-	-
合计	93,423,758.43	100.00	7,733,393.57	8.28

应收账款按种类披露 (续)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	92,512,658.17	100.00	7,702,039.94	8.33
其中：组合 1：外部客户	79,624,546.22	86.07	7,702,039.94	9.67
组合 2：关联方客户	12,888,111.95	13.93	-	-
合计	92,512,658.17	100.00	7,702,039.94	8.33

(2) 期末无按单项评估计提坏账准备的应收账款

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：外部客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	41,989,279.14	5.00	2,099,463.96	34,791,972.42	5.00	1,739,598.62
1 至 2 年	24,840,954.87	10.00	2,484,095.49	35,078,616.11	10.00	3,507,861.61
2 至 3 年	9,402,861.46	20.00	1,880,572.29	8,074,663.80	20.00	1,614,932.76
3 至 4 年	2,538,523.65	50.00	1,269,261.83	1,679,293.89	50.00	839,646.95
合计	78,771,619.12	9.82	7,733,393.57	79,624,546.22	9.67	7,702,039.94

②组合 2：关联方客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	14,652,139.31	-	-	12,888,111.95	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
合计	14,652,139.31	-	-	12,888,111.95	-	-

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为坏账准备金额 31,353.63 元。

2、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	617,633.21	1,361,383.19
折旧费	217,951.13	225,314.65
房租水电费	98,505.60	170,276.01
办公费	101,132.81	36,636.20
车辆使用费	203,928.29	40,935.85
差旅交通费	71,854.31	61,702.21
中介服务费	259,520.97	700,988.88
无形资产摊销	903,274.50	378,764.19
其他	19,877.00	151,217.36
合计	2,493,677.82	3,127,218.54

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：

公司董事会秘书办公室