



**锐丰智科**  
NEEQ : 839223

**江苏锐丰智能科技股份有限公司**

JIANG SU RUIFENG INTELLIGENT  
TECHNOLOGY CO.,LTD



**半年度报告**  
— 2022 —

# 锐丰智科 2022上半年度



2月

- 南京银行股份有限公司河西总部大楼装饰装修工程电子信息设备采购



5月

- 重庆通江新城中小学EPC总承包项目声光电工程



6月

- 《遇见梵高》获第三届江苏版权贸易博览会重点培育项目授牌



4月

- 盐城市城南新区体育中心游泳馆扩声系统设备采购及伴随服务



6月

- 如皋中学报告厅声光电工程项目



---

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
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 .....	62

## 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。

公司负责人王树敬、主管会计工作负责人陈小翠及会计机构负责人（会计主管人员）顾清波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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<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

### 【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
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东为王树敬,实际控制人为王树敬、陈小翠夫妇及陈小翠父亲陈发维三人,三人共同持有公司股份 2,614.41 万股,占公司股本比例为 84.64%。王树敬同时担任股份公司董事长兼总经理,陈小翠同时担任股份公司董事、副总经理。股份公司成立后,公司依据公司法建立健全了公司治理机构相关配套规章制度,但如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施:公司建立了健全的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等完善的内控制度。公司将严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规及公司相关规章制度,进一步完善法人治理结构,增强监事会的监督功能,不断提高控股股东、实际控制人的规范意识。
公司治理风险	根据《公司章程》,公司设立了股东大会、董事会、监事会。但股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善,且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的

	<p>要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训,认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司其他规章制度,提高管理层的公司治理规范意识,规范“三会”运作,降低公司的治理规范风险。</p>
<p>行业政策风险</p>	<p>公司主要从事国内专业灯光音响及舞台机械系统、同声传译可视化智能会议系统的策划、艺术创意设计及制作,打造公众文化设施、数字科技体验、文化旅游演艺三大重点细分领域,为客户提供一系列集方案策划、工程施工、系统维护及市场运营于一体的综合解决方案。公司目前主要业务收入来源于政府机关、事业单位的文艺活动场所相关系统配置,政府机关、事业单位的文艺活动场所配置与国家对文化产业的政策支持息息相关。在当前经济结构转型时期,如果国家对文化产业的政策支持有所变化,政府机关、事业单位对文艺活动场所的投入减少,公司的业务承揽和经营会受到一定的影响。应对措施:公司时刻关注国家经济发展动态和行业发展趋势变化,公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下,深入分析研究行业所处的发展阶段和产业现状,汇聚各方面资讯和动态,制定有针对性的应变方案,根据实际情况及时调整公司发展目标和战略。</p>
<p>专业人才储备无法跟上业务快速增加的风险</p>	<p>公司作为具有较强专业性的其他文化艺术类企业,对优秀人才的专业能力及丰富经验依赖性较强。公司已经通过让核心技术人员成为公司股东、签订长期劳动合同、为优秀人才提供项目经验等方式稳定和壮大优秀人才的队伍。但随着公司设计项目的开展和业务规模的扩大以及新业务的转型拓展,人才问题日益突出。未来公司应进一步加大人才招聘培养力度,以适应不断发展的业务需要。如公司不能采取适宜政策吸引或保留技术人才,将面临专业人员缺失的风险。应对措施:公司制定了人才引进计划,在精简高效及公开、公平、公正的用人原则下,吸纳高素质人才,为公司人才储备注入活力。通过完善员工工资与工作绩效挂钩的考核制度,使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应,提高员工的创造力和积极性。公司未来拟通过员工持股平台实施股权激励,以此来增强高素质人才对公司的归属感,保持公司团队的稳定性。</p>
<p>行业竞争风险</p>	<p>多数灯光音响企业规模小,水平低,且资源分散,我国灯光设计行业中 90%以上的企业都是中小企业,行业集约化程度较低且资源分散;整个行业市场化程度不高,灯光音响设计行业处在一个低水平的、高度分散的现状。公司目前虽然各项业务资质较为完备,公司的核心团队在业内浸润多年,具有丰富的项目承揽和执行经验,然而公司业务范围主要在江苏省内,且由于融资渠道的局限,公司目前规模不大,市场有价格战趋势,如果公司不能整合资源,提升核心竞争力,较难从现有市场中脱颖而出。应对措施:虽然竞争日趋激烈,公司依托营销、品牌、研发、工程等核心竞争优势及资源整合能力,特别挂牌资本市场后,将进一步拓宽融资渠道,有能力承接更多规模较大影响力强的项目,并良性</p>

	带动渠道销售。公司将利用全产业链资源优势，升级转型，优化业务模式，开拓创新业务，以适应行业竞争。
应收账款较高,存在呆坏账的风险	公司产品销售和工程结算业务,在收入确认后,请款、支付均需要一段时间,一定账期后公司才能收回大部分应收账款,因此形成了较大金额的应收款项。尽管本公司面对的主要客户多为政府机关、事业单位及大型民营企业,经济实力强,信誉好,资金回收有保障,但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。应对措施:公司在客户信用等级评估和授信等方面建立了完善的信用治理机制,通过制定一套完整的信用记录,对客户进行信用调查、信用评估和制定相应的信用政策来进行信用治理,此外应收账款发生后,公司会采取各种措施,尽量争取定期收回货款,从多方面加大应收账款的催收力度。
资金流动性管理风险	报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为 402.78 万元,主要系支付货款较多且由于公司客户部分为政府部门和大型事业单位,较为强势,因此需要公司垫付货款。工程项目配套资金的不足,将影响公司业务快速发展,当大量工程款被拖延支付的情况发生时,甚至会严重影响项目进度。应对措施:公司建立完善的财务预算核算制度,确保现金流完善运行,并且一方面加强应收账款的催收,一方面将应付账款与应收账款保持在一定的合理比例,确保公司现金流健康运转。
市场区域集中的风险	公司本期源自江苏省内的收入占比为 100%。报告期内,公司的业务收入和利润主要集中于江苏地区,公司的发展在很大程度上依赖于江苏地区的客户。虽然公司在积极开拓江苏省外地区的业务,但短期内江苏地区仍是公司业务发展的核心地区。公司存在市场区域较为集中的经营风险。应对措施:公司业务立足江苏省内,经过人才资源建设、技术创新、现代化管理制度建设、品牌的积累,逐渐向全国拓展业务。公司积极转型跨入文化科技展演领域,利用创新业务所带来的核心竞争力及市场知名度,积极拓展长三角区域,并以此向全国发展。
业务分包风险	公司业务发展的过程中会将部分辅助性工作交由分包商完成,以降低公司服务成本和项目管理费用。公司一般会选择有着良好合作关系的外包商实施项目以保证项目质量,但随着公司业务扩张,对公司的项目管理能力提出了更高的要求,公司需要同时协调、实施与监管越来越多项目,公司如未能对众多项目进行有效监管,则存在项目质量下滑的风险。应对措施:公司不断优化项目控制制度和管理结构,建立完善的分包商管理制度,对每个项目进行有效严格监管。
文化旅游产业项目盈利不及预期的风险	公司不断拓展数字科技体验和文化旅游演艺项目。预期能够有效拓展提升营收利润,并更好的促进主营业务的转型升级,提高市场竞争力。但是由于项目还处于初期,存在较大的不确定性。应对措施:公司积极利用自身行业资源优势,稳步拓展创新业务,严格把控每一个项目投入,确保项目回报。并通过多方融资,促进创新业务快速布局发展,形成公司三大业务领域相互配合衔接,资源共享,有机结合,互相推进的视听科技领域生

	态圈。
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	指	释义
公司、本公司、股份公司、锐丰智科	指	江苏锐丰智能科技股份有限公司
有限公司、锐丰有限	指	江苏锐丰智能科技有限公司(本公司前身)
子公司、锐丰创意、创智文化、锐丰文旅、南京明科	指	锐丰创意江苏有限公司、南京创智文化科技有限公司、南京锐丰文化旅游有限公司、南京明科文化有限公司
董事会	指	江苏锐丰智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏锐丰智能科技股份有限公司监事会
股东会、股东大会	指	江苏锐丰智能科技股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	江苏锐丰智能科技股份有限公司章程
管理层	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
报告期、本年度	指	2022 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、律师事务所	指	江苏漫修(南京)律师事务所
总包	指	建设方将一项工程全部发包给一个承包人完成, 承包人按合同规定的设计文件包工包料, 保证质量, 安全按期完工交付使用。承包人通过工程师(业主的委托人)对业主负责并承担合作合同所规定的一切经济、法律责任。
分包	指	从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发给具有相应资质的承包单位的行为, 该总承包人并不退出承包关系, 其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏锐丰智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANG SU RUIFENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD JSRF
证券简称	锐丰智科
证券代码	839223
法定代表人	王树敬

### 二、 联系方式

董事会秘书	王海洋
联系地址	南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街18号6号楼11层
电话	025-84452466
传真	025-85238505
电子邮箱	945586464@qq.com
公司网址	www.jsruiheng.net
办公地址	南京市建邺区新城科技园嘉陵江东街18号6号楼11层
邮政编码	210019
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	2010年3月23日
挂牌时间	2016年9月22日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R87-文化艺术业-R8790-其他文化艺术业
主要业务	在公共文化设施、数字科技体验、文化旅游演艺三大领域为客户提供一系列集方案策划、工程施工、系统维护、市场运营等于一体的全流程解决方案。
主要产品与服务项目	专业灯光音响舞台机械方案策划、工程施工、系统集成;灯光音响器材、软件租赁及销售;数字展览展示;景区夜游亮化;城市灯光节;文旅项目运营、文化创意活动整体解决方案
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,889,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王树敬）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王树敬、陈小翠、陈发维），一致行动人为（陈



	小翠、陈发维、王树影)
--	-------------

#### 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	913200005524933760	否
注册地址	江苏省南京市建邺区新城科技园 嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层	否
注册资本 (元)	30,889,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商 (报告期内)	财通证券			
主办券商办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商 (报告披露日)	财通证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限				
	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

#### 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	9,583,784.08	15,814,764.08	-39.40%
毛利率%	15.56%	20.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,369,147.97	-2,773,785.86	-21.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,521,929.97	-2,783,557.82	-26.53%
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）	-10.82%	-7.66%	-
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）	-11.31%	-7.66%	-
基本每股收益	-0.11	-0.09	-22.22%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	72,385,929.02	77,087,279.12	-6.10%
负债总计	42,930,373.47	44,262,575.60	-3.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,455,555.55	32,824,703.52	-10.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.06	-10.38%
资产负债率%（母公司）	56.32%	55.23%	-
资产负债率%（合并）	59.31%	57.42%	-
流动比率	1.29	1.27	-
利息保障倍数	-4.65	-2.10	-

##### (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	4,027,822.61	290,019.70	1,288.81%
应收账款周转率	0.19	0.32	-
存货周转率	7.42	2.87	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.10%	-6.93%	-
营业收入增长率%	-39.40%	128.23%	-
净利润增长率%	-21.46%	12.52%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司归属于文化艺术业类别，是一家文体设施视听领域整体集成方案解决商。公司聚焦文化创意产业，依托先进的数字多媒体集成控制技术，通过科技与文化相融合的理念，在公共文化设施、数字科技体验、文化旅游演艺三大领域为客户提供一系列集方案策划、工程施工、系统维护、市场运营等于一体的全流程解决方案。经营业务受施工季节等因素影响主要集中在下半年。

##### 1、目标客户

公司在公共文化设施领域，围绕体育场馆、剧场剧院、教育系统、智能会议、大型演出、酒店工程六大业务板块，为政府机关、事业单位及大型民营企业提供专业灯光、音响、舞台机械、多媒体会议等智能化系统集成设计、施工安装等一体化综合服务。

公司在数字科技体验领域，主要通过运用数字多媒体技术、3D 全息投影技术、影像捕捉等高新科技打造数字文化体验项目，将科技与文化相结合，开发具备自主知识产权的互动艺术展、多媒体体验馆等，并进行自主运营，或者为商业综合体、展会展览、博物馆等目标客户提供方案设计、设备销售、工程安装、市场运营等一体化综合解决方案。

公司在文化旅游演艺领域，通过运用建筑投影、3D 灯光/CG 技术等高新科技融合本地文化为政府、事业单位、旅游景点等打造创意文化旅游项目，例如 3D 灯光秀、水幕秀、城墙光影秀等，或者与客户共同投入进行自主运营。

##### 2、业务渠道

公司建立完善的市场营销团队，依托公司多年来积累的资源平台发展目标客户。在公共文化设施领域，公司利用多年来积累的资质、技术、业绩、品牌等多方面优势，立足江苏省向全国市场发展建立营销渠道。同时通过数字科技体验以及文化旅游演艺项目进一步快速宣传，提升公司在市场的知名度，为公司带来更多的业务。在数字科技体验及文化旅游演艺领域，基于公司多年来积极参与的公共文化设施项目所积累的大量的文化产业资源，通过整合资源积极拓展公司文化品牌。公司各个业务领域形成资源共享，有机结合，互相推进，形成一个闭环的视听科技领域生态圈。

##### 3、盈利模式

公司在公共文化设施方面主要通过为客户提供灯光音响、舞台机械、智能系统、数字多媒体高科技技术等集方案设计、创意策划、产品销售、工程施工等为一体的综合服务，获得工程收入、产品销售收入、技术服务收入。

公司在数字科技体验方面，一方面通过自主运营，获得展览广告收入、票务收入、销售收入等，一方面为客户公司自主设计，具备自主知识产权的文化科技展演整体解决方案，获得工程收入、产品销售收入、技术服务收入。

公司在文化旅游演艺方面，一方面通过自主运营，获得展览广告收入、票务收入、销售收入等，一方面

通过为客户创意策划项目方案，并提供设备销售、技术实现、工程安装等综合解决方案，获得工程收入、产品销售收入、技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## （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	286,531.13	0.40%	473,532.72	0.61%	-39.49%
应收账款	42,222,845.14	58.33%	48,305,230.05	62.66%	-12.59%
存货	2,027,059.64	2.80%	155,105.05	0.20%	1,206.89%
长期股权投资	2,634,578.26	3.64%	2,259,846.80	2.93%	16.58%
固定资产	8,329,476.76	11.51%	6,775,559.82	8.79%	22.93%
短期借款	25,700,000.00	35.50%	28,248,943.89	36.65%	-9.02%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金减少的主要原因是进行长期股权投资，支付货款；
- 2、存货增加是为项目进行备货。

### 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	9,583,784.08	100.00%	15,814,764.08	100.00%	-39.40%
营业成本	8,092,873.63	84.44%	12,549,261.57	79.35%	-35.51%
销售费用	490,938.86	5.21%	1,326,797.87	8.39%	-63.00%
管理费用	3,549,099.74	37.03%	3,347,578.67	21.17%	6.02%
财务费用	743,120.40	7.75%	610,925.71	3.86%	21.64%
研发费用	728,445.60	7.60%	1,167,057.18	7.38%	-37.58%
净利润	-3,369,147.97	-35.15%	-2,773,785.86	-17.54%	-21.46%
经营活动产生的现金流量净额	4,027,822.61	-	290,019.70	-	1,288.81%
投资活动产生的现金流量净额	-591,145.00	-	-1,040,860.00	-	43.21%

筹资活动产生的现金流量净额	-3,623,679.20	-	-653,306.21	-	-454.67%
---------------	---------------	---	-------------	---	----------

#### 项目重大变动原因:

- 1、本期营业收入及成本、销售费用减少主要是受上海疫情影响，全国各地限制人员流动影响业务开展；
- 2、本期研发费用减少主要是研发投入下降导致；
- 3、本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到保证金比上期增加导致；
- 4、本期投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资需求减少导致；
- 5、本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还债务支付的现金增加导致。

### 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助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,700.00
<b>非经常性损益合计</b>	203,700.00
所得税影响数	50,925.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	152,775.00

### 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

### 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
锐丰创	子	展览展示、文	10,000,000	2,643,617.24	2,641,544.62	0.00	-485,701.48

意江苏有限公司	公司	化创意, 策划组织服务					
南京创智文化科技有限公司	子公司	创业空间管理、企业管理咨询、咨询服务	5,000,000	1,675,487.22	946,338.52	49,551.38	-348,359.64
南京锐丰文化旅游有限公司	子公司	休闲观光活动、游览景区管理, 票务服务	1,000,000	19,774.26	17,574.26	264,829.52	-22,846.54
南京明科文化有限公司	参股公司	数字文化创意开发、数字文化创意内容应用	10,000,000	3,336,258.13	1,596,935.03	313,970.55	-488,895.12

## (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
南京明科文化有限公司	文旅运营业务投资	文旅业务数字沉浸式展览布局

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)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
2. 销售产品、商品,提供劳务	2,000,000.00	179,245.28
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	90,000,000.00	27,394,300.00

#### (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
--------	------	------	--------	--------	--------

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2016年9月22日	2018年9月21日	已履行完毕
公开转让说明书	其他股东	限售承诺	2016年9月22日	2017年9月21日	已履行完毕
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	核心技术人员	同业竞争承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2016年9月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2016年9月22日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**(五) 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
保函保证金	银行存款	冻结	30,836.52	0.04%	保函保证金
<b>总计</b>	-	-	30,836.52	0.04%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

说明：本公司于2020年8月21日存入中国银行保函保证金30,711.66元，利息124.86元，至2022年6月30日合计30,836.52元，属于使用受限资金，用于开立保函，有效期至2022年8月27日。目前开立保函的合同正常履约，被冻结的资产没有损失风险。



## 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	7,112,750	23.03%	0	7,112,750	23.03%
	其中：控股股东、实际控制人	3,144,100	10.18%	0	3,144,100	10.18%
	董事、监事、高管	258,750	0.84%	0	258,750	0.84%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,776,250	76.97%	0	23,776,250	76.97%
	其中：控股股东、实际控制人	23,000,000	74.46%	0	23,000,000	74.46%
	董事、监事、高管	776,250	2.51%	0	776,250	2.51%
	核心员工			0		
总股本		30,889,000.00	-	0	30,889,000	-
普通股股东人数						18

#### 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	王树敬	15,870,000	-	15,870,000	51.38%	14,950,000	920,000	3,450,000	
2	陈发维	5,750,000	-	5,750,000	18.62%	5,750,000		5,000,000	
3	陈小翠	4,524,100	-	4,524,100	14.65%	2,300,000	2,224,100	3,300,000	
4	何春林	632,500	-	632,500	2.05%		632,500		
5	孙永峰	575,000	-	575,000	1.86%		575,000		
6	张涛	575,000	-	575,000	1.86%		575,000		
7	周杰	575,000	-	575,000	1.86%	431,250	143,750		
8	杨凌	460,000	-	460,000	1.49%	345,000	115,000		
9	孙来福	402,500	-	402,500	1.30%		402,500		
10	赵航	371,450	-	371,450	1.20%				
合计		29,735,550	-	29,735,550	96.27%	23,776,250	5,587,850	11,750,000	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东王树敬与陈小翠系夫妻关系，陈发维系陈小翠的父亲，其三人为一致行动人。除此之

---

外公司前十名股东之间不存在关联关系。

## 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
王树敬	董事长、总经理	男	1972年6月	2019年8月16日	2022年8月15日
陈小翠	董事、副总经理	女	1977年2月	2019年8月16日	2022年8月15日
石景龙	董事	男	1964年3月	2019年8月16日	2022年8月15日
王海洋	董事、董事会秘书	男	1990年6月	2019年8月16日	2022年8月15日
顾清波	董事、财务总监	男	1986年2月	2019年8月16日	2022年8月15日
周杰	监事会主席	男	1972年9月	2019年8月16日	2022年8月15日
杨凌	职工代表监事	男	1970年4月	2019年8月16日	2022年8月15日
张祥	职工代表监事	男	1973年9月	2019年8月16日	2022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:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王树敬系公司控股股东，公司股东王树敬、陈小翠、陈发维系公司实际控制人，存在一致行动人关系。其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系

#### (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

##### (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	7	7
行政及后勤人员	9	9
财务人员	3	3
技术人员	18	18
销售人员	6	7

---

工程人员	7	7
运营人员	10	5
员工总计	60	56

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	286,531.13	473,532.72
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	三、2	42,222,845.14	48,305,230.05
应收款项融资			
预付款项	三、3	3,036,172.17	3,680,969.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	1,374,357.55	302,019.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、5	2,027,059.64	155,105.05
合同资产	三、6	2,340,367.53	2,340,367.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、7	168,080.80	277,836.88
<b>流动资产合计</b>		<b>51,455,413.96</b>	<b>55,535,061.05</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	三、8	2,634,578.26	2,259,846.80
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	三、9	8,329,476.76	6,775,559.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、10	395,188.70	626,298.17
无形资产	三、11	720,671.40	800,745.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、12	5,336,357.24	7,575,524.62
递延所得税资产	三、13	944,516.10	944,516.10
其他非流动资产	三、14	2,569,726.60	2,569,726.60
<b>非流动资产合计</b>		20,930,515.06	21,552,218.07
<b>资产总计</b>		72,385,929.02	77,087,279.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、15	25,700,000.00	28,248,943.89
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	三、16	2,152,546.32	2,752,170.90
预收款项			
合同负债	三、17	56,725.34	2,714.34
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			
应交税费	三、18	210,524.49	254,750.94
其他应付款	三、19	7,871,193.05	8,680,020.88
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	三、20	489,907.61	489,907.61
其他流动负债	三、21	3,287,976.34	3,432,563.11
<b>流动负债合计</b>		39,768,873.15	43,861,071.67
<b>非流动负债：</b>			
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	三、22	11,500.32	251,503.93
长期应付款	三、23	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、24	150,000.00	150,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,161,500.32	401,503.93
<b>负债合计</b>		42,930,373.47	44,262,575.60
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、25	30,889,000.00	30,889,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、26	2,826,665.03	2,826,665.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、27	732,264.53	732,264.53
一般风险准备			
未分配利润	三、28	-4,992,374.01	-1,623,226.04
归属于母公司所有者权益合计		29,455,555.55	32,824,703.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		29,455,555.55	32,824,703.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		72,385,929.02	77,087,279.12

法定代表人：王树敬

主管会计工作负责人：陈小翠

会计机构负责人：顾清波

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		280,479.49	455,568.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	42,222,845.14	48,305,230.05
应收款项融资			
预付款项		3,036,172.17	3,680,969.17
其他应收款	十一、2	1,223,747.79	227,709.89

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,027,059.64	155,105.05
合同资产		2,340,367.53	2,340,367.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		151,180.70	143,384.58
<b>流动资产合计</b>		<b>51,281,852.46</b>	<b>55,308,334.84</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	十一、3	6,873,700.00	5,694,300
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		8,329,476.76	6,775,559.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		720,671.40	800,745.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,206,632.31	6,615,051.86
递延所得税资产		938,690.77	938,690.77
其他非流动资产		2,569,726.60	2,569,726.60
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,638,897.84</b>	<b>23,394,075.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,920,750.30</b>	<b>78,702,409.85</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,700,000.00	28,248,943.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,989,346.32	2,708,364.90
预收款项			
合同负债		2,714.34	2,714.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		210,486.17	254,380.22
其他应付款		7,856,428.98	8,669,404.93
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		3,287,976.34	3,432,563.11
<b>流动负债合计</b>		39,046,952.15	43,316,371.39
<b>非流动负债：</b>			
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		3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		150,000.00	150,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,150,000.00	150,000
<b>负债合计</b>		42,196,952.15	43,466,371.39
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,889,000.00	30,889,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,826,665.03	2,826,665.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		732,264.53	732,264.53
一般风险准备			
未分配利润		-1,724,131.41	788,108.90
<b>所有者权益合计</b>		32,723,798.15	35,236,038.46
<b>负债和所有者权益合计</b>		74,920,750.30	78,702,409.85

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		9,583,784.08	15,814,764.08
其中：营业收入	三、29	9,583,784.08	15,814,764.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		13,625,286.40	19,071,712.49
其中：营业成本	三、29	8,092,873.63	12,549,261.57
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	三、30	20,808.17	70,091.49
销售费用	三、31	490,938.86	1,326,797.87
管理费用	三、32	3,549,099.74	3,347,578.67
研发费用	三、33	728,445.60	1,167,057.18
财务费用	三、34	743,120.40	610,925.71
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、35	203,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	三、36	-146,668.54	-88,948.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-146,668.54	-88,948.26
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）	三、37	535,169.73	562,553.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、38		-1,938.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,449,301.13	-2,785,282.28
加：营业外收入	三、39		11,496.42
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,449,301.13	-2,773,785.86
减：所得税费用	三、40	-80,153.16	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,369,147.97	-2,773,785.86
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）		-3,369,147.97	-2,773,785.86
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）		-3,369,147.97	-2,773,785.86
<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>		-3,369,147.97	-2,773,785.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,369,147.97	-2,773,785.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.09

法定代表人：王树敬

主管会计工作负责人：陈小翠

会计机构负责人：顾清波

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、4	9,269,403.18	15,482,078.29
减：营业成本	十一、4	7,857,024.57	12,374,091.03
税金及附加		20,808.17	69,247.33
销售费用		450,079.86	1,054,170.09
管理费用		2,820,350.96	2,754,785.49
研发费用		728,445.60	1,167,057.18
财务费用		724,719.79	609,826.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		203,700.00	
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）		535,169.73	562,553.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,938.63
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>		-2,593,156.04	-1,986,484.95
加：营业外收入			9,996.42
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,593,156.04	-1,976,488.53
减：所得税费用		-80,915.63	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,512,240.41	-1,976,488.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,512,240.41	-1,976,488.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,512,240.41	-1,976,488.53
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.06

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		23,299,286.86	32,257,315.66
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		214,869.43	
收到其他与经营活动有关的现金	三、41	4,453,928.91	771,492.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		27,968,085.20	33,028,808.33
购买商品、接受劳务支付的现金		18,467,300.72	23,516,030.47
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		2,413,200.12	3,710,702.73
支付的各项税费		333,797.78	803,689.11
支付其他与经营活动有关的现金		2,725,963.97	4,708,366.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,940,262.59	32,738,788.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,027,822.61	290,019.70
<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		69,745.00	229,760.00
投资支付的现金		521,400.00	811,100.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		591,145.00	1,040,860.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-591,145.00	-1,040,860.00

<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		21,200,000.00	18,500,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、41	11,894,300.00	7,693,600.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		33,094,300.00	26,193,600.00
偿还债务支付的现金		23,200,000.00	18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,202,125.93	644,639.77
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	三、41	12,315,853.27	7,702,266.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>		36,717,979.20	26,846,906.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,623,679.20	-653,306.21
<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>		-187,001.59	-1,404,146.51
加：期初现金及现金等价物余额		473,532.72	1,844,458.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,531.13	440,312.30

法定代表人：王树敬

主管会计工作负责人：陈小翠

会计机构负责人：顾清波

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		23,018,567.56	31,904,668.72
收到的税费返还		83,277.95	
收到其他与经营活动有关的现金		4,129,885.37	698,416.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		27,231,730.88	32,603,085.71
购买商品、接受劳务支付的现金		18,209,694.72	23,153,926.47
支付给职工以及为职工支付的现金		2,039,637.43	3,277,283.77
支付的各项税费		332,604.15	788,681.80
支付其他与经营活动有关的现金		2,021,804.46	4,370,722.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,603,740.76	31,590,614.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,627,990.12	1,012,471.21
<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		1,179,400.00	1,727,300.00
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>		1,179,400.00	1,727,300.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,179,400.00	-1,727,300.00
<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		21,200,000.00	18,500,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,894,300.00	7,693,600.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		33,094,300.00	26,193,600.00
偿还债务支付的现金		23,200,000.00	18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,202,125.93	644,639.77
支付其他与筹资活动有关的现金		12,315,853.27	7,702,266.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>		36,717,979.20	26,846,906.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,623,679.20	-653,306.21
<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>		-175,089.08	-1,368,135.00
加：期初现金及现金等价物余额		455,568.57	1,799,007.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		280,479.49	430,872.23

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、二 (一)
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 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 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 type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

参考财务报表附注内容

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2022.6.30	2021.12.31
银行存款	255,694.61	442,696.20
其他货币资金	30,836.52	30,836.52
合 计	286,531.13	473,532.72

说明:本公司于2020年8月21日存入中国银行保函保证金30,711.66元,利息124.86元,至2022年6月30日合计30,836.52元,属于使用受限资金,用于开立保函,有效期至2022年8月27日。目前开立保函的合同正常履约,被冻结的资产没有损失风险。

##### 2、应收账款

##### (1) 以摊余成本计量的应收账款



项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	46,871,479.37	4,648,634.23	42,222,845.14	53,507,599.01	5,202,368.96	48,305,230.05
合计	<b>46,871,479.37</b>	<b>4,648,634.23</b>	<b>42,222,845.14</b>	<b>53,507,599.01</b>	<b>5,202,368.96</b>	<b>48,305,230.05</b>

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	23,942,009.62	3.54%	847,535.52
1至2年	5,147,898.65	4.89%	251,776.60
2至3年	11,393,960.09	11.86%	1,351,660.55
3至4年	2,985,177.60	11.61%	346,657.95
4至5年	2,508,348.27	38.15%	956,918.47
5年以上	894,085.14	100%	894,085.14
合计	<b>46,871,479.37</b>		<b>4,648,634.23</b>

② 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	5,202,368.96		553,734.73		4,648,634.23

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,555,687.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,894,376.31 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	8,067,320.00	1年以内	18.21	340,932.38
	323,049.22	2至3年		
	146,732.27	3至4年		
南通市经济开发区	4,734,923.30	1年以内	16.93	547,213.85

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
	3,200,654.02	2至3年		
江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司	369,014.40	1年以内	12.91	735,718.18
	5,681,849.74	2至3年		
南京机电职业技术学院	4,942,028.82	1年以内	11.33	174,147.97
	367,971.18	1至2年		
新沂经济开发区建设发展有限公司	2,722,145.00	1年以内	5.81	96,363.93
<b>合计</b>	<b>30,555,687.95</b>		<b>65.19</b>	<b>1,894,376.31</b>

### 3、预付账款

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,436,172.17	80.24	3,201,969.17	86.99
1至2年	300,000.00	9.88	87,000.00	2.36
2至3年			92,000.00	2.50
3至4年				
4至5年				
5年以上	300,000.00	9.88	300,000.00	8.15
<b>合计</b>	<b>3,036,172.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,680,969.17</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京广韵科技有限公司	非关联方	746,614.00	24.59	1年内	合同执行中
江苏长宏舞台设备有限公司	非关联方	300,000.00	13.17	1-2年	合同执行中
		100,000.00		1年内	
南京银润科技有限公司	非关联方	369,675.00	12.18	1年内	合同执行中
合肥凤凰广场投资有限公司	非关联方	300,000.00	9.88	5年以上	合同未执行

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京汇盈纳智能工程有限公司	非关联方	291,056.17	9.59	1年内	合同执行中
合计		<b>2,107,345.17</b>	<b>69.41</b>		

#### 4、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
其他应收款	1,374,357.55	302,019.65
合计	<b>1,374,357.55</b>	<b>302,019.65</b>

#### 其他应收款情况

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,524,887.80	150,530.25	1,374,357.55	433,984.90	131,965.25	302,019.65
合计	<b>1,524,887.80</b>	<b>150,530.25</b>	<b>1,374,357.55</b>	<b>433,984.90</b>	<b>131,965.25</b>	<b>302,019.65</b>

#### ①坏账准备

2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
备用金及保证金	1,524,887.80	9.87	150,530.25	回收可能性
合计	<b>1,524,887.80</b>		<b>150,530.25</b>	

#### ②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2022年1月1日余额	131,965.25			131,965.25
期初余额在本期	131,965.25			131,965.25
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
—转回第一阶段				
本期计提	18,565.00			18,565.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2022 年 6 月 30 余额</b>	<b>150,530.25</b>			<b>150,530.25</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
备用金	619,602.90	
保证金	905,284.90	433,984.90
<b>合 计</b>	<b>1,524,887.80</b>	<b>433,984.90</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准 备年末 余额
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	19.67	29,610.00
南京市公共资源交易中心	否	保证金	70,000.00	1 年以内	6.56	9,870.00
		保证金	30,000.00	1 至 2 年		
南京百音高科技有限公司	否	保证金	100000.00	1 年以内	6.56	9,870.00
中国矿业大学	否	保证金	81,081.00	5 年以上	5.32	8,002.70
南京华侨城实业发展有限公司	否	保证金	50,000.00	1 至 2 年	3.28	4,935.00
<b>合 计</b>			<b>631,081.00</b>		<b>41.39</b>	<b>62,287.70</b>

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,027,059.64		2,027,059.64
合 计	<b>2,027,059.64</b>		<b>2,027,059.64</b>

(续)

项 目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	155,105.05		155,105.05
合 计	<b>155,105.05</b>		<b>155,105.05</b>

6、合同资产

	2022年6月30日	2021年12月31日
合同资产	5,685,091.63	5,685,091.63
减：合同资产减值准备	774,997.50	774,997.50
小计	4,910,094.13	4,910,094.13
减：列示于其他非流动资产的部分	2,569,726.60	2,569,726.60
——账面余额	2,897,400.44	2,897,400.44
——减值准备	327,673.84	327,673.84
合 计	<b>2,340,367.53</b>	<b>2,340,367.53</b>

① 组合计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合	5,685,091.63	13.63	774,997.50	预期信用损失
合 计	<b>5,685,091.63</b>		<b>774,997.50</b>	

7、其他流动资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
增值税留抵税额	168,080.80	277,836.88
合 计	<b>168,080.80</b>	<b>277,836.88</b>

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
南京明科文化有限公司	2,259,846.80	521,400.00		-146,668.54		
<b>合计</b>	<b>2,259,846.80</b>					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
南京明科文化有限公司				2,634,578.26	
<b>合计</b>				<b>2,634,578.26</b>	

## 9、固定资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	8,329,476.76	6,775,559.82
<b>合计</b>	<b>8,329,476.76</b>	<b>6,775,559.82</b>

### (1) 固定资产及累计折旧

#### ① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	11,310,000.00	1,201,491.77	95,947.01	362,618.42	12,970,057.20
2、上半年增加金额			1,845,469.92		1,845,469.92
(1) 购置					
(2) 在建工程转入			1,845,469.92		1,845,469.92
3、上半年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2022年6月余额	11,310,000.00	1,201,491.77	1,941,416.93	362,618.42	14,815,527.12
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公 设备	电子设备	合 计
1、年初余额	4,608,291.65	1,186,229.13	95,947.01	304,029.59	6,194,497.38
2、上半年增加金额	271,318.32	5,283.18		14,951.48	291,552.98
(1) 计提	271,318.32	5,283.18		14,951.48	291,552.98
3、上半年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4、2022年6月余额	4,879,609.97	1,191,512.31	95,947.01	318,981.07	6,486,050.36
三、减值准备					
1、年初余额					
2、上半年增加金额					
(1) 计提					
3、上半年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2022年6月余额					
四、账面价值					
1、2022年6月账面价值	6,430,390.03	9,979.46	1,845,469.92	43,637.35	8,329,476.76
2、年初账面价值	6,701,708.35	15,262.64	-	58,588.83	6,775,559.82

②未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	6,430,390.03	南京新城科技园取得的是大房产，需协调按公司购入的半层分割房产证

注：公司于2012年9月22日与南京新城科技园资产管理有限公司（简称南京新城科技园）签署房屋买卖合同，合同约定房屋总金额为10,934,000.00元。该房产位于南京市建邺区嘉陵江东街18号，南京新城科技园企业加速器6幢11层，房屋总建筑面积为994.00平方米。

该房产至今未取得房产证，公司于2015年12月21日与南京新城科技园签订补充协议，协议约定房屋总金额为10,934,000.00元，已付3,284,520.00元，剩余房款不再按约定时间支付，待产权证办理完成后支付剩余款项。

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
-----	--------	-----

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,089,048.85	1,089,048.85
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,089,048.85	1,089,048.85
二、累计折旧		
1、年初余额	462,750.68	462,750.68
2、本年增加金额	231,109.47	231,109.47
(1) 计提	231,109.47	231,109.47
3、本年减少金额		
4、年末余额	693,860.15	693,860.15
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	395,188.70	395,188.70
2、年初账面价值	626,298.17	626,298.17

#### 11、无形资产

项 目	版权·遇见梵高	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,601,491.56	1,601,491.56
2、上半年增加金额		
3、上半年减少金额		
4、2022年6月余额	1,601,491.56	1,601,491.56
二、累计摊销		
1、年初余额	800,745.60	800,745.60
2、上半年增加金额	80,074.56	80,074.56
(1) 摊销	80,074.56	80,074.56
3、上半年减少金额		
4、2022年6月余额	880,820.16	880,820.16



项 目	版权·遇见梵高	合 计
三、减值准备		
1、年初余额		
2、上半年增加金额		
(1) 计提		
3、上半年减少金额		
(1) 处置		
4、2022年6月余额		
四、账面价值		
1、2022年6月账面价值	720,671.40	720,671.40
2、年初账面价值	800,745.96	800,745.96

#### 12、长期待摊费用

项 目	2022.01.01	本期增加	本期摊销	2022.6.30
办公室装修费	1,040,222.36	265,299.45	106,015.98	1,199,505.83
南京城墙夜游	4,423,847.40		552,980.93	3,870,866.47
非遗明潮馆	2,111,454.86		1,845,469.92	265,984.94
合 计	<b>7,575,524.62</b>	<b>265,299.45</b>	<b>2,504,466.83</b>	<b>5,336,357.24</b>

#### 13、递延所得税资产

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	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
信用减值准备	800,010.81	5,334,334.21	800,010.81	5,334,334.21
资产减值准备	116,249.63	774,997.50	116,249.63	774,997.50
政府补助产生的递延收益	22,500.00	150,000.00	22,500.00	150,000.00
租赁产生的税差	5,755.67	115,113.37	5,755.67	115,113.37
合 计	<b>944,516.10</b>	<b>6,374,445.08</b>	<b>944,516.10</b>	<b>6,374,445.08</b>

#### 14、其他非流动资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
合同资产	2,569,726.60	2,569,726.60
合 计	<b>2,569,726.60</b>	<b>2,569,726.60</b>

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类：

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
信用借款	5,200,000.00	7,200,000.00
保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款	9,500,000.00	10,000,000.00
应付利息		48,943.89
合 计	<b>25,700,000.00</b>	<b>28,248,943.89</b>

### (1) 抵押借款情况

本公司股东王树敬、陈小翠于 2022 年 2 月 28 日通过抵押其共有房产，土地使用证号宁建国用（2013）第 03993 号，房屋所有权证号宁房权证建转字第 441220 号，与江苏紫金农商银行股份有限公司鼓楼支行签订编号为紫银（鼓楼）流循借字（2022）第 020 号流动资金借款合同，取得借款 950.00 万元，借款期限为一年。截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 950.00 万元。

### (2) 保证借款情况

本公司于 2021 年 9 月 8 日，由股东王树敬、陈小翠作为保证人，与宁波银行股份有限公司南京分行签订编号为 07200LK20A0G12G 的最高额保证合同，取得借款 450.00 万元，借款期限为一年。截至 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 450.00 万。

本公司于 2021 年 9 月 27 日，由股东王树敬、陈小翠作为保证人，与宁波银行股份有限公司南京分行签订编号为 07200ED20198217 的最高额保证合同，取得借款 50.00 万元，借款期限为一年。截至 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 50.00 万。

本公司于 2021 年 12 月 2 日，由股东王树敬、陈小翠、南京紫金融资担保有限责任公司作为保证人，与兴业银行股份有限公司南京城南支行签订编号为 112001021035A001 的最高额保证合同，取得借款 100.00 万元，借款期限为一年。截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 100.00 万元。

本公司于 2022 年 2 月 28 日，由股东王树敬、陈小翠作为保证金与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订编号为 BBGLZXC-2022-310 的最高额保证合同，取得借款 500 万元，借款期限为一年。截至 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 500.00 万。

### (3) 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	2022.6.30	2021.12.31
货款	2,152,546.32	2,628,714.34

工程款		79,246.56
设计费		44,210.00
<b>合 计</b>	<b>2,152,546.32</b>	<b>2,752,170.90</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市浩洋电子股份有限公司	172,568.00	尾款未结算
南京百茂智能系统工程有限公司	94,827.59	尾款未结算
徐州锐丰电子工程有限公司	79,246.56	尾款未结算
南京飞创装饰工程设计有限公司	53,403.00	尾款未结算
杭州索浪信息技术有限公司	45,000.00	尾款未结算
<b>合 计</b>	<b>445,045.15</b>	

17、合同负债

项 目	2022.6.30	2021.12.31
合同负债	56,725.34	2,714.34
<b>合 计</b>	<b>56,725.34</b>	<b>2,714.34</b>

(1) 分类

项 目	2022.6.30	2021.12.31
预收众创空间款	54,011.00	
预收工程款	2,714.34	2,714.34
<b>合 计</b>	<b>56,725.34</b>	<b>2,714.34</b>

18、应交税费

税 项	2022.6.30	2021.12.31
企业所得税	221,390.73	221,390.73
个人所得税	-11,473.46	-6,528.31
房产税		22,961.40
土地使用税		1,739.50
城市维护建设税		6,988.69
教育费附加		2,352.96
地方教育费附加		2,638.97
印花税	607.22	3,207.00

税 项	2022.6.30	2021.12.31
合 计	210,524.49	254,750.94

#### 19、其他应付款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
其他应付款	7,871,193.05	8,680,020.88
合 计	7,871,193.05	8,680,020.88

##### (1) 其他应付款情况

##### ①按款项性质列示其他应付款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
购房款	7,649,480.00	7,649,480.00
保证金	55,783.73	42,019.66
垫付款	38,922.51	459,975.78
报销未付款	117,706.81	377,445.44
咨询费	4,800.00	3,000.00
办公费		4,500.00
宣传费	4,500.00	125,000.00
服务费		18,600.00
合 计	7,871,193.05	8,680,020.88

##### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
南京新城科技园资产经营管理有限公司	7,649,480.00	未取得房产证，剩余款项未支付
合 计	7,649,480.00	

#### 20、一年内到期的非流动负债

项 目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的租赁负债（附注三、22）	489,907.61	489,907.61
合 计	489,907.61	489,907.61

#### 21、其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
待转销项税额	3,287,976.34	3,432,563.11

合计	3,287,976.34	3,432,563.11
----	--------------	--------------

## 22、租赁负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
租赁付款额	519082.15	776,490.01
减：未确认融资费用	17674.22	35,078.47
小计	501407.93	741,411.54
减：一年内到期的租赁负债（附注三、20）	489,907.61	489,907.61
合计	11,500.32	251,503.93

## 23、长期应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
长期应付款-长期保证金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

## 24、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	150,000.00			150,000.00	“遇见梵高”项目扶持资金
合计	150,000.00			150,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“遇见梵高”项目扶持资金	150,000.00						150,000.00	与资产相关
合计	150,000.00						150,000.00	

## 25、股本

项目	2022.01.01	本期增减					小计	2022.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	30,889,000.00						30,889,000.00	

2021年6月3日，根据公司2021第一次临时股东会决议审议通过了《关于公司2020年度未分配利润转增股本预案》。以公司现有总股本26,860,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股。分红前本公司总股本为26,860,000股，分红后总股本增至30,889,000股。

注：截止 2022 年 6 月 30 日，公司股东王树敬质押 3,450,000.00 股，占公司总股本 11.17%。在本次质押的股份中，3,450,000.00 股为有限售条件股份，0.00 股为无限售条件股份。其中：3,000,000.00 股质押期限为 2019 年 7 月 4 日起至办理解除质押登记之日止，质押权人为刘东兵；450,000.00 股质押期限为 2021 年 6 月 16 日起至办理解除质押登记之日止，质押权人为刘东兵。质押股份均用于个人消费，质押权人与质押股东均不存在关联关系。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东陈小翠质押 3,300,000.00 股，占公司总股本 10.68%。在本次质押的股份中，3,300,000.00 股为有限售条件股份，0.00 股为无限售条件股份。其中：2,000,000.00 股质押期限为 2019 年 7 月 4 日起至办理解除质押登记之日止，质押权人为刘东兵；300,000.00 股质押期限为 2021 年 6 月 16 日起至办理解除质押登记之日止，质押权人为刘东兵；1,000,000.00 股质押期限为 2021 年 12 月 31 日起至办理解除质押登记之日止，质押权人为南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司。质押股份均用于个人消费，质押权人与质押股东均不存在关联关系。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东陈发维质押 5,000,000.00 股，占公司总股本 16.19%。在本次质押的股份中，5,000,000.00 股为有限售条件股份，0.00 股为无限售条件股份。质押期限为 2021 年 12 月 31 日起至办理解除质押登记之日止。质押权人为南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司，质押股份用于个人消费，质押权人与质押股东不存在关联关系。

## 26、资本公积

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	2,826,665.03			2,826,665.03
合 计	<b>2,826,665.03</b>			<b>2,826,665.03</b>

## 27、盈余公积

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	732,264.53			732,264.53
合 计	<b>732,264.53</b>			<b>732,264.53</b>

## 28、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	-1,623,226.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,369,147.97	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本		
期末未分配利润	<b>-4,992,374.01</b>	

## 29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2022 年上半年		2021 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,583,784.08	8,092,873.63	15,814,764.08	12,549,261.57
合 计	<b>9,583,784.08</b>	<b>8,092,873.63</b>	<b>15,814,764.08</b>	<b>12,549,261.57</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2022 年上半年		2021 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	6,287,730.44	5,308,226.94	6,081,284.00	4,964,245.54
工程服务	2,377,899.15	1,840,934.70	7,361,872.62	5,868,860.64
技术服务	238,230.63	119,710.00	1,279,933.04	984,149.05
展览文化	679,923.86	824,001.99	1,091,674.42	732,006.34
合 计	<b>9,583,784.08</b>	<b>8,092,873.63</b>	<b>15,814,764.08</b>	<b>12,549,261.57</b>

## 30、税金及附加

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
城市维护建设税	10,605.45	34,500.89
教育费附加	5,326.29	14,876.24
地方教育费附加	2,480.53	9,917.48
印花税	2,095.90	3,484.00
企业所得税	0.00	550.46
个人所得税	0.00	6,462.42
车船税	300.00	300.00
合 计	<b>20,808.17</b>	<b>70,091.49</b>

## 31、销售费用

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
工资	318,858.33	587,401.27
社会保险费	43,528.20	53,655.21
交通费	14,381.97	45,302.60
差旅费	12,919.70	15,616.94
招待费	20,987.20	44,867.82

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
办公费	251.00	844.00
运费	5,629.18	15,716.90
培训费	16,226.42	22,960.00
咨询服务费	57,219.48	497,364.81
修理费	0.00	31,187.13
宣传费	937.38	11,881.19
<b>合 计</b>	<b>490,938.86</b>	<b>1,326,797.87</b>

### 32、管理费用

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
工资	1,035,053.47	1,273,090.55
统筹保险	260,784.30	257,163.65
公积金	49,592.00	49,736.00
折旧	484,092.57	405,863.19
咨询、审计服务费	725,170.64	585,238.37
房租、物业、水电费	112,362.39	270,497.25
保险费	43,600.93	2,970.00
长期待摊费用摊销	106,015.98	3,943.66
福利费	3,944.00	24,800.83
交通费	24,799.96	46,291.60
差旅费	0.00	20,295.89
招待费	316,042.42	199,268.32
办公费	176,142.70	87,500.61
培训费	10,260.00	24,773.58
车辆费	7,458.82	14,424.61
修理费	100,000.00	1,646.00
无形资产摊销	80,074.56	80,074.56
会费	13,705.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>3,549,099.74</b>	<b>3,347,578.67</b>

### 33、研发费用

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
研发人工费	618,688.49	1,004,165.00
研发折旧费	38,569.88	39,561.96



项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
研发其他费用	1,768.23	6,241.50
研发委外费用	0.00	28,301.89
研发材料费	69,419.00	88,786.83
合 计	<b>728,445.60</b>	<b>1,167,057.18</b>

#### 34、财务费用

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
利息支出	739,288.80	606,866.10
减：利息收入	524.88	1,201.68
手续费	4,356.48	5,261.29
合 计	<b>743,120.40</b>	<b>610,925.71</b>

#### 35、其他收益

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
政府补助	203,700.00	0.00
合 计	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>

#### 36、投资收益

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
权益法核算的长期股权投资收益	-146,668.54	-88,948.26
合 计	<b>-146,668.54</b>	<b>-88,948.26</b>

#### 37、信用减值损失

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
坏账准备转回	535,169.73	562,553.02
合 计	<b>535,169.73</b>	<b>562,553.02</b>

#### 38、资产减值损失

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
合同资产减值损失	0.00	-1,938.63
合 计	<b>0.00</b>	<b>-1,938.63</b>

#### 39、营业外收入

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
培训补贴	0.00	11,496.42
合计	0.00	11,496.42

#### 40、所得税费用

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
当期所得税费用	-80,153.16	0.00
合计	-80,153.16	0.00

#### 41、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	2022 年上半年	2021 年上半年
财务利息收入	524.88	1,201.68
营业外收入及其他收益	0.00	11,496.42
收回保证金及其他	1,855,944.03	758,794.57
合计	1,856,468.91	771,492.67

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
销售、管理、研发费用及保证金	2,721,607.49	4,703,105.03
财务费用	4,356.48	5,261.29
合计	2,725,963.97	4,708,366.32

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
关联方资金拆入	11,894,300.00	7,693,600.00
合计	11,894,300.00	7,693,600.00

##### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
关联方资金拆出	12,315,853.27	7,702,266.44
合计	12,315,853.27	7,702,266.44

#### 42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年上半年	2021 年上半年
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,369,147.97	-2,773,785.86
加：资产减值准备		1,938.63
信用损失准备	-535,169.73	-562,553.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,092.57	445,425.15
使用权资产折旧	231,109.47	
无形资产摊销	80,074.56	80,074.56
长期待摊费用摊销	106,015.98	3,943.66
资产处置损失（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）	743,120.40	610,925.71
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）	-1,871,954.59	-3,384,057.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,894,011.39	5,596,841.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,331,789.47	277,149.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,430,362.61	290,019.70
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	286,531.13	440,312.30
减：现金的期初余额	473,532.72	1,844,458.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-187,001.59</b>	<b>-1,404,146.51</b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2022 年上半年	2021 年上半年
一、现金	286,531.13	440,312.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	255,694.61	409,569.41
可随时用于支付的其他货币资金	30,836.52	30,742.89
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	286,531.13	440,312.30
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	30,836.52	30,742.89

#### 43、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
货币资金	30,836.52	保函保证金
合 计	30,836.52	

#### 44、政府补助

##### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
高新技术企业申报奖励资金	200,000.00				200,000.00			是
稳岗补贴	3,700.00				3,700.00			是
合 计	203,700.00				203,700.00			

##### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高新技术企业申报奖励资金	与收益相关	200,000.00		
稳岗补贴	与收益相关	3,700.00		
合 计		203,700.00		

### (3) 本期退回的政府补助情况

本公司本期无退回的政府补助情况。

## 二、合并范围的变更

企业本期无合并范围的变更

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
锐丰创意江苏有限公司	南京市	南京市	文化艺术	100.00%		直接投资设立
南京创智文化科技有限公司	南京市	南京市	文化艺术	55.00%		直接投资设立
南京锐丰文化旅游有限公司	南京市	南京市	文化艺术	100.00%		直接投资设立

### 2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京明科文化有限公司	南京市	南京市	文化艺术		30%	权益法核算

## 三、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况。

本公司无母公司。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见“附注六、1”在子公司中的权益”。

### 3、本公司的联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系
南京明科文化有限公司	子公司联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王树敬	公司法人、公司股东、实际控制人
陈发维	公司股东
陈小翠	公司股东
王海洋	董事、董事会秘书
顾清波	董事、财务总监
石景龙	董事
周杰	监事会主席
张祥	监事
杨凌	监事

## 5、关联方交易情况

(1) 本报告期内购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况。

关联方名称	关联交易内容	金 额	
		2022 年上半年	2021 年上半年
南京明科文化有限公司	展览文化服务	179,245.28	
合 计		179,245.28	

(2) 本报告期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 本报告期内无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王树敬、陈小翠	9,500,000.00	2022-02-28	2023-02-16	否
王树敬、陈小翠	4,500,000.00	2021-09-08	2022-09-07	否
王树敬、陈小翠	500,000.00	2021-09-27	2022-09-26	否
王树敬、陈小翠	1,000,000.00	2021-12-02	2022-11-30	否

注：本公司股东王树敬、陈小翠于2022年2月28日通过抵押其房产，土地使用证号宁建国用(2013)第03993号，房屋所有权证号宁房权证建转字第441220号，与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订编号为紫银(鼓营)流循借字(2022)第020号流动资金循环借款合同、紫银(鼓营)高保字(2022)第020号最高额保证合同、紫银(鼓营)高抵字(2022)第020号最高额抵押合同，取得借款950.00万元，借款期限为一年。截止2022年6月30日，借款余额为950.00万元。

本公司于2021年9月8日，由股东王树敬、陈小翠作为保证人，与宁波银行股份有限公司

公司南京分行签订编号为 07200LK20A0GI2G 的最高额保证合同，取得借款 450.00 万元，借款期限为一年。截至 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 450.00 万。

本公司于 2021 年 9 月 27 日，由股东王树敬、陈小翠作为保证人，与宁波银行股份有限公司南京分行签订编号为 07200ED20198217 的最高额保证合同，取得借款 50.00 万元，借款期限为一年。截至 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 50.00 万。

本公司于 2021 年 12 月 2 日，由股东王树敬、陈小翠、南京紫金融资担保有限责任公司作为保证人，与兴业银行股份有限公司南京城南支行签订编号为 112001021035A001 的最高额保证合同，取得借款 100.00 万元，借款期限为一年。截止 2022 年 6 月 30，借款余额为 100.00 万元。

#### (5) 关联方资金拆借

关联方	期初拆入款	本期拆入	本期收回（归还）	期末余额
拆入：				
陈小翠	459,975.78	11,894,300.00	12,315,853.27	38,422.51
合计	459,975.78	11,894,300.00	12,315,853.27	38,422.51

#### (6) 关键管理人员报酬

项目	2022 年上半年	2021 年上半年
关键管理人员报酬	401,953.62	400,406.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2022.1.1	2022.6.30
		账面余额	账面余额
其他应付款	陈小翠	459,975.78	38,422.51
合计		459,975.78	38,422.51

### 四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至 2022 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 2022 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

截至财务报表及附注报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	46,871,479.37	4,648,634.23	42,222,845.14	53,507,599.01	5,202,368.96	48,305,230.05
合计	<b>46,871,479.37</b>	<b>4,648,634.23</b>	<b>42,222,845.14</b>	<b>53,507,599.01</b>	<b>5,202,368.96</b>	<b>48,305,230.05</b>

#### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ① 2022 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	23,942,009.62	3.54%	847,535.52
1 至 2 年	5,147,898.65	4.89%	251,776.60
2 至 3 年	11,393,960.09	11.86%	1,351,660.55
3 至 4 年	2,985,177.60	11.61%	346,657.95
4 至 5 年	2,508,348.27	38.15%	956,918.47
5 年以上	894,085.14	100%	894,085.14
合计	<b>46,871,479.37</b>		<b>4,648,634.23</b>

#### ② 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	5,202,368.96		553,734.73		4,648,634.23

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,555,687.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,894,376.31 元。



单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	8,067,320.00	1 年以内	18.21	340,932.38
	323,049.22	2 至 3 年		
	146,732.27	3 至 4 年		
南通市经济开发区	4,734,923.30	1 年以内	16.93	547,213.85
	3,200,654.02	2 至 3 年		
江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司	369,014.40	1 年以内	12.91	735,718.18
	5,681,849.74	2 至 3 年		
南京机电职业技术学院	4,942,028.82	1 年以内	11.33	174,147.97
	367,971.18	1 至 2 年		
新沂经济开发区建设发展有限公司	2,722,145.00	1 年以内	5.81	96,363.93
<b>合 计</b>	<b>30,555,687.95</b>		<b>65.19</b>	<b>1,894,376.31</b>

## 2、其他应收款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
其他应收款	1,223,747.79	227,709.89
<b>合 计</b>	<b>1,223,747.79</b>	<b>227,709.89</b>

### 其他应收款情况

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,372,884.80	149,137.01	1,223,747.79	358,281.90	130,572.01	227,709.89
<b>合 计</b>	<b>1,372,884.80</b>	<b>149,137.01</b>	<b>1,223,747.79</b>	<b>358,281.90</b>	<b>130,572.01</b>	<b>227,709.89</b>

### ①坏账准备

A. 2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
备用金及保证金	1,372,884.80	10.86	149,137.01	回收可能性
<b>合 计</b>	<b>1,372,884.80</b>	<b>10.86</b>	<b>149,137.01</b>	

### ②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
2022 年 1 月 1 日余额	130,572.01			130,572.01
期初余额在本期	130,572.01			130,572.01
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	18,565.00			18,565.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2022 年 6 月 30 日余额</b>	<b>149,137.01</b>			<b>149,137.01</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
保证金	753,281.90	358,281.90
备用金	619,602.90	
合 计	<b>1,372,884.80</b>	<b>358,281.90</b>

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准 备年末 余额
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	21.85	29,610.00
南京市公共资源交易中心	否	保证金	70,000.00	1 年以内	7.28	9,870.00
		保证金	30,000.00	1 至 2 年		
南京百音高科技有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	7.28	9,870.00
中国矿业大学	否	保证金	81,081.00	5 年以上	5.90	8,002.70

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
南京华侨城实业发展有限公司	否	保证金	50,000.00	1至2年	3.64	4,935.00
<b>合计</b>			<b>631,081.00</b>		<b>45.95</b>	<b>62,287.70</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	6,873,700.00		6,873,700.00	5,694,300.00		5,694,300.00
<b>合计</b>	<b>6,873,700.00</b>		<b>6,873,700.00</b>	<b>5,694,300.00</b>		<b>5,694,300.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
锐丰创意江苏有限公司	3,654,300.00	865,400.00		4,519,700.00
南京创智文化科技有限公司	1,836,000.00	296,500.00		2,132,500.00
南京锐丰文化旅游有限公司	204,000.00	17,500.00		221,500.00
<b>合计</b>	<b>5,694,300.00</b>	<b>1,179,400.00</b>		<b>6,873,700.00</b>

### 4、营业收入和营业成本

主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2022 年上半年		2021 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	6,287,730.44	5,308,226.94	6,081,284.00	4,964,245.54
工程服务	2,377,899.15	1,840,934.70	7,361,872.62	5,869,199.53
技术服务	188,679.25	119,710.00	1,277,668.88	984,149.05
展览文化	415,094.34	588,152.93	761,252.79	556,496.91
<b>合计</b>	<b>9,269,403.18</b>	<b>7,857,024.57</b>	<b>15,482,078.29</b>	<b>12,374,091.03</b>

### 八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性金融负债、衍生金融资产、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、交易性金融负债、衍生金融资产、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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	203,700.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	50,925.00	

项 目	金 额	说 明
非经常性损益净额	152,775.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	152,775.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.82	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.31	-0.11	-0.11

江苏锐丰智能科技股份有限公司  
2022年8月23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) 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：

董事会办公室