



ST 红五星

NEEQ : 838576

宁波红五星传媒股份有限公司

NINGBO REDSTAR MEDIA,LTD



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	53

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。

公司负责人俞华、主管会计工作负责人沈超及会计机构负责人（会计主管人员）王红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
控股股东不当控制风险	<p>公司第一大股东俞华直接持有公司 65.98% 的股份，长期在公司担任董事长，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、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。</p> <p>应对措施：公司制定了相关内控制度，建立起了一套完善的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循，确保公司履行现代化企业管理制度，限制控股股东的决策权，最大限度降低控股股东控制不当的风险。</p>
公司治理和内部控制风险	<p>公司设立时是股份公司，依据《公司法》和《公司章程》的规定，初步建立了股份公司治理制度。由于股份公司前期，公司的制度不尽完善，公司管理层规范治理意识较薄弱，存在大股东资金占用等问题。股份公司规范后，公司各项机制还处于建立的初期，仅仅只是建立起了各项治理和内部控制制度，尚未真正进入有效运行阶段，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中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。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。</p> <p>应对措施：公司管理层通过中介机构的辅导，认真学习《公司法》</p>

	<p>《公司章程》以及公司其他治理制度，提升规范治理意识，并在公司经营中严格执行，同时公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。公司考虑将增设内审部门，加强公司的内部控制</p>
偿债风险	<p>公司 2021 年末、2022 年 6 月 30 日的资产负债率分别为 253.94%、221.92%，2021 年末、2022 年 6 月 30 日的公司的流动比率分别为 0.22、0.31。公司偿债风险较大，如果债务不能及时清偿或者延期，将对公司经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司目前资产负债率较高，公司管理层决定，加强资金管理，提高资金使用效率，控制成本，减少不必要的现金支出，同时获得稳定的银行授信，以防止出现财务危机。</p>
业务区域集中的风险	<p>公司现阶段的主要业务集中在宁波地区。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓宁波以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。同时，业务集中于单一的区域市场，也使得公司受单一因素影响较大。一旦宁波地区市场出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。</p> <p>应对措施：公司将立足于宁波，以宁波为业务核心区，逐渐向宁波以外的区域拓展。目前公司已向省外发展，目前已在山东淄博开展市政灯光项目。</p>
公司持续经营能力存在不确定性的风险	<p>截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计亏损-23,610,031.43 元，流动负债高于流动资产 19,995,335.75 元，归属母公司股东的净资产-15,930,031.43 元，存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。</p> <p>应对措施：公司目前经营数据较去年相比虽略有好转，但仍然比较差，这基本证明公司转型策略还是积极有效的，经管理层讨论，将继续加大在市政照明领域的业务开发，同时在合适的情况下引入外部投资者或与有并购意向合作单位进行资产重组。上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故公司以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。但如果上述改善措施不能实施，则公司可能不能持续经营，故公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、红五星	指	宁波红五星传媒股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	宁波红五星传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波红五星传媒股份有限公司董事会
监事会	指	宁波红五星传媒股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会和监事会
“三会”议事规则	指	《宁波红五星传媒股份有限公司股东大会议事规则》《宁波红五星传媒股份有限公司董事会议事规则》《宁波红五星传媒股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	宁波红五星传媒股份有限公司章程
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
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《广告法》	指	《中华人民共和国广告法》
集团公司	指	浙江红五星集团有限公司
华迅广告	指	宁波华迅广告传媒有限公司
户外广告	指	泛指基于广告或宣传目的，而设置的户外广告物，常出现在交通流量较高的地区。常见的户外广告如：企业 LED 户外广告灯箱、高速公路上的路边广告牌、霓虹灯广告牌、LED 看板及安装在窗户上的多功能画蓬等，现在甚至有升空气球、飞艇等先进的户外广告形式
候车亭广告	指	设置于公共汽车候车亭的户外媒体。以灯箱为主要表现形式。在这类媒体上安排的广告以大众消费品为主。可以单独或网络式购买多个站亭广告位以达到较宽覆盖率甚至覆盖多个城市。
户外广告大牌	指	设置于人流密集区域的建筑物上或者墙体，具有较大面积的广告位，由于面积较大，该类广告位的发布价格通常较高，尤其是繁华区域的广告位。
指路灯箱	指	具有指路作用的灯箱，通常位于十字路口或人流密集区，为路人标明方位。相对于其他的灯箱，它作用的比较明确，就是具有指示的作用，也可同时兼具发布广告的作用
新媒体	指	利用数字技术，通过计算机网络、无线通信网、卫星等渠道，以及电脑、手机、数字电视机新型终端的媒体。
广告发布	指	广告经营者通过一定的媒体或形式，将已制作好的广告信息传递给广告对象的活动。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波红五星传媒股份有限公司
英文名称及缩写	NINGBO REDSTAR MEDIA, LTD
证券简称	ST 红五星
证券代码	838576
法定代表人	俞华

二、 联系方式

董事会秘书	周存
联系地址	宁波高新区广贤路 1035 号（9-2）
电话	0574-87770091
传真	0574-87332208
电子邮箱	redstarmedia@163.com
办公地址	宁波高新区广贤路 1035 号（9-2）
邮政编码	315040
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 7 月 6 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L-租赁和商务服务业-L72-租赁和商务服务业-L724-L7240 广告业
主要业务	灯具销售；广告服务；产品样本设计；展览服务；企业形象策划；会务服务。
主要产品与服务项目	灯具销售；广告服务；产品样本设计；展览服务；企业形象策划；会务服务。
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）	5,739,129
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（俞华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（俞华），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	91330200557962637U	否
注册地址	浙江省宁波市高新区广贤路 1035 号(9-2)	否
注册资本(元)	5,739,129.00	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	方正承销保荐

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	16,305,156.67	8,754,772.59	86.24%
毛利率%	26.33%	41.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	229,012.81	505,440.46	-54.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,944.25	559,897.96	-59.29%
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）	-1.43%	-4.02%	-
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）	-1.42%	-4.45%	-
基本每股收益	0.04	0.09	-55.56%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,066,138.82	10,497,282.76	24.47%
负债总计	28,996,170.25	26,656,327.00	8.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	-15,930,031.43	-16,159,044.24	1.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.78	-2.82	1.42%
资产负债率%（母公司）	1,116.94%	1,420.45%	-
资产负债率%（合并）	221.92%	253.94%	-
流动比率	0.31	0.22	-
利息保障倍数	1.39	-1.55	-

(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	783,268.43	2,079,963.57	-62.34%
应收账款周转率	19.98	8.83	-
存货周转率	3.41	62.82	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	24.47%	7.01%	-
营业收入增长率%	86.24%	28.85%	-
净利润增长率%	-54.69%	-184.16%	-

（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

本公司是处于广告行业的服务提供商，拥有专业的运营团队、拥有多处优势广告资源，为包括地产、金融、汽车等客户提供一站式高效便利的广告制作宣传服务，为企业形象宣传、产品推广提供优质服务。公司通过商务谈判公开招标等方式获得客户订单，开拓公司业务，收入来源包括广告发布服务费、制作安装工程款等。

公司主要的商业模式为围绕客户营销需求开展的定制化一站式媒体发布服务模式。公司依据近年来的行业服务经验，针对客户户外媒体发布的实际需求，为客户提供包括方案设计、项目实施、维护服务等在内的全方位服务。

公司的具体业务包括户外广告发布和广告牌及标识牌的制作安装。公司本部和子公司宁波华迅广告传媒有限公司从事户外广告发布业务，该类业务主要通过租赁业主单位的户外广告牌，对其进行改造，待其满足公司广告位发布标准后，寻找目标客户，签订广告发布合同。合同签订后，公司为客户制作广告画面，实地安装，售后人员对已发布的广告进行实时的后期维护，具体包括定期擦洗及检修，对陈旧破损部分进行及时更换等。公司同时进行周期性监控，并向客户反馈监测数据等。为配合公司广告以及灯光业务的开展，宁波华迅广告传媒有限公司 2016 年新增了灯具销售业务。

另一家子公司浙江红五星集团有限公司从事广告牌及标识牌的制作安装业务。广告牌主要包括商家门头、宣传牌等；标识牌主要包括车站牌、指路牌等。集团公司接到订单后，即展开相关材料的采购，在项目现场组织安装调试，直至完工获取收入。如遇到较大型的安装项目，集团公司则采用劳务外包的方式对外采购安装劳务，景观公司派出技术人员现场把关，控制项目质量。公司部分项目涉及政府采购均遵循相关法律法规执行，需要招投标或者涉及招投标的项目均依照《宁波市招标投标管理办法》、《宁波市招标投标管理暂行办法》及相关法律法规，通过合法投标取得，合法合规。

公司二级子公司宁波俞记堂木业有限公司，主要从事家具设计、制造、销售；公司二级子公司大京（宁波）光电科技有限公司，主要从事灯具的研发、制造及销售。

报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司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	1,032,448.46	7.90%	1,053,619.50	10.04%	-2.01%
应收账款	1,170,844.20	8.96%	461,680.30	4.40%	153.60%
存货	3,991,101.72	30.55%	2,786,955.80	26.55%	43.21%
固定资产	3,966,578.07	30.36%	4,307,527.16	41.03%	-7.92%
短期借款	18,230,645.43	139.53%	18,454,950.99	175.81%	-1.22%
预付款项	1,316,511.96	10.08%	32,598.76	0.31%	3,938.53%
应付职工薪酬	1,065,011.16	8.15%	799,538.84	7.62%	33.20%
其他应付款	1,449,963.77	11.10%	1,048,833.98	9.99%	38.25%
合同负债	1,845,919.46	14.13%	32,615.15	0.31%	5,559.70%
合同资产	439,472.55	3.36%	620,707.58	5.91%	-29.20%
其他应收款	513,507.77	3.93%	630,456.89	6.01%	-18.55%
应付账款	6,029,323.02	46.14%	6,104,638.73	58.15%	-1.23%

项目重大变动原因：

1、本期期末内应收账款为 1,170,844.20 元，较上期末增加 709,163.90 元，主因公司新增工程及开票结算金额增加导致。

2、本期期末存货为 3,991,101.72 元，较上期末增加 1,204,145.92 元，主因上年期末新签的文创港项目属于工程施工类，较工程养护类项目所消耗的材料多，本期根据工程进度采购所需材料导致。

3、本期期末预付款项为 1,316,511.96 元，较上期末增加 1,283,913.20 元，为应对疫情对供应链的影响，公司加大部分核心材料的采购数量，预付给供应商及合作伙伴一定比例的货款。

4、本期期末应付职工薪酬为 1,065,011.16 元，较上期末增加 265,472.32 元，主因部分员工工资采用不固定薪资模式，薪资是根据公司业绩的增加相应的跟着增加

5、本期期末其他应付款为 1,449,963.73 元，较上期末增加 401,129.79 元，主因根据公司工程业务量的增加所收取的保证金导致。

6、本期期末合同负债为 1,845,919.46 元，较上期末增加 1,813,304.31 元，主因公司新增工程项目预收一定比例的工程款所致。

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	16,305,156.67	100.00%	8,754,772.59	100.00%	86.24%
毛利率%	26.33%	-	41.61%	-	
营业成本	12,012,629.40	73.67%	5,112,056.28	58.39%	134.99%
管理费用	3,151,326.50	19.33%	2,438,485.21	27.85%	29.23%
财务费用	588,851.94	3.61%	644,554.06	7.36%	-8.64%
营业利润	247,292.62	1.52%	569,640.46	6.51%	-56.59%
净利润	229,012.81	1.40%	505,440.46	5.77%	-54.69%

经营活动产生的现金流量净额	783,268.43	-	2,079,963.57	-	-62.34%
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	-804,439.47	-	262,707.47	-	-406.21%

项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入为 16,305,156.67 元，较上年同期增加 7,550,384.08 元，主因子公司红五星集团公司文创港工程项目的增加，故总体营业收入也跟着增加。

2. 报告期内营业成本为 12,012,629.40 元，较上年同期增加 6,900,573.12 元，主因本期子公司红五星集团公司项目多为工程施工类，此类项目目标的大成本高，毛利率较低，而上年同期子公司红五星集团公司多为工程维护类项目，此类项目目标的小成本低，毛利率较高，故导致毛利率从上期 41.61% 降至本期的 26.33%。

3. 报告期内管理费用为 3,151,326.50 元，较上年同期增加 712,841.29 元，主因：（1）公司部分员工采用不固定薪资模式，这部分员工的薪资是随着公司的业绩增加相应的跟着增加，故本期管理费用中的职工薪酬较上年同期增加 336,236.39 元（2）本期中介服务费较上年同期增加 404,445.16 元，主要是本期律师事务所中介费及金融产品服务费增加。

4. 报告期内营业利润为 247,292.62 元，较上年同期减少了 322,347.84 元，净利润为 229,012.81 元，较上年同期减少了 276,427.65 元，主因母公司广告业务收入同比下降 31.72%，导致母公司净利润为-688,390.61 元，子公司红五星集团公司收入同比虽有所增加，但子公司红五星集团本期多为产值较大的工程施工类项目成本较高，毛利较低，总体把毛利率拉低了，故导致营业利润及净利润均有所下降。

5. 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 62.34%，主因子公司红五星集团本期营业收入增长主要为工程施工项目收入，工程款结算较慢，导致本期销售收到现金较上期增加 8,889,884.06 元；本期采购支付现金较上期增加 9,003,414.87 元，一方面收入增加对应采购支付增加，另一方面为应对疫情对供应链的影响预付给供应商的一部分货款。以上因素导致本期经营活动现金流量净额较上期下降 62.34%。

6. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降 406.21%，主因是公司本期获得借款较上期增加 511,081.95 元，偿还的借款较上期增加 1,640,000.00 元。

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	19,968.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,900.00
非经常性损益合计	1,068.56
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,068.56

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
宁波华迅广告传媒有限公司	子公司	广告服务、灯具销售等	1,000,000.00	4,851,809.37	-1,808,825.38	0	-599,085.02
浙江红五集团有限公司	子公司	工程施工	120,000,000.00	20,024,680.04	-1,166,935.06	15,268,469.11	1,516,488.44
宁波俞记堂木业有限公司	子公司	木制品制造	30,000,000.00	159,400.00	0	0	0
大京(宁波)光电科技有限公司	子公司	光电技术的研发	5,000,000.00	141,712.68	-643,787.32	0	0

(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

公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业公民应尽的义务，在追求经济效益的同时，支持地方经济发展，发展就业岗位，充分维护员工权益，保障客户、供应商及其他利益相关者的权益，积极加强与各方的合作与沟通，实现员工、客户、供应商、合作者、社会等各方的利益最大化。

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	100,000.00	0
2. 销售产品、商品, 提供劳务	100,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	25,000,000.00	18,265,694.44

(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	同业竞争承诺	2016年3月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	董事、监事、高级管理人员关于避免竞业禁止的承诺函	2016年3月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于诚信状况的书面声明	2016年3月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	银行贷款担保承诺	2016年3月1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事项。

(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
浙江红五星集团有限公司房产	固定资产	抵押	1,689,447.03	12.93%	银行贷款
浙江红五星集团有限公司房产	固定资产	抵押	1,757,522.00	13.45%	银行贷款
总计	-	-	3,446,969.03	26.38%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上受限资产系子公司浙江红五星集团有限公司向银行贷款所作的抵押，对公司日常经营无重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,983,301	34.56%	-215,217	1,768,084	30.81%
	其中：控股股东、实际控制人	874,946	15.25%	71,739	946,685	16.50%
	董事、监事、高管	168,775	2.94%		168,775	2.94%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,755,828	65.44%	215,217	3,971,045	69.19%
	其中：控股股东、实际控制人	2,624,836	45.74%	-606,182	2,018,654	35.17%
	董事、监事、高管	506,325	8.82%		506,325	8.82%
	核心员工					
总股本		5,739,129	-	0	5,739,129	-
普通股股东人数		7				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	俞华	3,499,782	286,956	3,786,738	65.98%	2,840,053	946,685	3,375,000	0
2	共青城德合投资管理合伙企业（有限合伙）	720,000		720,000	12.54%	480,000	240,000	0	0
3	周存	375,100		375,100	6.54%	281,325	93,775	375,000	0
4	宁波高新区红五星投资管理合伙企业（有限合伙）	342,000		342,000	5.96%	144,667	197,333	0	0
5	罗东升	300,000		300,000	5.23%	225,000	75,000	0	0
6	安吉联池投	286,956	-286,956	-	0.00%	-	-	0	0

	资管理合伙企业（有限合伙）								
7	包智钦	157,900		157,900	2.75%		157,900	0	0
8	冯涛	57,391		57,391	1.00%		57,391	0	0
	合计	5,739,129	-	5,739,129	100.00%	3,971,045	1,768,084	3,750,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在相互关系									

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
俞华	董事长	男	1975年10月	2019年7月10日	2022年7月9日
乌科峰	董事、总经理	男	1978年6月	2019年7月10日	2022年7月9日
周存	董事、董事会秘书	男	1985年11月	2019年7月10日	2022年7月9日
罗东升	董事	男	1974年12月	2019年7月10日	2022年7月9日
吕品品	董事	男	1968年11月	2019年7月10日	2022年7月9日
朱佳燕	监事会主席	女	1979年3月	2019年7月10日	2022年7月9日
林毅杰	职工代表监事	男	1989年8月	2019年7月10日	2022年7月9日
蒋海潮	监事	男	1982年8月	2019年7月10日	2022年7月9日
沈超	财务负责人	男	1987年12月	2019年7月10日	2022年7月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系,董事长俞华为公司控股股东、实际控制人,公司董事、总经理乌科峰系公司持股5%以上的股东宁波高新区红五星投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,董事吕品品、监事会主席朱佳燕、职工代表监事林毅杰、监事蒋海潮为宁波高新区红五星投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,其他董事、监事、高级管理人员与股东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
行政人员	6	6
技术人员	2	2

生产人员	26	26
员工总计	34	34

(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
流动资产：			
货币资金	一、（一）	1,032,448.46	1,053,619.50
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	一、（二）	1,170,844.20	461,680.30
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	1,316,511.96	32,598.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	513,507.77	630,456.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	3,991,101.72	2,786,955.80
合同资产	一、（六）	439,472.55	620,707.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	373,044.91	292,909.65
流动资产合计		8,836,931.57	5,878,928.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(八)	3,966,578.07	4,307,527.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(九)	239,044.43	277,808.39
无形资产			
开发支出			
商誉	一、(十)		
长期待摊费用	一、(十一)	23,584.75	33,018.73
递延所得税资产	一、(十二)		
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,229,207.25	4,618,354.28
资产总计		13,066,138.82	10,497,282.76
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	18,230,645.43	18,454,950.99
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	一、(十四)	6,029,323.02	6,104,638.73
预收款项			
合同负债	一、(十五)	1,845,919.46	32,615.15
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	一、(十六)	1,065,011.16	799,538.84
应交税费	一、(十七)	47,171.24	58,462.20
其他应付款	一、(十八)	1,449,963.77	1,048,833.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(十九)	164,233.24	1,035.85
流动负债合计		28,832,267.32	26,500,075.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、(二十)	163,902.93	156,251.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,902.93	156,251.26
负债合计		28,996,170.25	26,656,327.00
所有者权益：			
股本	一、(二十一)	5,739,129.00	5,739,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十二)	1,940,871.00	1,940,871.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	-23,610,031.43	-23,839,044.24
归属于母公司所有者权益合计		-15,930,031.43	-16,159,044.24
少数股东权益			
所有者权益合计		-15,930,031.43	-16,159,044.24
负债和所有者权益总计		13,066,138.82	10,497,282.76

法定代表人：俞华

主管会计工作负责人：沈超

会计机构负责人：王红

(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
流动资产：			
货币资金		88,564.92	241,972.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(一)	382,698.60	163,385.00
应收款项融资			
预付款项		117,581.71	19,669.30
其他应收款	八、(二)	76,367.92	16,234.15
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		233,417.57	102,569.89
流动资产合计		898,630.72	543,830.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、（三）		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		311,906.01	336,329.91
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		311,906.01	336,329.91
资产总计		1,210,536.73	880,160.56
流动负债：			
短期借款		5,308,675.99	5,432,981.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,103,700.17	588,658.15
预收款项			
合同负债		17,264.15	17,264.15
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		255,265.89	206,855.78
应交税费		280.77	943.04
其他应付款		6,834,797.58	6,254,515.10
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		1,035.85	1,035.85
流动负债合计		13,521,020.40	12,502,253.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,521,020.40	12,502,253.62
所有者权益：			
股本		5,739,129.00	5,739,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,940,871.00	1,940,871.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-19,990,483.67	-19,302,093.06
所有者权益合计		-12,310,483.67	-11,622,093.06
负债和所有者权益合计		1,210,536.73	880,160.56

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		16,305,156.67	8,754,772.59
其中：营业收入	一、（二十四）	16,305,156.67	8,754,772.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,825,151.59	8,239,789.07

其中：营业成本	一、（二十四）	12,012,629.40	5,112,056.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、（二十五）	72,343.75	44,693.52
销售费用			
管理费用	一、（二十六）	3,151,326.50	2,438,485.21
研发费用			
财务费用	一、（二十七）	588,851.94	644,554.06
其中：利息费用		587,785.58	641,905.02
利息收入		1,616.78	1,275.86
加：其他收益	一、（二十八）	79,401.44	9,742.50
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）	一、（二十九）	-130,878.87	44,914.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十）	-181,235.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		247,292.62	569,640.46
加：营业外收入	一、（三十一）	1,700.00	
减：营业外支出	一、（三十二）	20,600.00	64,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,392.62	505,440.46
减：所得税费用	一、（三十三）	-620.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		229,012.81	505,440.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		229,012.81	505,440.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		229,012.81	505,440.46
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		229,012.81	505,440.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		229,012.81	505,440.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.09

法定代表人：俞华

主管会计工作负责人：沈超

会计机构负责人：王红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	八、（四）	1,036,687.56	1,518,246.68
减：营业成本	八、（四）	457,443.73	690,200.05
税金及附加		16,865.84	
销售费用			
管理费用		1,137,061.81	537,678.97
研发费用			
财务费用		130,548.80	211,923.76
其中：利息费用		421,398.03	211,311.98
利息收入		569.21	-395.32
加：其他收益		51,759.70	240.71
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）		-36,617.69	-24.50
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）		-690,090.61	78,660.11
加：营业外收入		1,700.00	
减：营业外支出			4,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-688,390.61	74,460.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-688,390.61	74,460.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-688,390.61	74,460.11
（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		-688,390.61	74,460.11
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	2022年1-6月	2021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		18,903,602.95	10,013,718.89
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	647,021.65	1,325,004.90
经营活动现金流入小计		19,550,624.60	11,338,723.79
购买商品、接受劳务支付的现金		14,986,445.49	5,983,030.62
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		2,333,572.07	1,757,874.51
支付的各项税费		395,404.18	432,152.20
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	1,051,934.43	1,085,702.89
经营活动现金流出小计		18,767,356.17	9,258,760.22
经营活动产生的现金流量净额		783,268.43	2,079,963.57
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			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,565,694.44	20,054,612.49
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		20,565,694.44	20,054,612.49
偿还债务支付的现金		20,790,000.00	19,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		580,133.91	641,905.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,370,133.91	19,791,905.02
筹资活动产生的现金流量净额		-804,439.47	262,707.47
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		-21,171.04	2,342,671.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,053,619.50	1,789,288.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,032,448.46	4,131,959.57

法定代表人：俞华

主管会计工作负责人：沈超

会计机构负责人：王红

（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
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		849,700.80	1,808,581.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		744,034.61	800,906.03
经营活动现金流入小计		1,593,735.41	2,609,487.53
购买商品、接受劳务支付的现金		119,296.25	641,467.89
支付给职工以及为职工支付的现金		476,570.77	339,170.26
支付的各项税费		17,856.42	
支付其他与经营活动有关的现金		878,860.87	1,493,893.17
经营活动现金流出小计		1,492,584.31	2,474,531.32
经营活动产生的现金流量净额		101,151.10	134,956.21
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			

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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		8,665,694.44	6,554,612.49
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		8,665,694.44	6,554,612.49
偿还债务支付的现金		8,790,000.00	6,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,252.93	211,311.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,920,252.93	6,461,311.98
筹资活动产生的现金流量净额		-254,558.49	93,300.51
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		-153,407.39	228,256.72
加：期初现金及现金等价物余额		241,972.31	36,662.90
六、期末现金及现金等价物余额		88,564.92	264,919.62

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

宁波红五星传媒股份有限公司
二〇二二半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	88,159.56	63,607.56
银行存款	757,872.70	978,131.94
其他货币资金	186,416.20	11,880.00
合 计	1,032,448.46	1,053,619.50

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,041,856.20	283,111.30

账龄	期末余额	上年年末余额
1至2年	58,300.00	98,687.00
2至3年	98,687.00	116,443.00
3至4年	114,354.00	11,764.55
4至5年	11,764.55	128,289.50
5年以上	1,002,413.90	874,661.40
小计	2,327,375.65	1,512,956.75
减：坏账准备	1,156,531.45	1,051,276.45
合计	1,170,844.20	461,680.30

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	245,720.00	10.56	245,720.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,081,655.65	89.44	910,811.45	43.75	1,170,844.20
其中：组合二	2,081,655.65	89.44	910,811.45	43.75	1,170,844.20
合计	2,327,375.65	100.00	1,156,531.45	49.69	1,170,844.20

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	245,720.00	16.24	245,720.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,267,236.75	83.76	805,556.45	63.57	461,680.30
其中：组合二	1,267,236.75	83.76	805,556.45	63.57	461,680.30
合计	1,512,956.75	100.00	1,051,276.45	69.48	461,680.30

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
华星钢构股份有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
宁波新城万博房地产发展有限公司	30,720.00	30,720.00	100.00	预计无法收回
宁波高新区森宝利市场管理有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
合计	245,720.00	245,720.00	100.00	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,041,856.20	52,092.81	5.00
1至2年	58,300.00	5,830.00	10.00
2至3年	98,687.00	29,606.10	30.00

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	114,354.00	57,177.00	50.00
4 至 5 年	11,764.55	9,411.64	80.00
5 年以上	756,693.90	756,693.90	100.00
合 计	2,081,655.65	910,811.45	43.75

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
按单项计提坏账准备	245,720.00					245,720.00
按组合计提坏账准备	805,556.45	105,255.00				910,811.45
合 计	1,051,276.45	105,255.00				1,156,531.45

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
宁波国家高新技术产业开发区城市管理行政执法局	747,131.20	32.10%	37,356.56
天津华彩信和电子科技集团股份有限公司	564,453.00	24.25%	564,453.00
上海李奥贝纳广告有限公司	226,688.00	9.74%	11,334.40
华星钢构股份有限公司	200,000.00	8.59%	200,000.00
宁波高新区开发投资有限公司	128,252.00	5.51%	99,319.25
小 计	1,866,524.2	80.19%	912,463.21

(三) 预付款项

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,293,210.21	98.23	19,598.76	60.12
1 至 2 年	10,301.75	0.78	13,000.00	39.88
2 至 3 年	13,000.00	0.99		
合 计	1,316,511.96	100.00	32,598.76	100.00

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	513,507.77	630,456.89
合 计	513,507.77	630,456.89

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	332,900.99	421,419.03
1 至 2 年	182,192.79	210,500.00
2 至 3 年	25,500.00	18,749.80
3 至 4 年	18,749.80	30,267.10
4 至 5 年	30,267.10	62,002.00
5 年以上	334,082.55	272,080.55
小 计	923,693.23	1,015,018.48
减：坏账准备	410,185.46	384,561.59
合 计	513,507.77	630,456.89

2、按分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	923,693.23	100.00	410,185.46	44.41	513,507.77
其中：按信用风险特征组合计提	923,693.23	100.00	410,185.46	44.41	513,507.77
合 计	923,693.23	100.00	410,185.46	44.41	513,507.77

续：

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,015,018.48	100.00	384,561.59	37.89	630,456.89
其中：按信用风险特征组合计提	1,015,018.48	100.00	384,561.59	37.89	630,456.89
合 计	1,015,018.48	100.00	384,561.59	37.89	630,456.89

按组合计提坏账准备：

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	332,900.99	16,645.05	5.00
1 至 2 年	182,192.79	18,219.28	10.00
2 至 3 年	25,500.00	7,650.00	30.00
3 至 4 年	18,749.80	9,374.90	50.00
4 至 5 年	30,267.10	24,213.68	80.00
5 年以上	334,082.55	334,082.55	100.00
合 计	923,693.23	410,185.46	44.41

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)	
年初余额	21,070.95	363,490.64		384,561.59
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,425.90	30,049.77		25,623.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	16,645.05	393,540.41		410,185.46

4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	384,561.59	25,623.87			410,185.46
合 计	384,561.59	25,623.87			410,185.46

5、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	493,808.53	441,371.55
往来款	325,000.00	529,821.90
其他	104,884.70	43,825.03
合 计	923,693.23	1,015,018.48

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款项余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波金港大酒店有限公司	保证金	150,000.00	5 年以上	16.24	150,000.00
浙江华誉照明科技有限公司	往来款	150,000.00	1 年以内	16.24	7,500.00
宁波创展峰广告有限公司	往来款	100,000.00	1 至 2 年	10.83	10,000.00
宁波国家高新区国有资产管理与会计核算中心其他资金账户	保证金	72,500.00	1 至 2 年: 50,000.00	7.85	50,000.00
			2 至 3 年: 22,500.00		6,750.00
宁波聚巢家居饰品贸易有限公司	保证金	50,000.00	5 年以上	5.41	50,000.00
小 计		522,500.00		56.57	274,250.00

(五) 存货

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,850,668.27		2,850,668.27	2,700,225.79		2,700,225.79
库存商品	81,374.05		81,374.05	81,374.05		81,374.05
工程施工	1,059,059.40		1,059,059.40	5,355.96		5,355.96
合 计	3,991,101.72		3,991,101.72	2,786,955.80		2,786,955.80

公司本期末未有存货可变现净值低于成本情况，故未计提存货跌价准备。

(六) 合同资产

类 别	期末余额	年初余额
未结算工程施工	825,938.76	825,938.76
减：合同资产减值准备	386,466.21	205,231.18
合 计	439,472.55	620,707.58

合同资产减值准备的计提情况如下：

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	205,231.18	181,235.03			386,466.21
合 计	205,231.18	181,235.03			386,466.21

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额及预缴税费	182,437.09	275,038.67
待摊费用	190,607.82	17,870.98
合 计	373,044.91	292,909.65

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	3,966,578.07	4,307,527.16
固定资产清理		
合 计	3,966,578.07	4,307,527.16

2、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	户外广告牌	合 计
1. 账面原值						
（1）期初余额	5,152,500.00	718,453.11	1,802,988.32	975,383.08	6,932,835.17	15,582,159.68
（2）本期增加金额						
—购置						
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额	5,152,500.00	718,453.11	1,802,988.32	975,383.08	6,932,835.17	15,582,159.68
2. 累计折旧						
（1）期初余额	1,583,159.09	641,336.69	1,558,154.26	922,649.87	6,569,332.61	11,274,632.52
（2）本期增加金额	122,371.88	9,254.30	24,423.90	8,086.60	176,812.41	340,949.09
—计提	122,371.88	9,254.30	24,423.90	8,086.60	176,812.41	340,949.09
（3）本期减少金额						
—处置或报废						
（4）期末余额	1,705,530.97	650,590.99	1,582,578.16	930,736.47	6,746,145.02	11,615,581.61
3. 减值准备						
（1）期初余额						
（2）本期增加金额						
（3）本期减少金额						
（4）期末余额						
4. 账面价值						
（1）期末账面价值	3,446,969.03	67,862.12	220,410.16	44,646.61	186,690.15	3,966,578.07
（2）期初账面价值	3,569,340.91	77,116.42	244,834.06	52,733.21	363,502.56	4,307,527.16

(九) 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	355,336.31	355,336.31
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	355,336.31	355,336.31
二、累计折旧		
1. 期初余额	77,527.92	77,527.92
2. 本期增加金额	38,763.96	38,763.96
(1) 计提	38,763.96	38,763.96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	116,291.88	116,291.88
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	239,044.43	239,044.43
2. 期初账面价值	277,808.39	277,808.39

本公司使用权资产主要为浙江红五星集团有限公司租赁的用于日常经营的厂房仓库。

(十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	计提	处置	其他	
账面原值						
宁波华迅广告传媒有限公司	295,864.64					295,864.64
小计	295,864.64					295,864.64
减值准备						
宁波华迅广告传媒有限公司	295,864.64					295,864.64
小计	295,864.64					295,864.64
账面价值						

(十一) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保险费	33,018.73		9,433.98		23,584.75
合计	33,018.73		9,433.98		23,584.75

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	1,953,183.12	1,641,069.22
可抵扣亏损	16,423,348.45	16,423,348.45
合 计	18,376,531.57	18,064,417.67

2、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备 注
2023 年	3,375,112.53	3,375,112.53	
2024 年	6,525,315.89	6,525,315.89	
2025 年	3,102,521.62	3,102,521.62	
2026 年	3,420,398.41	3,420,398.41	
合 计	16,423,348.45	16,423,348.45	

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	2,200,000.00	11,344,612.49
保证+抵押借款	16,065,694.44	7,000,000.00
应付利息	-35,049.01	110,338.50
合 计	18,230,645.43	18,454,950.99

(十四) 应付账款

1、 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含，下同）	2,884,501.68	3,204,140.80
1 至 2 年	511,240.91	337,934.90
2 至 3 年	329,734.90	1,633,196.17
3 年以上	2,303,845.53	929,366.86
合 计	6,029,323.02	6,104,638.73

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
利亚德光电股份有限公司	200,000.00	尚未结算
合 计	200,000.00	

(十五) 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	1,845,919.46	32,615.15
合 计	1,845,919.46	32,615.15

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	777,601.18	2,385,399.30	2,148,753.73	1,014,246.75
离职后福利-设定提存计划	21,937.66	216,099.15	187,272.40	50,764.41
合 计	799,538.84	2,601,498.45	2,336,026.13	1,065,011.16

2、 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	736,760.94	2,226,100.71	2,005,475.28	957,386.37
(2) 职工福利费		30,759.66	30,759.66	
(3) 社会保险费	29,983.86	110,336.93	94,316.79	46,004.00
其中：医疗保险费	28,542.90	103,375.40	88,239.65	43,678.65
工伤保险费	678.75	6,961.53	6,077.14	1,563.14
生育保险费	762.21			762.21
(4) 住房公积金		18,082.00	18,082.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	10,856.38	120.00	120.00	10,856.38
合 计	777,601.18	2,385,399.30	2,148,753.73	1,014,246.75

3、 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	21,172.14	208,758.34	180,861.49	49,068.99
失业保险费	765.52	7,340.81	6,410.91	1,695.42
合 计	21,937.66	216,099.15	187,272.40	50,764.41

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
城市维护建设税		2,242.32
教育费附加		960.99
地方教育费附加		640.67
企业所得税	1,816.52	1,816.52
代扣代缴个人所得税	2,094.66	5,118.14
印花税	0.06	4,423.56
房产税	43,260.00	43,260.00
合 计	47,171.24	58,462.20

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		

项 目	期末余额	上年年末余额
应付股利		
其他应付款项	1,449,963.77	1,048,833.98
合 计	1,449,963.77	1,048,833.98

其他应付款项

1、按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
押金保证金	978,120.2	813,720.20
备用金	352,564.63	
其他	119,278.94	235,113.78
合 计	1,449,963.77	1,048,833.98

2、账龄超过一年的重要其他应付款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波圣格市政建设有限公司	417,836.20	押金
宁波博勤成供应链管理有限公司	300,000.00	押金
合 计	717,836.20	

(十九)其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	164,233.24	1,035.85
合 计	164,233.24	1,035.85

(二十) 租赁负债

1、租赁负债明细

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	190,476.19	190,476.19
减：未确认融资费用	26,573.26	34,224.93
合 计	163,902.93	156,251.26

2、租赁付款额到期日分析

项 目	期末余额	年初余额
2-5 年	190,476.19	190,476.19
合 计	190,476.19	190,476.19

(二十一) 股本

项 目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
-----	--------	-----------------	------

		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	
股份总额	5,739,129.00						5,739,129.00

(二十二) 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,940,871.00			1,940,871.00
合 计	1,940,871.00			1,940,871.00

(二十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	-23,839,044.24	-20,512,328.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,012.81	-3,326,715.57
期末未分配利润	-23,610,031.43	-23,839,044.24

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	16,305,156.67	12,012,629.40	8,754,772.59	5,112,056.28
合 计	16,305,156.67	12,012,629.40	8,754,772.59	5,112,056.28

营业收入明细：

项 目	本期金额	上期金额
户外广告发布	1,036,687.56	1,518,246.68
工程施工及维护	15,268,469.11	7,236,525.91
合 计	16,305,156.67	8,754,772.59

(二十五) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	15,126.00	23,530.34
教育费附加	6,482.58	10,084.43
地方教育费附加	4,321.71	6,722.95
印花税	1,747.00	4,355.80
房产税	27,037.50	
土地使用税	763.12	
车船税	720.00	
残保金	16,145.84	
合 计	72,343.75	44,693.52

(二十六) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,131,133.50	1,794,897.11
折旧和摊销费用	189,279.59	265,424.50
业务招待费	53,907.15	94,105.73
办公费	79,067.76	55,770.66
水电费	108,061.46	14,026.67
车辆使用费	88,527.21	105,671.87
差旅费	1,695.00	10,055.47
中介服务费	481,002.28	76,557.12
财产保险费	13,952.88	21,976.08
其他	4,699.67	
合 计	3,151,326.50	2,438,485.21

(二十七) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	587,785.58	641,905.02
减：利息收入	1,616.78	1,275.86
手续费	2,683.14	3,924.90
合 计	588,851.94	644,554.06

(二十八) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	19,968.56	9,742.50
税费返还	58,498.26	
个税手续费	934.62	
合 计	79,401.44	9,742.50

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补助	19,968.56	9,742.50	与收益相关
合 计	19,968.56	9,742.50	

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期金额	本期金额
应收账款坏账损失	-105,255.00	5,947.61
其他应收款坏账损失	-25,623.87	19,149.33
合同资产减值准备		19,817.50
合 计	-130,878.87	44,914.44

(三十) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
合同资产减值准备	-181,235.03	
合 计	-181,235.03	

(三十一) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,700.00		1,700.00
合 计	1,700.00		

(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
罚款、滞纳金支出	600.00	4,200.00	600.00
捐赠支出		60,000.00	
赔偿支出	20,000.00		20,000.00
合 计	20,600.00	64,200.00	20,600.00

(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	-620.19	
递延所得税费用		
合 计	-620.19	

(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
收到的银行存款利息	1,616.78	1,275.86
收到的政府补助及营业外收入	81,101.44	9,742.50
收到的单位往来款	563,683.24	1,313,986.54
其他	620.19	
合 计	647,021.65	1,325,004.90

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
付现经营费用支出	854,196.55	100,489.92
支付的单位往来	71,228.20	673,960.85
支付的保证金及押金	126,509.68	311,252.12
合 计	1,051,934.43	1,085,702.89

(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	229,012.81	505,440.46
加：信用减值损失	130,878.87	-44,914.44
资产减值准备	181,235.03	
固定资产折旧	340,949.09	507,595.70
使用权资产摊销	38,763.96	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	9,433.98	9,433.98
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）	587,785.58	641,905.02
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）	-1,204,145.92	950,741.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,707,742.11	-490,238.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,177,097.14	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	783,268.43	2,079,963.57
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	1,032,448.46	4,131,959.57
减：现金的期初余额	1,053,619.50	1,789,288.53
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	-21,171.04	2,342,671.04

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,032,448.46	1,053,619.50
其中：库存现金	88,159.56	63,607.56
可随时用于支付的银行存款	944,288.90	990,011.94
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	1,032,448.46	1,053,619.50
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		

(三十六) 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
固定资产	3,446,969.03	用于抵押借款
合计	3,446,969.03	

二、 合并范围的变更

无。

三、 在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波华迅广告传媒有限公司	宁波	宁波	广告服务、灯具销售等	100.00		合并
浙江红五星集团有限公司	宁波	宁波	工程施工	100.00		合并
宁波俞记堂木业有限公司	宁波	宁波	木制品制造		100.00	设立
大京(宁波)光电科技有限公司	宁波	宁波	灯具的研发、销售、销售等		100.00	设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为自然人俞华先生，对本公司的持股比例为 65.98%。

(二) 其他关联方关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
柳琴	实际控制人俞华之关系密切的家庭成员
潘岳屏	实际控制人俞华之关系密切的家庭成员
周存	持有公司 5%以上股份的股东、董事、董事会秘书
宁波市晨耀服饰有限公司	受同一实际控制人控制
宁波市鄞州五鼎广告有限公司	实际控制人俞华之关系密切的家庭成员控制的企业
罗东升	公司董事、持有公司 5%以上股份的股东
乌科峰	公司董事、总经理
吕品品	公司董事
朱佳燕	公司监事会主席
林毅杰	公司监事(职工代表)
蒋海潮	公司监事
沈超	公司财务负责人
青城德合投资管理合伙企业(有限合伙)	持有公司 5%以上股份的股东、董事罗东升控制的企业
宁波高新区红五星投资管理合伙企业(有限合伙)	公司董事、高级管理人员乌科峰控制企业,持有公司 5%以上股份的股东
托克逊县瑞祥矿业有限责任公司	公司董事罗东升控制企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波永池投资管理有限公司	公司董事周存、罗东升任职的公司
新疆弘瑞投资担保有限公司	公司董事罗东升控制企业
宁波奎英进出口有限公司	公司董事乌科峰任职的公司
宁波秀高影业有限公司	公司股东俞华担任监事的公司
舟山翔云建设工程有限公司	公司监事林毅杰担任监事的公司

(三) 关联交易情况

1、 关联方租赁

出租方	承租方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波市晨耀服饰有限公司	本公司	房租		77,527.92

2、 关联方担保

关联方为本公司借款提供担保：

被担保方	担保方	担保内容	担保金额	借款余额	担保开始时间	担保到期时间
本公司	俞华、柳琴	组合	900,000.00	900,000.00	2022-04-28	2022-10-26
	俞华、柳琴	组合	600,000.00	600,000.00	2022-05-10	2023-05-05
	俞华、柳琴	组合	400,000.00	400,000.00	2022-05-11	2023-05-05
	俞华、柳琴、潘越屏	组合	1,090,000.00	1,090,000.00	2022-06-29	2023-06-17
浙江红五星集团有限公司	俞华、周存	保证	2,375,694.44	2,375,694.44	2022-06-09	2023-06-08
	俞华、柳琴	抵押	1,000,000.00	1,000,000.00	2022-06-01	2024-05-28
	俞华、柳琴	抵押	1,000,000.00	1,000,000.00	2022-06-01	2024-05-28
	俞华、柳琴	抵押	200,000.00	200,000.00	2022-06-01	2024-05-28
	俞华、柳琴	组合	3,000,000.00	3,000,000.00	2022-05-11	2023-05-05
	俞华、柳琴	组合	2,400,000.00	2,400,000.00	2022-05-11	2023-05-05
	俞华、柳琴	组合	600,000.00	600,000.00	2022-05-24	2022-11-24
	俞华、柳琴、乌科峰、周存、宁波市晨耀服饰有限公司	保证	1,700,000.00	1,700,000.00	2022-06-01	2023-05-28
		保证	1,000,000.00	1,000,000.00	2022-06-01	2023-05-28
	俞华、柳琴	组合	1,000,000.00	1,000,000.00	2022-05-12	2022-11-12
俞华、柳琴	组合	1,000,000.00	1,000,000.00	2021-10-11	2022-10-11	
合计			18,265,694.44	18,265,694.44		

五、 承诺及或有事项

重要承诺事项

1、 抵押情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司抵押资产明细情况列示如下：

本公司的子公司宁波红五星集团有限公司以拥有的办公楼作为抵押，向宁波银行鄞州支行借款提供抵押，该借款截止 2022 年 6 月 30 日余额为 5,400,000.00 元，关联方俞华以自有房屋作为抵押，为宁波红五星集团有限公司向宁波甬城农村商业银行股份有限公司借款提供抵押，该借款截止 2022 年 6 月 30 日余额为 2,200,000.00 元，具体情况如下：

借款单位	借款类别	借款金融机构	借款本金余额	抵押标的物	资产所属单位	资产所属科目	抵押物账面原价	抵押物账面净值
浙江红五星集团有限公司	抵押借款	宁波银行鄞州支行	2,400,000.00	甬房权证鄞州字第20150045631号	浙江红五星集团有限公司	固定资产	2,535,030.00	1,689,447.03
			3,000,000.00	甬房权证鄞州字第20150047730号	浙江红五星集团有限公司	固定资产	2,617,470.00	1,757,522.00
合计			5,400,000.00				5,152,500.00	3,446,969.03

六、资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

七、其他重要事项

截至报告日止，本公司无需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、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	294,188.00	103,300.00
1至2年	58,300.00	72,500.00
2至3年	72,500.00	
4至5年		45,720.00
5年以上	45,720.00	
小计	470,708.00	221,520.00
减：坏账准备	88,009.40	58,135.00
合计	382,698.60	163,385.00

应收账款按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	45,720.00	9.71	45,720.00	100.00	
按组合计提坏账准备	424,988.00	90.29	42,289.40	9.95	382,698.60
其中：按信用风险特征组合计提	424,988.00	90.29	42,289.40	9.95	382,698.60
合计	470,708.00	100.00	88,009.40	18.70	382,698.60

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	45,720.00	20.64	45,720.00	100.00	
按组合计提坏账准备	175,800.00	79.36	12,415.00	7.06	163,385.00
其中：按信用风险特征组合计提	175,800.00	79.36	12,415.00	7.06	163,385.00
合 计	221,520.00	100.00	58,135.00	26.24	163,385.00

按单项计提坏账准备：

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波新城万博房地产发展有限公司	30,720.00	30,720.00	100.00	预计难以收回
宁波高新区森宝利市场管理有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计难以收回
合 计	45,720.00	45,720.00	100.00	

按组合计提坏账准备：

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	294,188.00	14,709.40	5.00
1至2年	58,300.00	5,830.00	10.00
2至3年	72,500.00	21,750.00	30.00
合 计	424,988.00	42,289.40	9.95

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	45,720.00				45,720.00
按组合计提坏账准备	12,415.00	29,874.40			42,289.40
合 计	58,135.00	29,874.40			88,009.40

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海李奥贝纳广告有限公司	226,688.00	48.16	11,334.40
慈溪市光艺照明工程有限公司	70,000.00	14.87	21,000.00
北京问世国际文化产业发展有限公司	67,500.00	14.34	3,375.00
宁波国家高新技术产业开发区管理委员会	42,500.00	9.03	4,750.00
宁波新城万博房地产发展有限公司	30,720.00	6.53	30,720.00
小 计	437,408.00	92.93	71,179.40

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	76,367.92	16,234.15
合 计	76,367.92	16,234.15

其他应收款项

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	66,877.06	14,260.79
1至2年	14,260.79	
4至5年		13,432.00
5年以上	83,637.00	70,205.00
小 计	164,774.85	97,897.79
减：坏账准备	88,406.93	81,663.64
合 计	76,367.92	16,234.15

2、按分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	164,774.85	100.00	88,406.93	53.65	76,367.92
其中：按信用风险特征组合计提	164,774.85	100.00	88,406.93	53.65	76,367.92
合 计	164,774.85	100.00	88,406.93	53.65	76,367.92

续

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按单项计提坏账准备	97,897.79	100.00	81,663.64	83.42	16,234.15
其中：按信用风险特征组合计提	97,897.79	100.00	81,663.64	83.42	16,234.15
合 计	97,897.79	100.00	81,663.64	83.42	16,234.15

按组合计提坏账准备：

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	66,877.06	3,343.85	5.00
1至2年	14,260.79	1,426.08	10.00

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	83,637.00	83,637.00	100.00
合 计	164,774.85	88,406.93	53.65

(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)	
年初余额	713.04	80,950.60		81,663.64
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,630.81	4,112.48		6,743.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,343.85	85,063.08		88,406.93

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 6,743.29 元。

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	136,033.08	74,912.00
其他	28,741.77	22,985.79
合 计	164,774.85	97,897.79

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款项余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波聚巢家居饰品贸易有限公司	押金	50,000.00	5年以上	30.34	50,000.00
宁波创展峰广告有限公司	往来款	40,000.00	1年以内	24.28	2,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	押金	21,401.08	1年以内: 10,362.29	12.99	518.11
			1至2年: 11,038.79		1,103.88
宁波市鄞州区国库收付中心单位其他资金专户(电费)	押金	13,432.00	5年以上	8.15	13,432.00
周存	往来款	12,064.63	1年以内	7.32	603.23
小 计		136,897.71		83.08	67,657.22

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,056,753.77	5,056,753.77		5,056,753.77	5,056,753.77	
合 计	5,056,753.77	5,056,753.77		5,056,753.77	5,056,753.77	

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江红五星集团有限公司	4,056,753.77			4,056,753.77		4,056,753.77
宁波华迅广告传媒有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	5,056,753.77			5,056,753.77		5,056,753.77

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,036,687.56	457,443.73	1,518,246.68	690,200.05
合 计	1,036,687.56	457,443.73	1,518,246.68	690,200.05

营业收入明细：

项 目	本期金额	上期金额
广告发布	1,036,687.56	1,518,246.68
合 计	1,036,687.56	1,518,246.68

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）	19,968.56	
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		

项 目	金 额	说 明
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	-18,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,068.56	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,068.56	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.43	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.42	0.04	0.04

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：

浙江省宁波市宁波高新区广贤路 1035 号 4 号楼 9 楼宁波红五星传媒股份有限公司董事会办公室