



上方股份

NEEQ : 835872

北京上方传媒科技股份有限公司

证券代码：835872

上方股份

全球领先的元宇宙数字生态建设者

半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年4月29日，上方集团（835872）与福建海峡文化产权交易所签订战略合作协议。

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	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	50

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。

公司负责人颜桃、主管会计工作负责人刘越英及会计机构负责人（会计主管人员）刘越英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的真实性和完整性	<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
宏观经济波动风险	<p>2022 年继续受新冠病毒的疫情影响，我国经济发展的压力逐步显现，未来经济走势的不确定性增大，使得中小企业在市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。</p> <p>应对措施：（1）公司将时刻关注国家经济发展动态和行业发展趋势变化，并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，发挥公司行业资源的优势，根据实际调整确定公司发展目标和战略；（2）加强内部管理，统一指挥、合理调度、资源统筹，提高服务管理水平，降低运营成本，努力提升经营效率，重视和重点考核现金流和人均收益率，增强抵御政策风险的能力。</p>
政策风险	<p>公司全面推广服务中的会展活动业务需要国家相关管理部门进行事前审批，如遇国家重大活动或国家政策变化，或存在事前审批无法通过或改期的可能，或对公司生产经营活动造成风险。</p> <p>应对措施：公司规范和把控会展活动的规模，事先做好安全防范和应急措施的预案，提前完成申报手续的落实工作，同时考虑国家重大活动时间的因素，大型活动安排计划与国家重大活</p>

	<p>动时间错开，规避和降低政策风险。</p>
市场风险	<p>公司所处的元宇宙行业由于刚刚兴起的不稳定性、政策等因素，对行业具有非常大的影响，具有较大的不确定性，公司相关业务或受到影响，或对公司原有业务营业收入增长产生一定风险。</p> <p>应对措施：公司针对行业发展，发挥自身行业服务资源的优势，通过不断开发服务产品，满足客户不同阶段、不同方面的综合需求。为客户提供专项服务，提高公司发展的核心竞争力，形成特点鲜明、用户广泛、服务精准的业务模式，在行业里保持和巩固公司良好的客户口碑和信誉。</p>
人才短缺风险	<p>公司所处的新兴行业对人才素质要求高，人力是开展业务的核心资源，从业人员具备创意、执行、组织管理等多方面能力，合格人才较少且争夺激烈，业内公司普遍面对存在人才短缺的风险。</p> <p>应对措施：公司建立公司员工持股平台，将公司管理、业务、技术等岗位的核心人员通过员工持股平台（上方传媒股东：北京上方星云投资中心（有限合伙））间接持有公司股份，使其自身利益与公司利益高度一致，充分调动核心员工的工作积极性，更好的稳定公司现有管理人员以及核心业务骨干。随着业务发展，公司还将引入优秀的业务团队和骨干力量补充人才，同时不断对公司业务和管理有支撑和贡献的员工加大股权激励和奖励，留住和吸引更多更优秀的人才。</p>
社保、住房公积金被追缴的风险	<p>公司有限公司阶段未为全部人员缴纳社保、住房公积金，上述人员未缴纳的社保、住房公积金可能存在被追缴的风险。</p> <p>应对措施：自 2015 年 7 月起，公司为全部员工缴纳社保、住房公积金，并由公司实际控制人做出承诺：“本人将通过履行共同实际控制人权利，督促公司尽快全面执行相关法律法规的规定，健全公司社会保险及住房公积金缴纳制度，为全体员工依法缴纳社会保险及住房公积金。若相关社会保险及住房公积金行政主管部门要求公司补缴社会保险及住房公积金的，本人愿承担相关责任，并代替公司予以补缴。”</p>
税收政策变化的风险	<p>2016 年 12 月，公司被认定为高新技术企业，公司自 2016 年起连续 3 年，享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。2019 年 12 月，公司申请续期认定为高新技术企业并获批准。未来，国家对高新技术企业所得税优惠政策做出调整，或者公司未被继续认定为高新技术企业，则将会对公司经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。</p> <p>应对措施：公司将通过加强内部管理，优化服务项目，继续发展壮大自身实力，提高盈利水平，从而降低税收政策变化对公司经营业绩和利润影响的风险。</p>
公司规模扩张带来的管理风险	<p>如果未来公司在市场拓展力度较大，会在业务发展的同时，在组织结构、管理模式、业务整合、人才储备、信息化系统完善等方面不能及时适应公司规模快速扩张，将会影响公司的经营效率和经营业绩，进而削弱公司的市场竞争力。因此，公司存在规模扩张带来的管理风险。</p>

	<p>应对措施：公司将继续优化内部管理结构，不断完善相关管理制度，在保证合规合法的前提下，完善管理模式，重视内部人才培养，加强人才储备，积极引进专业管理人才，稳固市场占有率，为公司继续发展做好准备。</p>
业务模式变化和创新的的风险	<p>公司从事的元宇宙游戏第三方综合服务平台的会展活动服务、产品推广服务、产品交易服务以及行业人才信息服务都属于新型现代服务业，在移动互联网融合各行各业的发展背景下，新的服务模式不断推进市场服务前行,为公司业务发展带来巨大机遇,公司所处行业的商业模式和经营模式变化速度快,需要创新、完善，以适应市场的需求。公司正以新技术手段提升市场占有率，不断扩大自身媒体的影响力，加强媒体联盟，实现客户推广服务增值运营等。公司未来仍然需要及时对行业发展趋势做出准确判断并根据客户需求及时对业务模式进行创新,但同时也存在着业务模式创新不能达到预期效果的风险。</p> <p>应对措施：公司将时刻关注行业发展动态和趋势变化，不断提高应变能力，加强内部管理，在调整和创新业务模式前做好资讯搜集和调研，重视客户反馈，根据客户需求不断优化调整业务模式以降低相应风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
上方传媒、上方股份、上方、公司、本公司	指	北京上方传媒科技股份有限公司
上方传奇	指	上方传奇（北京）科技有限公司，系本公司之全资子公司。该公司是由“上方传奇(北京)科技孵化器有限公司”于2020年9月更名而来。
海南上方星球	指	海南上方星球区块链科技有限公司，系本公司之全资子公司。该公司是由“海南椰丝科技有限公司”于2018年12月更名而来。
阿拉尔上方	指	阿拉尔市上方科技有限公司,系本公司之全资子公司。该公司于2021年1月21日成立。
股东大会	指	北京上方传媒科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京上方传媒科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
移动游戏	指	运行于手机或者平板电脑上的游戏软件
版权（IP）	指	版权（英文名称：copyright）即著作权，是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利（包括财

		产权、人身权)。版权是知识产权的一种类型，它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。
TokenSky	指	由上方股份发起的，在公司游戏行业基础上打造的区块链&游戏行业综合服务品牌，包括但不限于组织区块链行业会议、会展，为区块链客户提供咨询、投资孵化等一系列服务。
TFC	指	Top Fun Club，即上方汇，简称 TFC，由公司及蓝港在线董事长王峰、掌趣科技董事长姚文斌、91 无线副总裁 Tony Ho、360 副总裁陈杰、触控科技董事长陈昊芝等 60 多位移动游戏产业链领军人物共同发起的移动游戏联盟。
泛娱乐	指	泛娱乐，指基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星 IP 的粉丝经济，其核心是 IP，可以是一个故事、一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物。
泛游戏	指	凡是互动的娱乐活动都是游戏。泛游戏是一种源自游戏，但又超越游戏的生活方式，同时也是能承载各种生活方式的快乐载体。泛游戏能够实现游戏类型、题材、形态、平台等的泛化，融合游戏、娱乐与传统行业应用，整合内容、终端、运营等产业资源，达到大众喜闻乐见的互动、娱乐、学习需求。
区块链	指	区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。
元宇宙	指	元宇宙 (Metaverse) 是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京上方传媒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing TokenSky Technology Co., Ltd. TokenSky
证券简称	上方股份
证券代码	835872
法定代表人	颜桃

二、 联系方式

董事会秘书	谭娟
联系地址	北京市朝阳区北苑路领地 OFFICE B 座 2-6A
电话	010-61842099
传真	-
电子邮箱	2217506926@qq.com
公司网址	www.shangfang.cn
办公地址	北京市朝阳区北苑路领地 OFFICE B 座 2-6A
邮政编码	100102
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	北京上方传媒科技股份有限公司办公室

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	2004年9月6日
挂牌时间	2016年2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 商务服务业--L7299--其他未列明商务服务业
主要业务	公司定位为行业元宇宙和数字丝绸之路综合生态建设服务提供商。致力于通过“MTIE”的业务布局为泛游戏文化产业（特别是红色、公益、中华传统文化、西域文化等重点领域）以及其他传统行业提供行业元宇宙综合服务、包括在文化元宇宙赛道上的数字藏品、数字工艺品、数字养成艺术品等新业态新产品，用行业元宇宙技术赋能传统名优特新实物产品，帮助企业换道升维、快速推广、降低成本、提高效益，为传统行业企业提供赋能、孵化、推广营销等服务。
主要产品与服务项目	综合信息及产品推广服务、技术开发、技术服务
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）	31,000,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张平、王紫上、刘越英，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	91110108766782915A	否
注册地址	北京市海淀区高粱斜街8号院7号楼6层612	否
注册资本（元）	3100万元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5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）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	349,327.90	393,667.28	-11.26%
毛利率%	27.58%	89.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,015,186.21	-1,645,537.49	-22.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,015,186.21	-1,703,566.21	-18.29%
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）	-11.30%	-4.96%	-
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）	-11.30%	-5.13%	-
基本每股收益	-0.07	-0.05	-40.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,571,763.73	19,127,422.58	-8.13%
负债总计	750,570.29	291,042.93	157.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,821,193.44	18,836,379.65	-10.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	0.61	-11.48%
资产负债率%（母公司）	7.28%	4.03%	-
资产负债率%（合并）	4.27%	1.52%	-
流动比率	10.86	29.61	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-602,938.13	-1,542,456.32	60.91%
应收账款周转率	0.03	0.03	-
存货周转率	0	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.13%	-5.33%	-
营业收入增长率%	-11.26%	102.37%	-
净利润增长率%	-22.46%	23.95%	-

（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

上方股份是新型的行业元宇宙数字生态构建商。旗下拥有上方网、上道、正版桥 IP 聚合平台、爱知客、上方汇 TFC、TokenSky、数字阿拉尔、正版桥开放平台、上方保荐行业元宇宙投资孵化服务平台、数字钱包、数字支付、DAO 社群链组织等系列行业元宇宙第三方综合服务平台。

上方股份凭借近二十年来积累的深厚行业资源、高效的资源整合能力，布局全产业链，为各行各业提供游戏化、数字化、智能化、3D 化的元宇宙综合服务、基础设施和解决方案，孵化行业元宇宙新产品，赋能文化传媒产业和传统实业，同时，响应国家一带一路发展战略，参与打造建设数字丝绸之路，并且通过数字丝绸之路向国内外客商推广销售所孵化的行业元宇宙新产品。

2022 年上半年，公司基于在互联网、移动互联网、移动游戏、3D 显示等方面深厚的资源和技术积累，把这些积累做为行业元宇宙综合服务平台和建设数字丝绸之路的出发点，同时结合人工智能技术、区块链技术、AR/VR/MR/XR 3D 显示技术形成行业元宇宙技术，面向需要元宇宙技术生态赋能的传统行业、移动游戏衍生品（智能硬件等）研发制造企业、泛娱乐（游戏、动漫、影视等行业）版权提供商、投资商、行业媒体和相关机构、以及出版业、酒业、茶叶、服装业、旅游业、餐饮业、制造业、农业等传统行业提供线上线下相结合的行业元宇宙产品解决方案和行业元宇宙产品技术开发、孵化、推广服务，为这些企业建立行业元宇宙生态，在原有传统产品的基础上开发相应的集消费、科技、文化、金融四属性合一的行业元宇宙新产品，提供行业元宇宙项目孵化服务和转型升级服务，然后通过数字丝绸之路将这些开发、孵化的行业元宇宙新产品向国内外进行推广营销等服务。上述业务相互配合和衔接，有机结合、互通有无、互相推进，形成一个闭环的行业元宇宙解决方案综合服务和产品生态闭环，从而获取相应的服务收益。

1、通过泛游戏行业和传统行业推广行业元宇宙综合服务平台，整合上方网、上百家区块链媒体联盟、TokenSky 元宇宙大会、TFC 游戏大会、主题沙龙、TokenSky 路演对接会、行业评选、行业媒体联盟等线上线下各项优质资源，把握行业元宇宙行业动向，掌控行业元宇宙市场布局，建立行业元宇宙上下游稳固、良好的产业链合作关系，为各行各业客户提供线上线下的行业元宇宙产品和项目推广服务，获取推广服务收益；

2、通过上方保荐行业元宇宙投资孵化服务平台，进行投资孵化优质的行业元宇宙新产品，并为其提供初期项目技术专利、商业模式优化、项目管理、资金筹措、咨询、资源对接等服务，获取孵化后的增值收益；

3、通过升级和优化数字资产积分和数字藏品交易平台，利用行业元宇宙和区块链技术帮助出版、酒业、茶叶、旅游业、服装业等传统行业形成行业元宇宙新产品形态，为各行业优质项目提供积分交易服务，获取增值服务费用和交易佣金；

4、研发和集成基于游戏化、数字化、智能化、区块链、3D 立体显示的系列元宇宙基础设施和高科

技产品包括继续开发优化升级上方保荐行业元宇宙投资孵化服务平台、数字钱包、正版桥开放平台、正版桥 IP 聚合平台、TPOWER 算力平台等软硬件平台产品；

5、基于各行各业先易后难进行全面推广行业元宇宙综合服务平台、行业元宇宙投资孵化平台和行业元宇宙数字资产交易平台，为行业人才服务平台提供大量企业和人才资源，而人才服务平台又通过不断累积人脉资源，为上述三个板块业务提供人才支持并扩大行业影响力。通过行业元宇宙人才服务平台发布人才供求信息及相关培训，收取相应服务费用。

公司通过挖掘行业元宇宙产业爆发期间客户需求及跨界合作需求，以直销、合作营销、合作分成、建立城市节点和行业节点等形式扩大业务规模，持续拓展开发孵化成功的行业元宇宙新产品与服务的市场占有率。主要收入来源包括：提供线上媒体资源服务及整合营销服务，网络平台产品销售服务，获取产品推广及相应服务收入；组织元宇宙和数字丝绸之路线上线下会展活动，获取展位和配套会展广告服务收入；提供 IP 数字藏品和数字艺术品交易平台服务，按交易规模获取佣金收入，为客户提供自研的或者配套的平台或者终端产品等。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

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	445,010.44	2.53%	687,157.07	3.59%	-35.24%
应收账款	2,478,077.87	14.10%	2,539,340.00	13.28%	-2.41%
预付账款	4,225,087.34	24.04%	4,217,830.20	22.05%	0.17%
其他应收款	94,234.24	0.54%	70,127.50	0.37%	34.38%
固定资产	2,627.09	0.01%	3,940.39	0.02%	-33.33%
无形资产	9,279,602.71	52.81%	10,466,912.42	54.72%	-11.34%
应付职工薪酬	239,583.26	1.36%	93,967.26	0.49%	154.96%

项目重大变动原因：

不适用。

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	349,327.90		393,667.28		-11.26%
营业成本	252,981.11	72.42%	39,603.96	10.06%	538.78%

毛利率	27.58%		89.94%		
销售费用	132,924.10	38.05%	193,286.29	49.10%	-31.23%
管理费用	1,960,370.24	561.18%	1,876,243.99	476.61%	4.48%
研发费用	17,400.00	4.98%	1,800.00	0.46%	866.67%
财务费用	1,400.56	0.40%	-518.23	-0.13%	-370.26%
其他收益	592.50	0.17%	164.54	0.04%	260.09%
营业利润	-2,015,186.21	-576.88%	-1,716,584.19	-436.05%	-17.40%
营业外收入	-	-	68,694.71	17.45%	-100.00%
营业外支出	-	-	458.27	0.12%	-100.00%
净利润	-2,015,186.21	-576.88%	-1,645,537.49	-418.00%	-22.46%
经营活动产生的现金流量净额	-602,938.13	-	-1,542,456.32	-	60.91%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-31,200.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因:

- 1、营业成本较上年同期增加 21.34 万元，增幅 538.78%。主要原因是：报告期设计服务成本增加所致。
- 2、销售费用较上年同期减少 6.04 万元，减幅 31.23%。主要原因是：报告期内职工薪酬和差旅费减少导致。
- 3、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 93.95 万元，增幅 60.91%。主要原因是：报告期收到退税返还较上年同期增加 18.5 万元且报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.12 万元，增幅 100%。主要原因是：报告期未购建固定资产和无形资产。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
无	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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
上方传奇（北京）科技有限公司	子公司	产品销售	500 万 元	200,879.38	199,649.95	-	-798.06
海南上方星球区块链科技有限公司	子公司	推广业务	1000 万 元	477,070.42	476,514.85	-	-75,293.57
阿拉尔市上方科技有限公司	子公司	其他农牧产品批发	900 万 元	7,237.10	7,237.10	15,885.32	-54,345.52

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公转书	实际控制人或 控股股东	补缴承诺	2015年8月25 日		正在履行中
公转书	实际控制人或 控股股东	同业竞争承诺	2015年8月25 日		正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2015年8月25 日		正在履行中
公转书	其他	限售承诺	2015年11月 23日		已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	360,791.50	2.05%	劳动争议诉讼
总计	-	-	360,791.50	2.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司前员工杨桂茹因与我公司的劳动争议纠纷，向法院申请财产保全，冻结我司货币资金360,791.50元。该冻结资产金额占公司总资产的2.05%，对公司影响较小。该案件于2022年3月22日由海淀区人民法院做出一审判决，判决我司向杨桂茹支付各类款项约4.6万元。对方不服一审判决提起上诉。二审于2022年8月11日由北京市第一中级人民法院做出终审判决：驳回上诉，维持原判。

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	19,314,623	62.31%	0	19,314,623	62.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,876,811	18.96%	0	5,876,811	18.96%	
	董事、监事、高管	187,313	0.60%	0	187,313	0.60%	
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,685,377	37.69%	0	11,685,377	37.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,456,689	33.73%	0	10,456,689	33.73%	
	董事、监事、高管	561,938	1.81%	0	561,938	1.81%	
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%	
总股本		31,000,000	-	0	31,000,000	-	
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	张平	7,963,251	0	7,963,251	25.69%	5,387,439	2,575,812	0	0
2	王紫上	6,757,000	0	6,757,000	21.7968%	5,069,250	1,687,750	0	0
3	苑清	2,703,251	0	2,703,251	8.7202%	0	2,703,251	0	0
4	北京上方星云投资中心（有限合伙）	1,674,999	0	1,674,999	5.4032%	0	1,674,999	0	0

	伙)								
5	宁波梅山保税港区迦尚客投资合伙企业(有限合伙)	1,665,000	0	1,665,000	5.3710%	0	1,665,000	0	0
6	刘越英	1,613,249	0	1,613,249	5.2040%	0	1,613,249	0	0
7	北京伯乐锐股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	4.8387%	0	1,500,000	0	0
8	刘炳海	1,500,000	0	1,500,000	4.8387%	0	1,500,000	0	0
9	北京伯乐弘信股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,250,000	0	1,250,000	4.0323%	0	1,250,000	0	0
10	胡翔	1,066,749	0	1,066,749	3.4411%	0	1,066,749	0	0
	合计	27,693,499	-	27,693,499	89.34%	10,456,689	17,236,810	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东张平、王紫上、刘越英为一致行动人;张平持有北京上方星云投资中心(有限合伙)10.00%出资额;王紫上持有北京上方星云投资中心(有限合伙)5.00%出资额;刘越英持有北京上方星云投资中心(有限合伙)5.00%出资额。除此之外,其他前十名股东之间均不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
颜桃	董事长、法人、总经理	男	1982年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
王紫上	董事	女	1977年4月	2021年9月13日	2024年9月12日
张平	董事	男	1962年10月	2021年9月13日	2024年9月12日
栾威	董事	男	1976年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
张娜	董事、副总经理	女	1979年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
赵小葳	监事会主席	女	1979年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
刘亚飞	职工代表监事	女	1979年2月	2021年9月13日	2024年9月12日
李颖信	监事	女	1990年1月	2021年9月13日	2024年9月12日
汤斯琴	副总经理	女	1991年2月	2021年9月13日	2024年9月12日
魏斌	副总经理	男	1987年11月	2021年9月13日	2024年9月12日
刘越英	财务负责人	女	1958年5月	2022年6月6日	2024年9月12日
谭娟	董事会秘书	女	1987年4月	2021年9月13日	2024年9月12日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事张平、董事王紫上、财务负责人刘越英为公司一致行动人、公司实际控制人。其他公司董事、监事、高级管理人员相互间以及与控股股东、实际控制人之间无亲属关系及其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
汪东花	财务负责人	离任		个人原因辞职
刘越英		新任	财务负责人	

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘越英	财务负责人	1,613,249	0	1,613,249	5.2040%	0	0
合计	-	1,613,249	-	1,613,249	5.2040%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘越英女士，出生于 1958 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1982 年 8 月至 1984 年 9 月任职于天津水利工程公司；1984 年 9 月至 1992 年 5 月任职于天津光电通信公司；1992 年 5 月至 2000 年 3 月任长江资讯集团公司 部门经理、办公室主任；2000 年 3 月至 2002 年 12 月任北京长江巨峰科技有限公司副总经理；2002 年 12 月至 2004 年 8 月任中国基础教育网 E 校通工程副总经理；2004 年 9 月至 2015 年 8 月任北京上方传媒科技有限公司副总经理、财务总监；2014 年 6 月至 2019 年 10 月任北京上方有道科技有限公司监事；2014 年 6 月至 2019 年 10 月任北京欧巴互动信息技术有限公司监事；2014 年 8 月至 2018 年 7 月任我和小伙伴（北京）文化传媒有限公司监事；2013 年 11 月起任上方传奇（北京）科技有限公司执行董事；2014 年 2 月起任北京上方花苑文化传播有限公司监事；2014 年 11 月起任海南上方星球区块链科技有限公司监事；2015 年 8 月至 2017 年 12 月任本公司董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任本公司董事、财务总监、副总经理。

(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
行政管理人员	1	1
销售人员	6	6
运营人员	2	2
技术开发与维护人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	13	13

(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	三、(二)、1	445,010.44	687,157.07
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、(二)、2	2,478,077.87	2,539,340.00
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	4,225,087.34	4,217,830.20
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、(二)、4	94,234.24	70,127.50
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	三、(二)、5	905,998.06	1,103,389.02
流动资产合计		8,148,407.95	8,617,843.79
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	三、(二)、6	38,725.98	38,725.98
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、7	2,627.09	3,940.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、8	9,279,602.71	10,466,912.42
开发支出	三、(二)、9	102,400.00	
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		9,423,355.78	10,509,578.79
资产总计		17,571,763.73	19,127,422.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、10	50,000.00	
预收款项			
合同负债	三、(二)、11	296,734.81	196,734.81
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	三、(二)、12	239,583.26	93,967.26
应交税费	三、(二)、13	28,071.09	
其他应付款	三、(二)、14	136,181.13	340.86
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		750,570.29	291,042.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		750,570.29	291,042.93
所有者权益：			
股本	三、(二)、15	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、16	1,938,111.62	1,938,111.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、17	3,135,011.60	3,135,011.60
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、18	-19,251,929.78	-17,236,743.57
归属于母公司所有者权益合计		16,821,193.44	18,836,379.65
少数股东权益			
所有者权益合计		16,821,193.44	18,836,379.65
负债和所有者权益总计		17,571,763.73	19,127,422.58

法定代表人：颜桃

主管会计工作负责人：刘越英

会计机构负责人：刘越英

(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		444,188.27	478,908.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(九)、1	2,478,077.87	2,539,340.00
应收款项融资			
预付款项		4,225,087.34	4,217,830.20
其他应收款	三、(九)、2	94,234.24	70,127.50
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		848,069.31	1,048,449.48
流动资产合计		8,089,657.03	8,354,655.72
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	三、(九)、3	884,196.56	874,196.56
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		2,627.09	3,940.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,279,602.71	10,466,912.42
开发支出		102,400.00	
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		10,268,826.36	11,345,049.37
资产总计		18,358,483.39	19,699,705.09
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,000.00	
预收款项			
合同负债		296,179.24	196,179.24
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		238,353.83	92,737.83
应交税费		28,071.09	
其他应付款		723,891.13	504,050.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,336,495.29	792,967.93
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		1,336,495.29	792,967.93
所有者权益：			
股本		31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,938,111.62	1,938,111.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,135,011.60	3,135,011.60
一般风险准备			
未分配利润		-19,051,135.12	-17,166,386.06
所有者权益合计		17,021,988.10	18,906,737.16
负债和所有者权益合计		18,358,483.39	19,699,705.09

（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		349,327.90	393,667.28
其中：营业收入		349,327.90	393,667.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,365,106.61	2,110,416.01

其中：营业成本		252,981.11	39,603.96
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		30.60	
销售费用		132,924.10	193,286.29
管理费用		1,960,370.24	1,876,243.99
研发费用		17,400.00	1,800
财务费用		1,400.56	-518.23
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		592.50	164.54
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,015,186.21	-1,716,584.19
加：营业外收入			68,694.71
减：营业外支出			458.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,015,186.21	-1,648,347.75
减：所得税费用			-2,810.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,015,186.21	-1,645,537.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,015,186.21	-1,645,537.49
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）		-2,015,186.21	-1,645,537.49
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,015,186.21	-1,645,537.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,015,186.21	-1,645,537.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：颜桃

主管会计工作负责人：刘越英

会计机构负责人：刘越英

（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		333,442.58	393,667.28
减：营业成本		252,981.11	39,603.96
税金及附加			
销售费用		132,924.10	169,709.80
管理费用		1,814,762.81	1,736,596.61
研发费用		17,400.00	1,800
财务费用		716.12	-346.56
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		592.50	164.54
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,884,749.06	-1,553,531.99
加：营业外收入			68,139.13
减：营业外支出			457.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,884,749.06	-1,485,850.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,884,749.06	-1,485,850.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,884,749.06	-1,485,850.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,884,749.06	-1,485,850.54
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		430,602.14	3,091,353.04
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		234,113.18	9,765.79
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、27	307,538.64	72,172.33
经营活动现金流入小计		972,253.96	3,173,291.16
购买商品、接受劳务支付的现金		268,159.98	2,940,000.00
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		488,395.09	720,307.04
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、27	818,637.02	1,055,440.44
经营活动现金流出小计		1,575,192.09	4,715,747.48
经营活动产生的现金流量净额		-602,938.13	-1,542,456.32
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			31,200.00
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			31,200.00
投资活动产生的现金流量净额			-31,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-602,938.13	-1,573,656.32
加：期初现金及现金等价物余额		687,157.07	3,083,400.02
六、期末现金及现金等价物余额		84,218.94	1,509,743.70

法定代表人：颜桃

主管会计工作负责人：刘越英

会计机构负责人：刘越英

（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		413,864.73	3,091,353.04
收到的税费返还		234,113.18	
收到其他与经营活动有关的现金		391,400.95	70,733.93
经营活动现金流入小计		1,039,378.86	3,162,086.97
购买商品、接受劳务支付的现金		268,159.98	2,590,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		431,895.09	720,307.04
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		724,835.56	648,252.84
经营活动现金流出小计		1,424,890.63	3,958,559.88
经营活动产生的现金流量净额		-385,511.77	-796,472.91
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			31,200.00
投资支付的现金		10,000.00	121,940.13
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		10,000.00	153,140.13
投资活动产生的现金流量净额		-10,000.00	-153,140.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-395,511.77	-949,613.04
加：期初现金及现金等价物余额		478,908.54	1,628,724.90
六、期末现金及现金等价物余额		83,396.77	679,111.86

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

本财务报表的报告期为 2022 年 1-6 月，以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118.80	118.80
银行存款	443,373.70	685,520.33
其他货币资金	1,517.94	1,517.94
合计	445,010.44	687,157.07

注：截至 2022 年 6 月 30 日，因诉讼银行存款被冻结资金 360,791.50 元。

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
2 至 3 年		

3至4年		3,429,880.00
4至5年	7,550,617.87	8,959,000.00
5年以上	4,867,000.00	90,000.00
减：坏账准备	9,939,540.00	9,939,540.00
合计	2,478,077.87	2,539,340.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				净值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,837,000.00	38.95%	4,837,000.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,580,617.87	61.05%	5,102,540.00	67.31	2,478,077.87
其中：应收客户款项	7,580,617.87	61.05%	5,102,540.00	67.31	2,478,077.87
合计	12,417,617.87	100.00	9,939,540.00	80.04	2,478,077.87

类别	期初余额				净值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,837,000.00	38.76	4,837,000.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,641,880.00	61.24	5,102,540.00	66.77	2,539,340.00
其中：应收客户款项	7,641,880.00	61.24	5,102,540.00	66.77	2,539,340.00
合计	12,478,880.00	100.00	9,939,540.00	79.65	2,539,340.00

①组合：应收客户款项

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	净值	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	净值
1年以内								
1至2年								
2至3年								
3至4年					3,429,880.00	50	1,714,940.00	1,714,940.00
4至5年	7,550,617.87	67.18	5,072,540.00	2,478,077.87	4,122,000.00	80	3,297,600.00	824,400.00
5年以上	30,000.00	100.00	30,000.00		90,000.00	100	90,000.00	
合计	7,580,617.87	67.31	5,102,540.00	2,478,077.87	7,641,880.00	66.77	5,102,540.00	2,539,340.00

(3) 本期无新增计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无界互娱(天津)文化传媒有限公司	3,350,000.00	26.98	2,680,000.00
北京聚能鼎力科技股份有限公司	3,000,000.00	24.16	1,500,000.00
北京陌游门信息技术有限公司	1,735,000.00	13.97	1,735,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
奥美世纪(北京)广告有限公司	1,210,000.00	9.74	1,210,000.00
霍尔果斯钱客网络科技有限公司	980,000.00	7.89	980,000.00
合计	10,275,000.00	82.75	8,105,000.00

(5) 期末无计提、收回或转回的坏账准备的情况

(6) 报告期末应收账款余额中无关联单位欠款。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	85,700.00	2.03	78,442.86	1.86
1至2年				
2至3年			3,265,750.00	77.43
3年以上	4,139,387.34	97.97	873,637.34	20.71
合计	4,225,087.34	100.00	4,217,830.20	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京上方传媒科技股份有限公司	动信通(北京)科技股份有限公司	4,139,387.34	3-4年	尚未最终结算
合计		4,139,387.34		

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
动信通(北京)科技股份有限公司	4,139,387.34	97.07
韩军	71,300.00	1.69
北京永盛置地房地产经纪有限公司	14,400	0.34
合计	4,225,087.34	100.00

(3) 报告期末无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,054,226.47	3,030,119.73
减: 坏账准备	2,959,992.23	2,959,992.23

项目	期末余额	期初余额
合计	94,234.24	70,127.50

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金款	78,750.00	73,950.00
往来款	2,956,169.73	2,956,169.73
代扣款项	19,306.74	
减：坏账准备	2,959,992.23	2,959,992.23
合计	94,234.24	70,127.50

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	24,106.74	71,450.00
1 至 2 年	71,450.00	2,500.00
2 至 3 年	2,500.00	2,956,169.73
3 至 4 年	2,956,169.73	
减：坏账准备	2,959,992.23	2,959,992.23
合计	94,234.24	70,127.50

(3) 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
押金	3,822.50					3,822.50
往来款	2,956,169.73					2,956,169.73
合计	2,959,992.23					2,959,992.23

(4) 本期无计提、收回或转回的坏账准备的情况

(5) 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	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
霍尔果斯泰戈网络技术有限公司	往来款	2,641,509.36	3-4 年	86.49	2,641,509.36
北京金岩文化传播有限公司	往来款	314,660.37	3-4 年	10.30	314,660.37
韩军	押金	71,300.00	1-2 年	2.33	3,565.00
代垫社保个人部分	代垫款项	19,306.74	1 年以内	0.63	
京永盛置地房地产经纪有限公司	押金	4,800.00	1 年以内	0.16	
合计		3,051,576.47		99.91	2,959,734.73

5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	903,434.00	900,090.50
待认证进项税额		203,298.51
预交个人所得税	2,564.05	
预缴所得税	0.01	0.01
合计	905,998.06	1,103,389.02

6. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
股权投资	38,725.98	38,725.98
合计	38,725.98	38,725.98

7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,627.09	3,940.39
减：减值准备		
合计	2,627.09	3,940.39

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	306,825.80	13,132.94	319,958.74
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	306,825.80	13,132.94	319,958.74
二、累计折旧			
1.期初余额	306,825.80	9,192.55	316,018.35
2.本期增加金额		1,313.30	1,313.30
(1) 计提		1,313.30	1,313.30
3.本期减少金额			
4.期末余额	306,825.80	10,505.85	317,331.65
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值		2,627.09	2,627.09
2.期初账面价值		3,940.39	3,940.39

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	域名	软件	商标	著作权	合计
一、账面原值					

项目	域名	软件	商标	著作权	合计
1. 期初余额	20,000.00	17,477,191.82	32,940.00	14,233.37	17,544,365.19
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	20,000.00	17,477,191.82	32,940.00	14,233.37	17,544,365.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,000.00	7,018,511.37	31,719.84	7,221.56	7,077,452.77
2. 本期增加金额		1,186,128.04	470.00	711.67	1,187,309.71
(1) 计提		1,186,128.04	470.00	711.67	1,187,309.71
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	20,000.00	8,204,639.41	32,189.84	7,933.23	8,264,762.48
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		9,272,552.41	750.16	6,300.14	9,279,602.71
2. 期初账面价值		10,458,680.45	1,220.16	7,011.81	10,466,912.42

9. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	
NFT 私有云系统平台			102,400.00			102,400.00
合计			102,400.00			102,400.00

10. 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	50,000.00	
合计	50,000.00	

11. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	100,000.00	
1 年以上	196,734.81	196,734.81
合计	296,734.81	196,734.81

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	87,084.31	514,924.00	369,308.00	232,700.31
离职后福利-设定提存计划	6,882.95	58,370.40	58,370.40	6,882.95
合计	93,967.26	573,294.40	427,678.4	239,583.26

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	80,794.15	479,548.00	333,932.00	226,410.15
职工福利费				
社会保险费	6,290.16	35,376.00	35,376.00	6,290.16
其中：医疗及生育保险费	6,162.08	34,668.48	34,668.48	6,162.08
工伤保险费	128.08	707.52	707.52	128.08
住房公积金				
合计	87,084.31	514,924.00	369,308.00	232,700.31

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	6,608.39	56,601.60	56,601.60	6,608.39
失业保险费	274.56	1,768.80	1,768.80	274.56
合计	6,882.95	58,370.40	58,370.40	6,882.95

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,071.09	
合计	28,071.09	

14. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	136,181.13	340.86
合计	136,181.13	340.86

15. 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,000,000.00						31,000,000.00

16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,938,111.62			1,938,111.62

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	1,938,111.62			1,938,111.62

17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,135,011.60			3,135,011.60
合计	3,135,011.60			3,135,011.60

18. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-17,236,743.57	-2,055,343.82
调整后期初未分配利润	-17,236,743.57	-2,055,343.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,015,186.21	-15,181,399.75
期末未分配利润	-19,251,929.78	-17,236,743.57

19. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计			393,667.28	39,603.96
全面推广服务			348,964.31	39,603.96
会员注册收入			44,702.97	
产品销售				
版权服务				
设计服务	349,327.90	252,981.11		
合计	349,327.90	252,981.11	393,667.28	39,603.96

(2) 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	全面推广服务	会员注册收入	产品销售	设计服务
在某一时点确认				349,327.90
合计				349,327.90

20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
推广费		
职工薪酬	117,268.80	167,859.80
折旧费	1,313.30	
差旅费		21,086.00
交通费	1,433.00	1,473.58
销售服务费	12,909.00	
业务招待费		2,866.91
合计	132,924.10	193,286.29

21. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	477,720.64	589,611.90
折旧摊销费	1,187,309.71	712,111.61
服务费		
房租及物业费	11,759.66	6,761.92
聘请中介机构费用	258,155.78	544,313.17
办公费	17,230.75	20,977.08
差旅/交通费	8,090.50	412.01
其他	103.20	2,056.30
合 计	1,960,370.24	1,876,243.99

22. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,400.00	1800.00
技术服务费		
合 计	17,400.00	1800.00

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	765.01	3,527.54
汇兑损失		
汇兑收益		
手续费支出	2,165.57	3,009.31
合 计	1,400.56	-518.23

24. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
减免税款			与收益相关
个税手续费返还	592.50	164.54	与收益相关
合 计	592.50	164.54	

25. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
知识产权质押融资补贴			
产业扶持金			
中关村科技金融支持资金		68,139.12	
其他		555.59	
合 计		68,694.71	

26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		458.27	
合计		458.27	

27. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	306,181.13	
利息收入	765.01	3,527.54
政府补助		68,139.12
保证金、押金		
其他	592.50	505.67
合计	307,538.64	72,172.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
其他	360,791.50	
支付费用	457,845.52	1,055,440.44
合计	818,637.02	1,055,440.44

28. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,015,186.21	-1,645,537.49
加：信用减值损失		
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,313.30	1,832.88
无形资产摊销	1,112,090.36	710,278.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	143,289.21	-464,760.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	516,346.71	-144,270.16
其他	-360,791.50	
经营活动产生的现金流量净额	-602,938.13	-1,542,456.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
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	84,218.94	1,509,743.70
减：现金的期初余额	687,157.07	3,083,400.02
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	-602,938.13	-1,573,656.32

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,218.94	687,157.07
其中：库存现金	118.80	118.80
可随时用于支付的银行存款	82,582.20	685,520.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,517.94	1,517.94
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	84,218.94	687,157.07

(三) 合并范围的变更

无

(四) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上方传奇(北京)科技有限公司	北京	北京	科技企业孵化	100.00		出资设立
海南上方星球区块链科技有限公司	海南	海南	游戏产品推广服务	100.00		现金购买
阿拉尔市上方科技有限公司	新疆	新疆	商务服务	100.00		出资设立

(五) 关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为张平、王紫上、刘越英。

2. 本公司子公司的情况

详见附注“(四)、在其他主体中的权益”。

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
北京上方花苑文化传播有限公司	公司股东王紫上持有该公司 87.50% 出资额，并担任执行董事； 公司股东、副总经理张娜持有该公司 12.50% 出资额
掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司	公司股东刘炳海担任该公司董事；
北京诗图天下文化传播有限公司	公司董事栾威担任该公司董事

（六）承诺及或有事项

无

（七）资产负债表日后事项

无

（八）其他重要事项

无

（九）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
2 至 3 年		
3 至 4 年		3,429,880.00
4 至 5 年	7,550,617.87	8,959,000.00
5 年以上	4,867,000.00	90,000.00
减：坏账准备	9,939,540.00	9,939,540.00
合计	2,478,077.87	2,539,340.00

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				净值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,837,000.00	38.95%	4,837,000.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,580,617.87	61.05%	5,102,540.00	67.31	2,478,077.87
其中：应收客户款项	7,580,617.87	61.05%	5,102,540.00	67.31	2,478,077.87
合计	12,417,617.87	100.00	9,939,540.00	80.04	2,478,077.87

类别	期初余额				净值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,837,000.00	38.76	4,837,000.00	100	-

按组合计提坏账准备的应收账款	7,641,880.00	61.24	5,102,540.00	66.77	2,539,340.00
其中：应收客户款项	7,641,880.00	61.24	5,102,540.00	66.77	2,539,340.00
合计	12,478,880.00	100.00	9,939,540.00	79.65	2,539,340.00

①组合：应收客户款项

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	净值	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	净值
1年以内								
1至2年								
2至3年								
3至4年					3,429,880.00	50	1,714,940.00	1,714,940.00
4至5年	7,550,617.87	67.18	5,072,540.00	2,478,077.87	4,122,000.00	80	3,297,600.00	824,400.00
5年以上	30,000.00	100.00	30,000.00		90,000.00	100	90,000.00	
合计	7,580,617.87	67.31	5,102,540.00	2,478,077.87	7,641,880.00	66.77	5,102,540.00	2,539,340.00

(3) 本期无新增计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无界互娱(天津)文化传媒有限公司	3,350,000.00	26.98	2,680,000.00
北京聚能鼎力科技股份有限公司	3,000,000.00	24.16	1,500,000.00
北京陌游门信息技术有限公司	1,735,000.00	13.97	1,735,000.00
奥美世纪(北京)广告有限公司	1,210,000.00	9.74	1,210,000.00
霍尔果斯钱客网络科技有限公司	980,000.00	7.89	980,000.00
合计	10,275,000.00	82.74	8,105,000.00

(5) 期末无计提、收回或转回的坏账准备的情况

(6) 报告期末应收账款余额中无关联单位欠款。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,054,226.47	3,030,119.73
减：坏账准备	2,959,992.23	2,959,992.23
合计	94,234.24	70,127.50

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,956,169.73	2,956,169.73

款项性质	期末余额	期初余额
押金款	73,950.00	73,950.00
减：坏账准备	2,959,992.23	2,959,992.23
合计	94,234.24	70,127.50

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	24,106.74	71,450.00
1 至 2 年	71,450.00	2,500.00
2 至 3 年	2,500.00	2,956,169.73
3 至 4 年	2,956,169.73	
减：坏账准备	2,959,992.23	2,959,992.23
合计	94,234.24	70,127.50

(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)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,959,992.23			2,959,992.23
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
— 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				
2022 年 6 月 30 日余额	2,959,992.23			2,959,992.23

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
押金	3,822.50					3,822.50
往来款	2,956,169.73					2,956,169.73
合计	2,959,992.23					2,959,992.23

(5) 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	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
霍尔果斯泰戈网络技术有限公司	往来款	2,641,509.36	3-4 年	86.49	2,641,509.36
北京金岩文化传播有限公司	往来款	314,660.37	3-4 年	10.30	314,660.37
韩军	押金	71,300.00	1-2 年	2.33	3,565.00
代垫社保个人部分	代垫款项	19,306.74	1 年以内	0.63	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京永盛置地房地产经纪有限公司	押金	4,800.00	1年以内	0.16	
合计		3,051,576.47		99.91	2,959,734.73

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,131,940.13	3,247,743.57	884,196.56	4,121,940.13	3,247,743.57	874,196.56
合计	4,131,940.13	3,247,743.57	884,196.56	4,121,940.13	3,247,743.57	874,196.56

(1) 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
上方传奇(北京)科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		2,799,551.99
海南上方星球区块链科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		448,191.58
阿拉尔市上方科技有限公司	121,940.13	10,000.00		131,940.13		
合计	4,121,940.13	10,000.00		4,131,940.13		3,247,743.57

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
全面推广服务			393,667.28	39,603.96
会员注册收入				
产品销售				
设计服务	333,442.58	252,981.11		
合计	333,442.58	252,981.11	393,667.28	39,603.96

(2) 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	全面推广服务费	会员注册收入	产品销售	设计服务
在某一时点确认				333,442.58
合计				333,442.58

(十) 补充资料

1、净资产收益率和每股收益

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

	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-11.30	-4.96	-0.07	-0.05	-0.07	-0.0531
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.30	-5.13	-0.07	-0.06	-0.07	-0.0550

北京上方传媒科技股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京上方传媒科技股份有限公司办公室