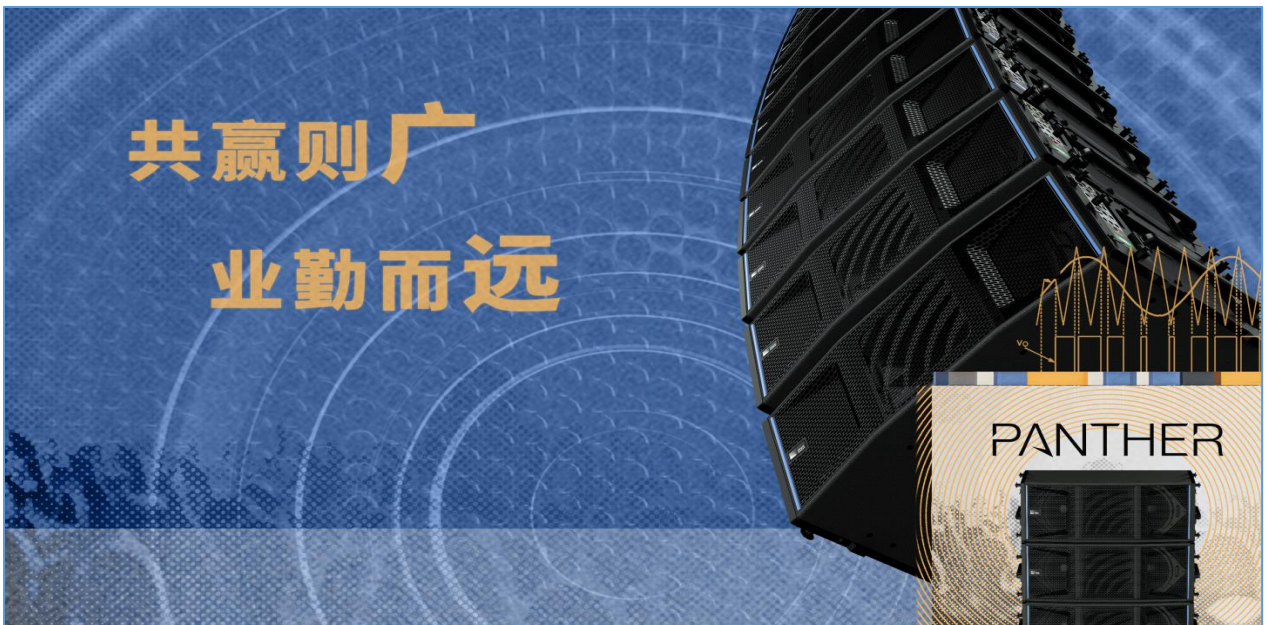


# 广远股份

NEEQ : 838064

上海广远电子技术股份有限公司



## 半年度报告

— 2022 —

# 公司半年度大事记



2022 国家中影数字制作基地，是中国数字电影基地的开山之作和旗舰作品，开创了电影数字化、工业化、全产业链的新局面，拥有 16 座大型数字同期录音摄影棚。为了满足 Dolby Atmos 混录棚的白金认证标准，最新改造完成的混录 A 棚采用了完整的 Meyer Sound EXP 影院系统，改造完成后棚面积达 400 余平米。动画电影《新神榜：杨戬》已在该混录棚完成后期制作。



历经三年的升级改造，杨浦大剧院于告别过去，以全新的身份——YOUNG 剧场成为杨浦醒目的新文化地标。杨浦大剧院建成于 1996 年，是杨浦区构建重大功能性文化设施布局的重要项目，于 2019 年开始改造。改建完成后的 YOUNG 剧场，包含一个 1020 座的主剧场和一个 168 座的小剧场，舞台灯光、音响设备等设施更是得到了全面的优化和提升。音响系统部分的升级改造由广远股份协助完成，采用了国际顶级音箱品牌 Meyer Sound，全新的音响系统使整个剧场环境焕然一新。



2022 年伊始，一档全新的综艺节目《你好星期六》在湖南卫视周六晚上播出。《你好，星期六》的每期节目的确都在努力秉承着它的初心——呈现一档有温度、有诚意、有意思且有意义的全新综艺。此次节目录制采用 Meyer Sound 的高质量的音箱不但给舞台布置提供了便利，更让节目的整体视听效果得到绝佳的呈现。整个主扩系统采用四组强功率，高保真，低失真的 LEOPARD 线阵列扬声器，均匀覆盖整个场馆。



2022 年 6 月，在阿纳海姆 (Anaheim) NAMM 展会晚间同期举行的颁奖典礼上，Meyer Sound 连续斩获两个行业内最负盛名的奖项。在 6 月 3 日周五举行的 Parnelli 奖颁奖典礼上，Meyer Sound 全新 PANTHER 大型线性线阵列音箱荣获音频领域核心技术奖 (Indispensable Technology)。第二天晚上，公司旗下的 ULTRA -X20 紧凑型宽覆盖音箱又斩获“扩声音箱”类别的 TEC 奖。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件.....	15
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录.....	48

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯宾、主管会计工作负责人冯宾及会计机构负责人（会计主管人员）辛欣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
1、对供应商存在依赖以及不能获得中国总代理权的风险	Meyer Sound 产品是公司最重要供应商，公司对最重要供应商存在一定的依赖性。但是公司作为 Meyer Sound 产品的中国总代理，合作关系良好，自开展合作以来双方均未曾出现违约事项。但若后续发生不可预见的因素导致双方合作关系受到不利影响，导致产品供应出现波动，继而影响公司的音频业务开展。
2、中美贸易摩擦的风险	报告期内，公司采购的专业音响产品主要来自美国 Meyer Sound，若未来中美贸易摩擦进一步加剧，中国进一步对来自美国的专业音响产品加征关税，将会对公司采购成本带来较大影响，进而对公司业绩产生不利影响。
3、业务开展受新冠疫情影响的风险	公司开展业务所需的专业音响设备部分从上游供应商美国 Meyer Sound、日本 YAMAHA 等专业音响设备生产商处进口，并向下游客户销售应用于大剧院、主题乐园等文化工程项目之中。受全球新冠疫情影响，上游供应商后续存在停工停产或因交通管制无法向我国出口公司所需产品的可能，下游文化工程项目存在因民众文化消费需求降低而延后建设的可能，将对公司业务开展产生不利影响。
4、公司治理风险	自 2016 年 3 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制

	<p>度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高。公司管理层加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、以及公司制定的各项规则制度治理公司，公司已经朝着更加规范化的方向开始发展，公司治理风险逐步减小。</p>
5、实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人冯宾、朱四海直接持有公司股份加上通过上海思颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股，合计持有99.9995%的股份，可对公司施加绝对控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于未来可能引入的公司中小股东的决策，则可能给公司经营和未来中小股东带来风险。</p>
6、应收账款回收风险	<p>公司由于业务收入快速增长，公司存在应收账款管理方面存在催收不及时的情况，如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生坏账，对公司经营业绩产生不利影响。报告期内，公司整体专业音视频系统集成项目服务周期较长，项目资金的回流速度将会相对减缓，周期拉长，可能会对应收账款的回收产生一定的风险，同时也会减缓资金周转率。</p>
7、宏观经济与政策波动风险	<p>纵观整个专业音响行业，政府工程、社会公建等项目是行业内企业的重要订单来源，因此政府出台的相关政策，给整个行业带来的影响是毋庸置疑的。虽然近几年我国的国内生产总值、国民可支配收入等经济指标持续向好，但是未来的经济走势依然可能受到国内外多种因素影响而发生波动。在国内宏观经济形势可能下行和政府提倡节俭的情况下，专业音响行业的市场需求可能受到一定的抑制。</p>
8、技术与管理人才短缺风险	<p>专业音响行业是一种特殊的行业，具有“二分产品、三分安装、五分调试”的特点，其涉及的专业领域较多，人才培养的过程较其他行业要更为漫长，且大多须靠行业内企业自身进行培养。因此，对行业有深入了解并有一定技术经验积累的人才相对比较缺乏，难以满足日益扩大的市场需求，成为影响行业发展的一个制约因素。其次大多数公司管理较落后，不少企业还停留在家族式经营和作坊式管理阶段，相对于世界专业音响行业的发展潮流和发展水平，国内专业管理人才依然存在供不应求的情况，也成为影响行业发展的一个制约因素。</p>
9、汇率波动风险	<p>公司经销的主要产品 MeyerSound 音响系列产品，主要从美国进口取得，由于该类采购订单均以美元定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品成本，从而影响公司经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，将可能影响公司对相关产品的定价和销售政策，影响公司产品的市场竞争力。因此，如果未来随着进口产品规模的增长，汇率波动加剧，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广远股份有限公司、广远有限	指	上海广远电子技术股份有限公司
迈亚音响	指	迈亚音响（上海）有限公司，前身为“上海迪彼欧演艺设备有限公司”
思颀咨询	指	上海思颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
岭华商务	指	上海岭华商务咨询服务有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《上海广远电子技术股份有限公司章程》
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》
Meyer Sound	指	梅耶音响，约翰与海伦于 1979 年创立的音响品牌
YAMAHA	指	雅马哈，山叶于 1887 年在日本滨松创立的品牌
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度末、上期末	指	2021 年 12 月 31 日
本期期初	指	2022 年 1 月 1 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海广远电子技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Broad Future Electro Technology Co. Ltd SBF
证券简称	广远股份
证券代码	838064
法定代表人	冯宾

### 二、 联系方式

董事会秘书	辛欣
联系地址	上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼
电话	021-62190169
传真	021-62190169
电子邮箱	xinxin@shguangyuan.com
公司网址	<a href="http://www.shguangyuan.com/">http://www.shguangyuan.com/</a>
办公地址	上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼
邮政编码	200336
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼

### 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	2006 年 1 月 26 日
挂牌时间	2016 年 7 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务信息技术服务业-信息系统集成服务
主要业务	以世界领先的产品和技术为引导，为文化场馆演艺设施提供产品集成、系统设计及安装集成、技术实施体验服务等专业音视频 系统解决方案
主要产品与服务项目	专业音响设备集成销售、专业音响系统集成及技术服务
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）	20,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（冯宾）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冯宾、朱四海），一致行动人为（上海思颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙））

#### 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	913101167851737955	否
注册地址	上海市金山区朱泾镇沈浦泾路 150号2号楼425室	否
注册资本（元）	20,900,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 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	33,611,424.04	37,886,081.48	-11.28%
毛利率%	28.12%	32.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,519,956.73	3,949,054.73	-189.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,339,459.16	3,535,327.33	-222.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.82%	4.47%	-
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）	-4.71%	4.00%	-
基本每股收益	-0.17	0.19	-189.47%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	159,959,284.06	158,268,134.07	1.07%
负债总计	69,625,194.37	64,414,087.67	8.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,334,089.69	93,854,046.40	-3.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.32	4.49	-3.75%
资产负债率%（母公司）	40.14%	40.22%	-
资产负债率%（合并）	43.53%	40.70%	-
流动比率	2.23	2.40	-
利息保障倍数	-32.05	301.47	-

##### (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	-1,532,314.47	4,226,947.13	-136.25%
应收账款周转率	2.26	7.24	-
存货周转率	0.28	0.34	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.07%	-10.65%	-
营业收入增长率%	-11.28%	147.36%	-
净利润增长率%	-189.13%	218.55%	-

#### （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

本公司是处于信息系统集成服务业的音视频综合解决方案的服务提供商，公司拥有 Meyer Sound、YAMAHA 等国际一线专业音响品牌的产品资源，丰富的音视频系统设计、安装、调试等技术服务经验，全面专业的销售和服务团队，以及专业音响工程综合能力等级壹级、中国演艺设备技术协会理事单位、中国舞台美术学会理事单位、上海市演出行业协会会员单位等行业资质及荣誉，为文化、文旅行业演艺设施、场馆等下游客户提供专业的音视频系统解决方案。

具体如下：

1、文化场馆、演艺设备产品集成类：应用于专业剧场剧院、文化中心、主题公园、演艺中心（秀场）图博馆等场所。客户构成：国家大剧院，上海大剧院、杭州大剧院、济南大剧院、天津津湾大剧院、武汉琴台大剧院、宁波大剧院、烟台文化中心、河南文化艺术中心、湖南大剧院、无锡大剧院，中央戏剧学院、上音歌剧院、国图音乐厅等。

2、文化、文旅演艺项目系统集成类：以技术设计系统集成为主导，提供信息技术、设备配套、系统安装调试、技术人员应用培训以及维保等。客户构成：珠海长隆马戏剧场、澳门水舞间剧场、杭州新天地太阳马戏剧场、海昌海洋公园剧场、九棵树（上海）未来艺术中心、三亚亚特兰蒂斯剧场等。

3、技术实施体验服务类：融合智能科技、包括电子可变混响系统、沉浸式体验等行业顶尖技术，服务于演艺市场、公共广播、会议系统、电影放音、后期制作、家庭影院等领域。客户构成：第十二届中国艺术节、武汉汉秀、红星影城、东奥环球冰雪盛典、云栖音乐节、一带一路国际高峰论坛、包头国际会展中心、乌镇文化中心、香港科学馆等。其中九棵树（上海）未来艺术中心 1200 座剧场使用了国际领先、中国第一套 Constellation 电子可变混响系统，该系统能够提高听众沉浸式体验最大化的主动式室内声学技术。

公司主要通过行业会展、专业推广会、技术讲座培训、现场试听演示等方式进行营销推广活动和市场开拓，参与引导行业技术培训及交流，与专业学院、行业协会、产品厂商合作将国际上领先技术及专家引入培训业内人员，取得了良好的效果。

公司主要通过招投标及谈判方式承接项目及服务。营销团队通过政府信息网站、招投标网站、文旅行业资讯等政府渠道等取得服务信息，通过项目分析、沟通、深化设计、招标谈判等流程承接项目，最后由项目实施团队进行现场的安装调试、技术实施、验收和维保。公司基于中国地区，综合考虑经济发达程度、文旅发展规划等因素划分区域，采取营销矩阵管理理念，营销管理网络合理布局。

公司报告期内的主要收入来源是文化场馆、演艺设备产品集成销售收入及文化、文旅演艺项目设计及系统安装集成服务收入。公司基于以前年度的业务铺垫和资源积累，持续将原有业务进行优化和协同，继续深化文化文旅艺设施系统集成服务，促使公司商业模式进一步优化，继续提升整体实力。

## 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%	
应收票据	1,792,000.00	1.12%	330,000.00	0.21%	443.03%
应收账款	14,494,918.20	9.06%	9,750,855.00	6.16%	48.65%
预付款项	20,077,749.04	12.55%	39,936,542.04	25.23%	-49.73%
存货	96,400,550.85	60.27%	76,144,753.69	48.11%	26.60%
使用权资产	624,866.02	0.39%	1,249,890.20	0.79%	-50.01%
递延所得税资产	3,541,547.03	2.21%	2,548,071.80	1.61%	38.99%
应付账款	12,439,812.96	7.78%	1,920,631.18	1.21%	547.69%
应交税费	1,079,315.01	0.67%	6,190,359.81	3.91%	-82.56%

#### 项目重大变动原因：

- 1, 应收票据增加 443.03%，主要由于上半年公司客户选择以票据形式结算货款，以便缓解资金压力；
- 2, 应收账款增长 48.65%，主要由于上半年受疫情影响，客户资金压力较大，回款效率降低；
- 3, 预付账款减少 49.73%，主要由于公司出于受疫情影响谨慎原则，减少部分客户预付账款；
- 4, 存货增加 26.60%，主要由于采购货物入库；
- 5, 使用权资产减少 50%，主要由于公司使用权资产摊销；
- 6, 递延所得税资产增加 38.99%，主要由于受信用减值损失和资产减值准备影响；
- 7, 应付账款增加较多，主要由于公司出于资金安全考虑，和供应商协商延长付款期限；
- 8, 应交税费减少 82.56%，主要由于公司完成年度汇算清缴，缴款入库。

### 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	33,611,424.04	100%	37,886,081.48	100%	-11.28%
营业成本	24,156,869.72	71.87%	25,723,880.64	67.89%	-6.09%
毛利率	28.13%		32.11%		
销售费用	5,838,840.55	17.37%	3,607,192.06	9.52%	61.87%
管理费用	3,976,809.49	11.83%	4,491,763.20	11.85%	-11.46%
研发费用	1,840,408.13	5.48%	1,346,801.03	3.55%	36.65%

财务费用	-272,593.88	-0.81%	161,171.06	0.43%	-269.13%
投资收益	134,303.19	0.40%	177,636.40	0.47%	-24.39%
信用减值损失	-616,230.19	-1.83%	506,705.36	1.34%	-221.62%
资产减值损失	-3,030,247.06	-9.02%	1,077,875.34	2.85%	-381.11%
营业利润	-5,607,683.54	-16.68%	4,225,395.38	11.15%	-232.71%
营业外收入	1,139,000.00	3.39%	374,000.14	0.99%	204.55%
营业外支出	2,330.10	0.01%			
净利润	-3,519,956.73	-10.47%	3,949,054.73	10.42%	-189.13%
经营活动产生的现金流量净额	-1,532,314.47	-	4,226,947.13	-	-136.25%
投资活动产生的现金流量净额	134,303.19	-	21,634,752.40	-	-99.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,450,000.00	-	-13,458,677.00	-	-74.37%

### 项目重大变动原因:

1. 营业收入较去年同期下降 11.28%，主要为上半年受疫情影响，公司发货及销售订单均有所下降；
2. 营业成本较去年降低 6.09%，主要由于销售商品的进货价格有所下降；
3. 销售费用较去年同期增加 61.87%，主要由于公司为降低受疫情影响，加大销售力度导致；
4. 管理费用降低 11.46%，主要由于公司压降管理成本导致；
5. 研发费用增加 36.65%，主要由于公司为满足市场需要，持续加大研发投入力度；
6. 财务费用下降 269.13%，主要受汇兑损益影响；
7. 投资收益下降 24.39%，主要受市场影响，理财产品收益率波动较大导致；
8. 信用减值损失下降 221.62%，主要为计提当期应收坏账导致；
9. 资产减值损失下降 381.11%，主要为计提老旧库存减值损失导致；
10. 营业利润降低 232.71%，主要为收入减少的同时，应收账款账期延长及冗沉库存跌价对利润的影响导致；
11. 营业外收入增加较多，主要为上半年获得政府补助有所提高；
12. 净利润降低 189.13%，主要为收入的减少和成本费用的增加导致；
13. 经营活动产生的现金流量净额降低 136.25%，主要上半年受疫情影响，销售回款有所下降以及为保证公司运转支付的资金有所增加；
14. 投资活动产生的现金流量净额减少 99.38%，主要由于公司出于投资安全考虑，减少投资活动导致；
15. 筹资活动产生的现金流量净额减少 74.37%，主要由于减少向股东借款。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助	1,095,000.00
2. 委托他人投资或管理资产的收益	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,330.10
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,092,669.90</b>
所得税影响数	273,167.48

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	819,502.43

#### 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

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。按照上述要求，本公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### 10、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 11、 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
迈亚音响（上海）有限公司	子公司	专业音响设备的进口及销	1,200,000	16,791,482.03	7,225,470.04	196,256.38	-1,811,649.19

		售					
--	--	---	--	--	--	--	--

**(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

**12, 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**13, 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月19日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年7月19日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016年7月19日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

## 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	7,025,000	25.96%	0	7,025,000	25.96%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,625,000	22.13%	0	4,624,900	22.13%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,875,000	74.04%	0	13,875,000	74.04%
	其中: 控股股东、实际控制人	13,875,000	66.39%	0	13,875,000	66.39%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,900,000	-	0	20,900,000	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况:

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	冯宾	10,975,000	0	10,975,000	52.5120%	8,231,250	2,743,750	0	0
2	朱四海	7,525,000	0	7,525,000	36.0049%	5,643,750	1,881,250	0	0
3	上海思颀企业管理	2,400,000	100	2,399,900	11.4826%	0	2,399,900	0	0



	咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）								
4	李祥 华	0	100	100	0.0005%	0	100	0	0
<b>合计</b>		20,900,000	-	20,900,000	100%	13,875,000	7,025,000	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：          公司股东冯宾、朱四海系夫妻关系；          冯宾持有公司机构股东思颖咨询 60%的份额并担任其执行事务合伙人（普通合伙人）；朱四海持有思颖咨询 40%的份额并作为其有限合伙人；          除此之外，股东之间无其他关联关系。</p>									

## 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
冯宾	董事长、副总经理、财务总监	女	1971年2月	2022年5月23日	2025年5月22日
朱四海	董事、总经理	男	1967年3月	2022年5月23日	2025年5月22日
唐婕	董事	女	1964年5月	2022年5月23日	2025年5月22日
黄大明	董事	男	1947年4月	2022年5月23日	2025年5月22日
赵磊	董事	男	1982年11月	2022年5月23日	2025年5月22日
何荣	监事会主席	女	1957年2月	2022年5月23日	2025年5月22日
王雪	监事	女	1978年10月	2022年5月23日	2025年5月22日
王海姣	职工代表监事	女	1982年3月	2022年5月23日	2025年5月22日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人为冯宾、朱四海，上海思颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。冯宾、朱四海系夫妻关系，两人直接及间接合计控制公司99.9995%股权。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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
辛欣	财务经理	新任	董事会秘书	任命

(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

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：

辛欣，男，1983年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于英国朴茨茅斯大学金融专业，研究生学历。2009年7月至2010年2月于英国苏格兰和南方能源集团任应付账款管理员；2010年3月至2010年7月于上海新梅万豪行政公寓任信贷主管；2010年8月至2017年8月于东海证券股份有限公司任业务管理部主管；2017年8月至2018年4月于联储证券有限责任公司任高级财务经理；2018年4月至2020年1月于上海伴榕投资管理有限公司任总裁助理；2020年1月至2020年12月于上海杰瑞兆新信息科技有限公司任财务部长；2021年1月至2021年7月于上海口碑企业管理咨询有限公司任业务董事；2021年8月至今于股份公司任财务经理。

(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
管理人员	12	10
销售人员	25	20
技术人员	17	18
财务人员	4	5
员工总计	58	53

(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	注释 1	19,235,341.88	24,338,402.38
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	注释 2	1,792,000.00	330,000.00
应收账款	注释 3	14,494,918.20	9,750,855.00
应收款项融资			
预付款项	注释 4	20,077,749.04	39,936,542.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	774,965.79	793,208.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	96,400,550.85	76,144,753.69
合同资产	注释 7	2,269,177.97	2,269,177.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>155,044,703.73</b>	<b>153,562,939.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	748,167.28	907,232.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	624,866.02	1,249,890.20
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 10	3,541,547.03	2,548,071.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,914,580.33</b>	<b>4,705,194.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>159,959,284.06</b>	<b>158,268,134.07</b>
<b>流动负债：</b>			
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	注释 11	12,439,812.96	1,920,631.18
预收款项			
合同负债	注释 12	31,213,528.31	28,824,075.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 13	92,232.39	129,620.36
应交税费	注释 14	1,079,315.01	6,190,359.81
其他应付款	注释 15	20,148,430.38	22,486,741.74
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	注释 16	468,649.56	659,669.51
其他流动负债		4,057,758.68	3,747,129.86
<b>流动负债合计</b>		<b>69,499,727.29</b>	<b>63,958,228.32</b>
<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	注释 17	125,467.08	455,859.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>125,467.08</b>	<b>455,859.35</b>
<b>负债合计</b>		<b>69,625,194.37</b>	<b>64,414,087.67</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 18	20,900,000.00	20,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	23,895,483.01	23,895,483.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	11,007,799.49	11,007,799.49
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	34,530,807.18	38,050,763.90
归属于母公司所有者权益合计		90,334,089.69	93,854,046.40
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>90,334,089.69</b>	<b>93,854,046.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>159,959,284.06</b>	<b>158,268,134.07</b>

法定代表人：冯宾

主管会计工作负责人：冯宾

会计机构负责人：辛欣

## （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		12,488,549.38	18,986,719.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,792,000.00	330,000.00
应收账款	注释 1	14,373,502.75	9,943,182.81
应收款项融资			
预付款项		18,385,167.80	41,994,457.68
其他应收款	注释 2	4,631,794.78	4,682,677.57
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		89,249,106.32	68,555,210.66
合同资产		2,269,177.97	2,269,177.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>143,189,299.00</b>	<b>146,761,426.01</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	注释 3	13,160,982.21	13,160,982.21
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		731,902.68	890,967.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		624,866.02	859,190.80
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,123,203.91	2,220,648.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,640,954.82</b>	<b>17,131,789.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>160,830,253.82</b>	<b>163,893,215.07</b>
<b>流动负债：</b>			
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		7,259,316.09	3,917,574.76
预收款项			
合同负债		31,213,528.31	28,824,075.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		90,609.39	127,997.36
应交税费		1,197,592.70	5,990,720.47
其他应付款		20,147,730.16	22,486,114.34
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		468,649.56	414,901.45
其他流动负债		4,057,758.68	3,747,129.86
<b>流动负债合计</b>		<b>64,435,184.89</b>	<b>65,508,514.10</b>
<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		125,467.08	406,791.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>125,467.08</b>	<b>406,791.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>64,560,651.97</b>	<b>65,915,305.69</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,900,000.00	20,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,072,072.34	31,072,072.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,811,701.27	9,811,701.27
一般风险准备			
未分配利润		34,485,828.24	36,194,135.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>96,269,601.85</b>	<b>97,977,909.38</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>160,830,253.82</b>	<b>163,893,215.07</b>

### （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			
其中：营业收入	注释 22	33,611,424.04	37,886,081.48
利息收入			



已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		35,706,933.51	35,422,903.20
其中：营业成本	注释 22	24,156,869.72	25,723,880.64
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	注释 23	166,599.50	92,095.21
销售费用	注释 24	5,838,840.55	3,607,192.06
管理费用	注释 25	3,976,809.49	4,491,763.20
研发费用	注释 26	1,840,408.13	1,346,801.03
财务费用	注释 27	-272,593.88	161,171.06
其中：利息费用		15,260.57	170,158.50
利息收入		42,720.23	9,189.65
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	134,303.19	177,636.40
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）	注释 29	-616,230.19	506,705.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 30	-3,030,247.06	1,077,875.34
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>		-5,607,683.54	4,225,395.38
加：营业外收入	注释 31	1,139,000.00	374,000.14
减：营业外支出		2,330.10	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,471,013.64	4,599,395.52
减：所得税费用	注释 32	-951,056.91	650,340.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,519,956.73	3,949,054.73
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）		-3,519,956.73	3,949,054.73
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		-3,519,956.73	3,949,054.73

以“-”号填列)			
<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>		-3,519,956.73	3,949,054.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.17	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：冯宾

主管会计工作负责人：冯宾

会计机构负责人：辛欣

#### (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>	注释4	33,415,167.66	31,674,001.37
减：营业成本	注释4	23,969,958.87	24,288,755.88
税金及附加		166,552.40	56,448.08
销售费用		4,375,507.95	2,600,101.43
管理费用		3,212,433.88	3,433,040.80
研发费用		1,840,408.13	1,346,801.03
财务费用		-264,628.23	164,934.17
其中：利息费用		12,037.68	170,158.50

利息收入		33,193.00	8,120.87
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	124,875.16	108,840.77
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）		-597,999.49	111,591.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,012,223.59	975,921.41
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>		<b>-3,370,413.27</b>	<b>980,273.67</b>
加：营业外收入		1,095,000.00	292,000.14
减：营业外支出		2,330.10	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,277,743.37</b>	<b>1,272,273.81</b>
减：所得税费用		-569,435.84	318,068.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,708,307.53</b>	<b>954,205.36</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,708,307.53	954,205.36
（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>		<b>-1,708,307.53</b>	<b>954,205.36</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<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		39,087,903.68	59,443,615.73
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		83,627.10	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33-1	2,364,996.55	331,403.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,536,527.33</b>	<b>59,775,019.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,278,442.71	42,078,947.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,968,017.66	2,956,543.42
支付的各项税费		8,732,826.09	7,271,082.43
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33-2	6,089,555.34	3,241,498.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,068,841.80</b>	<b>55,548,072.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,532,314.47</b>	<b>4,226,947.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		41,000,000.00	69,510,000.00
取得投资收益收到的现金		134,303.19	177,636.40
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>		<b>41,134,303.19</b>	<b>69,687,636.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			52,884.00

投资支付的现金		41,000,000.00	48,000,000.00
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>		<b>41,000,000.00</b>	<b>48,052,884.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>134,303.19</b>	<b>21,634,752.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>5,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,450,000.00	19,058,677.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,450,000.00</b>	<b>19,058,677.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,450,000.00</b>	<b>-13,458,677.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-255,049.22</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,103,060.50</b>	<b>12,403,022.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,338,402.38	5,001,403.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,235,341.88</b>	<b>17,404,426.50</b>

法定代表人：冯宾

主管会计工作负责人：冯宾

会计机构负责人：辛欣

#### （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		37,198,080.62	42,985,863.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,006,304.50	283,427.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,204,385.12</b>	<b>43,269,291.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,269,762.71	29,853,670.03
支付给职工以及为职工支付的现金		4,765,680.19	2,788,971.66
支付的各项税费		8,706,812.16	6,449,458.28
支付其他与经营活动有关的现金		5,380,125.94	2,063,022.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,122,381.00</b>	<b>41,155,122.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,917,995.88</b>	<b>2,114,169.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		32,000,000.00	46,705,000.00
取得投资收益收到的现金		124,875.16	108,840.77
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>		<b>32,124,875.16</b>	<b>46,813,840.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			52,884.00
投资支付的现金		32,000,000.00	31,000,000.00
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>		<b>32,000,000.00</b>	<b>31,052,884.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>124,875.16</b>	<b>15,760,956.77</b>
<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			5,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>5,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,450,000.00	19,058,677.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,450,000.00</b>	<b>19,058,677.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,450,000.00</b>	<b>-13,458,677.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-255,049.22</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,498,169.94</b>	<b>4,416,448.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,986,719.32	2,133,440.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,488,549.38</b>	<b>6,549,889.35</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节四 (二)
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

##### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,264.37	12,397.27
银行存款	19,130,077.51	24,326,005.11
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	19,235,341.88	24,338,402.38

##### 注释 2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,792,000.00	330,000.00
合计	1,792,000.00	330,000.00

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,925,683.39	6,604,607.96
1-2 年	2,850,946.01	4,345,596.80
2-3 年	1,769,524.33	
3 年以上	1,038,134.79	1,215,093.39
小计	17,584,288.52	12,165,298.15
减：坏账准备	3,089,370.32	2,414,443.15
合计	14,494,918.20	9,750,855.00

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,584,288.52	100.00	3,089,370.32	17.57	14,494,918.20
其中：账龄组合	17,584,288.52	100.00	3,089,370.32	17.57	14,494,918.20
合计	17,584,288.52	100.00	3,089,370.32	17.57	14,494,918.20

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,165,298.15	100.00	2,414,443.15	19.85	9,750,855.00
其中：账龄组合	12,165,298.15	100.00	2,414,443.15	19.85	9,750,855.00
合计	12,165,298.15	100.00	2,414,443.15	19.85	9,750,855.00

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,925,683.39	596,284.17	5.00
1-2 年	2,850,946.01	570,189.20	20.00
2-3 年	1,769,524.33	884,762.17	50.00
3 年以上	1,038,134.79	1,038,134.79	100.00
合计	17,584,288.52	3,089,370.32	17.57



#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上期末余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,414,443.15	674,927.17				3,089,370.32
其中：账龄组合	2,414,443.15	674,927.17				3,089,370.32
合计	2,414,443.15	674,927.17				3,089,370.32

#### 5. 本期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款前 5 大合计	8,524,137.96	0-3 年	48.48	968,605.42

#### 注释 4. 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	20,077,749.04	100.00	39,843,718.77	99.77
1 年以上			92,823.27	0.23
合计	20,077,749.04	100.00	39,936,542.04	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
预付款项前五大合计	19,349,299.84	96.37	1 年以内

#### 注释 5. 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	1,014,328.77	1,091,268.45

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	397,685.15	375,624.83

1-2年	476,143.62	525,143.62
2-3年	32,500.00	32,500.00
3年以上	108,000.00	158,000.00
合计	1,014,328.77	1,091,268.45

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	886,884.77	837,024.45
往来款	100,000.00	100,000.00
应收暂支款		
备用金	27,444.00	154,244.00
减：坏账准备	239,362.98	298,059.96
合计	774,965.79	793,208.49

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,014,328.77	100.00	239,362.98	0.24	774,965.79
其中：账龄组合	1,014,328.77	100.00	239,362.98	0.24	774,965.79
合计	1,014,328.77	100.00	239,362.98	0.24	774,965.79

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,091,268.45	100.00	298,059.96	0.27	793,208.49
其中：账龄组合	1,091,268.45	100.00	298,059.96	0.27	793,208.49
合计	1,091,268.45	100.00	298,059.96	0.27	793,208.49

## 4. 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	397,685.15	19,884.26	5.00
1-2年	476,143.62	95,228.72	20.00

2-3年	32,500.00	16,250.00	50.00
3年以上	108,000.00	108,000.00	100.00
合计	1,014,328.77	239,362.98	24.00

#### 5. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	上期末余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	298,059.96		58,696.98			239,362.98
其中：账龄组合	298,059.96		58,696.98			239,362.98
合计	298,059.96		58,696.98			239,362.98

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	在其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海东方明珠城上城置业有限公司	押金保证金	475,993.62	1-2年	46.93	95,198.72
Tianwillianms	往来款	100,000.00	3年以上	9.86	100,000.00
北京星影联盟投资管理有限公司	押金保证金	98,064.00	1年以内	9.67	4,903.20
上海永标投资管理有限公司	押金保证金	88,300.00	1年以内	8.71	4,415.00
湖北省京剧院	押金保证金	29,650.00	1年以内	2.92	1,482.50
合计		792,007.62			205,999.42

#### 注释 6. 存货

##### 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	90,218,616.08	8,664,465.67	81,554,150.41	68,621,622.94	5,634,218.61	62,987,404.33
发出商品	12,112,281.48		12,112,281.48	10,423,230.40		10,423,230.40
合同履约成本	2,734,118.96		2,734,118.96	2,734,118.96		2,734,118.96
合计	105,065,016.52	8,664,465.67	96,400,550.85	81,778,972.30	5,634,218.61	76,144,753.69

##### 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提	本期减少额	期末余额
------	------	------	-------	------

			转回	转销	
库存商品	5,634,218.61	3,030,247.06			8,664,465.67
合计					

## 注释 7. 合同资产

### 1. 合同资产分类

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
应收质保金	106,876.50	5,343.83	101,532.67	106,876.50	5,343.83	101,532.67
系统集成项目形成的已完工未结算的合同资产	4,335,290.60	2,167,645.30	2,167,645.30	4,335,290.60	2,167,645.30	2,167,645.30
合计	4,442,167.10	2,172,989.13	2,269,177.97	4,442,167.10	2,172,989.13	2,269,177.97

### 2. 合同资产减值准备

#### 按评估及组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
质保金	106,876.50	5.00	5,343.83	106,876.50	5.00	5,343.83
系统集成项目形成的已完工未结算的合同资产	4,335,290.60	50.00	2,167,645.30	4,335,290.60	50.00	2,167,645.30
合计	4,442,167.10		2,172,989.13	4,442,167.10		2,172,989.13

### 3. 本期无计提或转回的合同资产减值情况

## 注释 8. 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	748,167.28	907,232.50
减：减值准备		
合计	748,167.28	907,232.50

### 1. 固定资产情况

项目	运输设备	通用设备	其他设备	合计
一 账面原值				
1. 期初余额	2,841,659.64	845,398.93	372,057.33	4,059,115.90
2. 本期增加额				
(1) 购置				
3. 本期减少额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	2,841,659.64	845,398.93	372,057.33	4,059,115.90
二 累计折旧				
1. 期初余额	2,239,615.11	587,049.34	325,218.95	3,151,883.40
2. 本期增加额				

(1) 计提	77,189.60	68,028.54	13,847.08	159,065.22
3.本期减少金额				
(2) 处置或报废				
4.期末余额	2,316,804.71	655,077.88	339,066.03	3,310,948.62
三.减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四 账面价值				
1.期末账面价值	524,854.93	190,321.05	32,991.30	748,167.28
2.期初账面价值	602,044.53	258,349.59	46,838.38	907,232.50

#### 注释 9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3, 281, 495. 48	3, 281, 495. 48
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3, 281, 495. 48	3, 281, 495. 48
二、累计折旧		
1. 期初余额	2, 031, 605. 28	2, 031, 605. 28
2. 本期增加金额		
(1) 计提	625, 024. 18	625, 024. 18
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2, 656, 629. 46	2, 656, 629. 46
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	624, 866. 02	624, 866. 02
2. 期初账面价值	1, 249, 890. 20	1, 249, 890. 20

#### 注释 10. 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
信用减值损失	832,183.33	3,328,733.30	650,328.53	7,807,207.74
资产减值准备	2,709,363.70	10,837,454.80	1,897,743.27	2,712,503.11
小计	3,541,547.03	14,166,188.10	2,548,071.80	10,519,710.85

### 注释 11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	11,629,137.16	1,799,293.82
1年以上	810,675.80	121,337.36
合计	12,439,812.96	1,920,631.18

### 注释 12. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	31,213,528.31	28,824,075.86
合计	31,213,528.31	28,824,075.86

### 注释 13. 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	55,532.56	3,748,082.78	3,770,809.20	32,806.14
离职后福利-设定提存计划	74,087.80	445,188.90	459,850.45	59,426.25
合计	129,620.36	5,093,271.68	5,130,659.65	92,232.39

#### 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、津贴及补贴		3,704,695.82	3,704,695.82	
职工福利费				
社会保险费	48,575.56	743,512.96	765,494.93	26,593.59
其中：	47,331.34	289,124.40	280,365.40	56,090.34
医疗保险费				
工伤保险费	1,244.22	7,822.46	7,601.62	1,465.06
生育保险费				
住房公积金	6,957.00	199,874.00	200,618.45	6,212.55
工会经费和职工教育经费				
其他				
合计	55,532.56	4,648,082.78	4,670,809.20	32,806.14

#### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	71,815.00	431,554.00	444,811.60	58,557.40
失业保险费	2,272.80	13,634.90	15,038.85	868.85

合计	74,087.80	445,188.90	459,850.45	59,426.25
----	-----------	------------	------------	-----------

#### 注释 14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	751,158.88	3,025,081.37
企业所得税	149,261.04	2,851,695.62
个人所得税	12,295.59	11,889.69
城市维护建设税	75,546.35	149,434.15
教育费附加	45,327.81	89,660.49
印花税	15,506.80	19,296.50
地方教育附加	30,218.54	43,301.99
合计	1,079,315.01	6,190,359.81

#### 注释 15. 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,148,430.38	22,486,741.74
合计	20,148,430.38	22,486,741.74

#### 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,000.00	5,000.00
关联方借款	17,980,000.00	21,430,000.00
代垫款	2,163,430.38	1,051,741.74
合计	20,148,430.38	22,486,741.74

#### 注释 16. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	468,649.56	659,665.51
合计	468,649.56	659,665.51

#### 注释 17. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	605,041.77	1,148,739.30
减：未确认融资费用	10,925.13	33,210.44
减：一年内到期的租赁负债	468,649.56	659,669.51
合计	125,467.08	455,859.35

#### 注释 18. 股本

项目	期初余额	本次变动增减					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	20,900,000.00					20,900,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

#### 注释 19. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	23,895,483.01			23,895,483.01
合计	23,895,483.01			23,895,483.01

#### 注释 20. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,007,799.49			11,007,799.49
合计	11,007,799.49			11,007,799.49

#### 注释 21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	38,050,763.90	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-
调整后上期末未分配利润	38,050,763.90	-
加: 本期归属母公司所有者的净利润	-3,519,956.72	-
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	34,530,807.18	

#### 注释 22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	33,611,424.04	24,156,869.72	37,886,081.48	25,723,880.64
合计	33,611,424.04	24,156,869.72	37,886,081.48	25,723,880.64

#### 注释 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,546.35	33,097.98
教育费附加	45,327.81	9,299.35
地方教育费附加	30,218.54	13,239.20
印花税	15,506.80	36,458.68
车船使用税		
合计	166,599.50	92,095.21

#### 注释 24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,097,456.54	1,380,191.23
服务费	1,786,693.25	1,125,118.84



广告宣传费	329,320.62	165,259.64
差旅费和业务招待费	335,352.08	451,080.36
代理费及运费	238,811.72	149,213.47
修理费	8,620.79	7,163.28
租赁费	303,517.25	
其他	739,068.30	329,165.24
合计	5,838,840.55	3,607,192.06

#### 注释 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	948,213.01	457,890.91
租赁费	385,693.48	686,686.87
差旅费	28,719.27	28,281.67
办公费	34,232.41	50,706.70
保险费	93,452.04	
中介机构费用	221,504.60	190,800.00
折旧及摊销	159,065.22	88,687.31
招待费	10,532.60	21,992.14
其他	2,095,396.86	2,966,717.60
合计	3,976,809.49	4,491,763.20

#### 注释 26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,453,572.08	974,095.02
材料费	23,687.06	43,357.89
差旅费	37,190.37	112,116.45
其他	315,958.62	217,231.67
合计	1,840,408.13	1,346,801.03

#### 注释 27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,260.57	170,158.50
减：利息收入	42,720.23	9,189.65
汇兑损益	-255,049.22	0.00
银行手续费	9,915.00	202.21
合计	-272,593.88	161,171.06

#### 附注 28. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	134,303.19	177,636.40
合计	134,303.19	177,636.40

#### 附注 29. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-616,230.19	506,705.36
合计	-616,230.19	506,705.36

### 附注 30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-3,030,247.06	1,077,875.34
合计	-3,030,247.06	1,077,875.34

### 附注 31. 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
与日常活动无关的政府补助	1,139,000.00	262,000.00
违约赔偿收入		
无法偿付的应付款项		
保函费手续费退还		
其他		112,000.14
合计	1,139,000.00	374,000.14

#### 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金	1,139,000.00	262,000.00
合计	1,139,000.00	262,000.00

### 附注 32. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,418.32	254,195.61
递延所得税费用	-993,475.23	396,145.18
合计	-951,056.91	650,340.79

### 附注 33. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	579,488.00	55,236.91
收到与收益相关的政府补助	1,139,000.00	262,000.00
利息收入	42,720.23	9,189.65
其他	603,788.32	4,977.26
合计	2,364,996.55	331,403.82

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用及管理费用	5,907,474.18	3,114,551.94
押金、保证金	169,632.20	124,000.00
手续费	12,448.96	2,946.79
其他		
合计	6,089,555.34	3,241,498.73

#### 附注 34. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	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	-3,519,956.72	3,949,054.73
加：资产减值准备	3,030,247.06	-1,077,875.34
信用减值损失	616,230.19	-506,705.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,065.22	88,687.31
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		592,851.04
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）		
净敞口套期损失（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）	-255,049.22	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-134,303.19	-177,636.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-993,475.23	396,145.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,286,044.22	-7,201,112.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,564,687.71	13,566,495.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,415,659.35	-5,402,957.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,532,314.47	4,226,947.13
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	19,235,341.88	17,404,426.50
减：现金的期初余额	24,338,402.38	5,001,403.97
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	-5,103,060.50	12,403,022.53

##### 2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,235,341.88	17,404,426.50
其中：库存现金	105,264.37	59,342.43
可随时用于支付的银行存款	19,130,077.51	17,345,084.07
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,235,341.88	17,404,426.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### 四、合并范围的变更

本报告期内无合并范围的变更

#### 五、在其他主体中的权益

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	
迈亚音响（上海）有限公司	上海市	上海金山区	文化业	100.00		同一控制下企业合并

#### 六、公允价值

##### 以公允价值计量的金融工具

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

#### 七、关联方及关联交易

（一）本公司最终控制方是冯宾、朱四海

（二）本公司的子公司情况详见“五、在其他主体中的权益”

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赵磊	董事
黄大明	董事
唐婕	董事
何荣	监事
王雪	监事
王海姣	监事
上海思颀企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海岭华商务咨询服务有限公司	受实际控制人同一控制的其他企业

#### 八、承诺及或有事项

截止 2022 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

### 九、资产负债表日后事项

截止财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

截止财务报告日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

#### 注释 1. 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	16,794,408.46	98.86	2,614,111.32	15.57
合并范围内关联方	193,205.61	1.14		
合计	16,987,614.07	100.00	2,614,111.32	15.57

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,705,674.15	98.38	1,955,696.95	16.71
合并范围内关联方	193,205.61	1.62		
合计	11,898,879.76	100.00	1,955,696.95	16.44

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收账款

###### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预计信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预计信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	11,594,503.33	0.05	579,725.17	6,603,683.96	5.00	330,184.20

1-2年	2,850,946.01	0.20	570,189.20	4,345,596.80	20.00	869,119.36
2-3年	1,769,524.33	0.50	884,762.17		50.00	
3年以上	579,434.79	1.00	579,434.79	756,393.39	100.00	756,393.39
合计	16,794,408.46		2,614,111.32	11,705,674.15		1,955,696.95

### 3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无实际核销的应收账款。

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款前五大合计	8,270,176.32	0-3年以上	49.00	946,341.22

### 注释 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,772,241.14	4,883,538.81
减：坏账准备	140,446.36	200,861.24
合计	4,631,794.78	4,682,677.57

### 1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	285,464.00	361,030.83
往来款	100,000.00	100,000.00
应收暂支款		
关联方借款	4,308,263.98	4,308,263.98
备用金	78,513.16	114,244.00
减：坏账准备	140,446.36	200,861.24
合计	4,631,794.78	4,682,677.57

### 2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	323,327.16	16,166.36	5.00	335,624.83	16,781.24	5.00
1-2年	150.00	30.00	20.00	49,150.00	9,830.00	20.00
2-3年	32,500.00	16,250.00	50.00	32,500.00	16,250.00	50.00
3年以上	108,000.00	108,000.00	100.00	158,000.00	158,000.00	100.00
合计	463,977.16	140,446.36		575,274.83	200,861.24	

### 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(已发生信用减值一)	

期初余额	200,861.24			200,861.24
期初余额在本期重新评估后	200,861.24			200,861.24
本期计提				
本期转回	60,414.88			60,414.88
本期核销				
其他变动				
期末余额	140,446.36			140,446.36

#### 4.本期无实际核销的其他应收款。

#### 5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	在其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
Tianwillianms	往来款	100,000.00	3年以上	2.10	100,000.00
北京星影联盟投资管理有限公司	押金保证金	98,064.00	1年以内	2.05	4,903.20
上海永标投资管理有限公司	押金保证金	88,300.00	1年以内	1.85	4,415.00
湖北省京剧院	押金保证金	29,650.00	1年以内	0.62	1,482.50
北京铜牛物业管理有限公司	押金保证金	20,000.00	1年以内	0.42	1,000.00
合计		336,014.00			111,800.70

#### 注释 3.长期股权投资

款项性质	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	13,160,982.21		13,160,982.21	13,160,982.21		13,160,982.21
合计	13,160,982.21		13,160,982.21	13,160,982.21		13,160,982.21

#### 注释 4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,415,167.66	23,969,958.87	31,674,001.37	24,288,755.88

#### 注释 5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	124,875.16	108,840.77
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	124,875.16	108,840.77

## 十二. 补充资料

### 1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额
1. 计入当期损益的政府补助	1,095,000.00
2. 委托他人投资或管理资产的收益	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,330.10
所得税影响：	273,167.48
合计	819,502.43

### 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	-3.82	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.71	-0.17	-0.17

上海广远电子技术股份有限公司

(公章)

二零二二年八月三十日

## 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：

上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼，公司办公室。