



ST 郡谷

NEEQ:872935

上海郡谷文化传播股份有限公司

Shanghai Jungu Culture Communication Co., Ltd.

郡谷 Jungu 上海郡谷文化传播股份有限公司

高端 创意 专业
HIGH-END ORIGINALITY PROFESSION

“诚信第一、服务至上”是我们坚守的信条。凭借最前沿的设计理念和过硬的设计能力

上海郡谷文化传播股份有限公司是一家专业影视制作公司，是国内早期从事电视、电影、广告制作的大型影视制作专业团队之一，在多种类型的业务中积累了丰富的经验，受到了客户的广泛好评。

院线电影 | 网络电影 | 网络剧 | 全案策划 | 宣传营销

想您所想，做您所做，我们无所不能！

扫一扫获取更多资讯

半年度报告

2022

致投资者的信

2022 年的后疫情时代，面对不断反复的疫情及市场的变化，公司审时度势在全面评估企业的业务状况后，重新找到自身定位、制订适应发展的战略目标和经营计划。以从头再来的心态进行业务发展重启，管理体系重建，人才队伍重塑。企业面临危机需要主动变革，以持续创新迎接未来的挑战与机遇，开启智能商业时代。

感激那些站在时代风口与 ST 郡谷风雨同舟的你们！感谢一直陪伴左右的你们，是你们的并肩作战才使得 ST 郡谷拥有坚韧的力量和不断超越自我的动力。面对困境，耐得住困苦，受得了折磨，不改变初心，也许方可善得始终吧。

面对一切的风云变幻，我们唯有更加努力地鞭策自己、苦练内功，紧跟时代脚步，转变经营思路，立足影视制作、智能媒介、全域活动的传统优势，积极开拓线上传播的效益，使 ST 郡谷真正成为一家顶尖级的综合性文化传播企业，以全新的高姿态立足文化传播服务领域。

路漫漫其修远兮，让我们秉承良知、责任、担当的初心，坚持踏实、创新、绩效的信念，携手共进，探寻更多有价值的实践，为 ST 郡谷发展贡献自己新的力量。

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	14
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	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姜学敏、主管会计工作负责人程美玲及会计机构负责人（会计主管人员）程美玲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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
（一）收入来源具有不确定性风险	公司主营业务为各类广告片、主题片及宣传片的制作以及活动策划与执行、展览展示服务。报告期内，公司前五大客户变化较大，由于公司为客户提供的为定制化服务，客户根据项目规模、表达主题等因素选择合适的供应商。公司虽然与大多数客户保持良好的合作关系，公司仍然存在着收入来源具有不确定性的风险。
（二）应收账款回收风险	截止 2022 年 6 月 30 日，公司的应收账款账面净额为 15,126,714.40 元，占当期资产总额的比重为 88%，以上应收账款若不能及时收回，将对公司生产、经营及相关现金流带来影响，存在应收账款回收的风险。
（三）实际控制人不当控制风险	姜学敏直接持有公司 2,678,571 股股份，直接持股比例为 47.62%，温国强直接持有公司 1,071,429 股股份，直接持股比例 19.05%，姜学敏、温国强夫妇合计直接持有公司 3,750,000 股股份，合计直接持股比例为 66.67%，且姜学敏为公司董事长兼总经理，作为公司的实际控制人，姜学敏、温国强夫妇能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、

	财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。
（四）监管风险	2014年1月21日，国家新闻出版广电总局公布《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》，针对目前微电影、网络剧等网络视听节目在节目内容、制作资质、信息备案等方面存在的问题进行严格把控。新政的出台，意味着国家新闻出版广电总局对网络视听节目进入实质性管理阶段，如果在微电影制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电视行政部门的通报批评、限期整顿、没收所得、罚款处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入，因此公司面临着严格的监管风险。
（五）市场竞争的风险	由于行业的市场发展前景良好，行业内面临着大量的潜在市场进入者。同时，国内行业集中度较低，企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争不断加剧的大背景下，公司同时面临技术、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。
（六）持续经营能力风险	公司短期借款 5,847,800.00 均为逾期短期贷款，截至 2022 年 6 月 30 日公司货币资金总额为 632,012.98 元，公司流动负债高于流动资产总额 6,312,300.55 元，净资产为-5,607,582.63 元。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
ST 郡谷、公司、本公司	指	上海郡谷文化传播股份有限公司
郡谷有限、有限公司	指	上海郡谷文化传播有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
子公司、艾垦文化	指	上海艾垦文化发展有限公司
成都分公司	指	上海郡谷文化传播股份有限公司成都分公司

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海郡谷文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jungu Culture Communication Co.,Ltd. Jungu Culture
证券简称	ST 郡谷
证券代码	872935
法定代表人	姜学敏

二、 联系方式

董事会秘书	程美玲
联系地址	上海市静安区余姚路 420 号 D 栋
电话	021-62992592
传真	021-62995607
电子邮箱	chengml@shjungu.com
公司网址	http://www.shjungu.com
办公地址	上海市静安区余姚路 420 号 D 栋
邮政编码	200042
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 12 月 5 日
挂牌时间	2018 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业（R）--广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）-电影和影视节目制作（R863）-电影和影视节目制作（R8630）
主要业务	影视制作、活动策划与执行、展会服务
主要产品与服务项目	各类广告片、主题片及宣传片，活动策划与执行服务、展览展示服务
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	5,625,000
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（姜学敏、温国强），一致行动人为（姜学敏、温国强）
--------------	---------------------------------

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	9131011878314611X4	否
注册地址	上海市青浦区涞港路 181 号 729 室	否
注册资本（元）	5,625,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 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）	开源证券

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	693,396.21	7,785,407.41	-91.09%
毛利率%	85.87%	33.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	118,875.01	779,357.12	-84.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,219.63	779,065.54	-103.75%
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）	-2.09%	-47.12%	-
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）	0.51%	-47.10%	-
基本每股收益	0.0211	0.1386	-84.77%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,193,223.24	17,109,175.69	0.49%
负债总计	22,828,783.55	22,863,611.01	-0.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,635,560.31	-5,754,435.32	2.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.00	-1.02	1.96%
资产负债率%（母公司）	133.78%	133.37%	-
资产负债率%（合并）	132.78%	133.63%	-
流动比率	0.72	0.70	-
利息保障倍数	11.68	-12.81	-

(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	548,769.66	172,745.28	217.68%
应收账款周转率	0.05	0.46	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.49%	39.75%	—
营业收入增长率%	-91.09%	5.73%	—
净利润增长率%	-84.75%	50.49%	—

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司主要从事影视制作、活动策划、展会服务业务，是文化传播行业的服务提供商，拥有专业的影视制作团队、活动策划团队、展会服务团队以及先进的硬件设备、配套设施和深厚的技术力量，为广大客户、代理商提供全方位的、综合性的、个性化的、定制化的文化传播服务。公司根据客户的影视作品的需求，策划创意方案，撰写创意脚本，进行前期拍摄及后期制作，交付符合客户要求的各类影片。公司按照客户提出的具体需求及合作模式，安排具体执行方案与项目人员，严格按照合同约定及时完成项目。在项目进展过程中，公司按照项目进度及合同约定向客户收取费用，形成收入。

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	632,012.98	3.68%	83,243.32	0.49%	659.24%
应收账款	15,126,714.40	87.98%	15,287,692.08	89.35%	-1.05%
固定资产	124,040.81	0.72%	127,385.39	0.74%	-2.63%
短期借款	5,847,800.00	34.01%	5,847,800.00	34.18%	0.00%
应付账款	12,585,015.21	73.20%	12,314,399.65	71.98%	2.20%

项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金较上年期末增加 548,769.66 元，增长 659.24%，主要原因系本期公司收到政府补助和财务资助增加所致。

- 2、本期期末应收账款较上年期末减少 160977.68 元，减少 1.05%，主要原因系本期客户回款所致。
- 3、本期期末固定资产较上年期末减少 3344.58 元，下降 2.63%，主要原因系本期办公及电子设备折旧减少所致。
- 4、本期期末应付账款较上年期末增加 270615.56 元，增长 2.20%，主要原因系本期采购支付增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	693,396.21	-	7,785,407.41	-	-91.09%
营业成本	97,991.42	14.13%	5,171,379.67	66.42%	-98.10%
毛利率	85.86%	-	33.58%	-	52.29%
管理费用	542,741.30	78.27%	620,339.16	7.97%	-12.51%
研发费用	36,221.09	5.22%	87,276.80	1.12%	-58.50%
财务费用	14,737.13	2.13%	204,118.69	2.62%	-92.78%
其他收益	391,357.81	56.44%	0.00	100%	100%
营业利润	362,054.25	52.21%	730,739.09	9.39%	-50.45%
营业外收入	589.39	0.09%	317.66	0.00%	85.54%
营业外支出	236,000.83	34.04%	10.73	0.00%	2,199,348.56%
净利润	118,875.01	17.14%	779,357.12	10.01%	-84.75%
经营活动产生的现金流量净额	548,769.66	-	172,745.28	-	217.68%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-24,839.11	-	100%

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入较上年同期减少 7092011.2 元，下降 91.09%，主要原因系本期业务受疫情全面影响所致。
- 2、本期营业成本较上年同期减少 5073388.25 元，下降 98.11%，主要原因系本期公司采购成本减少所致。
- 3、本期毛利率较上年同期增长 52.29%，主要原因系本期公司外包业务减少营业成本降低所致。
- 4、本期管理费用较上年同期减少 77597.86 元，下降 12.51%，主要原因系公司缩减相应开支费用所致。
- 5、本期研发费用较上年同期减少 51055.71 元，下降 58.50%，主要原因系公司减少研发投入所致。
- 6、本期财务费用较上年同期减少 189381.56 元，下降 92.78%，主要原因系本期因贷款发生

的利息支出减少所致。

7、本期其他收益较上年同期增加 391357.81 元，增长 100%，主要原因系本期增加政府补助所致。

8、本期营业利润较上年同期减少 368684.84 元，下降 50.45%，主要原因系本期收入减少所致。

9、本期营业外收入较上年同期增加 271.73 元，增长 85.54%，主要原因系本期财政扶持增长所致。

10、本期营业外支出较上年同期增加 235,990.10 元，增长 2199348.56%，主要原因系本期产生赔偿所致。

11、本期净利润较上年同期减少 660,482.11 元，减少 84.75%，主要原因系本期收入减少等原因所致。

12、本期经营活动现金流量净额较上年同期增加 376024.38 元，上升 217.68%，主要原因系本期经营活动现金支出减少所致。

12、本期筹资活动现金流量净额较上年同期减少 24839.11 元，下降 100%，主要原因系本期公司向金融机构借款减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	391,889.92
营业外支出	-236,000.83
非经常性损益合计	155,889.09
所得税影响数	7,794.45
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	148,094.64

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

(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	☒ 是 ☐ 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	8,000,000.00	6,000,000.00	14,000,000.00	-248.42%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	------	----------	-----------	----------

上海郡谷文化传播股份有限公司	上海雨鸿文化传播有限公司	2017年12月13日,雨鸿文化委托郡谷文化发布《花开天下跨年演唱会》节目指定汽车广告特约赞助事宜,双方签订《花开天下跨年演唱会》节目广告赞助合同,合同约定总价人民币(下同)1,200万元。郡谷文化按照雨鸿文化的要求,完成了合同约定的服务内容,并且,雨鸿文化业已签收原告的工作确认单,确认郡谷文化已履行合同约定的义务。2018年6月27日,被告因其单方面原因向郡谷文化发布延迟支付合同款项的声明,	是	8,000,000.00	否	郡谷文化于2021年3月25日收到上海市静安区人民法院在2021年3月11日作出的(2021)沪0106民初2332号民事调解书。调解结果如下 1、被告上海雨鸿文化传播有限公司应于2021年12月31日前支付原告上海郡谷文化传播股份有限公司8,000,000元; 2、若被告上海雨鸿文化传播有限公司未按时足额支付上述款项,被告上海雨鸿文化传播有限公司则需另行向原告上海郡谷文化传播股份有限公司支付违约金,以未付款项为基数,按年利率10%的标准,自2021年1月5日计算至实际支付之日止; 3、案件受理费67,800元,减半收取33,900元,由原告上海郡谷文化传播股份有限公	2021年3月29日
----------------	--------------	--	---	--------------	---	--	------------

		截止起诉之日,被告仅向郡谷文化支付合同款 100 万元,还剩 1,100 万元未付。				司担 16,950 元,被告上海雨鸿文化传播有限公司承担 16,950 元,应于 2021 年 12 月 31 日前支付原告上海郡谷文化传播股份有限公司; 4、原、被告双方就本案再无其他争议。	
四川熊猫梦工场传媒有限公司(以下简称熊猫公司)	上海郡谷文化传播有限公司	郡谷文化与熊猫公司文化于 2017 年签订了《广告发布业务合同》,约定郡谷公司委托熊猫公司在 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间于四川卫视频道的四川卫视花开天下演唱会比亚迪项目打包合同业务,合同总价款为 9,000,000 元,2017 年 12 月 20 日前支付 40%,2018	是	6,000,000.00	是	郡谷文化于 2020 年 12 月 1 日收到成都市中级人民法院在 2020 年 11 月 20 日作出的 (2020)川 01 民终 14214 号民事判决书,判决结果如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 62,614 元,由上海郡谷文化传播股份有限公司负担。	2021 年 3 月 2 日

		年1月7日前支付35%。郡谷文化共计应向熊猫公司支付广告款6,750,000元,但郡谷文化仅支付了750,000元,尚欠6,000,000元未支付。					
总计	-	-	-	14,000,000.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

本次诉讼对公司经营方面暂无影响。本次涉诉金额较大,超过了公司2021年经审计净资产,对公司财务方面具有影响。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位: 元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
2. 销售产品、商品,提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000	1,556,406.47
4. 其他		

预计公司2022年度日常性关联交易:姜学敏向公司无偿提供财务资助200万元;姜学敏、温国强无偿为公司借款提供担保800万元。本报告期,姜学敏向公司无偿提供财务资助1,546,654.47元。

(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	董监高	同业竞争承诺	2018年3月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	承诺规范关联交易	2018年3月1日		正在履行中
公开转让说	实际控制人	资金占用承	2016年12月		正在履行中

明书	或控股股东	诺	7 日		
----	-------	---	-----	--	--

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	2,209,819	39.29%	0	2,209,819	39.29%
	其中：控股股东、实际控制人	937,499	16.67%	0	937,499	16.67%
	董事、监事、高管	203,191	3.61%	0	203,191	3.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,415,181	60.71%	0	3,415,181	60.71%
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,501	50.00%	0	2,812,501	50.00%
	董事、监事、高管	602,680	10.71%	0	602,680	10.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,625,000	—	0	5,625,000	—
普通股股东人数		12				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	姜学敏	2,678,571	0	2,678,571	47.62%	2,008,929	669,642	0	0
2	温国	1,071,429	0	1,071,429	19.05%	803,572	267,857	0	0

	强								
3	上海战圣股权投资管理有限公司	592,900	97	592,997	10.54%	0.00	592,997	0	0
4	伍伯毅	535,914	0	535,914	9.53%	401,786	134,128	0	0
5	厦门中信投投资管理合伙企业（有限合伙）	462,429	0	462,429	8.22%	0.00	462,429	0	0
6	罗雪荣	216,386	0	216,386	3.85%	160,715	55,671	0	0
7	陈忠河	53,571	0	53,571	0.95%	40,179	13,392	0	0
8	侯思欣	9,721	0	9,721	0.17%	0.00	9,721	0	0
9	赵立新	1,900	0	1,900	0.03%	0.00	1,900	0	0
10	吴君能	1,882	0	1,882	0.03%	0.00	1,882	0	0
合计		5,624,703	-	5,624,800	99.99%	3,415,181	2,209,619	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东除姜学敏与温国强为夫妻关系，其余不存在关联关系。									

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
姜学敏	董事长、 总经理	女	1977 年 7 月	2016 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 25 日
伍年豪	董事	男	1983 年 11 月	2019 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 25 日
罗雪荣	董事	男	1968 年 11 月	2019 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 25 日
陈忠河	董事	男	1975 年 10 月	2017 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 25 日
程美玲	董事、董 事会秘 书、财务 总监	女	1984 年 2 月	2019 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 25 日
王杰	监事	男	1994 年 6 月	2021 年 4 月 26 日	2022 年 12 月 25 日
伍伯毅	监事	男	1974 年 7 月	2016 年 12 月 7 日	2022 年 12 月 25 日
曹晓冬 CAO MARY XIAODONG	监事	女	1962 年 1 月	2019 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 25 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:

董事长、总经理、实际控制人姜学敏与实际控制人温国强为夫妻关系，其余不存在关联关系。

(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	4	6
技术人员	5	3
财务人员	2	2
员工总计	11	11

（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	632,012.98	83,243.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	三、（二）2	15,126,714.40	15,287,692.08
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	三、（二）3	245,700.00	190,000.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	三、（二）4	207,120.76	307,120.76
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		16,211,548.14	15,868,056.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	三、（二）5	124,040.81	127,385.39
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	三、（二）6	370,382.99	617,304.95
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	三、（二）7	487,251.30	496,429.19
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		981,675.10	1,241,119.53
资产总计		17,193,223.24	17,109,175.69
流动负债：			
短期借款	三、（二）8	5,847,800.00	5,847,800.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	三、（二）9	12,585,015.21	12,314,399.65
预收款项		0.00	0.00
合同负债	三、（二）10	47,500	47,500.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	三、（二）11	162,247.02	92,733.37
应交税费	三、（二）12	1,592,796.87	1,581,197.21
其他应付款	三、（二）13	1,958,499.20	2,002,623.20
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	三、（二）14	357,968.07	793,940.40
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		22,551,826.37	22,680,193.83
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	三、（二）15	276,957.18	183,417.18
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		276,957.18	183,417.18
负债合计		22,828,783.55	22,863,611.01
所有者权益：			
股本	三、（二）16	5,625,000.00	5,625,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	三、（二）17	1,322,922.54	1,322,922.54
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	三、（二）18	588.64	588.64
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	三、（二）19	-12,584,071.49	-12,702,946.50
归属于母公司所有者权益合计		-5,635,560.31	-5,754,435.32
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		-5,635,560.31	-5,754,435.32
负债和所有者权益总计		17,193,223.24	17,109,175.69

法定代表人：姜学敏主管会计工作负责人：程美玲会计机构负责人：程美玲

（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		16,367.95	79,684.99
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	三、（二）1	15,124,214.40	15,245,192.08
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		245,700.00	186,700.00

其他应收款	三、（二）2	0.00	100,000.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		15,386,282.35	15,611,577.07
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	三、（二）3	859,453.68	859,453.68
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		123,746.21	127,090.79
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		370,382.99	617,304.95
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		487,251.30	496,429.19
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,840,834.18	2,100,278.61
资产总计		17,227,116.53	17,711,855.68
流动负债：			
短期借款		5,847,800.00	5,847,800.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		12,585,015.21	12,314,399.65
预收款项		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		162,247.02	92,733.37
应交税费		1,592,604.32	1,575,921.69
其他应付款		2,224,147.25	2,813,716.94

其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		357,968.07	793,940.40
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		22,769,781.87	23,438,512.05
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		276,957.18	183,417.18
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		276,957.18	183,417.18
负债合计		23,046,739.05	23,621,929.23
所有者权益：			
股本		5,625,000.00	5,625,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,322,922.54	1,322,922.54
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		588.64	588.64
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-12,768,133.70	-12,858,584.73
所有者权益合计		-5,819,622.52	-5,910,073.55
负债和所有者权益合计		17,227,116.53	17,711,855.68

（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		693,396.21	7,785,407.41

其中：营业收入	三、（二）20	693,396.21	7,785,407.41
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		694,722.09	6,086,348.73
其中：营业成本	三、（二）20	97,991.42	5,171,379.67
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	三、（二）21	3,031.15	3,234.41
销售费用		0.00	0.00
管理费用	三、（二）22	542,741.30	620,339.16
研发费用	三、（二）23	36,221.09	87,276.80
财务费用	三、（二）24	14,737.13	204,118.69
其中：利息费用		2,942.79	200,801.90
利息收入		66.94	35.12
加：其他收益	三、（二）25	391,357.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）26	-27,977.68	-968,319.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		362,054.25	730,739.09
加：营业外收入	三、（二）27	589.39	317.66
减：营业外支出	三、（二）28	236,000.83	10.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,642.81	731,046.02

减：所得税费用	三、（二）29	7,767.80	-48,311.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,875.01	779,357.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,875.01	779,357.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		118,875.01	779,357.12
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（5）其他		0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		0.00	0.00
（7）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		118,875.01	779,357.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		118,875.01	779,357.12
（二）归属于少数股东的综合收益总		0.00	0.00

额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0211	0.1386
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0211	0.1386

法定代表人：姜学敏主管会计工作负责人：程美玲会计机构负责人：程美玲

（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	三、（二）4	660,377.34	7,605,471.61
减：营业成本	三、（二）4	92,268.42	5,172,022.69
税金及附加		2,684.84	2,260.72
销售费用		0.00	0.00
管理费用		542,741.30	619,348.76
研发费用		36,221.09	87,276.80
财务费用		14,355.03	202,960.95
其中：利息费用		2,548.19	200,801.89
利息收入		54.44	21.06
加：其他收益		391,357.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,977.68	-942,108.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		335,486.79	579,493.50
加：营业外收入		142.96	317.66
减：营业外支出		236,000.83	10.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,628.92	579,800.43

减：所得税费用		9,177.89	-47,105.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,451.03	626,905.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,451.03	626,905.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		90,451.03	626,905.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0161	0.1114
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0161	0.1114

（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		843,000.00	1,549,216.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00

收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）30	751,612.20	3,011,300.95
经营活动现金流入小计		1,594,612.2	4,560,516.95
购买商品、接受劳务支付的现金		147,803.00	648,530.00
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		198,627.21	814,886.58
支付的各项税费		7,429.54	12,541.83
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）31	691,982.79	2,911,813.26
经营活动现金流出小计		1,045,842.54	4,387,771.67
经营活动产生的现金流量净额		548,769.66	172,745.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		0.00	0.00

现金			
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	24,839.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	24,839.11
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-24,839.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		548,769.66	147,906.17
加：期初现金及现金等价物余额		83,243.32	81,791.45
六、期末现金及现金等价物余额		632,012.98	229,697.62

法定代表人：姜学敏主管会计工作负责人：程美玲会计机构负责人：程美玲

（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		793,000.00	1,414,700.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		666,210.55	935,644.44
经营活动现金流入小计		1,459,210.55	2,350,344.44
购买商品、接受劳务支付的现金		140,000.00	648,530.00
支付给职工以及为职工支付的现金		198,627.21	185,527.48
支付的各项税费		1,866.5	1,714.8
支付其他与经营活动有关的现金		1,182,033.88	1,341,594.02
经营活动现金流出小计		1,522,527.59	2,177,366.30
经营活动产生的现金流量净额		-63,317.04	172,978.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	24,839.11
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	24,839.11
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-24,839.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-63,317.04	148,139.03
加：期初现金及现金等价物余额		79,684.99	73,540.69
六、期末现金及现金等价物余额		16,367.95	221,679.72

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2022. 06. 30	2022. 01. 01
库存现金	559. 37	559. 37
银行存款	631, 453. 61	82, 683. 95
其他货币资金	0. 00	0. 00
合计	632, 012. 98	83, 243. 32

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2022. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	100	0.00
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收款项	24,773,500.00	77	9,646,785.60	39	15,126,714.40
其中：账龄组合	24,773,500.00	77	9,646,785.60	39	15,126,714.40
无风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,173,500.00	100	17046785.60	53	15,126,714.40

(续)

类别	2022. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项	7,400,000.00	23	7,400,000.00	100	0.00
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收款项	24,906,500.00	77	9,618,807.92	39	15,287,692.08
其中：账龄组合	24,906,500.00	77	9,618,807.92	39	15,287,692.08
无风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00

类别	2022.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
项					
合计	32,306,500.00	100	17,018,807.92	53	15,287,692.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2022.06.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	12,582,735.06	2,704,517.06	21.49%
1-2 年	5,390,000.00	1,851,465.00	34.35%
2-3 年	3,813,000.00	2,105,538.60	55.22%
3-4 年	10,385,264.94	10,385,264.94	100%
合计	32,171,000.00	17,046,785.60	

(续)

账龄	2022.01.01		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	12,718,235.06	2,676,539.38	21.27%
1-2 年	5,390,000.00	1,851,465.00	34.35%
2-3 年	3,813,000.00	2,105,538.60	55.22%
3-4 年	10,385,264.94	10,385,264.94	100%
合计	32,306,500.00	17,018,807.92	

(2) 坏账准备

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.06.30
			转回	转销	
金额	17,018,807.92	27977.68	0.00 -	0.00 -	15124214.40

(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	与本 公司 关系	期末余额	账龄	占应收 账款总 额的比	坏账准备期末 余额

				例（%）	
上海雨鸿文化传播有限公司	非关联方	7,400,000.00	3 年	44	7,400,000.00
上海乐荣广告有限公司	非关联方	5,590,000.00	2 年以内	18.27	3,074,500.00
上海草起网络科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	2 年以内	16.34	2,750,000.00
中固医疗技术咨询（上海）有限公司	非关联方	5,000,000.00	2 年以内	16.34	2,750,000.00
上海伊瑞蔻品牌管理有限公司	非关联方	2,500,000.00	2 年以内	8.17	850,000.00
合计		25,271,148.96		82.59	16,824,500.00

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄	2022.06.30		2022.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	121,000.00	50.00	65,300.00	34.37
1 至 2 年	103,000.00	41.30	103,000.00	54.21
2 至 3 年	21,700.00	8.70	21,700.00	11.42
合计	245,700.00	100.00	190,000.00	100

（2）2022 年 6 月 30 日按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
开源证券股份有限公司	非关联方	120,000.00	48.84	1 年	项目未完结
霍尔果斯向善文化传播有限	非关联	103,000.00	41.92	2 年	项目未完

公司	方				结
上海融骛科技发展有限公司	非关联方	20,000.00	8.03	3 年	项目未完结
上海烁峥广告有限公司	非关联方	1,700.00	0.69	1 年	项目未完结
四川高灯企付科技有限公司	非关联方	1,300.00	0.52	3 年	项目未完结
合计		245,700.00	100		

注：1. 本期期末预付款项较期初增加，主要原因为本期支付预付所致。

4、其他应收款

项目	2022.06.30	2022.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	207,120.76	307,120.76
合计	207,120.76	307,120.76

1) 按账龄披露

账龄	2022.06.30
1 年以内	207,120.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	207,120.76

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.06.30	2022.01.01
押金保证金		100,000.00
备用金		
往来款	207,120.76	207,120.76
合计	207,120.76	307,120.76

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备期末
------	-------	------	----	--------	--------

				期末余额合计 数的比例	余额
上海创理新数 码科技有限公 司	往来款	207,120.76	1 年以内	100	
合计	--	207,120.76	--	100	

注：1. 本期期末其他应收款期初减少，主要原因为本期支付其他应收款所致。

5、固定资产

项目	2022.06.30	2022.01.01
固定资产	124,040.81	127,385.39
固定资产清理		
合计	124,040.81	127,385.39

(1) 固定资产情况

项目	办公及电子设备	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	1,358,320.38	1,358,320.38
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	1,358,320.38	1,358,320.38
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,230,934.99	1,220,268.87
2. 本期增加金额	3,344.58	10,666.12
(1) 计提	3,344.58	10,666.12
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	1,234,279.57	1,230,934.99
三、减值准备		
1. 期初余额		

项目	办公及电子设备	合计
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	124,040.81	127,385.39
2. 期初账面价值	127,385.39	138,051.51

注：1. 本期期末固定资产较期初减少 5.55%，主要原因为本期坏账准备增加。

6、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	617,304.95	
2. 本期增加金额		987,687.92
(1) 租赁		987,687.92
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	617,304.95	987,687.92
二、累计折旧		
1. 期初余额	370,382.97	
2. 本期增加金额	246,921.96	370,382.97
(1) 计提	246,921.96	370,382.97
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	617,304.93	370,382.97
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		

项目	房屋建筑物	合计
四、账面价值		
1. 期末账面价值	370,382.99	617,304.95
2. 期初账面价值		

注：1. 本期期末使用权资产较期初减少 40%，主要原因为本期坏账准备增加。

7、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022.06.30		2022.06.01	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	9,928,583.80	487,251.30	9,934,505.00	496,429.19
合计	9,928,583.80	487,251.30	9,934,505.00	496,429.19

注：1. 本期期末递延所得税资产较期初减少 2%，主要原因为本期减值损失减少所致。

8、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2022.06.30	2022.01.01
信用借款	4,604,900.00	4,604,900.00
保证借款	1,242,900.00	1,242,900.00
合计	5,847,800.00	5,847,800.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 5,847,800.00 元，逾期利息 148,600.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率	借款类型	逾期时间
中国建设银行股份有限公司建行上海杨浦支行	2,120,000.00	4.5025%	信用借款	2021.5.22 到期，尚未归还
中国工商银行股份有限公司二道桥支行	2,000,000.00	4.35%	保证借款	2021.7.31 到期，尚未归还

中国工商银行股份有限公司二道桥支行	2,500,000.00	4.15%	信用借款	2021.5.19 到期, 尚未归还
合计	6,620,000.00	--		--

9、应付账款

(1) 应付款项列示

项目	2022.06.30	2022.01.01
应付经营费用	12,585,015.21	12,314,399.65
合计	12,585,015.21	12,314,399.65

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日止, 账龄超过 1 年的重要应付账款列示

单位名称	2022.06.30	未偿还或结转原因
四川熊猫梦工场传媒有限公司	6,368,402.73	款项未结算
西安摩摩信息技术有限公司	900,000.00	款项未结算
合计	7,268,402.73	

注: 1. 本期期末应付账款较期初增加 273,915.56 元, 主要原因为疫情原因本期按采购合同约定支付期初结余的应付账款未支付。

10、合同负债

项目	2022.06.30	2022.01.01
服务费	47,500.00	47,500.00
合计	47,500.00	47,500.00

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
一、短期薪酬	80,783.30	261,418.01	229,507.88	112,693.43
二、离职后福利-设定提存计划	11,950.07	73,702.88	36,099.36	49,553.59

合计	92,733.37	321,659.72	252,146.07	162,247.02
----	-----------	------------	------------	------------

(2) 短期薪酬列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,205.89	195,722.13	201,002.19	47,925.83
2、职工福利费				
3、社会保险费	6,097.41	37,465.88	28,505.69	15,057.60
其中：医疗保险费	5,975.04	36,716.38	28,000.92	14,690.50
工伤 保险费	122.37	749.50	504.77	367.10
生育 保险费				
4、住房公积金	21,480.00	28,230.00		49,710.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	80,783.30	261,418.01	229,507.88	112,693.43

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
1、基本养老保险	11,472.07	70,744.00	34,650.12	47,565.95
2、失业保险费	478.00	2,958.88	1,449.24	1,987.64
合计	11,950.07	73,702.88	36,099.36	49,553.59

12、应交税费

税项	2022.6.30	2022.01.01
增值税	1,489,575.71	1,477,092.69
个人所得税	4,667.92	4,503.37
企业所得税	-1,132.08	661.43
城市维护建设税	49,845.90	49,509.47
教育费附加	29,903.64	29,658.14

地方教育附加费	19,935.78	19,772.11
合计	1,592,796.87	1,581,197.21

13、其他应付款

项目	2022.06.30	2022.01.01
往来款	1,958,499.20	2,002,623.20
合计	1,958,499.20	2,002,623.20

14、一年内到期的非流动负债

项目	2022.06.30	2022.01.01
房屋租赁	357,968.07	793,940.40
合计	357,968.07	793,940.40

15、租赁负债

项目	2022.06.30	2022.01.01
房屋租赁	276,957.18	183,417.18
合计	276,957.18	183,417.18

16、股本

股东	2022.06.30		2022.01.01	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
姜学敏	2,678,600.00	47.62	2,678,600.00	47.62
温国强	1,071,400.00	19.05	1,071,400.00	19.05
上海战圣股权投资管理有 限公司	593,000.00	10.54	593,000.00	10.54
伍伯毅	535,700.00	9.52	535,700.00	9.52
厦门中信投投资管理合伙 企业（有限合伙）	462,400.00	8.22	462,400.00	8.22
罗雪荣	214,300.00	3.81	214,300.00	3.81
陈忠河	53,600.00	0.95	53,600.00	0.95
候思欣	10,000.00	0.18	10,000.00	0.18
候思银	5,000.00	0.09	5,000.00	0.09
陈麒元	1,000.00	0.02	1,000.00	0.02

合计	5,625,000.00	100.00	5,625,000.00	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

17、资本公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	1,322,922.54	0.00	0.00	1,322,922.54
合计	1,322,922.54	0.00	0.00	1,322,922.54

18、盈余公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
提取法定盈余公 积	588.64	0.00	0.00	588.64
合计	588.64	0.00	0.00	588.64

19、未分配利润

项目	2022.06.30	2022.01.01
调整前上期末未分配利润	-12,702,946.50	-8,992,151.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-12,702,946.50	-8,992,151.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,875.01	-3,710,795.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-12,584,071.49	-12,702,946.50

注：1. 本期期末未分配利润较期初减少 1.5%，主要原因为公司本期净利润增加。

20、营业收入和营业成本

（1）总体列示：

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	693,396.21	97,991.42	7,785,407.41	5,171,379.67
合计	693,396.21	97,991.42	7,785,407.41	5,171,379.67

注：1. 本期营业收入较上年同期下降 91%，主要原因系本期线下业务受疫情影响增速放缓所致。

2、本期营业成本较上年同期下降 98%，主要原因系本期公司采购成本减少所致。

21、税金及附加

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
城市维护建设税	593.98	867.83
教育费附加	245.50	447.95
地方教育附加费	163.67	298.63
河道管理费	0.00	0.00
印花税	2,028.00	1,620.00
合计	3,031.15	3,234.41

22、管理费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资薪酬	206,857.89	344,112.30
房屋租赁费	41,153.66	115,172.49
物业费	57,852.84	47,228.40
办公费	7,518.00	70,896.86
福利费	0.00	5,228.80
水电费	12,821.82	12,328.41
折旧费	207,099.40	1,331.08
快递费	175.48	1,629.18
业务招待费	150.20	1,440.00
差旅费	3,256.61	16,432.00

车辆费	3,920.77	4,539.64
合计	542,741.30	620,339.16

注：1. 本期管理费用较上年同期下降 7%，主要原因为本期人员、房租等开支减少。

23、研发费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
人工	36,221.09	87,276.80
合计	36,221.09	87,276.80

注：1. 本期研发费用较上年同期下降 58.50%，主要原因为本期研发人员开支等费用减少。

24、财务费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息支出	11,861.28	200,801.89
减：利息收入	66.94	35.12
手续费	2,942.79	3,351.92
合计	14,737.13	204,118.69

注：1. 本期财务费用较上年同期减少 92.78%，主要原因系本期因贷款发生的利息支出未增加所致。

25、其他收益

产生其他收益的来源	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
税费返还	391,357.81	
合计	391,357.81	

26、信用减值损失

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
坏账准备	27,977.68	968,319.59

27、营业外收入

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
加计扣除	589.39	317.66	589.39
合计	589.39	317.66	589.39

注：1. 财政扶持基金系：根据青府发（2011）40 号《财政扶持经济发展的实施意见的通知》等文件，结合公司对地方经济发展做出的贡献情况，给与公司实际贡献财力的 70%，以支持公司生产经营发展。

28、营业外支出

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	236,000.83	10.73	236,000.83
合计	236,000.83	10.73	236,000.83

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
当期所得税费用	7,767.80	
递延所得税费用		-48,311.10
合计	7,767.80	-48,311.10

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	126,642.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	7,767.80

注：1. 本期所得税费用较上年同期减少 100%，主要原因为本期递延所得税费用未增加。

30、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
政府补助	391,357.81	317.66
利息收入	66.94	35.12
其他往来款收入	360,187.45	3,010,948.17
合计	751,612.20	3,011,300.95

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
银行手续费	2,942.79	3,351.92
其他往来款等	689,040.00	2,908,461.34
合计	691,982.79	2,911,813.26

31、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	118,875.01	779,357.12
加：资产减值准备	0.00	968,319.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,344.58	1,331.08
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	-1,947.16
预提费用的增加	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”	0.00	0.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
号填列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	14,737.13	-50,027.69
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	9,177.89	-48,311.10
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	288,978.98	-6,768,296.73.
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	691,614.03	5,292,320.17
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	548,769.66	172,745.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
现金的期末余额	632,012.98	229,697.62
减：现金的期初余额	83,243.32	81,791.45
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	548,769.66	147,906.17

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、现金	632,012.98	229,697.62
其中：库存现金	559.37	559.07
可随时用于支付的银行存款	631,453.61	229,138.55
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	632,012.98	229,697.62
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		

32、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海市青浦区科学技术 委员会企业扶持资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
疫情租金优惠	141,357.81	其他收益	141,357.81

(三) 合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海艾垦文化发展有限公司	上海	上海	广告	100.00		股权转让

(五) 关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

投资方名称	业务性质	投资方对本公司的持股金额	投资方对本公司的持股比例（%）	投资方对本公司的表决权比例（%）
姜学敏	自然人	2,678,571.43	47.62	47.62
温国强	自然人	1,071,428.57	19.05	19.05
合计	-	3,750,000.00	66.67	66.67

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（四）1、“在子公司中的权益”。

1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
伍伯毅	持有公司9.52%股权、监事
伍白妮	股东伍伯毅之妹
姜国范	姜学敏之姑姑
温国东	温国强之胞哥
泉州市中富劳务派遣有限公司	伍伯毅持股35%并担任经理，伍伯毅妹妹伍白妮持股57.5%并担任执行董事
厦门中信投投资管理合伙企业(有限合伙)	董事洪寿山担任执行事务合伙人；持有公司8.22%股权
洪寿山	董事
陈忠河	董事
韩煜	董事
徐峰	职工监事
罗雪荣	监事

程美玲	财务总监、董事会秘书
中创投（厦门）资产管理有限公司	洪寿山持股80%，担任执行董事兼总经理
凤凰共舞（厦门）文化传媒有限公司	洪寿山间接持股80%
天津市滨海新区塘沽元记天香茶叶经营部	董事陈忠河担任负责人
泉州市云之松林业开发有限公司	伍伯毅持股50%，伍伯毅母亲何美卿持股50%，伍伯毅担任执行董事兼总经理
宁都和富服装有限公司	伍伯毅及其父亲、妹妹实际控制的公司
华瑞电器股份有限公司	罗雪荣担任董事、执行副总裁
厦门富万基进出口有限公司	洪寿山间接持股80%
福建掌中彩信息技术有限公司	中创投（厦门）资产管理有限公司持有其65%股权，洪寿山中创投（厦门）资产管理有限公司间接持股52%
福建易格网络科技有限公司	福建掌中彩信息技术有限公司持有其100%股权，洪寿山间接持股52%
江苏胜克机电科技有限公司	罗雪荣担任总经理
上海创理新数码科技有限公司	报告期初至2016年10月11日，温国强控股该企业并担任执行董事
泉州中郡智谷投资合伙企业（有限合伙）	报告期初至2016年10月18日，厦门中信投投资管理合伙企业（有限合伙）担任其执行事务合伙人

4. 关联交易情况

（1）关联方往来余额

关联方	2022. 06. 30	2022. 01. 01	备注
姜学敏	893, 829. 60	1, 546, 654. 47	其他应付款

（2）关联方资金拆借

项目	关联方	2022. 01. 01	本期增加	本期减少	2022. 06. 30
资金拆入	姜学敏	1, 831, 626. 77	170, 752. 00	209, 900. 00	1, 792, 478. 77

（六）承诺及或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项及或有事项。

（七）资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2022. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项	7,400,000.00	22.93	7400000.00	100	0.00
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收款项	24,771,000.00	77.07	9,646,785.60	56.51	15,124,214.40
其中：账龄组合	24,864,000.00	77.07	9,646,785.60	56.51	15,124,214.40
无风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,171,000.00	100	17,046,785.60	100	15,124,214.40

（续）

类别	2022. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收款项	7,400,000.00	22.94	7,400,000.00	100.00	0
按信用风险特征组合计	24,864,000.00	77.06	9,618,807.92	38.69	15,245,192.08

类别	2022.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	24,864,000.00	77.06	9,618,807.92	38.69	15,245,192.08
无风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,264,000.00	100.00	17,018,807.92	52.75	15,245,192.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2022.06.30		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	12,582,735.06	2,704,517.06	21.49%
1-2年	5,390,000.00	1,851,465.00	34.35%
2-3年	3,813,000.00	2,105,538.60	55.22%
3-4年	10,385,264.94	10,385,264.94	100%
合计	32,171,000.00	17,046,785.60	

(续)

账龄	2022.01.01		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	12,675,735.06	2,676,539.38	21.27%
1-2年	5,390,000.00	1,851,465.00	34.35%
2-3年	3,813,000.00	2,105,538.60	55.22%
3-4年	10,385,264.94	10,385,264.94	100%
合计	32,264,000.00	17,018,807.92	

(2) 坏账准备

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
----	------------	------	------	------------

			转回	转销	
金额	17,018,807.92	27977.68	0.00 -	0.00 -	17046785.60

(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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备期末 余额
上海雨鸿文化传播有限公司	非关联方	7,400,000.00	3 年	44	7,400,000.00
上海乐荣广告有限公司	非关联方	5,590,000.00	2 年	18.27	3,074,500.00
上海草起网络科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	2 年以 内	16.34	2,750,000.00
中固医疗技术咨询(上海)有限公司	非关联方	5,000,000.00	2 年以 内	16.34	2,750,000.00
上海伊瑞蔻品牌管理有限公司	非关联方	2,500,000.00	2 年以 内	8.17	850,000.00
合计		25,271,148.96		82.59	16,824,500.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2022.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无风险组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

类别	2022.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00
其中：账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无风险组合	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	100,000.00	100.00	0.00	0.00	100,000.00

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2022 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名单位

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计						

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	859,453.68	0.00	859,453.68

(续)

项目	2022. 01. 01		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1, 000, 000. 00	140, 546. 32	859, 453. 68

(2) 对子公司投资

被投资单位	2021. 01. 01	本期增加	本期减少	2021. 6. 30
上海艾垦文化发展有限公司	859, 453. 68	0. 00	0. 00	859, 453. 68

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	660, 377. 34	92, 268. 42	7, 605, 471. 61	5, 172, 022. 69

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	0. 00	0. 00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0. 00	0. 00
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	391, 500. 77	317. 66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	0.00	0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,000.83	-10.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
非经常性损益总额	155,889.09	306.93
减：非经常性损益的所得税影响数	7,794.45	15.35

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非经常性损益净额	148,094.63	291.58
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	0.00	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	148,094.63	291.58

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	2022 年 1-6 月	-2.09%	0.0211	0.0211
	2021 年 1-6 月	-47.12%	0.1386	0.1386
扣除非经常 损益后归属 于普通股股 东的净利润	2022 年 1-6 月	0.51%	-0.0052	-0.0052
	2021 年 1-6 月	-47.10%	0.1385	0.1385

2022 年 8 月 30 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：

上海郡谷文化传播股份有限公司董事会办公室。