

 梅瓏体育

梅瓏体育

NEEQ : 835282

山东梅瓏体育文化股份有限公司

 梅瓏体育

半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人宋昊、主管会计工作负责人付晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）付晓鸥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	10
第四节	股份变动及股东情况 .....	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	14
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	37
附件 II	融资情况 .....	37

备查文件目录	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。 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）。
	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	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、梅珑体育、股份公司	指	山东梅珑体育文化股份有限公司
珠海展翼	指	珠海展翼股权投资基金合伙企业
深圳联祥	指	深圳市联祥投资发展有限公司
公司章程	指	山东梅珑体育文化股份有限公司章程
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商 东北证券	指	东北证券股份有限公司
股东大会	指	山东梅珑体育文化股份有限公司股东大会
董事会	指	山东梅珑体育文化股份有限公司董事会
监事会	指	山东梅珑体育文化股份有限公司监事会
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东梅珑体育文化股份有限公司		
英文名称及缩写	Malon Sports Entertainment Inc		
	-		
法定代表人	宋昊	成立时间	1993年5月19日
控股股东	控股股东为（王梅）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王梅），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化体育和娱乐业-体育-体育组织-体育组织		
主要产品与服务项目	赛事运营及其他增值业务服		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	梅珑体育	证券代码	835282
挂牌时间	2015年12月31日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	13,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	付晓鸥	联系地址	北京市朝阳区东三环中路 39 号院 23 号楼 18 层 2103
电话	010-60408171	电子邮箱	54813862@qq.com
传真	010-60408171		
公司办公地址	北京市朝阳区东三环中路 39 号院 23 号楼 18 层 2103	邮政编码	100022
公司网址	www.malon.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110105101510202K		
注册地址	山东省滨州市惠民县孙武街道办乐胡路以西原镇政府驻地以北		
注册资本（元）	13,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司于1993年成立，28年来一直专注于文化体育服务业务，是集体育赛事运营管理、体育经纪、体育赞助咨询管理、体育媒介推广和体育视觉设于一体的专业体育营销解决方案提供方。

公司以冰雪赛事运营为核心及发力点，为不同场景提供最好的冰雪内容，打通冰雪产业生态链。公司的商业模式主要为通过对独特的国际大型体育赛事资源及商务赞助进行前瞻性布局，包括代理国际及国家级体育赛事，如中国杯世界花样滑冰大奖赛、国际滑联短道速滑世界杯，将高端竞技赛事市场化呈现，突出赛事与观众的互动体验，结合品牌宣传、线下推广、粉丝运营等一系列专业团队的深度开发，为观众提供集观赛、娱乐、消费等不同需求于一体的整合服务，达到赛事的商业价值最大化，以获得赞助、门票、媒体版权、衍生品售卖等多种形式收益，并以赛事为发力点，联动国家队、运动员、培训等业务，打通体育产业生态链，成为体育服务业旗舰。

竞技体育是体育产业链的核心，而赛事又是其中最为重要的内容之一，公司以此为经营根本，通过掌握核心优质体育资源，尤其以头部资源为主，将其打造成具有商业价值、欣赏价值、竞争力及影响力的体育产品，通过赛事招商及运营、体育营销等为企业及体育迷提供服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	2,683.19	-100.00%
毛利率%	0%	17.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-328,689.47	-1,027,261.84	68.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-328,689.47	-1,027,261.84	68.00%
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）	-497.44%	-174.96%	-
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）	-497.44%	-174.96%	-
基本每股收益	-0.03	-0.08	62.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,189,728.38	1,620,094.45	-26.56%
负债总计	1,420,149.89	1,521,826.49	-6.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	-230,421.51	98,267.96	-334.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.02	0.01	-300.00%
资产负债率%（母公司）	119.37%	93.93%	-

资产负债率% (合并)	119.37%	93.93%	-
流动比率	75.46%	98.62%	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-659,869.74	-762,978.93	13.51%
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	0	0.05	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-26.56%	-35.33%	-
营业收入增长率%	-100.00%	100.00%	-
净利润增长率%	68.00%	11.75%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

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	139,464.71	11.72%	799,334.45	49.34%	-82.55%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	700,000.00	58.84%	700,000.00	43.21%	0.00%
预付款项	232,200.00	19.52%	0	0%	100.00%

#### 项目重大变动原因：

- 1、本期货币资金比上年同期减少82.55%，由于本期未收款同时支付了薪酬等各项费用。
- 2、本期预付款项比上年同期增加100%，由于本期预付了部分往来中介机构费。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	0	-	2,683.19	-	-100.00%
营业成本	0	0%	2,226.00	82.96%	-100.00%
毛利率	0%	-	17.04%	-	-
销售费用	115,551.7	0%	247,780.64	9,234.55%	-53.37%
管理费用	213,655.82	0%	781,331.61	29,119.50%	-72.65%
经营活动产生的现金流量净额	-659,869.74	-	-762,978.93	-	13.51%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
---------------	---	---	---	---	--

#### 项目重大变动原因:

- 1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期减少 53.37%，主要原因系报告期为减少人员成本，降低了部分人员工资。
- 2、管理费用：报告期内销售费用较上年同期减少 72.65%，主要原因系报告期为节约开支，减少了管理人员工资、房租管理费等费用的支出。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 赞助客户单一风险	公司客户集中度较高,公司赛事定位集中于小众、高端的精品赛事,这些赛事可能面临同一类赞助客户群体。 应对措施:巩固赛事运营和体育营销模块业务,深挖客户潜力的同时全力开拓新客户,增加盈利模式的多样性。
2. 控股股东和实际控制人的控制风险	王梅直接持有公司 9,945,000 股,占股本总额的 76.5%,为公司的控股股东。王梅系公司创始人,为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权,对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人可控制的风险。 应对措施:完善公司内部控制制度,严格遵守公司章程、对外投资、担保、关联交易等各项制度,严格按照股转系统的要求履行披露义务。
3. 公司治理风险	公司挂牌后,建立了健全的法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;



	<p>同时,随着公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:公司将不断完善各项治理机制,严格规范董事、监事、高级管理人员的治理行为;接受主办券商的帮助和督导,严格按相关规则运行以提高公司规范化水平。</p>
4. 企业成长期规模风险	<p>公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:公司要发展,必须有资金的支持,除了通过自身积累外,借助金融市场进行外部融资是必经之路。公司会扩大融资,如通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的方式融资,以增强品牌宣传、引进优秀人才、拓展营销服务网络,更好地促进企业未来发展。与此同时,增强公司和品牌的影响力。</p>
5. 行业竞争风险	<p>随着国家对体育产业一系列利好政策的出台,巨额资本通过各种渠道大规模流向体育产业市场,加速了互联网公司对体育产业布局,中小型体育创业公司不断涌现,行业竞争加剧,如果公司不能形成自身核心竞争力,将处于不利的地位。</p> <p>应对措施:公司在行业已经深耕多年,在行业细分领域形成相对稳定的业务规模并具备较高的专业服务水平,公司专注打造小众精品赛事,形成一定的行业知名度和良好的市场口碑;此外,公司将在产业链上下游积极布局,从而有效降低行业竞争风险。</p>
6. 持续经营能力风险	<p>公司于 2021 年向深圳市弘金地体育经纪有限公司转让 2021-2023 年度中国花样滑冰赛事的市场开发相关合同权利和义务,将多年来最为重要的主营业务进行转让,未来盈利及持续经营能力存在风险。</p> <p>应对措施:公司将中国花样滑冰赛事的市场开发相关合同权利和义务进行转让后,资源采购、赛事运营等业务成本大大降低,公司可侧重为轻量化运营。2023 年中国杯世界花样滑冰大奖赛已确定将于 2023 年 11 月 10-12 日在重庆举办,公司与往年赞助商、花滑协会及赛事新商务公司沟通顺畅、关系紧密,可继续开展商务赞助合作,以代理模式参与其中。另一方面,2023 年将迎来亚运会、女足世界杯、男篮世界杯等大型赛事,体育经纪有望顺利推进。</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

## 第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	107,500	107,500
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-

委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	-	-
贷款	-	-

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

其他为 2023 年公司与王梅发生关于房屋租赁的经常性关联交易，王梅将自有房产出租给公司办公使用。上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方提供的办公场所相对周边物业，价格合理，环境良好,不会对公司产生不利影响,且不会对 其他股东的利益产生影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	禁止向关联企业互借资金、互为代垫支付款项承诺	2015年8月20日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	11,683,750	89.88%	0	11,683,750	89.88%
	其中：控股股东、实际控制人	9,945,000	76.50%	0	9,945,000	76.50%
	董事、监事、高管	438,750	3.38%	0	438,750	3.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,316,250	10.13%	0	1,316,250	10.13%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,316,250	10.13%	0	1,316,250	10.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻结 股份数 量
1	王梅	9,945,000	0	9,945,000	76.50%	0	9,945,000	0	0
2	宋昊	1,755,000	0	1,755,000	13.50%	1,316,250	438,750	0	0
3	珠海展翼	952,900	0	952,900	7.33%	0	952,900	0	0
4	深圳联祥	347,100	0	347,100	2.67%	0	347,100	0	0
合计		13,000,000	-	13,000,000	100%	1,316,250	11,683,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
宋昊	董事长、董事	男	1972年10月	2023年6月26日	2026年6月25日
吴涛	董事、副总经理	男	1969年3月	2023年6月26日	2026年6月25日
王晶晶	董事	男	1982年9月	2023年6月26日	2026年6月25日
付晓鸥	董事、董事会秘书、总经理、财务负责人	女	1983年2月	2023年6月26日	2026年6月25日
戈芳	董事	女	1976年11月	2023年6月26日	2026年6月25日
黄洁	监事、监事会主席	女	1979年3月	2023年6月26日	2026年6月25日
刘晓朋	监事	男	1987年11月	2023年6月26日	2026年6月25日
贝蕾	职工代表监事	女	1977年5月	2023年6月26日	2026年6月25日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄洁	无	新任	监事、监事会主席	换届
邓宏	监事	离任	无	换届
冀承	监事、监事会主席	离任	无	换届
刘晓朋	无	新任	监事	换届

#### 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

#### (三) 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	3	3
财务人员	2	2
销售人员	5	5
员工总计	10	10

(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

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	139,464.71	799,334.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		1,548.48
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	700,000.00	700,000.00
应收款项融资			
预付款项	(四)	232,200.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,071,664.71</b>	<b>1,500,882.93</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	(五)	89,141.16	90,289.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(九)	28,922.51	28,922.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		118,063.67	119,211.52
<b>资产总计</b>		1,189,728.38	1,620,094.45
<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	(七)	20,000.00	20,000.00
预收款项			
合同负债			
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	(八)	69,734.81	69,734.81
应交税费	(九)	1,321,436.61	1,423,113.21
其他应付款	(十)	8,967.79	8,967.79
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			
<b>流动负债合计</b>		1,420,139.21	1,521,815.81
<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			
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	(九)	10.68	10.68
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		10.68	10.68
<b>负债合计</b>		1,420,149.89	1,521,826.49
<b>所有者权益：</b>			
股本	(十一)	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十二)	785,486.89	785,486.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十三)	325,845.26	325,845.26
一般风险准备			
未分配利润	(十四)	-14,341,753.66	-14,013,064.19
归属于母公司所有者权益合计		-230,421.51	98,267.96
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-230,421.51	98,267.96
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,189,728.38	1,620,094.45

法定代表人：宋昊

主管会计工作负责人：付晓鸥

会计机构负责人：付晓鸥

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	(十五)	0	2,683.19
其中：营业收入	(十五)	0	2,683.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		328,689.47	1,029,945.03
其中：营业成本			2,226.00

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			
销售费用	(十六)	115,551.70	247,780.64
管理费用	(十七)	213,655.82	781,331.61
研发费用			
财务费用	(十八)	-518.05	-1,393.22
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）			
资产处置收益（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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-328,689.47	-1,027,261.84
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-328,689.47	-1,027,261.84
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-328,689.47	-1,027,261.84
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）		-328,689.47	-1,027,261.84
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）		-328,689.47	-1,027,261.84
<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>		-328,689.47	-1,027,261.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-328,689.47	-1,027,261.84
(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）		-0.03	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.08

法定代表人：宋昊

主管会计工作负责人：付晓鸥

会计机构负责人：付晓鸥

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		0	3,032.00
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			700,698.16
收到其他与经营活动有关的现金	(十九)	2,066.53	5,393.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,066.53	709,123.38
购买商品、接受劳务支付的现金		232,200.00	2,226.00
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		258,097.75	474,940.80
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	(十九)	171,638.52	994,935.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		661,936.27	1,472,102.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-659,869.74	-762,978.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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>投资活动产生的现金流量净额</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			
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>			
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		-659,869.74	-762,978.93
加：期初现金及现金等价物余额		799,334.45	1,623,955.83
六、期末现金及现金等价物余额		139,464.71	860,976.90

法定代表人：宋昊

主管会计工作负责人：付晓鸥

会计机构负责人：付晓鸥

### 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

## 山东梅珑体育文化股份有限公司

### 2023年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、 财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 上年年末指2022年12月31日, 期末指2023年6月30日, 本期指2023年1-6月, 上期指2022年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末金额			上年年末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			1,696.51			1,696.51
人民币			934.28			934.28
港币	853.30	0.89327	762.23	853.30	0.89327	762.23
银行存款：			137,768.20			797,637.94
人民币			137,768.20			797,637.94
其他货币资金：						
人民币						
合 计			139,464.71			799,334.45

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
理财产品		1,548.48
合 计		1,548.48

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	700,000.00	700,000.00
1-2年		
2-3年		
3年以上		
小计	700,000.00	700,000.00
减：坏账准备		
合 计	700,000.00	700,000.00

2. 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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	700,000.00	100.00			700,000.00
其中：组合1：账龄组合	700,000.00	100.00			700,000.00
合 计	700,000.00	100.00			700,000.00



### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 组合 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	700,000.00		
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合计	700,000.00		

### 4. 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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
河南省兰狮文化发展有限公司	700,000.00	100.00	
合计	700,000.00	100.00	

#### (四) 预付账款

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	232,200.00	100.00				
1-2年 (含2年)						
2-3年 (含3年)				36,000.00	100.00	36,000.00
3年以上						
合计	232,200.00	100.00		36,000.00	—	36,000.00

##### 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	未结算原因
河南省信之暄企业管理咨询有限公司	140,000.00	60.29	1年以内	未到结算期
王梅	86,000.00	37.04	1年以内	未到结算期
北京财智佳讯登记注册代理事务所	3,500.00	1.51	1年以内	未到结算期
北京友久信息科技有限公司	1,500.00	0.65	1年以内	未到结算期
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	1,200.00	0.52	1年以内	未到结算期
合计	232,200.00	100.00		

## (五) 固定资产

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 上年年末余额	919,887.25	526,835.83	258,761.11	1,705,484.19
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末金额	919,887.25	526,835.83	258,761.11	1,705,484.19
二、累计折旧				
1. 上年年末余额	877,833.92	491,538.23	245,823.03	1,615,195.18
2. 本期增加金额		1,147.85		1,147.85
(1) 计提		1,147.85		1,147.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末金额	877,833.92	492,686.08	245,823.03	1,616,343.03
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末金额				
四、账面价值				
1. 期末金额	42,053.33	34,149.75	12,938.08	89,141.16
2. 上年年末余额	42,053.33	35,297.60	12,938.08	90,289.01

## (六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末金额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	79,690.06	19,922.51	79,690.06	19,922.51
资产减值准备	36,000.00	9,000.00	36,000.00	9,000.00
合 计	115,690.06	28,922.51	115,690.06	28,922.51

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	42.73	10.68	42.73	10.68
合计	42.73	10.68	42.73	10.68

## (七) 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末金额	上年年末余额
制作费用	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末金额	未偿还或结转的原因
临汾市尧都区驱动力企划设计有限公司	20,000.00	尚未结算
合计	20,000.00	

## (八) 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	69,734.81	198,722.25	198,722.25	69,734.81
二、离职后福利-设定提存计划		61,602.7	61,602.7	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,734.81	260,324.95	260,324.95	69,734.81

### (2) 短期薪酬列示：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	69,734.81	146,160.00	146,160.00	69,734.81
2、职工福利费				
3、社会保险费		31,399.05	31,399.05	
其中：医疗保险费		29,181.35	29,181.35	
工伤保险费		2,217.70	2,217.70	
生育保险费				
4、住房公积金		18,936.00	18,936.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,227.20	2,227.20	
6、短期带薪缺勤				

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末金额
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合 计	69,734.81	198,722.25	198,722.25	69,734.81

(3) 设定提存计划列示:

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末金额
一、基本养老保险		59,138.40	59,138.40	
二、失业保险费		2,464.30	2,464.30	
三、企业年金缴费				
合 计		61,602.7	61,602.7	

(九) 应交税费

项 目	期末金额	上年年末余额
增值税	96,977.70	198,654.30
个人所得税	62,693.84	62,693.84
企业所得税	1,152,541.64	1,152,541.64
城建税	5,380.33	5,380.33
教育费附加	2,305.88	2,305.88
地方教育费附加	1,537.22	1,537.22
合 计	1,321,436.61	1,423,113.21

(十) 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	8,967.79	8,967.79
合 计	8,967.79	8,967.79

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末金额	上年年末余额
押金、保证金	2,800.00	2,800.00
其他	6,167.79	6,167.79
合 计	8,967.79	8,967.79

### (十一) 股本

项 目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00						13,000,000.00

注：变动详见附注一、1 公司历史沿革。

### (十二) 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	785,486.89			785,486.89
其他资本公积				
合 计	785,486.89			785,486.89

### (十三) 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	325,845.26			325,845.26
任意盈余公积				
合 计	325,845.26			325,845.26

### (十四) 未分配利润

项 目	期末金额	上年年末余额
调整前上年末未分配利润	-14,013,064.19	-13,010,567.85
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-14,013,064.19	-13,010,567.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-328,689.47	-1,002,496.34
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		
其他		
期末未分配利润	-14,341,753.66	-14,013,064.19

### (十五) 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

主营业务				
其他业务			2,683.19	2,226.00
合计			2,683.19	2,226.00

#### (十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	69,600.00	194,300.00
社会保险	45,951.70	53,480.64
合计	115,551.70	247,780.64

#### (十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	76,560.00	191,425.00
房租管理费	30,603.22	265,361.10
中介机构服务费	30,000.00	133,207.55
社会保险	65,986.05	70,343.58
折旧费	1,147.85	53,446.37
交通费	1,753.50	420.00
工会经费	2,227.20	6,967.50
办公费	5,378.00	36,903.63
招待费		6,136.70
通讯费		2,862.90
其他		14,257.28
合计	213,655.82	781,331.61

#### (十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	518.05	1,393.22
资金占用费收入		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出		
合计	-518.05	-1,393.22

#### (十九) 现金流量表项目注释

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
利息收入	518.05	1,393.22
其他	1,548.48	4,000.00
合 计	2,066.53	5,393.22

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		528,818.85
付现费用	171,638.52	466,116.66
合 计	171,638.52	994,935.51

(二十) 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	-328,689.47	-1,027,261.84
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	1,147.85	53,446.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-232,200.00	39,994.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-100,128.12	170,842.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-659,869.74	-762,978.93
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	本期金额	上期金额
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	139,464.71	860,976.90
减：现金的期初余额	799,334.45	1,623,955.83
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	-659,869.74	-762,978.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末金额	上年年末余额
一、现金	139,464.71	799,334.45
其中：库存现金	1,696.51	1,696.51
可随时用于支付的银行存款	137,768.20	797,637.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	139,464.71	799,334.45

## 二、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方是王梅。

### (二) 本企业的子公司情况

本公司无子公司。

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### (四) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
王梅	股东
宋昊	董事长、董事、股东



关联方名称	与本公司关系
付晓鸥	总经理、董事会秘书、董事、财务负责人
珠海展翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市联祥投资发展有限公司	股东
戈芳	董事
王晶晶	董事
冀承	监事会主席
邓宏	监事
贝蕾	职工监事
吴涛	董事、副总经理
北京就是旺商贸有限公司	公司董事宋昊控制的公司
北京金帆风渡文化发展有限公司	公司董事宋昊控制的公司
苏州浩昆天下资产管理有限公司	公司董事宋昊控制的公司
山东中益云商供应链服务有限责任公司	公司董事宋昊持股 30%的公司
杭州惟赞数据科技有限公司	公司董事宋昊持股 27.5%的公司
北京五味药门中医药研究有限责任公司	公司董事宋昊持股 27%的公司
北京茄子悬赏科技发展有限公司	公司董事宋昊担任董事的公司
火起来（北京）电子商务有限公司	公司董事宋昊持股 15%的公司
北京金道计算机网络工程有限公司	公司监事邓宏实际控制的公司
济南京安利德科技有限公司	公司董事宋昊担任监事的公司
济宁世纪唐人民间资本管理有限公司	公司董事宋昊担任法定代表人、总经理的公司
山东省泽润深晶防水科技有限公司	公司董事宋昊担任法定代表人、执行董事兼总经理
北京燕鸿融资担保有限责任公司	公司董事王晶晶担任董事的公司
仁誉森（北京）资产管理有限公司	公司董事王晶晶担任股东、法定代表人、执行董事、总经理的公司
北京市农业融资担保有限公司	公司董事王晶晶担任董事的公司
北京金道天成信息系统服务有限公司	公司监事邓宏担董事长、法定代表人的公司
北京设集约科技有限公司	公司董事王晶晶担任董事、股东的公司
北京东方千和科技有限公司	公司董事王晶晶担任董事的公司
深圳市五湖晶文东海科技有限公司	公司董事王晶晶担任股东、法定代表人、执行董事、总经理的公司
正和荣通投资（深圳）有限公司	公司董事王晶晶担任股东、法定代表人、执行董事、总经理的公司
深圳市五湖晶文科技有限公司	公司董事王晶晶担任股东、监事的公司
上海纯一企业管理有限公司	公司监事邓宏担执行董事、股东的公司
上海金道信息技术有限公司	公司监事邓宏担执行董事、股东的公司
北京时代汇聚投资管理有限公司	公司监事会主席冀承担任监事的公司
北京朝北智慧电力发展有限公司	公司监事会主席冀承持股 40%的公司

关联方名称	与本公司关系
北京首正中和技术有限公司	公司监事会主席冀承担任总经理的公司

### (五) 关联方交易情况

#### 1. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
王梅	房屋租赁	107,500.00	258,000.00

#### 2. 关联方应收应付款项

##### (1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	贝蕾	3,287.84	3,287.84

### 三、 承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日存在的其他重要承诺。

#### (二) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 四、 资产负债表日期后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### 五、 其他重要事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的其他重要事项。

### 六、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本期发生额	上期发生额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计		

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

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	-497.44%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-497.44%	-0.03	-0.03

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 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
减：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

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用