



欣欣文化

NEEQ : 839726

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

Quanzhou Xinxinmedia Company Limited.



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、公司负责人梁建锋、主管会计工作负责人梁建锋及会计机构负责人（会计主管人员）梁建锋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	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	55
附件 II	融资情况.....	55

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。 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	泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼 一层 1001 单元

释义

释义项目		释义
本公司、公司、欣欣文化	指	泉州欣欣文化传媒股份有限公司
欣欣有限	指	泉州市欣欣文化传播有限公司（公司前身）
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	泉州欣欣文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	泉州欣欣文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	泉州欣欣文化传媒股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《泉州欣欣文化传媒股份有限公司章程》
制播分离	指	电视播出机构将部分节目委托给独立制片人或独立制片公司来制作
《广播电视节目制作经营许可证》	指	设立广播电视节目制作经营机构或从事专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目的制作和节目版权的交易、代理交易等活动的行为需要办理的资质证明
IP	指	指知识产权，企业拥有独享权利的作品
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	泉州欣欣文化传媒股份有限公司		
英文名称及缩写	Quanzhou Xinxinmedia Company Limited.		
法定代表人	梁建锋	成立时间	2010年10月29日
控股股东	控股股东为(梁建锋、王春蓉)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(梁建锋、王春蓉),一致行动人为(梁建锋、王春蓉)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	R文化、体育和娱乐业-R87广播、电视、电影和录音制作业-R873影视节目制作-R8730影视节目制作		
主要产品与服务项目	《新声有范》八季节目、《新声联欢盛会》、《新声原创音乐》、《新声诞生季》音乐训练营节目、《有范新唱》展演节目、《新声有范大师课》等新声系列节目、《长大之前去旅行》第一二季、《旅行的味道》等旅行系列节目及院线电影《地瓜味的冰激凌》等内容作品,布局发展产教融合项目“新声音乐艺术学院”、文旅项目“音乐小镇”等。		
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	欣欣文化	证券代码	839726
挂牌时间	2016年11月17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)	16,457,139
主办券商(报告期内)	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	邱亚敏	联系地址	泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园8号楼一层1001单元
电话	0595-22733066	电子邮箱	4540922@qq.com
传真	0595-22805066		
公司办公地址	泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园8号楼一层1001单元	邮政编码	362000
公司网址	http://www.xinxinmedia.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91350503563377119C		
注册地址	福建省泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园8号楼一层1001单元		
注册资本(元)	16,457,139	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是处于广播媒体、电视媒体和网络媒体的运营商，拥有国内优质最全面的媒体资源和客户市场，凭借专业的策划、创意和运营的服务，本着“创新传播、互利共赢”的公司理念，为客户提供专业的节目定制、互动营销、媒介资源整合传播等多元业务单元的综合媒体服务。公司通过率先建立了“少儿亲子综艺节目”的策划、招商、制作、发行、营销的全产业化运作，在深入挖掘市场空间的基础上，持续加大在儿童节目制作方面的经营投入，并延伸产业渠道及产业消费的运营投入，提升产业可持续发展能力及市场竞争力。收入来源主要分为三个方面：

1、媒体广告代理收入：公司及其股东利用在细分市场多年的资源积累，通过“代理”和“时段承包”两种模式，与标的电视台达成协议获得广告时段资源，经过客户资源的筛选及广告时段的切割分配后，出售给客户从而实现公司盈利。

2、节目制作收入：公司策划推广部根据市场情况、公司定位和年度发展计划，策划确定拟制作的节目类型，并完成后续的策划工作，形成《项目策划书》。策划完成后，公司会根据策划结果进行招商，招商过程中公司策划的节目类型通常不会改变，但节目制作的细节会根据过程中沟通的结果进行适当调整。报告期，公司制作了节目《新声有范（第八季）》、《新声诞生季第五季》、《新声少儿原创音乐》、《有范新唱》等。节目制作完成后（及制作过程中），公司与相关视频主流平台沟通签约及播出工作。公司会与电视台购买节目相关的广告时间或用节目的播出权与电视台换取广告时间（后续随着企业的发展与节目知名度的扩大，电视台需要向公司购买节目的播出权并给予公司相应的广告时间），并将广告时间出售给客户实现盈利。其中，节目制作业务与客户的协议时间通常按照节目播出的时间来匹配。

3、在主营业务优势基础上，公司延伸拓展完善产业链，依托原有的IP内容制作优势和市场优势，延伸了包含版权销售、衍生品运营及销售、IP文化产品服务产业变现收入，并开始布局用户服务、消费平台，迅速建立起以“有范生活家”为核心的少儿文娱产业服务新模式，不断挖掘新需求、新消费、新经济，逐步实现少儿亲子文娱产业链生态运营。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的整体商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于2022年7月1日获得由福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅、福建省财政厅颁发的“福建省科技小巨人企业”证书。

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	6,987,125.75	13,350,744.29	-47.66%
毛利率%	9.01%	21.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-260,512.88	419,508.06	-162.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-299,413.12	390,918.71	-176.59%
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）	-2.03%	2.15%	-
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）	-2.34%	2.00%	-
基本每股收益	-0.02	0.03	-166.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	31,410,590.31	34,859,404.29	-9.89%
负债总计	18,727,416.57	21,942,105.61	-14.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,682,686.12	12,943,199.00	-2.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	0.79	-2.53%
资产负债率%（母公司）	55.08%	57.14%	-
资产负债率%（合并）	59.62%	62.94%	-
流动比率	1.49	1.38	-
利息保障倍数	1.48	-11.72	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-117,659.02	-2,266,960.97	-94.81%
应收账款周转率	0.42	0.71	-
存货周转率	15.53	7.89	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.89%	5.91%	-
营业收入增长率%	-47.66%	-47.37%	-
净利润增长率%	-158.60%	-87.00%	-

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	23,851.41	0.08%	113,717.74	0.33%	-79.03%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	15,753,238.20	50.15%	17,680,874.09	50.72%	-10.90%
存货	58,618.27	0.19%	760,090.27	2.18%	-92.29%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	349,223.29	1.11%	370,427.34	1.06%	-5.72%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	1,579,263.52	5.03%	1,944,103.73	5.58%	-18.77%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	2,100,000.00	6.69%	2,000,000.00	5.74%	5.00%
长期借款	803,379.03	2.56%	781,006.51	2.24%	2.86%
预付款项	9,311,112.55	29.64%	9,218,098.51	26.44%	1.01%
其他应收款	120,100.58	0.38%	63,303.84	0.18%	89.72%

项目重大变动原因:

本期期末与上年期末相比，资产负债表重要科目无重大变动。

(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	6,987,125.75	-	13,350,744.29	-	-47.66%
营业成本	6,357,476.86	90.99%	10,498,831.69	78.64%	-39.45%
毛利率	9.01%	-	21.36%	-	-57.81%
销售费用	44,781.71	0.64%	109,112.46	0.82%	-58.96%
管理费用	1,685,927.30	24.13%	2,135,025.19	15.99%	-21.03%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	222,472.37	3.18%	209,860.39	1.57%	6.01%
信用减值损失	66,741.44	0.96%	389,421.43	2.92%	-82.86%
资产减值损失	1,366,637.07	19.56%	0	0%	100%
其他收益	31,745.98	0.45%	38,218.03	0.29%	-16.93%
营业利润	96,902.91	1.39%	763,563.37	5.72%	-87.31%
营业外收入	8,906.58	0.13%	1.10	0%	809,589.09%
营业外支出	1,752.32	0.03%	100.00	0%	1,652.32%
净利润	-234,124.94	-3.35%	399,529.55	2.99%	-158.60%
经营活动产生的现金流量净额	-117,659.02	-	-2,266,960.97	-	-94.81%

投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	27,792.69	-	2,133,409.92	-	-98.70%

项目重大变动原因：

- 1、疫情影响下，宏观经济环境及社会文化环境未能全面复苏，导致公司营业收入较上期大幅度减少，营业成本随之减少。
- 2、资产减值损失系因报告期内有存货跌价准备的转销，故转回了大额的存货减值损失。
- 3、净利润下降的主要原因系报告期内公司未能正常开展常规节目，但是前期工作已进行中。
- 4、毛利率较上期大幅度降低的主要原因系报告期内公司广告代理收入减少，同时因多档节目未开展，节目制作与广告收入随之减少，与之相关的必要费用支出投入较大导致的。

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

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
泉州新声艺术教育投资有限公司	子公司	文化交流活动组织策划	3,280,000	2,036,975.12	725,201.88	1,671,230.20	376,970.58

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

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，遵纪守法、合规经营，在追求经济效益、保护股东权益的同时，充分尊重和维护客户、供应商、消费者以及公司员工的合法权益。

1、公司积极履行信息披露义务，积极与各位股东建立良好的沟通渠道，严格履行股东大会的召集、召开、表决等程序，切实保障全体股东依法享有的各项权利。公司不断完善内控管理制度及治理结构，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，提升公司治理水平。

2、公司依法纳税，按时为员工缴纳社保及住房公积金，注重对员工劳动和身心健康的保护，尊重和员工个人利益，实现员工与企业共同成长。

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
行业监管风险	<p>电视节目内容行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。公司主营业务包含电视节目内容的制作，主要从事节目的研发、制作和发行，主要产品为少儿类节目，国家从行业资格准入到内容审查，对行业的监管贯穿于整个业务流程之中。如未来国家出台对少儿类节目的限制性政策，并将限制扩展到播出渠道，将会对公司节目制作业务造成重大影响。</p> <p>应对措施：本公司具有行业主管部门颁发的节目制作业务许可牌照，且将严格按照相关监管规定开展业务，将从节目的研发、制作和发行以及针对客户提供节目相关服务进行规范操作，严格自我监督管理；紧密跟踪国家发布的行业监管要求，为本公司良好发展做好充足准备。</p>
产业政策风险	<p>新《广告法》对于传统广告行业将会造成较大冲击，传统的媒体代理业务会受到更加严格的监管，整体的媒体代理业务量面临下降的趋势。虽然 2015 年以来，公司在开展传统的广告代理业务的同时，正在积极发展自身的节目制作业务，但是新《广告法》实施后，公司的广告代理业务量还是有可能对公司产生一定影响。</p> <p>应对措施：本期公司已逐步缩小广告代理业务所带来的营收占公司营业收入的占比比例，且公司将进一步提高风险意识，大力发展节目制作业务，通过打造明星节目，积极拓宽市场，提高公司的影响力、号召力，降低公司的产业政策风险。</p>
重大客户依赖风险	<p>报告期内，公司的主要客户集中度相对较高，在一定程度上存在重大客户依赖风险。其产生的主要主观原因是公司目前规模较小，公司目前的发展阶段决定了其客户存在地缘性特征；主要客观原因是公司所处细分行业的发展特征。随着公司后续的进一步发展和业务的不断转型与拓宽，其客户集中度应呈现明显下降的趋势。但若公司无法按规划完成自身的发展目标，则目前较高的客户集中度会对公司后续业务开展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司成功制作完成多个节目内容，为客户带来高品质的品牌推广服务，其市场竞争力和发展潜力并存，公司已经开展衍生品运营，初步取得了一些销售收入，未来，公司还将从细分行业中跨界教育培训等多个业务版块，满足更多客户的多元化需求，降低公司客户集中度较高和重大客户依赖风险。</p>
市场竞争风险	<p>现阶段，我国的媒体代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体体现出了较为明显的竞争性。但是，由于公司长期以来始终专注于少儿节目的相关广告代理业务和节目制作业务，该细分领域的市场集中度较低，目前市场竞争不激烈。若公司不能尽快发展以获得更多的市场资源和更高的品牌价值，随着</p>

	<p>更多的竞争对手和资金的进入，公司在细分行业的地位和经营业绩将受到不利影响。</p> <p>应对措施：对于公司来说，竞争必然会形成巨大经营压力。面对竞争压力，公司尽力提高决策水平，改善公司的经营管理，提高经营效益；其次，公司拓宽业务渠道，尽量为客户提供多样化的广告服务。</p>
公司实际控制人不当控制的风险	<p>公司股东梁建锋持有 4,380,850 股，占公司股份总额的 26.62%，为公司第一大股东，公司股东王春蓉直接持有公司 1,471,491 股，占公司股份总额的 8.94%。梁建锋与王春蓉系夫妻关系，梁建锋与王春蓉夫妇合计直接持有欣欣传媒 5,852,341 股，占公司股份总额的 35.56%；且梁建锋担任公司的法定代表人、董事长、总经理，负责公司重大事项的决策，王春蓉担任公司董事，梁建锋与王春蓉夫妇能够对公司经营决策事项形成一致意见并采取一致行动，对公司的经营决策事项产生重大影响。梁建锋与王春蓉夫妇为本公司共同控股股东及共同实际控制人。若公司治理制度执行不足，公司实际控制人有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。</p> <p>应对措施：公司将不断完善法人治理机制，严格按照各项法律、法规及公司内部各项制度规范运作，保障小股东权益，以减少实际控制人不当控制的风险。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款账面价值为 15,753,238.20 元，占总资产的比例为 50.15%。若未来经营中公司大额应收账款无法按时收回，将会对公司现金流、利润等方面产生不利影响。</p> <p>应对措施：首先，公司将提高公司的竞争能力，逐渐减少应收账款；其次，公司建立授信的管理体系，强化应收账款的事先控制；再者，完善客户的商业信用审批制度，做好应收账款的事中控制工作；最后，公司将加强应收账款的催收工作。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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	10,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司根据业务发展需要，预计 2023 年向关联方提供广告服务及接受节目赞助。报告期内，公司尚未实际与关联方发生关联交易。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-001	德化新声文化旅游开发有限公司 100%的股权	1000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

根据公司战略发展需要，公司控股子公司泉州新声有范文化艺术有限公司对外投资设立全资子公司德化新声文化旅游开发有限公司，注册资本人民币 1000 万元。公司拟进入文化旅游项目开发、园区开发建设及经营管理等新领域，本次对外投资有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

（五） 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	公司	关于社会保险、住房公积金问题的承诺	2016 年 9 月 8 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东、董监高、核心技术人员	同业竞争承诺	2016 年 9 月 8 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东、董监高	减少及规范关联交易及资金往来的承诺	2016 年 9 月 8 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在违反承诺或超期履行承诺的情形。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	流动资产	质押	600,000	1.91%	向金融机构借款提供质押担保
总计	-	-	600,000	1.91%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述应收账款质押一方面系为了缓解公司资金支付压力，另一方面系为了补充公司流动资金，均系公司生产经营所需，保证公司的可持续发展，对公司生产经营无不利影响。

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	12,067,882	73.33%	0	12,067,882	73.33%
	其中：控股股东、实际控制人	1,463,084	8.89%	0	1,463,084	8.89%
	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	4,389,257	26.67%	0	4,389,257	26.67%
	其中：控股股东、实际控制人	4,389,257	26.67%	0	4,389,257	26.67%
	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		16,457,139	-	0	16,457,139	-
普通股股东人数						18

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	梁建锋	4,380,850		4,380,850	26.62%	3,285,638	1,095,212	0	0
2	祁康胜	2,651,975		2,651,975	16.11%		2,651,975	0	0
3	大连中爱资产管理有限公司	2,442,855		2,442,855	14.84%		2,442,855	0	1,107,049
4	王春蓉	1,471,491		1,471,491	8.94%	1,103,619	367,872	0	0
5	黄志刚	1,361,375		1,361,375	8.27%		1,361,375	0	0
6	方宗阳	1,283,850		1,283,850	7.80%		1,283,850	0	0
7	杭州海多赢丰投资管	521,100		521,100	3.17%		521,100	0	0

	理合伙企业（有限合伙）								
8	永安信亿丰（大连）股权投资基金管理有限公司—共青城民丰一号投资管理合伙企业（有限合伙）	514,284		514,284	3.13%		514,284	0	0
9	杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司—恒瑞价值精选一号私募证券投资基金	482,309		482,309	2.93%		482,309	0	0
10	华文亮	337,000		337,000	2.05%		337,000	0	0
合计		15,447,089	-	15,447,089	93.86%	4,389,257	11,057,832	0	1,107,049

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东、董事长兼总经理梁建锋与公司股东、董事王春蓉两人系夫妻关系，且两人被认定为公司的控股股东、共同实际控制人。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

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
梁建锋	董事长、总经理	男	1985年5月	2022年6月21日	2025年6月20日
王春蓉	董事	女	1985年8月	2022年6月21日	2025年6月20日
梁伟鹏	董事	男	1992年3月	2022年6月21日	2025年6月20日
郭婷	董事	女	1982年6月	2022年6月21日	2023年5月10日
梁少梅	董事	女	1997年1月	2022年6月21日	2025年6月20日
李少鹏	董事	男	1984年4月	2022年6月21日	2023年5月10日
夏铭良	董事	男	1982年9月	2022年6月21日	2025年6月20日
陈莉莉	监事会主席	女	1987年8月	2022年6月21日	2025年6月20日
肖丽燕	职工代表监事	女	1985年5月	2022年6月21日	2025年6月20日
林婉红	职工代表监事	女	1982年1月	2022年6月21日	2025年6月20日
邱亚敏	董事会秘书	女	1988年9月	2022年6月21日	2025年6月20日
潘勇晋	财务负责人	男	1977年12月	2023年3月23日	2023年8月4日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理梁建锋与公司董事王春蓉两人系夫妻关系，且两人被认定为公司的控股股东、共同实际控制人。除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员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
潘勇晋	无	新任	财务负责人	新聘任
李少鹏	董事	离任	无	个人原因离任
郭婷	董事	离任	无	个人原因离任

注：潘勇晋因个人原因于 2023 年 8 月 4 日辞去公司财务负责人职务。

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
行政管理人员	5	5
财务人员	2	3
营销人员	4	2
策划推广人员	2	4
制片人员	4	3
员工总计	18	17

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	23,851.41	113,717.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	15,753,238.20	17,680,874.09
应收款项融资			
预付款项	一、3	9,311,112.55	9,218,098.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	120,100.58	63,303.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	58,618.27	760,090.27
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			
流动资产合计		25,266,921.01	27,836,084.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、6	349,223.29	370,427.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、7	702,416.80	819,486.27
无形资产	一、8	1,579,263.52	1,944,103.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、9	66,112.19	104,466.89
递延所得税资产	一、10	3,446,653.50	3,784,835.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,143,669.30	7,023,319.84
资产总计		31,410,590.31	34,859,404.29
流动负债：			
短期借款	一、11	2,100,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、12	8,753,416.55	8,924,512.34
预收款项	一、13	273,107.00	10,000.00
合同负债	一、14		2,851,510.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、15	128,414.45	132,807.54
应交税费	一、16	1,044,828.97	1,199,092.43
其他应付款	一、17	3,052,889.96	2,811,540.40
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	一、18	557,291.83	850,142.96
其他流动负债	一、19	1,078,769.86	1,373,363.05
流动负债合计		16,988,718.62	20,152,968.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、20	803,379.03	781,006.51
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、21	544,990.30	617,801.69
长期应付款	一、22	390,328.62	390,328.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,738,697.95	1,789,136.82
负债合计		18,727,416.57	21,942,105.61
所有者权益：			
股本	一、23	16,457,139.00	16,457,139.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	11,102,918.40	11,102,918.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、25	621,749.13	621,749.13
一般风险准备			
未分配利润	一、26	-15,499,120.41	-15,238,607.53
归属于母公司所有者权益合计		12,682,686.12	12,943,199.00
少数股东权益		487.62	-25,900.32
所有者权益合计		12,683,173.74	12,917,298.68
负债和所有者权益总计		31,410,590.31	34,859,404.29

法定代表人：梁建锋

主管会计工作负责人：梁建锋

会计机构负责人：梁建锋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,750.11	112,163.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	13,913,388.20	15,841,089.77
应收款项融资			
预付款项		8,670,124.10	8,596,621.06
其他应收款	七、2	2,790,068.11	2,668,454.33
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			701,224.63
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			
流动资产合计		25,386,330.52	27,919,552.81
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	2,835,801.00	2,835,801.00
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		332,688.54	361,287.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		702,416.80	819,486.27
无形资产		1,579,263.52	1,944,103.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,625,931.47	3,980,270.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,076,101.33	9,940,949.04
资产总计		34,462,431.85	37,860,501.85
流动负债：			
短期借款		2,100,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,718,360.46	8,412,106.25
预收款项		47,460.00	
合同负债			2,851,510.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		64,908.70	104,124.88
应交税费		1,055,271.34	1,051,509.70
其他应付款		4,736,169.67	3,202,947.06
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		557,291.83	850,142.96
其他流动负债		962,508.28	1,373,363.05
流动负债合计		17,241,970.28	19,845,703.97
非流动负债：			
长期借款		803,379.03	781,006.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		544,990.30	617,801.69
长期应付款		390,328.62	390,328.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,738,697.95	1,789,136.82
负债合计		18,980,668.23	21,634,840.79
所有者权益：			
股本		16,457,139.00	16,457,139.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,873,877.32	11,873,877.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		621,749.13	621,749.13
一般风险准备			
未分配利润		-13,471,001.83	-12,727,104.39
所有者权益合计		15,481,763.62	16,225,661.06
负债和所有者权益合计		34,462,431.85	37,860,501.85

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		6,987,125.75	13,350,744.29
其中：营业收入	一、26	6,987,125.75	13,350,744.29
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,355,347.33	13,014,820.38
其中：营业成本	一、26	6,357,476.86	10,498,831.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、27	44,689.09	61,990.65
销售费用	一、28	44,781.71	109,112.46
管理费用	一、29	1,685,927.30	2,135,025.19
研发费用		-	-
财务费用	一、30	222,472.37	209,860.39
其中：利息费用		216,063.31	203,643.37
利息收入		96.73	315.62
加：其他收益	一、31	31,745.98	38,218.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、32	66,741.44	389,421.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、33	1,366,637.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,902.91	763,563.37
加：营业外收入	一、34	8,906.58	1.10
减：营业外支出	一、35	1,752.32	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,057.17	763,464.47
减：所得税费用	一、36	338,182.11	363,934.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-234,124.94	399,529.55
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）		-234,124.94	399,529.55
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)		26,387.94	-19,978.51
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-260,512.88	419,508.06
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-234,124.94	399,529.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-260,512.88	419,508.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		26,387.94	-19,978.51
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.02	0.03
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.02	0.03

法定代表人: 梁建锋

主管会计工作负责人: 梁建锋

会计机构负责人: 梁建锋

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	七、4	5,349,199.26	13,257,661.90
减: 营业成本	七、4	5,447,907.68	10,231,898.33

税金及附加		44,675.09	61,966.23
销售费用			37,615.01
管理费用		1,473,242.11	1,877,847.61
研发费用			-
财务费用		220,293.93	202,285.45
其中：利息费用		216,063.31	197,535.85
利息收入		83.67	260.89
加：其他收益		31,745.98	38,218.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		50,718.19	403,034.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,366,637.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-387,818.31	1,287,302.05
加：营业外收入		12.01	1.00
减：营业外支出		1,752.32	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-389,558.62	1,287,203.05
减：所得税费用		354,338.82	388,081.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-743,897.44	899,121.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-743,897.44	899,121.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-743,897.44	899,121.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		6,326,358.57	11,467,384.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、37	294,129.45	10,939.56
经营活动现金流入小计		6,620,488.02	11,478,323.81
购买商品、接受劳务支付的现金		5,920,114.69	11,738,242.35
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		675,278.27	873,863.97
支付的各项税费		95,332.27	120,677.73
支付其他与经营活动有关的现金	一、37	47,421.81	1,012,500.73
经营活动现金流出小计		6,738,147.04	13,745,284.78
经营活动产生的现金流量净额		-117,659.02	-2,266,960.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,100,000.00	3,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、37	275,400.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计		2,375,400.00	3,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,036,903.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,063.31	183,447.30
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	一、37	131,544.00	546,239.40
筹资活动现金流出小计		2,347,607.31	1,766,590.08
筹资活动产生的现金流量净额		27,792.69	2,133,409.92
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		-89,866.33	-133,551.05
加：期初现金及现金等价物余额		113,717.74	193,216.31
六、期末现金及现金等价物余额		23,851.41	59,665.26

法定代表人：梁建锋

主管会计工作负责人：梁建锋

会计机构负责人：梁建锋

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		4,472,850.76	10,192,538.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,640,835.69	830,661.89
经营活动现金流入小计		6,113,686.45	11,023,199.89
购买商品、接受劳务支付的现金		5,513,931.88	10,668,442.35

支付给职工以及为职工支付的现金		529,724.25	712,018.42
支付的各项税费		94,232.78	120,134.65
支付其他与经营活动有关的现金		103,003.14	1,830,031.92
经营活动现金流出小计		6,240,892.05	13,330,627.34
经营活动产生的现金流量净额		-127,205.6	-2,307,427.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,100,000.00	3,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		275,400.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计		2,375,400.00	3,900,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,036,903.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,063.31	183,447.30
支付其他与筹资活动有关的现金		131,544.00	521,319.90
筹资活动现金流出小计		2,347,607.31	1,741,670.58
筹资活动产生的现金流量净额		27,792.69	2,158,329.42
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		-99,412.91	-149,098.03
加：期初现金及现金等价物余额		112,163.02	186,806.51
六、期末现金及现金等价物余额		12,750.11	37,708.48

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 1
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:

(1) 报告期内, 公司注销全资子公司新声有范(厦门)文化艺术发展有限公司和泉州诚品优选网络科技有限公司。上述 2 家子公司在 2023 年 6 月完成了工商注销登记, 但截至报告期末, 均未完成资产负债的清算转移, 故上述 2 家子公司本期仍纳入合并报表范围, 公司将尽快办理清算事宜。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
银行存款	23,851.41	113,717.74
其他货币资金		
合 计	23,851.41	113,717.74

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内(含 1 年)	3,048,234.07	7,799,700.52
1 至 2 年	8,761,172.72	5,790,466.79

账 龄	期末余额	上年年末余额
2 至 3 年	848,466.97	2,189,472.38
3 至 4 年	6,184,700.00	8,501,000.00
4 至 5 年	6,430,417.52	2,994,117.52
5 年以上	4,332,336.87	4,332,336.87
小 计	29,605,328.15	31,607,094.08
减：坏账准备	13,852,089.95	13,926,219.99
合 计	15,753,238.20	17,680,874.09

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,366,300.00	7.99	2,366,300.00	100.00	
其中：酷奇有限公司	170,000.00	0.57	170,000.00	100.00	
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	7.42	2,196,300.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	27,239,028.15	92.01	11,485,789.95	42.17	15,753,238.20
其中：账龄组合	27,239,028.15	92.01	11,485,789.95	42.17	15,753,238.20
合 计	29,605,328.15	—	13,852,089.95	—	15,753,238.20

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,366,300.00	7.49	2,366,300.00	100.00	
其中：酷奇有限公司	170,000.00	0.54	170,000.00	100.00	
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	6.95	2,196,300.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	29,240,794.08	92.51	11,559,919.99	39.53	17,680,874.09
其中：账龄组合	29,240,794.08	92.51	11,559,919.99	39.53	17,680,874.09
合 计	31,607,094.08	—	13,926,219.99	—	17,680,874.09

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	2,196,300.00	100.00	预计无法收回
酷奇有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	2,366,300.00	2,366,300.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,048,234.07	152,411.70	5.00
1至2年	8,761,172.72	876,117.27	10.00
2至3年	848,466.97	254,540.09	30.00
3至4年	6,184,700.00	3,092,350.00	50.00
4至5年	6,430,417.52	5,144,334.02	80.00
5年以上	1,966,036.87	1,966,036.87	100.00
合 计	27,239,028.15	11,485,789.95	42.17

③组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	7,799,700.52	389,985.03	5.00
1至2年	5,790,466.79	579,046.68	10.00
2至3年	1,069,472.38	320,841.71	30.00
3至4年	7,424,700.00	3,712,415.68	50.00
4至5年	2,994,117.52	2,395,294.02	80.00
5年以上	4,162,336.87	4,162,336.87	100.00
合 计	29,240,794.08	11,559,919.99	39.53

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	13,926,219.99		74,130.04		13,852,089.95
合 计	13,926,219.99		74,130.04		13,852,089.95

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
童心盛典（福建）文化传播有限公司	3,300,000.00	11.15	1,510,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
厦门语飞广告有限公司	3,000,000.00	10.13	150,000.00
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	7.42	2,196,300.00
福建省皇室童缘服饰有限公司	1,996,080.00	6.74	199,608.00
福建嗨玩购创意产业有限公司	1,780,000.00	6.01	178,000.00
合 计	12,272,380.00	41.45	4,233,908.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,592,046.80	92.28	8,499,032.76	92.20
1至2年	119,588.30	1.28	119,588.30	1.30
2至3年				
3年以上	599,477.45	6.44	599,477.45	6.50
合 计	9,311,112.55	—	9,218,098.51	—

(2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账 龄	未结算原因
泉州诚品优选网络科技有限公司	广东小白龙动漫文化股份有限公司	599,477.45	3年以上	货款, 尚未完全提货
合 计		599,477.45	—	

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
泉州盛大瑞兴文化科技有限公司	2,103,773.53	22.59
厦门红坊智创传媒有限公司	2,363,018.86	25.38
厦门风之尚文化传媒有限公司	1,509,433.96	16.21
泉州贞里广告有限公司	995,000.00	10.69
泉州麦道文化传播有限公司	715,100.00	7.68
合 计	7,686,326.35	82.55

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,100.58	63,303.84

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	120,100.58	63,303.84

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	90,428.40	26,243.06
1至2年		
2至3年		48,848.00
3至4年	291,146.77	291,146.77
4至5年	48,848.00	20,406.00
5年以上	26,406.00	6,000.00
小 计	456,829.17	392,643.83
减: 坏账准备	336,728.59	329,339.99
合 计	120,100.58	63,303.84

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	75,254.00	83,560.50
其他	381,575.17	309,083.33
小 计	456,829.17	392,643.83
减: 坏账准备	336,728.59	329,339.99
合 计	120,100.58	63,303.84

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	38,193.22		291,146.77	329,339.99
年初其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	7,388.60			7,388.60

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）	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	45,581.82		291,146.77	336,728.59

④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
福建省腾众信息科技有限公司	其他	291,146.77	3 至 4 年	63.73	291,146.77
郑雯鑫	其他	61,000.00	1 年以内	13.35	3,050.00
泉州市宝洋咨询管理有限公司	履约保证金	43,848.00	3 至 4 年	9.6	13,154.40
北京师范大学泉州附属中学	押金	20,406.00	5 年以上	4.47	20,406.00
泉州翁宴餐饮有限公司	其他	5,000.00	5 年以上	1.09	5,000.00
合 计	—	421,400.77	—	92.24	332,757.17

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	58,618.27		58,618.27
合 计	58,618.27		58,618.27

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,126,727.34	1,366,637.07	760,090.27
合 计	2,126,727.34	1,366,637.07	760,090.27

注：上述库存商品属于拍摄完毕尚未播出的节目（新声有范、新声诞生季）制作成本。

6、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	349,223.29	370,427.34
固定资产清理		
合 计	349,223.29	370,427.34

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	481,144.78	426,581.84	719,788.14	1,627,514.76
2、本期增加金额	2,106.02			2,106.02
3、本期减少金额				
(1) 出售				
4、期末余额	483,250.80	426,581.84	719,788.14	1,629,620.78
二、累计折旧				
1、年初余额	452,390.02	122,280.27	682,417.13	1,257,087.42
2、本期增加金额	3,337.02	14,219.40	5,753.65	23,310.07
(1) 计提	3,337.02	14,219.40	5,753.65	23,310.07
3、本期减少金额				
(1) 出售				
4、期末余额	455,727.04	136,499.67	688,170.78	1,280,397.49
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	27,523.76	290,082.17	31,617.36	349,223.29
2、年初账面价值	28,754.76	304,301.57	37,371.01	370,427.34

7、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	936,555.74	936,555.74
2、本年增加金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
3、本年减少金额		
4、年末余额	936,555.74	936,555.74
二、累计折旧		
1、年初余额	117,069.47	117,069.47
2、本年增加金额	117,069.47	117,069.47
(1) 计提		
3、本年减少金额		
4、年末余额	234,138.94	234,138.94
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	702,416.80	702,416.80
2、年初账面价值	819,486.27	819,486.27

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	商标使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	5,622,641.41	1,783,018.84	7,405,660.25
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	5,622,641.41	1,783,018.84	7,405,660.25
二、累计摊销			
1、年初余额	4,896,226.35	565,330.17	5,461,556.52
2、本期增加金额	306,465.78	58,374.43	364,840.21
(1) 计提	306,465.78	58,374.43	364,840.21
3、本期减少金额			
4、期末余额	5,202,692.13	623,704.60	5,826,396.73
三、减值准备			
1、年初余额			

项 目	商标使用权	软件	合 计
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	419,949.28	1,159,314.24	1,579,263.52
2、年初账面价值	726,415.06	1,217,688.67	1,944,103.73

9、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	104,466.89		38,354.70		66,112.19
合 计	104,466.89		38,354.70		66,112.19

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		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
坏账损失	14,188,818.54	3,446,653.50	14,255,559.98	3,443,176.34
存货跌价准备			1,366,637.07	341,659.27
合 计	14,188,818.54	3,446,653.50	15,622,197.05	3,784,835.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	4,668,347.19	4,667,798.80
合 计	4,668,347.19	4,667,798.80

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备注
2023 年度	30226.50	453,175.88	
2024 年度	567,565.36	567,565.36	
2025 年度	647,327.98	647,327.98	
2026 年度	98,849.32	98,849.32	
2027 年度	3324378.03	2,900,880.26	
合 计	4668347.19	4,667,798.80	

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款	1,500,000.00	2,000,000.00
质押借款	600,000.00	
合 计	2,100,000.00	2,000,000.00

注：本公司将对福建盼盼食品有限公司的应收款质押给厦门市融开商业保理有限公司进行贷款。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	6,164,949.29	3,405,006.56
1年以上	2,588,467.26	5,519,505.78
合 计	8,753,416.55	8,924,512.34

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江广播电视集团少儿频道	439,622.64	未结算
泉州麦道文化传播有限公司	218,670.45	未结算
福建省天晋建筑工程有限公司	21,340.01	未结算
合 计	679,633.10	—

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	273,107.00	10,000.00
合 计	273,107.00	10,000.00

14、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收服务款		2,851,510.07
合 计		2,851,510.07

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	132,807.54	806,431.920	810,825.01	128,414.45
二、离职后福利-设定提存计划		38,625.60	38,625.60	
合 计	132,807.54	845,057.52	849,450.61	128,414.45

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	132,139.54	767,313.10	772,214.19	127,238.45
2、职工福利费				
3、社会保险费		32,282.82	32,282.82	
其中：医疗保险费		30,796.20	30,796.20	
工伤保险费		708.18	708.18	
生育保险费		778.44	778.44	
4、住房公积金	668.00	6,836.00	6,328.00	1,176.00
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	132,807.54	806,431.92	810,825.01	128,414.45

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		37,080.00	37,080.00	
2、失业保险费		1,545.60	1,545.60	
合 计		38,625.60	38,625.60	

15、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	936,410.59	1,089,941.82
企业所得税		
印花税	694.59	796.24
城市维护建设税	249.57	617.41
教育费附加	106.96	264.60
地方教育费附加	71.3	176.40
文化事业建设费	107,295.96	107,295.96
个人所得税		
合 计	1,044,828.97	1,199,092.43

16、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	3,052,889.96	2,811,540.40
合 计	3,052,889.96	2,811,540.40

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
押金	41,792.00	59,944.20
股东代垫款	2,422,002.00	2,146,602.00
经营性往来	167,495.96	183,394.20
应付股权款	420,000.00	420,000.00
公司内部款项	1,600.00	1,600.00
合 计	3,052,889.96	2,811,540.40

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
梁建锋	2,422,002.00	股东代垫款
合 计	2,422,002.00	—

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	270,478.61	563,329.74
一年内到期的租赁负债	250,560.00	250,560.00
一年内到期的长期应付款	36,253.22	36,253.22
合 计	557,291.83	850,142.96

18、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	1,078,769.86	1,373,363.05
合 计	1,078,769.86	1,373,363.05

19、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	1,073,857.64	1,344,336.25
减：一年内到期的长期借款	270,478.61	563,329.74
合 计	803,379.03	781,006.51

注：本公司于2022年2月22日与渣打银行厦门分行签订借款合同，借款金额为人民币175.00万元，截止2022年度已偿还本金676,142.36元，还剩余额1,073,857.64元，由梁建锋、王春蓉、祁康胜提供保证担保。

20、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	1,085,760.00				125,280.00	960,480.00
减：未确认融资费用	217,398.31				52,468.61	164,929.70
重分类至一年内到期的非流动负债	250,560.00					250,560.00
合 计	617,801.69				72,811.39	544,990.30

21、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	390,328.62	390,328.62
专项应付款		
合 计	390,328.62	390,328.62

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
平安国际融资租赁（天津）有限公司	426,581.84	426,581.84
减：一年内到期部分（附注一、17）	36,253.22	36,253.22
合 计	390,328.62	390,328.62

22、股本

项 目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,457,139.00						16,457,139.00

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,102,918.40			11,102,918.40
合 计	11,102,918.40			11,102,918.40

24、盈余公积

项 目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	621,749.13	621,749.13			621,749.13
合 计	621,749.13	621,749.13			621,749.13

25、未分配利润

项 目	本 期
调整前上年末未分配利润	-15,238,607.53

项 目	本 期
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	-15,238,607.53
	-260,512.88
加：本期归属于母公司股东的净利润	
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	-15,499,120.41

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,987,125.75	6,357,476.86	13,341,111.26	10,498,831.69
广告代理收入	762,367.45	658,783.13	607,639.62	209,811.32
节目制作与广告	2,883,425.90	2,995,631.67	12,546,965.68	10,046,805.35
版权收入	2547169.8	1,668,328.94		
策划服务收入	684,141.51	645,872.70	185,524.54	237,215.02
货物销售	110,021.09	388,860.42	981.42	5,000.00
其他收入				
其他业务			9,633.03	
租赁收入			9,633.03	
合 计	6,987,125.75	6,357,476.86	13,350,744.29	10,498,831.69

27、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	2053.35	804.98
印花税	1,373.83	1,942.02
教育费附加	874.00	334.34
地方教育费附加	582.66	222.88
江海堤防工程维护费	13,445.14	33,700.21
文化事业建设费	26,360.11	24,986.22
合 计	44,689.09	61,990.65

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	44,781.71	108,634.58
差旅费		401.00
车辆费		
办公费		
其他		76.88
合 计	44,781.71	109,112.46

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	722,531.39	848,255.96
中介费	157,474.35	232,830.18
物业管理水电费	109,730.70	98,482.73
折旧及摊销	506,653.48	824,408.66
租赁费		
办公费	11,449.76	44,282.37
业务招待费	67,169.22	37,403.77
差旅费	14,337.95	7,597.07
车辆费	15,808.32	13,575.54
其他	80,772.13	28,188.91
合 计	1,685,927.30	2,135,025.19

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	216,063.31	203,643.37
减：利息收入	96.73	315.62
手续费支出	6,505.79	6,532.64
合 计	222,472.37	209,860.39

31、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
增值税加计扣除	31,745.98	38,218.03	31,745.98
文创市集文创商家补助			
丰泽区就业和人才补贴			
失业保险基金			

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
合 计	31,745.98	38,218.03	31,745.98

32、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	58,937.51	380,811.32
其他应收款坏账损失	7,803.93	8,610.11
合 计	66,741.44	389,421.43

33、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价准备	1,366,637.07	
合 计	1,366,637.07	

34、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	8,906.58	1.10	8,906.58
合 计	8,906.58	1.10	8,906.58

35、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,752.32		1,752.32
罚款及滞纳金		100.00	
违约金			
其他			
合 计	1,752.32	100.00	1,752.32

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		-110,842.15
递延所得税费用	338,182.11	474,777.07
合 计	338,182.11	363,934.92

37、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	294,129.45	10,939.56
其中：其他往来款	294,032.72	10,623.94

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	96.73	315.62
政府补助收入		

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付其他与经营活动有关的现金	47,421.81	1,012,500.73
其中：费用性支出	47,421.81	1,012,400.73
滞纳金、违约金		100.00
退还保证金		
捐赠支出		
备用金		
其他往来款		

(3) 收到及支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金	275,400.00	150,000.00
其中：股东拆入款	275,400.00	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	131,544.00	546,239.40
其中：偿还股东款		406,400.40
租金	131,544.00	139,839.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-234,124.94	399,529.55
加：资产减值准备	-1,366,637.07	
信用减值损失	-66,741.44	-389,421.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,310.07	52,010.08
使用权资产折旧	117,069.47	132,432.64
无形资产摊销	364,840.21	568,396.18
长期待摊费用摊销	38,354.70	291,282.84
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	216,063.31	203,643.37
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）	338,182.11	474,777.07
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）	2,068,109.07	4,008,524.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,640,273.40	-5,843,637.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,188.89	-2,164,498.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-117,659.02	-2,266,960.97
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	23,851.41	59,665.26
减：现金的年初余额	113,717.74	193,216.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-89,866.33	-133,551.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	23,851.41	113,717.74
其中：可随时用于支付的银行存款	23,851.41	113,717.74
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	23,851.41	113,717.74
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		

39、所有权或使用权受限制的资产

资产名称	资产类型	权利受限类型	期末账面价值	发生原因
应收账款	流动资产	质押	600,000.00	向金融机构借款提供质押担保

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泉州新声有范文化艺术有限公司	泉州	泉州	服务业	93.00		投资设立
杭州羽华文化艺术有限公司	杭州	杭州	服务业	51.00		投资设立
德化新声文化旅游开发有限公司	德化	德化	住宿业	100.00		投资设立

三、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人是梁建锋和王春蓉夫妇。

2、本公司的子公司情况

详见附注二、1、在子公司中的权益。

3、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
泉州市永高体育用品有限公司	股东方宗阳持股 99%的企业
永高人儿童用品有限公司	股东方宗阳配偶及其女儿投资的企业
福建省九传文化传媒有限公司	股东黄志刚持股 10%的企业
福建省九九文化传播有限公司	公司原股东蔡金钗持股 10%，其兄弟蔡金垵持股 80%的企业（蔡金钗自 2022 年 3 月 22 日起不再持有公司股份）
郭婷	董事（已离职）
祁康胜	董事
夏铭良	董事
梁少梅	董事
李少鹏	董事（已离职）
林婉红	职工代表监事
卢佳佳	职工代表监事
陈莉莉	监事会主席
潘勇晋	财务负责人（已离职）

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邱亚敏	董事会秘书

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
福建省九九文化传播有限公司	节目制作与广告	43,044.07	578,994.59

注：福建省九九文化传播有限公司系公司原股东蔡金钗持股 10%，其兄弟蔡金垵持股 80%的企业。蔡金钗自 2022 年 3 月 22 日起不再持有公司股份，福建省九九文化传播有限公司与公司发生交易的时间为 2023 年 4 月。

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁建锋、王春蓉、祁康胜	1,750,000.00	2022 年 2 月 18 日	2025 年 2 月 17 日	否

注：本公司于 2022 年 2 月 22 日与渣打银行厦门分行签订借款合同，借款金额为人民币 175.00 万元，截止 2023 度已偿还本金 676,142.36 元，还剩余额 1,078,769.86 元，由梁建锋、王春蓉、祁康胜提供保证担保；

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	462,512.73	474,329.50

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	永高人儿童用品有限公司	161,562.13	161,562.13
应收账款	泉州市永高体育用品有限公司	170,000.00	170,000.00
应收账款	福建省九九文化传播有限公司	800,000.00	756,955.93

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
梁建锋	2,422,002.00	2,146,602.00
丁良德	420,000.00	420,000.00
刘瑜芸	1,354.60	
邱亚敏	680.00	
合 计	2,844,036.60	2,566,602.00

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本报告批准日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

本期公司没有需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,598,234.07	6,349,700.52
1 至 2 年	8,761,172.72	5,790,466.79
2 至 3 年	848,466.97	2,189,472.38
3 至 4 年	5,260,000.00	7,576,300.00
4 至 5 年	6,430,417.52	2,994,117.52
5 年以上	4,332,336.87	4,332,336.87
小 计	27,230,628.15	29,232,394.08
减：坏账准备	13,317,239.95	13,391,304.31
合 计	13,913,388.20	15,841,089.77

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,366,300.00	8.69	2,366,300.00	100.00	
其中：酷奇有限公司	170,000.00	0.62	170,000.00	100.00	
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	8.07	2,196,300.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,864,328.15	91.31	10,950,939.95	44.04	13,913,388.20
其中：账龄组合	24,864,328.15	91.31	10,950,939.95	44.04	13,913,388.20

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 (%)	
合计	27,230,628.15	—	13,317,239.95	—	13,913,388.20

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,366,300.00	8.09	2,366,300.00	100.00	
其中：酷奇有限公司	170,000.00	0.58	170,000.00	100.00	
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	7.51	2,196,300.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	26,866,094.08	91.91	11,025,004.31	41.04	15,841,089.77
其中：账龄组合	26,866,094.08	91.91	7,813,597.33	41.04	15,841,089.77
合计	29,232,394.08	—	13,391,304.31	—	15,841,089.77

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	2,196,300.00	100.00	预计无法收回
酷奇有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,366,300.00	2,366,300.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,598,234.07	79,911.70	5.00
1至2年	8,761,172.72	876,117.27	10.00
2至3年	848,466.97	254,540.09	30.00
3至4年	5,260,000.00	2,630,000.00	50.00
4至5年	6,430,417.52	5,144,334.02	80.00
5年以上	1,966,036.87	1,966,036.87	100.00
合计	24,864,328.15	10,950,939.95	44.04

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	13,391,304.31		74,064.36		13,317,239.95
合计	13,391,304.31		74,064.36		13,317,239.95

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
童心盛典(福建)文化传播有限公司	3,300,000.00	12.12	1,510,000.00
厦门语飞广告有限公司	1,550,000.00	5.69	77,500.00
福建省皇品文化传播股份有限公司	2,196,300.00	8.07	2,196,300.00
福建省皇室童缘服饰有限公司	1,996,080.00	7.33	199,608.00
福建嗨玩购创意产业有限公司	1,780,000.00	6.54	178,000.00
合计	10,822,380.00	39.75	4,161,408.00

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,790,068.11	2,668,454.33
合计	2,790,068.11	2,668,454.33

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	255,651.32	1,464,029.61
1至2年	1,356,119.64	428,000.00
2至3年	1,512,882.60	384,195.72
3至4年	826,494.49	1,529,962.77
4至5年		20,406.00
5年以上	25,406.00	5,000.00
小计	3,976,554.05	3,831,594.10
减: 坏账准备	1,186,485.94	1,163,139.77
合计	2,790,068.11	2,668,454.33

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	3,522,478.96	3,453,702.10
押金	74,254.00	74,254.00
其他	379,821.09	303,638.00
小 计	3,976,554.05	3,831,594.10
减：坏账准备	1,186,485.94	1,163,139.77
合 计	2,790,068.11	2,668,454.33

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,835,801.00		2,835,801.00	2,835,801.00		2,835,801.00
合 计	2,835,801.00		2,835,801.00	2,835,801.00		2,835,801.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泉州新声有范文化艺术有限公司	2,450,800.00			2,450,800.00		
泉州诚品优选网络科技有限公司	385,001.00			385,001.00		
杭州羽华文化艺术有限公司						
合 计	2,835,801.00			2,835,801.00		

注：子公司杭州羽华文化艺术有限公司，认缴注册资本1000万人民币，尚未实际出资。

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,315,199.26	5,447,907.68	13,221,661.90	10,231,898.33
其他业务	34,000.00		36,000.00	
合 计	5,349,199.26	5,447,907.68	13,257,661.90	10,231,898.33

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项 目	金 额	说 明
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	31,745.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,154.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	38,900.24	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	38,900.24	

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	-2.03	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.34	-0.02	-0.02

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
非流动性资产处置损益	
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	31,745.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
其他营业外收入和支出	7,154.26
非经常性损益合计	38,900.24
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	38,900.24

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