

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券



四维传媒

NEEQ : 430318

上海四维文化传媒股份有限公司

Shanghai 4Space Culture & Media Co.,Ltd.



半年度报告

2024

## 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、公司负责人罗险峰、主管会计工作负责人杨海雷及会计机构负责人（会计主管人员）胡顺艳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“七、 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

基于业务合作商业信息保密原因，对客户和供应商名称豁免披露。

## 目录

第一节	公司概况 .....	1
第二节	会计数据和经营情况 .....	2
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第六节	财务会计报告 .....	25
附件I	会计信息调整及差异情况 .....	68
附件II	融资情况 .....	68

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	上海四维文化传媒股份有限公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目		释义
四维传媒、公司、本公司	指	上海四维文化传媒股份有限公司
怡天投资	指	上海怡天投资管理有限公司（实际控制人控制企业）
四维图文	指	上海四维数字图文有限公司（四维传媒全资子公司）
安徽图文	指	安徽四维数字图文制作有限公司（四维传媒全资孙公司）
上海水丰汇数字传媒	指	上海水丰汇数字传媒科技有限公司（四维传媒全资子公司）
两中心	指	数字图文设计中心、业务订单管理中心
两基地	指	上海金山数字出版基地、安徽国际文创基地
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
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	上海四维文化传媒股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai 4Space Culture and Media Co.,Ltd. 4Space		
法定代表人	罗险峰	成立时间	2005 年 5 月 8 日
控股股东	控股股东为（四维（上海）投资控股有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（罗险峰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R8629 文化、体育与娱乐业-新闻和出版业-出版业-其他出版业		
主要产品与服务项目	基于自有的数字出版系统平台，为客户提供数字内容设计、制作、数字出版软、硬件技术服务、数字化绿色印刷等数字出版服务。		
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	四维传媒	证券代码	430318
挂牌时间	2013 年 10 月 16 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	152,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	罗倩怡	联系地址	上海市杨浦区水丰路 45 号四楼
电话	021-53850355	电子邮箱	Lqy_miao@4space-china.com
传真	021-65671300		
公司办公地址	上海市杨浦区水丰路 45 号四楼	邮政编码	200093
公司网址	www.4space-china.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	91310000774772055X		
注册地址	上海市杨浦区铁岭路 32 号 1617 室		
注册资本（元）	152,000,000	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) 商业模式与经营计划实现情况

本公司为数字传媒技术应用服务的高新技术企业，主营业务是基于自有的云计算互联网移动平台与先进的数字出版技术，为客户提供数字内容创意制作、数字出版技术、数字化绿色印刷等服务。公司运用的自有数字出版技术系统平台及服务体系包括在线创意系统、中央图库系统、色彩管理系统、远程编校系统、远程打样系统、数字化绿色印刷系统和数字资产管理系统等，形成了完善的数字化服务体系。公司服务领域涉及海内外的文化出版、文创设计、广告传媒、现代设计等。公司通过直销方式开拓海内外业务，收入来源通过为海内外文创出版、出版传媒、现代设计等领域提供数字内容创意制作、数字出版技术服务、数字化绿色印刷等数字出版服务取得。

2024 年上半年，公司自主研发取得了 3 项设备实用新型专利（中华人民共和国国家知识产权局颁发《实用新型专利证书》），并于 7 月再次获得 4 项设备实用新型专利证书。公司依托多项数字出版软件和领先的硬件设备保障，在形成新质生产力的同时加快新质生产力的创新，将科学经营管理模式融入文化创意产业构架，形成了完善的文化创意产业链体系和综合的多元服务一体化流程。公司持续以“两中心+两基地”（两中心：图文设计中心、订单管理中心；两基地：上海金山数字出版基地、安徽国际文创基地）为核心竞争力，深入对文创产品、文化消费品、数字出版物的设计与研发，积极发挥技术优势和内容优势，为行业带来新内容、新体验和新场景等创新技术，多元化开拓出版+文创融合发展新模式，为客户提供综合性的文化服务，以线上线下的融合，打造一站式文创+数字出版服务云平台。

报告期内，公司实现营业收入 721,420,520.74 元，净利润 39,693,506.43 元。其中数字出版业务收入 708,822,766.32 元，租赁收入 2,626,668.8 元，纸张贸易收入 9,971,085.62 元。营业收入的增加，主要为公司综合实力的提升所带来的海内外客户、产品的资源开发所致。收入增加的同时，毛利率略有下降，本期费用并未有大幅上升，公司整体平稳运营。

#### (二) 行业情况

随着科技的飞速发展，特别是数字化、人工智能、大数据、云计算等技术的广泛应用，文化创意产业正经历着前所未有的变革与融合。这种深度融合不仅极大地拓宽了文化创意产业的边界，还深刻改变了产品的创作方式、生产流程、传播路径以及消费体验，推动了整个产业的转型升级和高质量发展。随着科技的飞速发展，数字化、人工智能、大数据、云计算等技术在现代化工业中广泛应用，文

文化创意产业正经历着前所未有的变革与融合。而科技的进步与模式的创新不仅极大地拓宽了文化创意产业的边界，从产品设计、生产流程、传播路径以及消费体验更加多样化，传播、服务也更加迅速与便捷，推动了整个产业的转型升级和高质量发展。

第十四届中国人民政治协商会议通过的一系列政策文件，为文化产业的发展提供了强有力的支持。政策包括税收优惠、资金扶持、项目审批简化等方面，为文化产业创造了良好的发展环境。政策的出台，不仅激发了市场活力，也提升了文化产业的整体竞争力。在政策引导下，文化产业中的重点领域和新兴业态得到了快速发展。数字出版、动漫游戏、创意设计、影视制作等成为文化产业的新增长点。同时，依托互联网、大数据、人工智能等新技术，文化产业正在加速数字化转型，形成了一系列新兴业态。

文化创意产业通过引入新技术、新模式，提升产品的附加值和市场竞争力，形成了高科技、高效能、高质量的新质生产力。而科技创新是推动文化创意产业发展的重要力量，它不断为产业带来新的工具和平台，提升产业的效率和创造力。随着全球化的深入发展，文化创意产业的国际化趋势也日益明显。跨界融合和国际化发展对企业的市场洞察力和国际竞争力也提出了新的挑战

在未来的发展中，中国的文化产业将继续呈现蓬勃发展的态势，整体规模不断扩大，产业结构持续优化，逐渐形成多元化、多层次的市场格局。而文化创意产业随着科技的进步和模式的创新，文化创意产品的形态和服务模式将更加多样化和个性化，跨界融合和国际化发展将为文化创意产业打开更广阔的发展空间，全球化的发展也将为文化创意产业提供更广阔的市场与更多的合作机会。

### （三） 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>上海市经济和信息化委员会网站公示，上海四维文化传媒股份有限公司与上海四维数字图文有限公司根据《关于组织开展2022年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》（沪经信企〔2022〕776号），经专家评审和综合评估，被复核认定为2022年上海市“专精特新”企业，有效期三年。</p> <p>上海四维数字图文有限公司于2021年12月23日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合授予的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：</p>

	<p>GR202131004063。</p> <p>上海四维文化传媒股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合授予的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202331004165。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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	721,420,520.74	604,193,654.30	19.40%
毛利率%	12.34%	13.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,693,506.43	38,168,816.43	3.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,431,572.25	38,008,716.85	3.74%
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）	5.97%	6.43%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	5.93%	6.40%	-
基本每股收益	0.26	0.25	4.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,570,556,382.08	1,486,508,864.65	5.65%
负债总计	886,060,625.07	841,706,614.07	5.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	684,495,757.01	644,802,250.58	6.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.50	4.24	6.13%
资产负债率%（母公司）	48.57%	49.18%	-
资产负债率%（合并）	56.42%	56.62%	-
流动比率	1.70	1.67	-
利息保障倍数	5.98	4.51	-
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	124,401,074.05	44,207,881.51	181.40%
应收账款周转率	1.28	1.33	-



存货周转率	1.59	1.50	-
<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%	5.65%	4.28%	-
营业收入增长率%	19.40%	77.76%	-
净利润增长率%	3.96%	110.11%	-

### 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	255,034,673.48	16.24%	163,795,218.83	11.02%	55.70%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	544,913,523.67	34.70%	580,725,793.09	39.07%	-6.17%
交易性金融资产	17,280.00	0.00%	21,375.00	0.00%	-19.16%
预付款项	95,288,245.65	6.07%	87,981,772.34	5.92%	8.30%
其他应收款	5,729,112.50	0.36%	4,988,389.17	0.34%	14.85%
存货	406,331,562.21	25.87%	387,388,681.51	26.06%	4.89%
其他流动资产	13,671,387.44	0.87%	13,462,166.26	0.91%	1.55%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	212,139,008.09	13.51%	206,451,620.53	13.89%	2.75%
使用权资产	25,461,169.27	1.62%	27,858,222.13	1.87%	-8.60%
无形资产	2,215,155.54	0.14%	2,184,869.86	0.15%	1.39%
长期待摊费用	2,312,514.84	0.15%	2,726,894.16	0.18%	-15.20%
递延所得税资产	7,192,368.70	0.46%	8,673,481.08	0.58%	-17.08%
其他非流动资产	250,380.69	0.02%	250,380.69	0.02%	0.00%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	320,291,095.69	20.39%	399,658,059.69	26.89%	-19.86%
应付票据	231,316,284.55	14.73%	132,755,401.64	8.93%	74.24%
应付账款	41,773,537.30	2.66%	48,504,624.79	3.26%	-13.88%
预收款项	1,608,441.10	0.10%	1,007,619.70	0.07%	59.63%
合同负债	3,050,196.43	0.19%	3,592,259.94	0.24%	-15.09%
应付职工薪酬	2,566,093.61	0.16%	2,467,466.95	0.17%	4.00%
应交税费	107,625,091.96	6.85%	85,192,972.61	5.73%	26.33%
其他应付款	8,850,276.06	0.56%	8,167,812.52	0.55%	8.36%
一年内到期的非流动负债	60,954,231.15	3.88%	60,540,304.56	4.07%	0.68%
其他流动负债	215,003.46	0.01%	253,957.51	0.02%	-15.34%
长期借款	50,366,000.00	3.21%	41,060,000.00	2.76%	22.66%

租赁负债	24,946,090.46	1.59%	27,082,807.04	1.82%	-7.89%
长期应付款	30,711,542.10	1.96%	29,482,626.10	1.98%	4.17%
递延收益	100,000.00	0.01%	160,000.00	0.01%	-37.50%
递延所得税负债	1,686,741.20	0.11%	1,780,701.02	0.12%	-5.28%

项目重大变动原因

一、报告期期末货币资金255,034,673.48元，比上期末163,795,218.83元增加了55.70%，增加的原因主要系公司上半年营收额增长，应收账款回款及当期经营收入收到的现金增加。

二、报告期期末应付票据231,316,284.55元，比上期末132,755,401.64元增加了74.24%，增加的原因主要系为了增加流动资金的使用，部分大额原料购入采用了承兑汇票和信用证支付，所以本期应付票据增加。

三、报告期期末预收款项1,608,441.10元，比上期末1,007,619.70元增加了59.63%，增加的原因主要系预收客户租赁款所致。

四、报告期期末递延收益100,000.00元，比上期末160,000.00元减少了37.50%，减少的原因主要系政府补助的后期摊销所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	721,420,520.74	-	604,193,654.30	-	19.40%
营业成本	632,388,713.51	87.66%	521,384,374.34	86.29%	21.29%
毛利率	12.34%	-	13.71%	-	-
税金及附加	348,920.77	0.05%	201,813.41	0.03%	72.89%
销售费用	4,897,647.51	0.68%	4,229,231.56	0.70%	15.80%
管理费用	8,327,371.83	1.15%	8,622,546.80	1.43%	-3.42%
研发费用	22,907,670.74	3.18%	17,142,379.63	2.84%	33.63%
财务费用	14,409,142.52	2.00%	14,919,690.59	2.47%	-3.42%
信用减值损失	3,382,088.53	0.47%	2,606,700.94	0.43%	29.75%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	161,830.18	0.02%	68,182.24	0.01%	137.35%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动 收益	-4,095.00	0.00%	4,320.00	0.00%	-194.79%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	41,680,877.57	5.78%	40,372,821.15	6.68%	3.24%

营业外收入	225,983.63	0.03%	136,253.91	0.02%	65.85%
营业外支出	74,811.36	0.01%	18,843.15	0.00%	297.02%
所得税费用	2,138,543.41	0.30%	2,310,387.52	0.38%	-7.44%
净利润	39,693,506.43	5.50%	38,179,844.39	6.32%	3.96%

### 项目重大变动原因

一、报告期内营业收入721,420,520.74元，同比增加19.40%；营业成本632,388,713.51元，同比增加21.29%，系公司综合实力的提升所带来的海内外客户、产品的资源开发所致。收入增加的同时，营业成本同步增加。

二、报告期内税金及附加348,920.77元，比上年同期201,813.41元增加了72.89%，增加的原因主要系本期缴纳税金款项增加。

三、报告期内研发费用22,907,670.74元，比上年同期17,142,379.63元增加了33.63%，增加的原因主要系本期公司研发项目投入增加所致。

四、报告期内其他收益161,830.18元，比上年同期68,182.24元增加了137.35%，增加的原因主要系收到政府补助-稳岗补贴增加所致。

五、报告期内公允价值变化收益-4,095.00元，比上年同期4,320.00元减少了194.79%，减少的原因主要系金融资产在市场上的公允价值降低所致。

六、报告期内营业外收入225,983.63元，比上年同期136,253.91元增加了65.85%，增加的原因主要系无需支付的款项及其他收入增加。

七、报告期内营业外支出74,811.36元，比上年同期18,843.15元增加了297.02%，增加的原因主要系税费滞纳金所致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	708,822,766.32	602,347,500.17	17.68%
其他业务收入	12,597,754.42	1,846,154.13	582.38%
主营业务成本	630,621,061.37	521,384,374.34	20.95%
其他业务成本	1,767,652.14	0.00	100%

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
-------	------	------	------	--------------	--------------	------------

数字出版及服务	708,822,766.32	630,621,061.37	11.03%	18.23%	21.44%	-2.35%
租赁收入	2,626,668.80	1,767,652.14	32.70%	-7.42%	-15.79%	6.69%
纸张贸易	9,971,085.62	-	-	100.00%	-	-

#### 按区域分类分析

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因

无

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	124,401,074.05	44,207,881.51	181.40%
投资活动产生的现金流量净额	-22,225,510.71	-24,397,744.17	8.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,624,495.42	23,108,444.18	-197.91%

#### 现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额比上期增加 80,193,192.54 元，主要原因系报告期内公司收入增加且加大对应收账款的催收力度，应收帐款在本期回笼及经营收入收到现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 45,732,939.60 元，主要原因系本期偿还银行贷款及利息增加，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

## 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
上海四维数字图文有限公司	控股子公司	数字出版	190,000,000.00	1,081,390,824.14	742,109,890.77	359,480,457.07	15,890,957.00
上海水丰汇数字传媒科技有	控股子公司	企业管理	10,200,000.00	27,790,911.00	-430,145.74	2,626,668.80	195,834.49

限公司	司	咨 询					
安徽四 维数字 图文制 作有限 公司	控 股 子 公 司	数 字 出 版	50,000,000.00	138,904,422.52	34,974,223.63	34,338,050.14	3,335,403.49

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司信息披露及时，经营良好，高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。报告期内，公司积极参与公益事业，向上海市慈善基金会捐款 15,000.00 元，未来将继续积极履行社会责任。

## 七、 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
应收账款期末余额较大的风险	截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值为 544,913,523.67 元，占流动资产的比例为 41.25%。应收账款账面净值期末金额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。
客户集中度较高的风险	报告期内，公司的主要客户为客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5。2024 年 1-6 月，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例为 79.84%，占比较高，存在客户集中度较高的风险。
存货期末余额较大的风险	截至 2024 年 6 月 30 日，公司存货账面净值为 406,331,562.21 元，占流动资产的比例为 30.76%。存货账面净值期末金额较大，存在不能及时变现并可能发生跌价损失的风险。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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	□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	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	√是 □否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	0.00	0.00%
作为被告/被申请人	833,857.70	0.12%
作为第三人	0.00	0.00%
合计	833,857.70	0.12%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	上海四维数字图文有限公司	14,800,000.00	-	1,957,686.00	2022-9-15	2024-9-14	连带	否	已事前及时履行
2	上海四维数字图文有限公司	10,600,000.00	-	4,661,770.88	2022-10-14	2025-10-13	连带	否	已事前及时履行
3	上海四维数字图文有限公司	3,710,981.03	-	1,298,498.03	2022-10-31	2024-10-31	连带	否	已事前及时履行
4	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	-	5,801,892.00	2023-2-10	2026-2-10	连带	否	已事前及时履行
5	上海四维数字图文有限公司	8,000,000.00	-	4,688,054.00	2023-3-23	2026-2-23	连带	否	已事前及时履行



6	上海四维数字图文有限公司	19,000,000.00	-	9,801,492.00	2023-6-30	2025-6-29	连带	否	已事前及时履行
7	上海四维数字图文有限公司	10,500,000.00	-	10,500,000.00	2023-8-30	2024-8-29	连带	否	已事前及时履行
8	安徽四维数字图文有限公司	8,008,500.00	-	3,688,700.00	2023-8-31	2025-2-28	连带	否	已事前及时履行
9	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2023-9-4	2024-9-3	连带	否	已事前及时履行
10	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2023-7-26	2024-7-25	连带	否	已事前及时履行
11	安徽四维数字图文有限公司	9,000,000.00	-	7,609,400.00	2023-10-18	2026-10-18	连带	否	已事前及时履行
12	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2023-10-20	2024-10-22	连带	否	已事前及时履行
13	上海四维	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2022-10-26	2024-10-26	连带	否	已事前及

	数字图文有限公司								时履行
14	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	-	8,454,898.14	2023-10-19	2026-10-15	连带	否	已事前及时履行
15	安徽四维数字图文有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2023-12-25	2024-12-24	连带	否	已事前及时履行
16	上海四维数字图文有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	2024-1-15	2025-01-14	连带	否	已事前及时履行
17	安徽四维数字图文有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2024-2-26	2025-2-26	连带	否	已事前及时履行
18	上海四维数字图文有限公司	10,606,154.00	-	10,606,154.00	2024-03-08	2024-07-02	连带	否	已事前及时履行
19	上海四维数字图文有限公司	12,000,000.00	-	11,079,840.09	2024-03-06	2027-03-15	连带	否	已事前及时履行
20	上海四维数字图文	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2024-05-07	2024-09-03	连带	否	已事前及时履行

	有限公司								
21	上海四维数字图文有限公司	6,000,000.00	-	5,657,400.00	2024-4-29	2027-4-29	连带	否	已事前及时履行
22	上海四维数字图文有限公司	9,000,000.00	-	8,486,100.00	2024-4-29	2027-4-29	连带	否	已事前及时履行
23	上海四维数字图文有限公司	11,227,889.00	-	11,227,889.00	2024-5-21	2024-9-10	连带	否	已事前及时履行
24	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2024-6-4	2025-6-4	连带	否	已事前及时履行
25	上海四维数字图文有限公司	4,500,000.00	-	4,500,000.00	2024-6-6	2024-10-1	连带	否	已事前及时履行
26	上海四维数字图文有限公司	8,165,957.00	-	8,165,957.00	2024-06-18	2024-10-11	连带	否	已事前及时履行
27	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2024-6-27	2025-6-26	连带	否	已事前及时履行

28	安徽 四维 数字 图文 有限 公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2024- 6-24	2025- 6-23	连带	否	已事 前及 时履 行
29	上海 四维 数字 图文 有限 公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	2024- 06-20	2024- 12-19	连带	否	已事 前及 时履 行
30	上海 四维 数字 图文 有限 公司	9,000,000.00	-	9,000,000.00	2024- 06-25	2024- 10-18	连带	否	已事 前及 时履 行
31	上海 四维 数字 图文 有限 公司	2,343,960.00	-	2,343,960.00	2023- 7-20	2024- 7-15	连带	否	已事 前及 时履 行
32	上海 四维 数字 图文 有限 公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2024- 3-27	2024- 09-23	连带	否	已事 前及 时履 行
33	上海 四维 数字 图文 有限 公司	7,200,000.00	-	7,200,000.00	2024- 04-25	2024- 10-25	连带	否	已事 前及 时履 行
34	上海 四维 数字 图文 有限 公司	4,856,040.00	-	4,856,040.00	2024- 6-12	2024- 12-8	连带	否	已事 前及 时履 行
35	上海 四维	8,000,000.00	-	8,000,000.00	2024- 06-30	2025- 06-30	连带	否	已事 前及

	数字 图文 有限 公司								时履 行
总计	-	287,519,481.03	-	240,585,731.14	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无
---

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	287,519,481.03	240,585,731.14
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	42,008,500.00	36,298,100.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

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

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013 年 6 月 6 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无
---

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	其他货币资金	保证金	70,574,804.87	4.49%	开立银行票据保证金
固定资产	房屋建筑物	抵押	16,266,492.94	1.04%	银行借款抵押

固定资产	机器设备	融资租赁	96,689,754.36	6.16%	售后回租固定资产
应收账款	应收账款	商业保理	97,459,985.46	6.21%	应收账款质押借款
无形资产	土地使用权	抵押	1,962,256.54	0.12%	银行借款抵押
总计	-	-	282,953,294.17	18.02%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

以上资产权利受限事项均系为公司融资进行担保，不会对公司产生不利影响。

## 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	143,704,827	94.54%	-61,500	143,643,327	94.50%
	其中：控股股东、实际控制人	36,996,925	24.34%	0	36,996,925	24.34%
	董事、监事、高管	2,689,005	1.77%	-61,500	2,627,505	1.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,295,173	5.46%	61,500	8,356,673	5.50%
	其中：控股股东、实际控制人	149,025	0.10%	0	149,025	0.10%
	董事、监事、高管	8,146,148	5.36%	-263,633	7,882,515	5.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		152,000,000	-	0	152,000,000	-
普通股股东人数		625				

#### 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	四维（上海）投资控股有限公司	36,947,250	0	36,947,250	24.31%	0	36,947,250	0	0
2	天弘创新资管—宁波银行—铜陵发展投资	19,000,000	0	19,000,000	12.50%	0	19,000,000	0	0

	集团有 限公司								
3	王琼	9,124,140	0	9,124,140	6.00%	6,843,105	2,281,035	0	0
4	天津达 晨创世 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）	5,457,000	0	5,457,000	3.59%	0	5,457,000	0	0
5	深圳市 达晨创 泰股权 投资企 业（有 限合 伙）	4,869,412	0	4,869,412	3.20%	0	4,869,412	0	0
6	深圳市 达晨创 恒股权 投资企 业（有 限合 伙）	4,801,176	0	4,801,176	3.16%	0	4,801,176	0	0
7	天津达 晨盛世 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）	4,669,000	0	4,669,000	3.07%	0	4,669,000	0	0
8	上海邦 明投资 管理股 份有限 公司— 扬州龙 川产业 转型升 级投资 中心 （有限	4,135,100	-32,000	4,103,100	2.70%	0	4,103,100	0	0



	合伙)								
9	上海怡天投资管理有限公司	4,017,060	0	4,017,060	2.64%	0	4,017,060	0	0
10	深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	3,909,412	- 362,412	3,547,000	2.33%	0	3,547,000	0	0
	合计	96,929,550	-	96,535,138	63.50%	6,843,105	89,692,033	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、四维控股与怡天投资同属实际控制人罗险峰控制的公司。
  - 2、因同属于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理下的基金，天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)构成关联关系。
  - 3、因执行事务合伙人同为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)与公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系。
- 除上述关联关系之外，公司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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
罗险峰	董事长兼总经理	男	1969年9月	2023年12月15日	2026年12月14日	198,700	0	198,700	0.13%
王琼	董事	女	1974年2月	2023年12月15日	2026年12月14日	9,124,140	0	9,124,140	6.00%
傅忠红	董事	男	1968年10月	2023年12月15日	2026年12月14日	0	0	0	0%
罗倩怡	董事兼董事会秘书兼副总经理	女	1988年5月	2023年12月15日	2026年12月14日	0	0	0	0%
谢建秋	独立董事	男	1962年8月	2023年12月15日	2026年12月14日	0	0	0	0%
陈洪	独立董事	男	1962年4月	2023年12月15日	2026年12月14日	0	0	0	0%
盛卢庆	监事会主席	男	1961年11月	2023年12月15日	2026年12月14日	1,385,880	0	1,385,880	0.91%
夏坚妹	监事	女	1977年8月	2024年5月8日	2026年12月14日	0	0	0	0%
吴书明	职工监事	男	1978年10月	2023年12月15日	2026年12月14日	0	0	0	0%
杨海雷	财务负责人	男	1988年10月	2023年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	0%

孔凡太	已离任 监事	男	1980 年 4 月	2023 年 12 月 28 日	2024 年 5 月 7 日	0	0	0	0%
-----	-----------	---	---------------	------------------------	----------------------	---	---	---	----

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

实际控制人罗险峰担任公司董事长兼总经理，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

### (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
孔凡太	监事	离任	无	个人原因
夏坚妹	无	新任	监事	新任监事

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

夏坚妹，女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年 3 月到 2022 年 7 月在上海四维文化传媒股份有限公司任业务部总监；2022 年 7 月至今在安徽四维数字图文制作有限公司任总经理。

### (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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	12	0	1	11
生产人员	169	0	11	158
销售人员	16	2	0	18
技术人员	14	0	2	12
财务人员	13	1	1	13
行政人员	15	0	0	15
员工总计	239	3	15	227

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注一、（一）	255,034,673.48	163,795,218.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一、（二）	17,280.00	21,375.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注一、（三）	544,913,523.67	580,725,793.09
应收款项融资			
预付款项	附注一、（四）	95,288,245.65	87,981,772.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、（五）	5,729,112.50	4,988,389.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、（六）	406,331,562.21	387,388,681.51
其中：数据资源			
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	附注一、（七）	13,671,387.44	13,462,166.26
<b>流动资产合计</b>		<b>1,320,985,784.95</b>	<b>1,238,363,396.20</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	附注一、(八)	212,139,008.09	206,451,620.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注一、(九)	25,461,169.27	27,858,222.13
无形资产	附注一、(十)	2,215,155.54	2,184,869.86
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	附注一、(十一)	2,312,514.84	2,726,894.16
递延所得税资产	附注一、(十二)	7,192,368.70	8,673,481.08
其他非流动资产	附注一、(十三)	250,380.69	250,380.69
<b>非流动资产合计</b>		249,570,597.13	248,145,468.45
<b>资产总计</b>		1,570,556,382.08	1,486,508,864.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注一、(十四)	320,291,095.69	399,658,059.69
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	附注一、(十五)	231,316,284.55	132,755,401.64
应付账款	附注一、(十六)	41,773,537.30	48,504,624.79
预收款项	附注一、(十七)	1,608,441.10	1,007,619.70
合同负债	附注一、(十八)	3,050,196.43	3,592,259.94
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	附注一、(十九)	2,566,093.61	2,467,466.95
应交税费	附注一、(二十)	107,625,091.96	85,192,972.61
其他应付款	附注一、(二十一)	8,850,276.06	8,167,812.52
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	附注一、(二十二)	60,954,231.15	60,540,304.56
其他流动负债	附注一、(二十三)	215,003.46	253,957.51
<b>流动负债合计</b>		778,250,251.31	742,140,479.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	附注一、(二十四)	50,366,000.00	41,060,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注一、(二十五)	24,946,090.46	27,082,807.04
长期应付款	附注一、(二十六)	30,711,542.10	29,482,626.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注一、(二十七)	100,000.00	160,000.00
递延所得税负债	附注一、(十二)	1,686,741.20	1,780,701.02
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>107,810,373.76</b>	<b>99,566,134.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>886,060,625.07</b>	<b>841,706,614.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注一、(二十八)	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、(二十九)	196,573,159.09	196,573,159.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、(三十)	18,500,948.15	18,500,948.15
一般风险准备			
未分配利润	附注一、(三十一)	317,421,649.77	277,728,143.34
归属于母公司所有者权益合计		684,495,757.01	644,802,250.58
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>684,495,757.01</b>	<b>644,802,250.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,570,556,382.08</b>	<b>1,486,508,864.65</b>

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：杨海雷

会计机构负责人：胡顺艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		217,585,091.25	136,496,164.83
交易性金融资产		17,280.00	21,375.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注八、(一)	135,836,079.49	191,175,780.93
应收款项融资			

预付款项		29,949,299.46	157,948.86
其他应收款	附注八、(二)	164,826.71	140,457.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		74,605,228.70	103,490,806.06
其中：数据资源			
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		6,912,044.51	5,738,377.62
<b>流动资产合计</b>		<b>465,069,850.12</b>	<b>437,220,910.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注八、(三)	600,791,246.73	600,791,246.73
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		16,748,163.48	17,343,439.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,215,155.54	2,184,869.86
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		123,869.83	197,697.67
递延所得税资产		1,199,183.33	1,573,698.44
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>621,077,618.91</b>	<b>622,090,952.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,086,147,469.03</b>	<b>1,059,311,862.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		140,039,299.17	182,869,750.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		176,150,000.00	96,280,000.00
应付账款		79,297,045.42	143,012,843.68
预收款项			
合同负债		2,218,589.85	0.00



卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		545,269.32	538,401.88
应交税费		55,008,390.94	44,350,940.27
其他应付款		8,689,128.04	868,088.91
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		14,812,294.53	11,810,113.92
其他流动负债		288,416.68	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>477,048,433.95</b>	<b>479,730,138.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,366,000.00	41,060,000.00
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		100,000.00	160,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>50,466,000.00</b>	<b>41,220,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>527,514,433.95</b>	<b>520,950,138.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		201,352,242.14	201,352,242.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,500,948.15	18,500,948.15
一般风险准备			
未分配利润		186,779,844.79	166,508,533.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>558,633,035.08</b>	<b>538,361,723.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,086,147,469.03</b>	<b>1,059,311,862.46</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		721,420,520.74	604,193,654.30
其中：营业收入	附注一、(三十二)	721,420,520.74	604,193,654.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		683,279,466.88	566,500,036.33
其中：营业成本	附注一、(三十二)	632,388,713.51	521,384,374.34
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	附注一、(三十三)	348,920.77	201,813.41
销售费用	附注一、(三十四)	4,897,647.51	4,229,231.56
管理费用	附注一、(三十五)	8,327,371.83	8,622,546.80
研发费用	附注一、(三十六)	22,907,670.74	17,142,379.63
财务费用	附注一、(三十七)	14,409,142.52	14,919,690.59
其中：利息费用		8,406,119.38	11,539,227.31
利息收入		298,338.53	486,115.57
加：其他收益	附注一、(三十八)	161,830.18	68,182.24
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)		-4,095.00	4,320.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	附注一、(三十九)	3,382,088.53	2,606,700.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		41,680,877.57	40,372,821.15

加：营业外收入	附注一、（四十）	225,983.63	136,253.91
减：营业外支出	附注一、（四十一）	74,811.36	18,843.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		41,832,049.84	40,490,231.91
减：所得税费用	附注一、（四十二）	2,138,543.41	2,310,387.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		39,693,506.43	38,179,844.39
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）		39,693,506.43	38,179,844.39
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）		0.00	11,027.96
2. 归属于母公司所有者的净利润		39,693,506.43	38,168,816.43
<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>		39,693,506.43	38,179,844.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		39,693,506.43	38,168,816.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额			11,027.96
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.25

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：杨海雷

会计机构负责人：胡顺艳

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	附注八、（四）	435,323,534.50	250,537,460.92
减：营业成本	附注八、（四）	390,227,846.47	224,448,818.96
税金及附加		179,262.65	131,841.60
销售费用		2,001,443.00	253,541.69
管理费用		4,286,299.20	2,748,472.35
研发费用		14,046,654.68	6,083,664.01
财务费用		5,666,421.25	6,365,077.83
其中：利息费用		4,119,669.09	5,641,713.72
利息收入		234,455.42	323,712.15
加：其他收益		83,518.35	63,896.70
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）		-4,095.00	4,320.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,397,302.35	8,129,713.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		21,392,332.95	18,703,974.72
加: 营业外收入		0.00	32,649.36
减: 营业外支出		5,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,387,332.95	18,736,624.08
减: 所得税费用		1,116,021.50	2,019,328.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,271,311.45	16,717,295.85
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		20,271,311.45	16,717,295.85
(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		20,271,311.45	16,717,295.85
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	2024 年 1-6 月	2023 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		742,138,976.42	991,580,486.34
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		215,287.83	59,355.57
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、(四十三)	345,633,687.56	2,957,897.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,087,987,951.81</b>	<b>994,597,739.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		584,434,008.45	923,464,923.57
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		16,598,533.36	16,168,816.69
支付的各项税费		2,870,212.81	2,135,713.11
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、(四十三)	359,684,123.14	8,620,404.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>963,586,877.76</b>	<b>950,389,858.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>124,401,074.05</b>	<b>44,207,881.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	10,000.00
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>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,225,510.71	24,407,744.17

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>		22,225,510.71	24,407,744.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-22,225,510.71	-24,397,744.17
<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		304,251,782.09	261,743,073.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注一、（四十三）	27,000,000.00	49,255,937.05
<b>筹资活动现金流入小计</b>		331,251,782.09	310,999,010.05
偿还债务支付的现金		311,637,491.45	211,436,377.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,901,399.84	7,374,570.29
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	附注一、（四十三）	32,337,386.22	69,079,618.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		353,876,277.51	287,890,565.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-22,624,495.42	23,108,444.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,024.48	19,377.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		79,549,043.44	42,937,958.67
加：期初现金及现金等价物余额		104,910,825.17	110,992,800.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,459,868.61	153,930,759.56

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：杨海雷

会计机构负责人：胡顺艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		360,388,353.86	375,731,115.99
收到的税费返还		3,837.45	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		541,748,321.30	156,331,618.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		902,140,512.61	532,062,734.54
购买商品、接受劳务支付的现金		316,647,044.85	226,632,105.23
支付给职工以及为职工支付的现金		3,767,669.73	2,828,881.37

支付的各项税费		2,324,377.34	1,978,259.49
支付其他与经营活动有关的现金		476,695,901.33	243,273,090.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>799,434,993.25</b>	<b>474,712,336.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>102,705,519.36</b>	<b>57,350,398.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	10,000.00
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>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,947.76	148,244.17
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>47,947.76</b>	<b>148,244.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-47,947.76</b>	<b>-138,244.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		115,270,000.00	141,483,103.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>115,270,000.00</b>	<b>141,483,103.00</b>
偿还债务支付的现金		144,953,103.00	115,733,103.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,335,428.20	4,666,389.18
支付其他与筹资活动有关的现金		1,713,939.00	31,327,872.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>151,002,470.20</b>	<b>151,727,364.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-35,732,470.20</b>	<b>-10,244,261.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>66,925,101.40</b>	<b>46,967,892.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		94,851,129.22	66,361,794.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>161,776,230.62</b>	<b>113,329,687.54</b>



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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

上海四维文化传媒股份有限公司  
财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

## 一、合并财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

项目	2024.6.30	2023.12.31
库存现金	4,992.70	14,913.55
银行存款	79,453,950.70	75,894,986.41
其他货币资金	175,575,730.08	87,885,318.87
合计	255,034,673.48	163,795,218.83

注：截至2024年6月30日，公司其他货币资金系为票据保证金，其中受限金额总计70,574,804.87元，受限原因系为开立银行票据保证金。

## (二) 交易性金融资产

项目	2024.6.30	2023.12.31
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,280.00	21,375.00
其中： 债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	17,280.00	21,375.00
合计	17,280.00	21,375.00

## (三) 应收账款

## 1.按账龄披露

账龄	2024.6.30	2023.12.31
1 年以内	570,149,547.95	590,825,066.34
1 至 2 年	3,055,386.26	22,018,840.03
2 至 3 年	963,392.57	1,037,094.34
3 年以上	1,114,733.62	352,868.89
减：坏账准备	30,369,536.73	33,508,076.51
合计	544,913,523.67	580,725,793.09

## 2.按坏账计提方法分类披露

类别	2024.6.30	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	575,283,060.40	100.00	30,369,536.73	5.28
其中：组合 1：账龄组合	575,283,060.40	100.00	30,369,536.73	5.28
合计	575,283,060.40	100.00	30,369,536.73	5.28

类别	2023.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	614,233,869.60	100.00	33,508,076.51	5.46
其中：组合 1：账龄组合	614,233,869.60	100.00	33,508,076.51	5.46
合计	614,233,869.60	100.00	33,508,076.51	5.46

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合

账龄	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	570,149,547.95	5.00	28,507,477.40	590,825,066.34	5.00	29,541,253.32
1 至 2 年	3,055,386.26	15.00	458,307.94	22,018,840.03	15.00	3,302,826.00
2 至 3 年	963,392.57	30.00	289,017.77	1,037,094.34	30.00	311,128.30
3 年以上	1,114,733.62	100.00	1,114,733.62	352,868.89	100.00	352,868.89
合计	575,283,060.40		30,369,536.73	614,233,869.60		33,508,076.51

3.坏账准备情况

类别	2023.12.31	本期变动金额				2024.6.30
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	33,508,076.51		3,138,539.78			30,369,536.73
合计	33,508,076.51		3,138,539.78			30,369,536.73

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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

客户 1	161,959,386.12	1 年以内	28.15	8,097,969.31
客户 6	87,270,721.12	1 年以内	15.17	4,363,536.06
客户 7	62,303,716.06	1 年以内	10.83	3,115,185.80
客户 8	55,490,416.28	1 年以内	9.65	2,774,520.81
客户 2	50,325,055.68	1 年以内	8.75	2,516,252.78
合计	417,349,295.26		72.55	20,867,464.76

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2024.6.30		2023.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	88,361,173.55	92.73	86,907,129.66	98.78
1 至 2 年	6,253,567.08	6.56	359,451.13	0.41
2 至 3 年	673,505.02	0.71	700,000.00	0.80
3 年以上			15,191.55	0.02
合计	95,288,245.65	100.00	87,981,772.34	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	28,068,934.33	29.46
供应商 2	27,298,813.02	28.65
供应商 3	27,276,264.10	28.63
供应商 4	5,666,564.83	5.95
供应商 5	4,514,018.12	4.74
合计	92,824,594.40	97.41

## (五) 其他应收款

项目	2024.6.30	2023.12.31
其他应收款项	6,756,296.20	6,259,121.62
减：坏账准备	1,027,183.70	1,270,732.45
合计	5,729,112.50	4,988,389.17

## 1. 其他应收款项

## (1) 按款项性质披露

款项性质	2024.6.30	2023.12.31
保证金及押金	5,576,908.63	5,354,658.28
往来款	809,067.96	767,613.72
备用金	368,909.46	136,849.62

代扣代缴	1,410.15	
减：坏账准备	1,027,183.70	1,270,732.45
合计	5,729,112.50	4,988,389.17

(2) 按账龄披露

账龄	2024.6.30	2023.12.31
1 年以内	2,139,468.91	4,117,963.34
1 至 2 年	4,307,778.00	1,184,000.00
2 至 3 年	50,008.20	15,320.00
3 年以上	259,041.09	941,838.28
减：坏账准备	1,027,183.70	1,270,732.45
合计	5,729,112.50	4,988,389.17

(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）	
2024 年 1 月 1 日余额	1,270,732.45			1,270,732.45
2024 年 1 月 1 日余额在本期	1,270,732.45			1,270,732.45
—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				
本期转回	243,548.75			243,548.75
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	1,027,183.70			1,027,183.70

(4) 坏账准备情况

类别	2023.12.31	本期变动金额				2024.6.30
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	1,270,732.45		243,548.75			1,027,183.70
合计	1,270,732.45		243,548.75			1,027,183.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中关村科技租赁股份有限公司	保证金	2,704,000.00	1-2年	40.02	405,600.00
江南金融租赁股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	14.80	150,000.00
厦门建发融资租赁有限公司	保证金	702,500.00	1年以内	10.40	35,125.00
上海杨浦区滨江投资开发(集团)有限公司	保证金	603,778.00	1-2年	8.94	90,566.70
铜陵天源股权投资集团有限公司	保证金	251,760.28	3年以上	3.73	251,760.28
合计		5,262,038.28		77.89	933,051.98

(六)存货

1.存货的分类

项目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	333,849,381.59		333,849,381.59	306,872,233.16		306,872,233.16
在产品	50,509,064.22		50,509,064.22	54,058,889.55		54,058,889.55
库存商品	21,973,116.40		21,973,116.40	26,457,558.80		26,457,558.80
合计	406,331,562.21		406,331,562.21	387,388,681.51		387,388,681.51

(七)其他流动资产

项目	2024.6.30	2023.12.31
待认证进项税额	13,671,387.44	13,462,166.26
合计	13,671,387.44	13,462,166.26

(八)固定资产

项目	2024.6.30	2023.12.31
固定资产	212,139,008.09	206,451,620.53
合计	212,139,008.09	206,451,620.53

1.固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	131,469,643.51	212,193,864.89	1,897,937.13	4,364,442.58	349,925,888.11

2.本期增加金额		18,688,747.33	1,600.00	13,901.41	18,704,248.74
(1) 购置		18,688,747.33	1,600.00	13,901.41	18,704,248.74
3.本期减少金额					
(1) 其他减少					
4.期末余额	131,469,643.51	230,882,612.22	1,899,537.13	4,378,343.99	368,630,136.85
二、累计折旧					
1.期初余额	67,299,694.86	71,078,636.26	1,087,596.85	4,008,339.61	143,474,267.58
2.本期增加金额	3,415,016.34	9,509,363.80	64,878.62	27,602.42	13,016,861.18
(1) 计提	3,415,016.34	9,509,363.80	64,878.62	27,602.42	13,016,861.18
3.本期减少金额					
4.期末余额	70,714,711.20	80,588,000.06	1,152,475.47	4,035,942.03	156,491,128.76
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	60,754,932.31	150,294,612.16	747,061.66	342,401.96	212,139,008.09
2.期初账面价值	64,169,948.65	141,115,228.63	810,340.28	356,102.97	206,451,620.53

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值：34,124,459.52 元

期末未办妥产权证书的固定资产账面价值及原因：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	18,316,849.25	公司子公司安徽四维数字图文制作有限公司系安徽铜陵招商引资项目，对方向公司出租厂房使用，因该厂房破损严重，公司基本大修重建该厂房，因土地使用证属于铜陵天源股权投资集团有限公司所有，公司无法办理房屋产权证。

(九)使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	41,731,201.17	41,731,201.17
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁		

3.本期减少金额		-
4.期末余额	41,731,201.17	41,731,201.17
二、累计折旧		
1.期初余额	13,872,979.04	13,872,979.04
2.本期增加金额	2,397,052.86	2,397,052.86
(1) 计提	2,397,052.86	2,397,052.86
3.本期减少金额		0.00
4.期末余额	16,270,031.90	16,270,031.90
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	25,461,169.27	25,461,169.27
2.期初账面价值	27,858,222.13	27,858,222.13

## (十)无形资产

## 1.无形资产情况

项目	土地使用权	应用软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,042,258.17	588,526.53	3,630,784.70
2.本期增加金额		78,086.91	78,086.91
(1) 购置		78,086.91	78,086.91
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,042,258.17	666,613.44	3,708,871.61
二、累计摊销			
1.期初余额	1,049,579.05	396,335.79	1,445,914.84
2.本期增加金额	30,422.58	17,378.65	47,801.23
(1) 计提	30,422.58	17,378.65	47,801.23
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,080,001.63	413,714.44	1,493,716.07
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,962,256.54	252,899.00	2,215,155.54
2.期初账面价值	1,992,679.12	192,190.74	2,184,869.86

## (十一)长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费待摊	759,727.72		194,262.84		565,464.88
固定资产售后回租差额摊销	1,967,166.44		220,116.48		1,747,049.96
合计	2,726,894.16		414,379.32		2,312,514.84



(十二)递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2024.6.30		2023.12.31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	4,741,318.21	31,396,720.43	5,529,441.56	34,778,808.96
可弥补亏损	2,238,401.76	13,212,560.28	2,537,950.63	14,995,089.31
租赁负债	2,436,218.48	30,956,859.05	3,067,005.68	33,363,618.30
交易性金融资产公允价值变动损益	4,617.00	30,780.00	4,002.75	26,685.00
递延收益	15,000.00	100,000.00	24,000.00	160,000.00
小计	9,435,555.45	75,696,919.76	11,162,400.62	83,324,201.57
递延所得税负债：				
使用权资产	2,243,186.75	25,461,169.27	2,488,919.54	27,858,222.13
固定资产一次性计入成本费用	1,686,741.20	11,244,941.34	1,780,701.02	11,871,340.14
小计	3,929,927.95	151,393,839.52	4,269,620.56	39,729,562.27

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵消后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵消后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产	2,243,186.75	7,192,368.70	2,488,919.54	8,673,481.08
递延所得税负债	2,243,186.75	1,686,741.20	2,488,919.54	1,780,701.02

(十三)其他非流动资产

项目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	250,380.69		250,380.69	250,380.69		250,380.69
合计	250,380.69		250,380.69	250,380.69		250,380.69

(十四)短期借款

1.短期借款分类

项目	2024.6.30	2023.12.31
保证借款	256,000,000.00	287,400,000.00
质押+保证借款	63,695,175.47	97,066,439.33
抵押+保证借款		14,483,103.00
短期借款应付利息	595,920.22	708,517.36

合计	320,291,095.69	399,658,059.69
----	----------------	----------------

## (十五)应付票据

项目	2024.6.30	2023.12.31
银行承兑汇票	149,707,164.55	100,755,401.64
商业承兑汇票	39,609,120.00	
信用证	42,000,000.00	32,000,000.00
合计	231,316,284.55	132,755,401.64

## (十六)应付账款

## 1.按账龄分类

项目	2024.6.30	2023.12.31
1年以内(含1年)	34,524,404.22	38,368,854.37
1年以上	7,249,133.08	10,135,770.42
合计	41,773,537.30	48,504,624.79

## 2.账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
供应商6	719,861.95	未到结算期
合计	719,861.95	

## (十七)预收款项

项目	2024.6.30	2023.12.31
预收租金	1,608,441.10	1,007,619.70
合计	1,608,441.10	1,007,619.70

## (十八)合同负债

项目	2024.6.30	2023.12.31
预收合同款项	3,050,196.43	3,592,259.94
合计	3,050,196.43	3,592,259.94

## (十九)应付职工薪酬

## 1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,278,014.77	15,233,690.72	15,135,064.06	2,376,641.43
离职后福利-设定提存计划	189,452.18	1,578,513.23	1,578,513.23	189,452.18
辞退福利		149,115.01	149,115.01	
合计	2,467,466.95	16,961,318.96	16,862,692.30	2,566,093.61

## 2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,101,494.12	13,077,620.77	13,017,166.11	2,161,948.78
职工福利费		724,686.68	724,686.68	0.00
社会保险费	117,518.65	891,114.27	891,114.27	117,518.65
其中：医疗及生育保险费	114,589.19	866,080.00	866,080.00	114,589.19
工伤保险费	2,929.46	25,034.27	25,034.27	2,929.46
住房公积金	59,002.00	540,269.00	502,097.00	97,174.00
合计	2,278,014.77	15,233,690.72	15,135,064.06	2,376,641.43

3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	183,693.44	1,530,660.98	1,530,660.98	183,693.44
失业保险费	5,758.74	47,852.25	47,852.25	5,758.74
合计	189,452.18	1,578,513.23	1,578,513.23	189,452.18

(二十)应交税费

项目	2024.6.30	2023.12.31
增值税	91,343,581.71	67,582,355.94
企业所得税	11,411,624.10	12,681,544.53
房产税	55,125.00	55,125.00
土地使用税	11,262.00	5,631.00
个人所得税	101,370.84	124,954.92
城市维护建设税	1,596,471.69	1,601,808.26
教育费附加	1,386,570.97	2,237,018.29
其他税费	1,719,085.65	904,534.67
合计	107,625,091.96	85,192,972.61

(二十一)其他应付款

项目	2024.6.30	2023.12.31
其他应付款项	8,850,276.06	8,167,812.52
合计	8,850,276.06	8,167,812.52

1.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	2024.6.30	2023.12.31
代扣代缴款项	70,601.64	11,974.00
往来款	20,900.00	20,900.00
应付费用的	6,910,002.90	5,093,879.67
应付购置非流动资产款项	1,258,448.85	1,458,448.85
应付押金保证金	582,610.00	1,582,610.00

应付暂支款	7,712.67	
合计	8,850,276.06	8,167,812.52

## (二十二)一年内到期的非流动负债

项目	2024.6.30	2023.12.31
一年内到期的长期借款	14,634,000.00	11,008,611.11
一年内到期的长期应付款	40,309,462.56	43,250,882.19
一年内到期的租赁负债	6,010,768.59	6,280,811.26
合计	60,954,231.15	60,540,304.56

## (二十三)其他流动负债

项目	2024.6.30	2023.12.31
待转销项税额	215,003.46	253,957.51
合计	215,003.46	253,957.51

## (二十四)长期借款

项目	2024.6.30	2023.12.31
保证借款		
抵押+保证借款	65,000,000.00	52,000,000.00
长期借款应付利息		68,611.11
减：一年内到期的长期借款（附注一、 （二十二））	14,634,000.00	11,008,611.11
合计	50,366,000.00	41,060,000.00

## (二十五)租赁负债

项目	2024.6.30	2023.12.31
租赁付款额	35,379,440.14	38,433,407.56
减：未确认融资费用	4,422,581.09	5,069,789.26
减：一年内到期的租赁负债	6,010,768.59	6,280,811.26
合计	24,946,090.46	27,082,807.04

## (二十六)长期应付款

项目	2024.6.30	2023.12.31
售后回租借款	70,896,004.66	72,593,508.29
经营租赁借款	125,000.00	140,000.00
减：一年内到期的长期应付款	40,309,462.56	43,250,882.19
合计	30,711,542.10	29,482,626.10

## (二十七)递延收益

## 1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	160,000.00		60,000.00	100,000.00	政府补助
合计	160,000.00		60,000.00	100,000.00	

## 2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
移动营销系统研发补助	160,000.00			60,000.00		100,000.00	与资产相关
合计	160,000.00			60,000.00		100,000.00	

## (二十八)股本

项目	2023.12.31	本次变动增减(+、-)					2024.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	152,000,000.00						152,000,000.00

## (二十九)资本公积

项目	2023.12.31	本期增加额	本期减少额	2024.6.30
资本溢价(股本溢价)	196,573,159.09			196,573,159.09
合计	196,573,159.09			196,573,159.09

## (三十)盈余公积

项目	2023.12.31	本期增加额	本期减少额	2024.6.30
法定盈余公积	18,500,948.15			18,500,948.15
合计	18,500,948.15			18,500,948.15

## (三十一)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	277,728,143.34	210,519,594.85
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		496,771.73
调整后期初未分配利润	277,728,143.34	211,016,366.58
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	39,693,506.43	38,168,816.43
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	317,421,649.77	249,185,183.01

## (三十二)营业收入和营业成本

## 1.营业收入和营业成本情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	708,822,766.32	630,621,061.37	602,347,500.17	521,384,374.34
二、其他业务小计	12,597,754.42	1,767,652.14	1,846,154.13	

合计	721,420,520.74	632,388,713.51	604,193,654.30	521,384,374.34
----	----------------	----------------	----------------	----------------

2. 营业收入和营业成本分解信息

收入分类	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按业务类型：				
其中：数字出版及服务	708,822,766.32	630,621,061.37	599,799,513.00	519,285,206.62
租赁收入	2,626,668.80	1,767,652.14	2,837,081.63	2,099,167.72
纸张贸易	9,971,085.62	0.00	1,557,059.67	0.00
合计	721,420,520.74	632,388,713.51	604,193,654.30	521,384,374.34

(三十三)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,364.72	36,301.72
教育费附加	9,230.35	22,328.26
地方教育附加	6,153.57	11,952.08
印花税	181,018.14	9,059.35
土地使用税	11,262.00	11,262.00
房产税	110,250.00	110,250.00
车船使用税	660.00	660.00
其他	11,981.99	
合计	348,920.77	201,813.41

(三十四)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
营销服务费用	3,307,849.06	2,700,000.00
职工薪酬	1,207,671.30	1,197,460.94
办公差旅费	190,417.96	82,989.48
进出口货代费	120,485.46	185,789.83
业务招待费	23,584.33	9,104.20
其他费用	47,639.40	53,887.11
合计	4,897,647.51	4,229,231.56

(三十五)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,929,680.21	5,278,907.25
办公差旅费	943,082.67	1,181,614.16
会务招待费	604,963.22	474,154.14
折旧和摊销	955,073.21	798,375.58
维修费	318,851.96	415,528.59
租赁费	0.00	13,219.73
中介机构服务费	348,090.87	94,612.85
其他费用	227,629.69	366,134.50
合计	8,327,371.83	8,622,546.80

(三十六)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,522,770.63	3,876,127.76
直接材料	18,623,579.98	11,850,057.55
折旧与摊销	1,515,683.11	1,416,194.32
其他	245,637.02	
合计	22,907,670.74	17,142,379.63

(三十七)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,406,119.38	11,539,227.31
减：利息收入	298,338.53	486,115.57
汇兑损益	-6,137.03	208,328.26
手续费支出	1,341,365.87	1,826,048.60
票据贴现利息	215,382.94	
已确认融资费用	3,606,712.62	1,832,201.99
融资手续费	236,310.27	
其他支出	907,727.00	
合计	14,409,142.52	14,919,690.59

(三十八)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
移动营销系统研发补助摊销	60,000.00	60,000.00	与资产相关
代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费	7,116.08	8,182.24	与收益相关
稳岗补贴	92,714.10		与收益相关
吸纳重点群体一次性就业补贴	2,000.00		与收益相关
合计	161,830.18	68,182.24	

(三十九)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	3,103,812.13	2,770,211.89
其他应收款信用减值损失	278,276.40	-163,510.95
合计	3,382,088.53	2,606,700.94

(四十)营业外收入

1.营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,500.00		1,500.00
其他	224,483.63	136,253.91	224,483.63
合计	225,983.63	136,253.91	225,983.63

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关

扩岗补贴	1,500.00	0.00	与收益相关
合计	1,500.00	0.00	

(四十一)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	15,000.00	10,000.00	15,000.00
滞纳金	59,791.02	8,843.15	59,791.02
其他	20.34		20.34
合计	74,811.36	18,843.15	74,811.36

(四十二)所得税费用

1.所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	751,390.85	495,888.32
递延所得税费用	1,387,152.56	1,814,499.20
合计	2,138,543.41	2,310,387.52

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	41,832,049.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,274,807.48
子公司适用不同税率的影响	421,172.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,121,286.01
研发费用加计扣除影响	-3,436,150.61
所得税费用	2,138,543.41

(四十三)现金流量表

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
净额法核算销售收到的款项	340,411,100.38	0.00
收到-退回押金保证金	0.00	40,027.78
财务费用-利息收入	298,338.53	441,403.94
赔偿收入	0.00	33,180.00
个税返还款	7,116.08	8,392.80
收到其他往来款	4,820,918.47	2,434,893.13
政府补助	96,214.10	0.00



合计	345,633,687.56	2,957,897.65
----	----------------	--------------

## 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
净额法核算采购支付的款项	352,945,303.90	
财务费用-银行手续费支出	1,341,365.80	142,870.96
滞纳金支出	59,791.02	
捐赠支出	15,000.00	10,000.00
押金支出	1,222,250.35	
管理费用-销售费用-涉现费用支出	2,363,148.97	6,947,533.72
支出其他往来款	1,737,263.10	1,520,000.00
合计	359,684,123.14	8,620,404.68

## 3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	27,000,000.00	49,255,937.05
合计	27,000,000.00	49,255,937.05

## 4.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	29,556,792.29	30,617,816.43
融资租赁利息	2,353,957.08	1,896,798.35
融资租赁手续费保证金	236,310.27	
融资担保手续费	34,000.00	2,793,003.22
融资租赁保证金		1,000,000.00
归还关联方暂支款		32,772,000.00
其他筹资手续费	156,326.58	
合计	32,337,386.22	69,079,618.00

## (四十四)现金流量表补充资料

## 1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	39,693,506.43	38,179,844.39
加：信用减值损失	-3,382,088.53	-2,606,700.94
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	13,016,861.18	11,933,271.51
使用权资产折旧	2,397,052.86	2,850,842.58

无形资产摊销	47,801.23	44,281.20
长期待摊费用摊销	414,379.32	830,382.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,095.00	-4,320.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,228,214.94	15,002,881.44
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）	1,481,112.38	1,814,499.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,959.82	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,942,880.70	20,315,344.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,555,851.60	-39,778,510.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,981,128.16	-4,373,933.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,401,074.05	44,207,881.51
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		
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	184,459,868.61	153,930,759.56
减：现金的期初余额	104,910,825.17	110,992,800.89
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	79,549,043.44	42,937,958.67

2.现金及现金等价物

项目	2024.6.30	2023.12.31
一、现金	184,459,868.61	104,910,825.17
其中：库存现金	4,992.70	14,913.55
可随时用于支付的银行存款	79,453,950.70	75,894,986.19
可随时用于支付的其他货币资金	105,000,925.21	29,000,925.43
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	184,459,868.61	104,910,825.17

(四十五)所有权或使用权受到限制的资产

项目	2024.6.30	2023.12.31
----	-----------	------------

货币资金	70,574,804.87	票据保证金
固定资产-房屋建筑物	16,266,492.94	银行借款抵押
无形资产-土地使用权	1,962,256.54	银行借款抵押
固定资产-机器设备	96,689,754.36	售后回租固定资产
应收账款	97,459,985.46	银行借款质押+有追索权保理融资
合计	282,953,294.17	

## (四十六)外币货币性项目

## 1.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4,150.30	7.1268	29,578.35
其中：美元	4,150.30	7.1268	29,578.35
应收账款	436,437.40	7.1268	3,110,402.08
其中：美元	436,437.40	7.1268	3,110,402.08
合同负债	67,153.26	7.1268	478,587.88
其中：美元	67,153.26	7.1268	478,587.88

## 二、在其他主体中的权益

## (一)在子公司中的权益

## 1.企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海四维数字图文有限公司	上海市金山区	上海市金山区	图文设计制作及数字化印刷生产销售	100.00		投资设立及股权收购
上海水丰汇数字传媒科技有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	租赁收入	100.00		投资设立
安徽四维数字图文制作有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	图文设计制作及数字化印刷生产销售		100.00	投资设立

## 三、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注一相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权

负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

### 1. 信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。

信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

### 2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用

授信额度以降低流动性风险。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	320,291,095.69				320,291,095.69
应付票据	231,316,284.55				231,316,284.55
应付账款	41,773,537.30				41,773,537.30
一年内到期的非流动负债	60,954,231.15				60,954,231.15
长期应付款		19,836,440.60	10,875,101.50		30,711,542.10
租赁负债		7,171,542.96	4,048,572.21	13,725,975.29	24,946,090.46

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如一、（四十六）外币货币性项目所述。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面

临的利率风险主要来源于银行借款，本公司借款系浮动利率，存在人民币基准利率变动风险。

#### (3) 价格风险

本公司以市场价格采购纸张、油墨等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

#### 四、公允价值的披露

##### 1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公允价值计量且变化计入当期损益的金融资产均为投资于中国 A 股级市场的权益工

具投资，其公允价值计量项目的市价按照资产负债表日上海证券交易所以及深圳证券交易所

#### 五、关联方关系及其交易

##### (一)本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
四维（上海）投资控股有限公司	杨浦区市场监管局	数字化印刷生产销售	1,600.00	24.31	24.31

本公司的实际控制人为罗险峰。

##### (二)本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

##### (三)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
上海怡天投资管理有限公司	公司实际控制人控制的其他企业
王琼	公司董事，公司少数股东
傅忠红	公司董事
罗倩怡	公司董事，董事会秘书，副总经理
谢建秋	公司独立董事
陈洪	公司独立董事
盛卢庆	公司监事会主席，公司少数股东
夏坚妹	公司监事
吴书明	公司职工监事
杨海雷	公司财务负责人
孔凡太	公司已离职监事

##### (四)关联交易情况

###### 1.关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海四维数字图文有限公司、罗险峰、安徽四维数字图文制作有限公司、王长伟	上海四维文化传媒股份有限公司	2,916,600.00	2022/6/30	2024/12/30	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	14,800,000.00	2022/9/15	2024/9/14	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,600,000.00	2022/10/14	2025/10/13	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	3,710,981.03	2022/10/31	2024/10/31	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰、安徽四维数字图文制作有限公司	上海四维数字图文有限公司	8,000,000.00	2023/3/23	2026/2/23	否
上海四维数字图文有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2023/7/14	2024/7/13	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	19,000,000.00	2023/6/30	2025/6/29	否
罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司、上海四维数字图文有限公司	上海四维文化传媒股份有限公司	21,600,000.00	2023/7/11	2026/7/10	否
罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	8,000,000.00	2023/7/17	2024/7/17	否
罗险峰、中小微企业政策性融资担保基金管理中心	上海四维文化传媒股份有限公司	4,900,000.00	2023/7/19	2024/7/18	否
上海数字图文有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2023/8/29	2024/8/29	否

上海四维文化传媒股份有限公司、四维（上海）投资控股有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,500,000.00	2023/8/30	2024/8/29	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	2,343,960.00	2023/7/20	2024/7/15	否
上海四维文化传媒股份有限公司、上海四维数字图文有限公司、罗险峰	安徽四维数字图文有限公司	8,008,500.00	2023/8/31	2025/2/28	否
上海四维数字图文有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	5,000,000.00	2023/9/4	2024/9/3	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2023/9/4	2024/9/3	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2023/7/26	2024/7/25	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	安徽四维数字图文有限公司	9,000,000.00	2023/10/18	2026/10/18	否
上海四维文化传媒股份有限公司、四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2023/10/20	2024/10/22	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2022/10/26	2024/10/26	否
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2023/10/30	2024/10/31	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2023/10/19	2026/10/15	否
罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司	上海四维文化传媒股份有限公司	9,000,000.00	2023/12/1	2026/11/30	否
上海四维文化传媒股份有限公司、上海四维数字图文有限公司、罗险峰、夏坚妹	安徽四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2023/12/25	2024/12/24	否
罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司、上海四维数字图文有限公司	上海四维文化传媒股份有限公司	15,930,000.00	2023/12/20	2026/12/19	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	15,000,000.00	2024/1/15	2025/01/14	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	17,000,000.00	2024/1/9	2025/1/4	否

上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	21,000,000.00	2024/1/18	2024/7/18	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	2,410,000.00	2024/1/31	2024/7/31	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	28,800,000.00	2024/2/1	2024/8/1	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	5,000,000.00	2024/2/6	2024/8/6	否
四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	3,000,000.00	2024/2/29	2024/8/20	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	安徽四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2024/2/26	2025/2/26	否
四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2024/3/7	2024/9/1	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	4,230,000.00	2024/3/13	2024/9/13	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	12,000,000.00	2024/03/06	2027/03/15	否
罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司、上海四维数字图文有限公司	上海四维文化传媒股份有限公司	13,000,000.00	2024/3/13	2027/3/12	否
上海四维数字图文有限公司；罗险峰	安徽四维数字图文有限公司	2,000,000.00	2024/3/14	2025/3/13	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	3,000,000.00	2024/3/25	2025/3/24	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	2,500,000.00	2024/3/27	2024/09/23	否
上海四维数字图文有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	6,000,000.00	2024/3/28	2024/9/24	否
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	8,000,000.00	2024/03/28	2025/03/26	否
四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	15,000,000.00	2024/4/7	2024/10/1	否



上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰、安徽四维数字图文制作有限公司	上海四维数字图文有限公司	7,200,000.00	2024/04/25	2024/10/25	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	1,500,000.00	2024/4/29	2024/10/29	否
罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司、上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司	上海四维文化传媒股份有限公司	15,000,000.00	2024/5/7	2024/8/21	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	1,500,000.00	2024/05/07	2024/09/03	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	6,000,000.00	2024/4/29	2027/4/29	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	9,000,000.00	2024/4/29	2027/4/29	否
四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	3,000,000.00	2024/5/15	2024/11/15	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	11,227,889.00	2024/5/21	2024/9/10	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2024/6/4	2025/6/4	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	4,500,000.00	2024/6/6	2024/10/1	否
罗险峰、四维（上海）投资控股有限公司、上海四维数字图文有限公司	上海四维文化传媒股份有限公司	5,470,000.00	2024/5/21	2027/5/20	否
四维（上海）投资控股有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	6,000,000.00	2024/6/7	2024/12/3	否
上海四维文化传媒股份有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	4,856,040.00	2024/6/12	2024/12/8	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	8,165,957.00	2024/06/18	2024/10/11	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2024/6/27	2025/6/26	否
上海四维文化传媒股份有限公司；罗险峰	安徽四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23	否
上海四维数字图文有限公司，罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2024/6/24	2025/6/23	否
上海四维文化传媒股份有限公司	上海四维数字图文有限公司	7,000,000.00	2024/06/20	2024/12/19	否
上海四维数字图文有限公司，罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	2,500,000.00	2024/6/19	2024/12/16	否

上海四维数字图文有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2024/6/27	2024/12/26	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	9,000,000.00	2024/06/25	2024/10/18	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	1,860,000.00	2024/6/28	2024/12/26	否
上海四维数字图文有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	12,000,000.00	2024/6/27	2024/12/26	否
上海四维数字图文有限公司、安徽四维数字图文制作有限公司、罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2023/7/7	2024/7/7	否
上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心、罗险峰信用	上海四维文化传媒股份有限公司	10,000,000.00	2023/7/4	2024/7/3	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	10,606,154.00	2024/03/08	2024/07/02	否
上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰	上海四维数字图文有限公司	8,000,000.00	2024/06/30	2025/06/30	否

## 2.关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,412,124.39	879,620.00

## 六、承诺及或有事项

### (一)承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### (二)或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一)应收账款

#### 1.按账龄披露

账龄	2024.6.30	2023.12.31
1 年以内	142,433,915.36	200,172,201.76

1 至 2 年	127,296.00	677,413.57
2 至 3 年	593,797.57	623,411.03
3 年以上	579,731.03	
减：坏账准备	7,898,660.47	10,297,245.43
合计	135,836,079.49	191,175,780.93

2.按坏账计提方法分类披露

类别	2024.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	143,734,739.96	100.00	7,898,660.47	5.50
其中：组合 1：账龄组合	143,734,739.96	100.00	7,898,660.47	5.50
组合 2：关联方款项				
合计	143,734,739.96	100.00	7,898,660.47	5.50

类别	2023.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	201,473,026.36	100.00	10,297,245.43	5.11
其中：组合 1：账龄组合	201,473,026.36	100.00	10,297,245.43	5.11
组合 2：关联方款项				
合计	201,473,026.36	100.00	10,297,245.43	5.11

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合

账龄	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	142,433,915.36	5	7,121,695.77	200,172,201.76	5	10,008,610.09
1 至 2 年	127,296.00	15	19,094.40	677,413.57	15	101,612.04
2 至 3 年	593,797.57	30	178,139.27	623,411.03	30	187,023.31
3 年以上	579,731.03	100	579,731.03			
合计	143,734,739.96		7,898,660.47	201,473,026.36		10,297,245.43

3.坏账准备情况

类别	2023.12.31	本期变动金额				2024.6.30
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	10,297,245.43		2,398,584.96			7,898,660.47
合计	10,297,245.43		2,398,584.96			7,898,660.47

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(%)	坏账准备期末余额
客户 6	56,233,845.88	39.12	2,811,692.29
客户 4	50,093,199.59	34.85	2,504,659.98
客户 10	16,601,889.40	11.55	830,094.47
客户 3	10,580,980.81	7.36	529,049.04
客户 11	3,050,763.00	2.12	152,538.15
合计	136,560,678.68	95.00	6,828,033.93

(二)其他应收款

项目	2024.6.30	2023.12.31
其他应收款项	173,501.80	147,849.62
减：坏账准备	8,675.09	7,392.48
合计	164,826.71	140,457.14

1.其他应收款项

(1) 按款项性质分类

项目	2024.6.30	2023.12.31
往来款	1,530.00	11,000.00
备用金	171,971.80	136,849.62
减：坏账准备	8,675.09	7,392.48
合计	164,826.71	140,457.14

(2) 按账龄披露

账龄	2024.6.30	2023.12.31
1 年以内	173,501.80	147,849.62
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
减：坏账准备	8,675.09	7,392.48
合计	164,826.71	140,457.14

(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)	
2024年1月1日余额	7,392.48			7,392.48
2024年1月1日余额在本期	7,392.48			7,392.48
—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	1,282.61			1,282.61
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	8,675.09			8,675.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李臻莹	备用金	120,962.98	1年以内	69.72	6,048.15
张南	备用金	51,008.82	1年以内	29.40	2,550.44
上海菲兹汽车服务有限公司	往来款	1,530.00	1年以内	0.88	76.50
合计		173,501.80	--	100.00	8,675.09

(三)长期股权投资

项目	2024.6.30			2023.12.31		
	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	600,791,246.73		600,791,246.73	600,791,246.73		600,791,246.73
合计	600,791,246.73		600,791,246.73	600,791,246.73		600,791,246.73

1.对子公司投资

被投资单位	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------------	------	------	-----------	----------	----------

上海四维数字图文有限公司	600,791,246.73			600,791,246.73	
合计	600,791,246.73			600,791,246.73	

(四)营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	432,069,064.92	390,227,846.47	250,537,460.92	224,448,818.96
二、其他业务小计	3,254,469.58			
合计	435,323,534.50	390,227,846.47	250,537,460.92	224,448,818.96

2.营业收入、营业成本分解信息

收入分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
其中：数字出版及服务	432,069,064.92	390,227,846.47
纸张贸易	3,254,469.58	-
合计	435,323,534.50	390,227,846.47

九、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动性资产处置损益		
2. 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）	161,830.18	
3. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	-4,095.00	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,172.27	
5. 所得税影响额	46,973.27	
合计	261,934.18	

(二)净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	5.97	6.43	0.26	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	6.40	0.26	0.25

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

## 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
1. 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）	161,830.18
2. 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、其他非流动金融资产、衍生金融资产、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、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	-4,095.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,172.27
<b>非经常性损益合计</b>	<b>308,907.45</b>
减：所得税影响数	46,973.27
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>261,934.18</b>

### 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