



友联盛业

NEEQ:872262

宁波友联盛业文化发展股份有限公司



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、公司负责人徐明达、主管会计工作负责人郑芸芳及会计机构负责人（会计主管人员）郑芸芳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，存在未出席审议的董事。
董事范思聪、曹一帆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
- 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	11
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	42
附件 II	融资情况	43

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	公司四楼财务室

释义

释义项目		释义
公司、我司、本公司、友联盛业	指	宁波友联盛业文化发展股份有限公司
公司章程	指	宁波友联盛业文化发展股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	宁波友联盛业文化发展股份有限公司		
英文名称及缩写	Ningbo YoulianShengye Culture Development Co.,LTD		
法定代表人	徐明达	成立时间	2013年3月5日
控股股东	控股股东为（张梅生）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张梅生、卢茂英），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-7299 其他未列明商务服务业		
主要产品与服务项目	数字创意策划		
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	友联盛业	证券代码	872262
挂牌时间	2017年9月28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）	5,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	哈志慧	联系地址	宁波镇海区庄市街道中官西路777号（大学科技园区）
电话	15824550155	电子邮箱	185006178@qq.com
传真	0574-87611933		
公司办公地址	宁波镇海区庄市街道中官西路777号（大学科技园区）	邮政编码	315201
公司网址	http://www.zjylsy.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	91330211062909893D		
注册地址	浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号（大学科技园内）		
注册资本（元）	5,000,000.00	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

公司的商业模式是以数字创意策划为中心，围绕创意、创新，提供顶层设计，创意表现，项目落地执行及文化展厅制作等一系列智力服务。公司以数字创意策划及设计为核心，利用策划人员的专业知识和行业经验，为客户提供旅游项目宣传方案策划、地产销售项目前期策划、地方主题节会策划执行、主题文化展厅策划设计制作、影视制作、会展服务等业务，并收取项目策划费用、设计费用、执行费用等产生企业收入。公司主要为政府部门、各企事业单位提供创意策划方案，主要客户为各政府职能部门及企事业单位。公司主要通过建立口碑的方式进行营销，即服务好既有客户，形成口碑效应，老客户转介绍新客户，直接面向客户进行顾问式销售。公司通过盘活各类资源，在资源的重构和整合中将优势资源集中，并将品牌资源、文化资源、信息资源这些“软资源”和资金资源、物资资源这些“硬资源”进行整合，产生协同价值，增强企业竞争力，促进企业整体价值的提升。

主要业务有：(一)、旅游策划规划：(1) 接受策划设计任务、基地实地踏勘，同时收集有关资料；(2) 初步的总体构思及修改；(3) 提交修改后项目方案，召开方案评委会；(4) 提交项目最终全套资料。(二)、节庆活动项目设计策划：(1) 洽谈阶段；(2) 设计阶段；(3) 签约阶段；(4) 制作阶段；(5) 现场执行阶段。(三)、服务展馆设计：(1) 项目洽谈；(2) 实地勘察；(3) 签订合同；(4) 全案提交；(5) 现场施工。(四)、跟踪服务影视拍摄：(1) 前期准备；(2) 现场拍摄；(3) 后期制作。

报告期内，公司商业模式没有重大变大，结合公司在商务服务业中经验积累及行业口碑，公司扩大了业务范围，降低客户依赖风险。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	636,357.05	1,446,362.42	-56.00%
毛利率%	50.35%	49.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	47,934.02	386,760.52	-87.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,569.47	386,760.52	-87.70%
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)	34.50%	128.14%	-
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)	34.23%	128.14%	-

基本每股收益	0.01	0.08	-87.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,401,280.55	1,248,745.72	12.22%
负债总计	1,238,357.33	1,133,756.52	9.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,923.22	114,989.20	41.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.03	0.02	50.00%
资产负债率%（母公司）	88.37%	90.79%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.11	1.08	-
利息保障倍数	0	0	-
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	198,482.63	627,036.7	-68.35%
应收账款周转率	2.04	0.82	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.22%	28.50%	-
营业收入增长率%	-56.00%	17.04%	-
净利润增长率%	-87.61%	280.98%	-

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	990,906.18	70.71%	795,802.55	63.73%	24.51%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	306,011.86	21.84%	318,263.46	25.49%	-3.85%
其他应收款	77,383.77	5.52%	109,136.46	8.74%	-29.09%
存货	0	0%	0	0%	0%
固定资产	25,355.42	1.81%	23,877.34	1.91%	6.19%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
无形资产	920	0.07%	920	0.07%	0%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	0	0%	0	0%	0%
预付账款	703.32	0.05%	746.20	0.06%	5.75%
应付账款	849,597.55	60.63%	763,597.55	61.15%	11.26%
资本公积	1,846,192.88	131.75%	1,846,192.88	147.84%	0%

应交税金	384,892.88	27.47%	337,977.67	27.07%	13.88%
------	------------	--------	------------	--------	--------

项目重大变动原因

报告期内，上表项目未发生重大变化。

(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	636,357.05	-	1,446,362.42	-	-56.00%
营业成本	315,980.00	49.65%	724,567.91	50.10%	-56.39%
毛利率	50.35%	-	49.90%	-	-
销售费用	50,000.00	7.86%	50,000.00	3.46%	0%
管理费用	220,518.85	34.65%	279,986.12	19.36%	-21.24%
研发费用	0	0%	0	0%	0%
财务费用	-178.28	-0.03%	-364.11	-0.25%	-51.04%
信用减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	47,569.47	7.48%	386,760.52	26.74%	-87.70%
营业外收入	364.55	0.06%	0	0%	100%
营业外支出	0	0%	0	0%	0%
净利润	47,934.00	7.53%	386,760.52	26.74%	-87.61%
经营活动产生的现金流量净额	198,482.63	-	627,036.70	-	-68.35%
投资活动产生的现金流量净额	-3,379.00	-	-3,350.00	-	-0.87%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

项目重大变动原因

- 1、2024年上半年主营业务收入较2023年上半年减少，减少幅度为56.00%，主要原因为公司业务量不稳定，业务有所流失。
- 2、2024年上半年主营业务成本较2023年上半年减少，减少幅度为56.39%，主要原因收入减少的同时，成本也对应的减小。
- 3、经营活动产生的现金流量净额相比去年同期减少68.35%，主要原因还是业务量减少，导致现金流入减少。

四、投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司根据各项法律法规，不断完善股东大会，董事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会，董事会，监事会及管理层为主题与经营体系，切实保障全体股东以及债权人的权益，公司严格遵守《劳动法》与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老，医疗，失业，工伤，生育各项社保保险、补充医疗等，不断完善员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工个人成长提供良好的发展平台。

公司秉承“行乎友，道联，势盛，济于业”的理念，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值。同时，加强与其他单位的沟通和合作，实现互利共赢，公司长期以来，诚信经营，按时纳税，注重社会发展，关注产权保护，保证债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益。

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益。

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
实际控制人不当风险	<p>报告期内，公司实际控制人为张梅生、卢茂英夫妇。截至报告期末，张梅生直接持有公司 25%的股份，卢茂英直接持有公司 22.50%的股份；张梅生、卢茂英夫妇直接控制了公司 47.50%的股份。自公司成立以来，张梅生先后担任有限公司执行董事兼经理、股份公司董事长，卢茂英先后担任有限公司监事、股份公司董事，且二人签署了《一致行动协议》，就一致行动的范围、方式进行了详细约定，以保障控制权的持续稳定。若二人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，加强企业内部监督机制，逐步将企业的决策权、执行权和监督权相互分离，形成制衡。进一步完善公司内控制度，提高公司高管企业风险控制意识和对制度的认知水平，并严格执行内控制度</p>
报告期内公司收入规模较小及盈利能力较弱的风险	<p>2024 年上年度，公司营业收入为 636,357.05 元，净利润为 47,934.02 元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司的累计亏损为 6,683,269.66 元。报告期内公司收入规模较小，盈利能力较弱。</p> <p>应对措施：公司将努力做实原有的业务，并积极开拓更多业务,减小累计亏损额。</p>
公司涉及收购的风险	<p>2021 年末，收购人北实置业与挂牌公司股东（以下简称出让方）签订《收购框架协议》，协议约定北实置业以现金方式受让公司股东全部 500 万股股份，触发了履行披露收购报告书等义务的情形。截至目前，北实置业仍未披露收购报告书等文件。</p> <p>2022 年 1-2 月期间出让方共向北实置业指定账户交易 132.50 万股股票，北实置业相关方未对收购股票进行限售，立即在二级市场出售，交易导致公司股价异常波动。北实置业违反了《非</p>

	<p>上市公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《收购办法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的规定。</p> <p>应对措施：公司将积极联系收购人，督促其及时进行信息披露，并将按照全国股转公司的相关要求及时披露相关信息。</p>
公司股票停牌核查的风险	<p>公司存在部分投资者涉嫌炒作公司股价情况，公司自 2024 年 5 月 13 日起停，目前公司正在进一步核实相关情况。</p> <p>应对措施：公司后续将按照中国证监会、全国股转公司相关规定规范履行信息披露义务，敬请投资者关注。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期新增公司涉及收购的风险和公司股票停牌核查的风险

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
张梅生	实际控制人、第一大股东	否	2024年1月31日	2024年6月28日	0	140,000	140,000	0	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	0	140,000	140,000	0	-	-

						0	0		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

报告期内，公司向实际控制人张梅生提供借款，金额共计 14 万元，上述借款于 2024 年 1 月 31 日借出，于 2024 年 6 月 28 日归还，未对公司经营产生重大不利影响。公司已于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议《关于确认公司关联方资金往来的议案》，由于该议案非关联董事不足三人，直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

√适用 □不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额
张梅生	借款	0	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00
合计	-	0	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00

发生原因、整改情况及对公司的影响

报告期内，公司向实际控制人张梅生提供借款，金额共计 14 万元，上述借款于 2024 年 1 月 31 日借出，于 2024 年 6 月 28 日归还，未对公司经营产生重大不利影响。

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
提供借款	140,000.00	140,000.00
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

报告期内，公司向实际控制人张梅生提供借款，金额共计 14 万元，上述借款于 2024 年 1 月 31 日借出，于 2024 年 6 月 28 日归还，未对公司经营产生重大不利影响。

（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	实际控制人或控股股东	挂牌同业竞争	2017 年 9 月 27 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	挂牌同业竞争	2017 年 9 月 27 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》报告期内，上述承诺均得到有效履行。

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	1,400,000	28.00%	-12,500	1,387,500	27.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,500	0.25%	-12,500	0	0%	
	董事、监事、高管	62,500	1.25%	0	62,500	1.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,600,000	72%	12,500	3,612,500	72.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,362,500	47.25%	12,500	2,375,000	47.5%	
	董事、监事、高管	1,237,500	24.75%	0	1,237,500	24.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							33

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	张梅生	1,250,000	0	1,250,000	25%	1,250,000	0	0	0
2	卢茂英	1,125,000	0	1,125,000	22.50%	1,125,000	0	0	0
3	温传明	750,000	0	750,000	15.00%	750,000	0	0	0
4	林志明	300,000	0	300,000	6%	300,000	0	0	0
5	广东	267,500	-3,800	263,700	5.274%	0	263,700	0	0

	钜米私募证券投资基金管理有限公司—钜米多金1号私募证券投资基金								
6	江苏瑞竹私募基金管理有限公司—信发嘉安一号私募证券投资基金	188,600	60,000	248,600	4.972%	0	248,600	0	0
7	江苏瑞竹私募基金管理有限公司—瑞竹嘉安二号私募证券投资基金	115,400	81,788	197,188	3.9438%	0	197,188	0	0

	基金								
8	浙江瑞丰达资产管理有限公司一瑞丰达瑞雪二号私募证券投资基金	246,400	-53,000	193,400	3.868%	0	193,400	0	0
9	金孟演	150,000	0	150,000	3.00%	150,000	0	0	0
10	浙江瑞丰达资产管理有限公司一瑞丰达时瑞一号私募证券投资基金	197,600	-60,000	137,600	2.752%	0	137,600	0	0
	合计	4,590,500	-	4,615,488	92.3098%	3,575,000	1,040,488	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：

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东张梅生与股东卢茂英系夫妻关系。前十名股东中，江苏瑞竹私募基金管理有限公司一信发嘉安一号私募证券投资基金、江苏瑞竹私募基金管理有限公司一瑞竹嘉安二号私募证券投资基金均为江苏瑞竹私募基金管理有限公司管理，浙江瑞丰达资产管理有限公司一瑞丰达瑞雪二号私募证券投资基金和浙江瑞丰达资产管理有限公司一瑞丰达时瑞一号私募证券投资基金均为浙江瑞丰达资产管理有限公司管理。除此之外，其他股东之间不存在任何关联关系。

--

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				
徐明达	董事长	男	1988年8月	2023年4月7日	2023年7月22日	0	0	0	0%
郑芸芳	总经理	女	1987年11月	2020年7月23日	2023年7月22日	0	0	0	0
金永光	董事	男	1973年6月	2020年6月19日	2023年6月18日	100,000	0	100,000	2%
曹一帆	董事	男	2000年7月	2023年4月7日	2023年6月18日	0	0	0	0
林志明	监事会主席	男	1973年7月	2020年6月19日	2023年6月18日	0	0	0	0
金孟演	监事	男	1960年10月	2020年6月19日	2023年6月18日	0	0	0	0
范思聪	董事	男	1987年3月	2023年4月7日	2023年6月18日	0	0	0	0
哈志慧	董事	女	1985年8月	2020年6月19日	2023年6月18日	0	0	0	0%
单磊	职工监事	女	1997年2月	2024年4月29日	2027年4月28日	0	0	0	0%
周扬	职工监事	男	1997年2月	2020年6月12日	2024年4月28日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

张梅生与董事卢茂英系为夫妻关系，公司董事哈志慧系股东张梅生侄媳妇，除此之外，其他人员之间不

存在任何关联关系。

说明：新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，公司将尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届工作并及时履行信息披露义务。

（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
周扬	职工监事	离任	无	公司战略发展与经营需要
单磊	无	新任	职工监事	公司战略发展与经营需要

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

单磊，女，1997年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，2015年10月至2023年12月就职于上海迪砦勒科技有限公司，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	期末人数
行政人员	1	1
技术人员	1	1
财务人员	1	1
管理人员	1	1
员工总计	4	4

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、(二)、1	990,906.18	795,802.55
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	六、(二)、2	306,011.86	318,263.46
应收款项融资			
预付款项	六、(二)、3	703.32	746.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(二)、4	77,383.77	109,136.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(二)、5		
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			
流动资产合计		1,375,005.13	1,223,948.38
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	六、(二)、6	25,355.42	23,877.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(二)、7	920	920.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,275.42	24,797.34
资产总计		1,401,280.55	1,248,745.72
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(二)、8	849,597.55	763,597.55
预收款项			
合同负债	六、(二)、9		
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	六、(二)、10	2,498	2,498.00
应交税费	六、(二)、11	384,892.88	337,977.67
其他应付款	六、(二)、12	1,368.9	29,683.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,238,357.33	1,133,756.52
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,238,357.33	1,133,756.52
所有者权益：			
股本	六、(二)、13	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、(二)、14	1,846,192.88	1,846,192.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	六、(二)、15	-6,683,269.66	-6,731,203.68
归属于母公司所有者权益合计		162,923.22	114,989.2
少数股东权益			
所有者权益合计		162,923.22	114,989.2
负债和所有者权益总计		1,401,280.55	1,248,745.72

法定代表人：徐明达 主管会计工作负责人：郑芸芳 会计机构负责人：郑芸芳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	六、(二)、16	636,357.05	1,446,362.42
其中：营业收入		636,357.05	1,446,362.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		588,787.58	1,059,601.9
其中：营业成本	六、(二)、16	315,980	724,567.91
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	六、(二)、17	2,467.01	5,411.98
销售费用	六、(二)、18	50,000	50,000.00
管理费用	六、(二)、19	220,518.85	279,986.12
研发费用			
财务费用	六、(二)、20	-178.28	-364.11
其中：利息费用			
利息收入		-558.08	757.91
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(二)、21		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,569.47	386,760.52
加：营业外收入	六、(二)、22	364.55	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,934.02	386,760.52
减：所得税费用	六、(二)、23		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,934.02	386,760.52
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）		47,934.02	386,760.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		47,934.02	386,760.52
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		47,934.02	386,760.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		47,934.02	386,760.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：徐明达 主管会计工作负责人：郑芸芳 会计机构负责人：郑芸芳

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		703,050.6	1,518,283.51
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	六、(二)、24	141,867.93	65,271.65
经营活动现金流入小计		844,918.5	1,583,555.16
购买商品、接受劳务支付的现金		329,980	664,155.41
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		123,780.89	170,354.55
支付的各项税费		13,964.38	72,412.50
支付其他与经营活动有关的现金	六、(二)、24	178,710.6	49,596.00
经营活动现金流出小计		646,435.87	956,518.46
经营活动产生的现金流量净额		198,482.63	627,036.70
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		3,379	3,350.00
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		3,379	3,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,379	-3,350.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		195,103.63	623,686.70
加：期初现金及现金等价物余额		795,802.55	180,730.91
六、期末现金及现金等价物余额		990,906.18	804,417.61

法定代表人：徐明达主管会计工作负责人：郑芸芳会计机构负责人：郑芸芳

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

1、以下注释项目除非特别注明，金额单位为人民币元。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2024. 06. 30	2023. 12. 31
库存现金	16, 129. 40	16, 129. 40
银行存款	974, 777. 00	779, 673. 15
其他货币资金		
合计	990, 906. 40	795, 802. 55

2、应收账款

(1) 期末余额 306, 011. 86 元，其中：

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	266,737.09	311,836.59
1 至 2 年	41,967.68	13,574.91
2 至 3 年	16,706.73	12,251.60
3 至 4 年		
小 计	325,411.50	337,663.10
减：坏账准备	19,399.64	19,399.64
合 计	306,011.86	318,263.46

(2) 按组合计提的坏账准备：

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					
按组合计提坏账准备的应收账款	325,411.50	100.00	19,399.64	5.96	306,011.86
其中：账龄组合	325,411.50	100.00	19,399.64	5.96	306,011.86
合 计	325,411.50	——	19,399.64	——	306,011.86

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	266,737.09	15,591.83	5.80
1-2 年	41,967.68	1,357.49	3.23
2-3 年	16,706.73	2,450.32	14.67
合 计	325,411.50	19,399.64	

(3) 坏账变动

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2024 年 6 月 30 日
			转回	销或核	
应收账款	19,399.64	0	0	0	19,399.64
坏账准备					

(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	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
上海医加医科技有限公司	150,000.00		150,000.00	46.10	7,500.00
吉林财参堂人参产业集团有限公司	100,000.00		100,000.00	30.73	5,000.00
宁波市公安局镇海分局	42,002.40		42,002.40	12.90	2,100.12
宁波市镇海区人民政府招宝山街道办事处	18,291.80		18,291.8	5.62	991.71
宁波市北仑区人民政府柴桥街道办事处	12,584.55		12,584.55	3.87	1,258.46
合计	322,878.75		322,878.75	99.22	16,850.29

3、预付账款

(1) 账龄情况

账龄	2024.06.30		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	703.32	100.00%	746.20	100.00%
合计	703.32	100.00%	746.20	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中国电信股份有限公司宁波分公司	703.32	100.00
合计	703.32	100.00

4、其他应收款

项目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息	--	--

应收股利	--	--
其他应收款	77,383.77	109,136.17
合计	77,383.77	109,136.17

(1) 其他应收款情况:

项目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,615.12	140,367.52
小计	108,615.12	140,367.52
减: 坏账准备	31,231.35	31,231.35
合计	77,383.77	109,136.17

(2) 按账龄披露

项目	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内	615.12	23,332.60
1 至 2 年		
2 至 3 年		108,175.80
3 至 4 年	100,000.00	859.12
4 至 5 年		
5 年以上	8,000.00	8,000.00
小计	108,615.12	140,367.52
减: 坏账准备	31,231.35	31,231.35
合计	77,383.77	109,136.17

(3) 金额较大的前五大主要款项

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
宁波盈科文化传媒有限公司	保证金	100,000.00	3-4 年	92.07	20,000.00
其他	代扣代缴	615.12	1 年以内	0.01	0
李佳怡	备用金	8,000.00	5 年以上	7.37	8,000.00
合计		108,615.12		100.00	28,000.00

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2024.06.30			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
未完工项目成本	0	--	0	0	-	0
合同履约成本						
合计	0	--	0	0	-	0

6、固定资产

(1) 固定资产及累计折旧

项目	办公设备	合计
一、账面原值		
1、期初金额	218,022.00	218,022.00
2、本年增加金额		
(1) 购置	3,379.00	3,379.00
(2) 在建工程转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末金额	221,401.00	221,401.00
二、累计折旧		
1、期初金额	194,144.66	194,144.66
2、本年增加金额	1,900.92	1,900.92
(1) 计提	1,900.92	1,900.92
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末金额	196,045.58	196,045.58
三、减值准备		
1、期初金额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末金额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	25,355.42	25,355.42
2、期初账面价值	23,877.34	23,877.34

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	著作权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初金额	3,450.00	30,800.97	34,250.97
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末金额	3,450.00	30,800.97	34,250.97
二、累计摊销			
1、期初金额	2,530.00	30,800.97	33,330.97
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末金额			
三、减值准备			
1、期初金额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末金额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	920.00	0	920.00
2、期初账面价值	920.00	0	920.00

8、应付账款

项目	2024.06.30	2023.12.31
货款	849,597.55	763,597.55
合计	849,597.55	763,597.55

(1) 应付账款情况

账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
宁波言尔文化传媒有限公司	230,000.00	1-2年	项目尾款，协商暂不支付
	93,825.25	3-4年	

合 计	323,825.25		---
-----	------------	--	-----

9、合同负债

项目	2024.06.30	2023.12.31
合同负债	-	-

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,498.00	159,961.00	159,961.00	2,498.00
二、离职后福利-设定提存计	--			--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	2,498.00	159,961.00	159,961.00	2,498.00

(2) 短期薪酬列示：

	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	-	143,159.00	143,159.00	-
职工福利费	-	2,400.00	2,400.00	-
社会保险费	--	13,148.00	13,148.00	--
住房公积金	2,498.00	1,254.00	1,254.00	2,498.00
工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
短期带薪缺勤	--	--	--	--
短期利润分享计划	--	--	--	--
其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	2,498.00	159,961.00	159,961.00	2,498.00

11、应交税金

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	338,354.21	293,762.06
城市维护建设税	15,501.60	14,236.45
教育费附加	10,692.43	9,704.26

项目	期末余额	上年年末余额
核定代征个人所得税	19,746.33	19,746.33
水利基金	502.86	502.86
印花税	95.45	25.71
合计	384,892.88	337,977.67

12、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		
其他应付款	1,368.90	29,683.30
合计	1,368.90	29,683.30

(1) 按款项性质列示其他应付

项目	期末余额	上年年末余额
借款		
应付费用	1,368.90	29,683.30
保证金及其他		
合计	1,368.90	29,683.30

注：本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

13、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

14、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,846,192.88			1,846,192.88
合计	1,846,192.88			1,846,192.88

15、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-6,731,203.68	-6,737,734.85

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-6,731,203.68	-6,737,734.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,934.02	386,760.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-6,683,269.66	-6,350,974.33

16、营业收入和营业成本

营业收入及成本列示如下：

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	636,357.05	315,980.00	1,446,362.4	724,567.91
其他业务收入				
合计	636,357.05	315,980.00	1,446,362.4	724,567.91

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
服务业	636,357.05	315,980.00	1,446,362.42	724,567.91
合计	636,357.05	315,980.00	1,446,362.42	724,567.91

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	636,357.05	315,980.00	1,446,362.42	724,567.91
合计	636,357.05	315,980.00	1,446,362.42	724,567.91

17、税金及附加

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	1,383.39	3,232.34
教育附加（地方教育费附加）	988.17	1,914.00
印花税	95.45	265.64
合计	2,467.01	5,411.98

18、销售费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
工资薪酬	50,000.00	50,000.00
业务招待费	0	0
汽车费用	0	0
推广费	0	0
其他	0	0
合计	50,000.00	50,000.00

19、管理费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	111,160.65	138,844.51
折旧及摊销	1,900.92	2,907.90
房租费	0	6,237.62
中介机构费	0	0
业务招待费	0	0
咨询费	102,830.19	114,339.62
办公费	4,627.09	17,656.47
差旅费	0	0
其他	0.00	0
合计	220,518.85	279,986.12

20、财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	--	--
减：利息收入	558.08	757.91
手续费支出	379.80	393.80
合计	-178.28	-364.11

21、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	0	0
其他应收款信用减值损失	0	0
合计	0	0

22、营业外收入

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
与收益相关：		
新三板财政补贴款	-	-
社保补贴	-	-
就业岗位补贴	-	-
其他	364.55	-
合计	364.55	-

23、所得税费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-
合计	-	-

24、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来款	140,000.00	0.00
利息收入及其他	1,867.93	65,271.65
合计	141,867.93	65,271.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来款等其他	178,710.60	49,596.00
合计	178,710.60	49,596.00

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
拆出资金收回	-	-
合计	-	-

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月

拆入资金	-	-
合计	-	-

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
归还拆入资金	-	--
合计	-	--

25、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	47,934.02	386,760.52
加: 资产减值准备		
信用减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,900.92	2,907.90
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-558.08	-364.11
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	703,050.60	389,964.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-557,223.83	-152,232.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	195,103.63	627,036.7
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
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	990,906.18	804,417.69
减：现金的上年年末余额	795,802.55	180,730.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	623,686.78	623,686.78

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	990,906.18	795,802.55
其中：库存现金	16,129.40	16,129.40
可随时用于支付的银行存款	974,776.78	779,673.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	990,906.18	795,802.55
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		

26、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
就业岗位补贴	0	营业外收入	0
其他	364.55	营业外收入	364.55
合计	364.55		364.55

(一) 本企业合营和联营企业情况

无

(二) 其他关联方情况

1、本公司无母公司。

本公司最终控制方：张梅生、卢茂英。

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江紫薇蚕农业旅游开发有限公司	温传明控股的公司
宁波市奉化紫薇蚕农业旅游开发有限公司	温传明控股的公司
温传明	股东
广东钜米私募证券投资基金管理有限公司	持股 5%以上的股东
哈志慧	董事
郑芸芳	总经理
金永光	董事
林志明	股东、监事会主席,监事
单磊	职工代表监事
徐明达	董事
曹一凡	董事
范思聪	董事
金孟演	监事

(三) 关联交易情况

1、关联方资金拆借

1. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
张梅生	140,000.00	2024/1/31	2024/6/28	
合计	140,000.00			

2、其他关联交易

无

一、(五) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	持有股本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
张梅生	1,250,000.00	25.00	25.00
卢茂英	1,125,000.00	22.50	22.50

2017年9月,公司股东张梅生,卢茂英签订一致行动人协议,公司实际控制人为张梅

生，卢茂英两人。

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

二、资产负债表日后事项

截至本报告出具日本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

三、其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	364.55	
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		

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	364.55	3,592.31
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	364.55	3,592.31

（二）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	34.50%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.23%	0.01	0.01

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或者定量持续享受的政府补助外）	364.55
除上述各项之外的营业外收入和支出	
非经常性损益合计	364.55
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	364.55

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