

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券



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

— 2020 —

## 公司半年度大事记

### 一、关于启动全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌准备工作

2020年2月25日，经公司第三届董事会第十六次会议审议（公告号：2020-002），基于公司对自身情况的综合考虑，决定全面启动全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的前期准备工作。目前公司正积极准备材料中，待准备材料形成初稿文件后，将正式启动与主办券商商议签订保荐协议或辅导协议，协议签署后董事会将针对精选层申报具体工作作出相关决议并尽快落实，公司会择机申请辅导备案登记等工作。

公司公开发行申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险、公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、修订《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的部分条款，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过（公告号：2020-029）。《公司章程》具体修订内容详见上海四维文化传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告（公告号：2020-008）。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	4
第三节	会计数据和经营情况 .....	6
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	28
第八节	备查文件目录 .....	86

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗险峰、主管会计工作负责人吴文宝及会计机构负责人（会计主管人员）高佳颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款期末余额较大的风险	2020年6月末，公司应收账款账面净值为355,253,327.24元，占流动资产的比例为47.08%。应收账款账面净值较大，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，公司的主要客户为上海电气国际经济贸易有限公司、上海羿溢实业有限公司，上海和昶实业有限公司，上海敦煌印刷科技有限公司，大连中汇传媒有限公司。报告期，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例为78.42%，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	2020年6月末，公司存货账面净值270,770,554.96元，占流动资产的比例为35.89%。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：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 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（实际控制人控制的企业）
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（四维传媒控股孙公司）
上海杨树浦数字传媒	指	上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司（四维传媒控股子公司）
东方网联	指	上海东方网联智慧信息技术有限公司（四维传媒参股子公司）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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 Media Co.,Ltd. 4Space
证券简称	四维传媒
证券代码	430318
法定代表人	罗险峰

### 二、 联系方式

董事会秘书	罗倩怡
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	上海市杨浦区水丰路 38 号 2 楼
电话	021-53850355
传真	021-65671300
电子邮箱	lqy_miao@4space-china.com
公司网址	www.4space-china.com
办公地址	上海市杨浦区水丰路 38 号 2 楼
邮政编码	200093
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 5 月 8 日
挂牌时间	2013 年 10 月 16 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R8529 文化-体育和娱乐业-新闻和出版业-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。
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	152,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	8
控股股东	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，一致行动人为四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司。

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000774772055X	否
注册地址	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 410-1 室	否
注册资本（元）	152,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	224,049,315.12	187,743,944.00	19.34%
毛利率%	20.99%	25.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,099,573.98	16,248,055.62	-19.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,997,590.85	15,980,357.42	-18.67%
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)	2.29%	2.89%	-
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)	2.27%	2.85%	-
基本每股收益	0.09	0.11	-18.18%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,042,401,966.94	1,025,037,010.96	1.69%
负债总计	463,243,856.19	459,055,401.73	0.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	579,112,318.17	566,012,744.19	2.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.81	3.72	2.42%
资产负债率% (母公司)	33.45%	33.34%	-
资产负债率% (合并)	44.44%	44.78%	-
流动比率	178.20%	169.05%	-
利息保障倍数	2.75	2.08	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,263,801.85	5,060,379.24	63.30%
应收账款周转率	0.63	0.80	-
存货周转率	0.63	0.60	-

## (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.69%	-1.30%	-
营业收入增长率%	19.34%	11.34%	-
净利润增长率%	-18.90%	-13.00%	-

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	120,019.89
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-39.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>119,980.15</b>
减：所得税影响数	17,997.02
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>101,983.13</b>

## 三、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

## (一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

## (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

2020.1.1	调整前	调整后
预收账款	10,161,180.43	
合同负债		10,161,180.43

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

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。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。

报告期内，公司商业模式较上年没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

2020年上半年度，公司稳固国内外出版市场，优化“两基地+两中心”（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、安徽铜陵国际文创基地（第一期））的融合协调功能，深入研发文创产品，优化企业运营，稳定公司在海内外的品牌影响力，在原有客户资源的基础上实现营业收入的增长。

报告期内，公司完成营业收入224,049,315.12元，净利润13,176,501.52元。其中数字出版业务完成201,348,746.16元，创意设计业务完成6,000,000.00元，租赁收入完成2,565,959.76元等。营业收入的增加主要为数字出版业务的增长和子公司杨树浦数字传媒产业有限公司正式运营所产生的租赁费用的收入。

公司将根据国内外数字出版与数字文创的发展趋势，完善软硬件的投入与优化，提升公司的整体运营与品牌拓展能力，进一步争取国内出版与海外文创的市场份额。

### （二） 行业情况

国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称《规划》），将数字创意产业等列为国家战略性新兴产业，就我国战略性新兴产业目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。《规

划》指出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，以创新驱动、壮大规模、引领升级为核心，加快发展壮大新一代信息技术、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，推动产业迈向总高端，有力支撑全面建成小康社会。《规划》指出，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。产业结构进一步优化，产业创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。

以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。到2020年，形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模达到8万亿元。（1）创新数字文化创意技术和装备。加强内容和技术装备协同创新，在内容生产技术领域紧跟世界潮流，在消费服务装备领域建立国际领先优势，鼓励深度应用相关领域最新创新成果。（2）丰富数字文化创意内容和形式。挖掘优秀文化资源，激发文化创意，适应互联网传播特点，创作优质、多样、个性化的数字创意内容产品。《规划》其确定了八个方面发展任务，就数字创意领域方面要求促进数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费。促进战略性新兴产业集聚发展，构建协调发展新格局，拓展国际合作新路径。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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	50,163,053.77	4.81%	60,852,241.04	5.94%	-17.57%
应收票据	-	0%	-	0%	
应收账款	355,253,327.24	34.08%	289,413,636.62	28.23%	22.75%
交易性金融资产	44,950.00	0.00%	44,950.00	0.00%	0.00%
预付款项	56,747,875.38	5.44%	59,078,863.89	5.76%	-3.95%
其他应收款	4,971,135.76	0.48%	5,706,062.08	0.56%	-12.88%
存货	270,770,554.96	25.98%	285,545,938.10	27.86%	-5.17%
其他流动资产	16,564,168.65	1.59%	16,238,776.10	1.58%	2.00%
长期股权投资	1,275,965.05	0.12%	1,546,660.04	0.15%	-17.50%
固定资产	171,645,477.39	16.47%	181,823,839.48	17.74%	-5.60%
无形资产	95,238,968.89	9.14%	102,555,371.11	10.01%	-7.13%
长期待摊费用	14,856,410.83	1.43%	17,945,526.15	1.75%	-17.21%

递延所得税资产	4,870,079.02	0.47%	4,285,146.35	0.42%	13.65%
短期借款	168,586,559.46	16.17%	148,375,804.26	14.48%	13.26%
应付票据	71,600,000.00	6.87%	67,668,000.00	6.60%	5.81%
应付账款	26,351,276.47	2.53%	32,381,007.64	3.16%	-18.62%
预收账款	-	-	10,161,180.43	0.99%	-100.00%
合同负债	6,291,014.02	0.60%	-	-	-
应付职工薪酬	42,554.12	0.00%	35,638.30	0.00%	19.41%
应交税费	102,511,898.44	9.83%	109,788,178.49	10.71%	-6.63%
其他应付款	15,950,401.69	1.53%	16,577,800.48	1.62%	-3.78%
一年内到期的非流动负债	12,074,738.10	1.16%	39,065,662.69	3.81%	-69.09%
长期借款	44,000,000.00	4.22%	22,000,000.00	2.15%	100.00%
长期应付款	15,255,413.89	1.46%	12,362,129.44	1.21%	23.40%
递延收益	580,000.00	0.06%	640,000.00	0.06%	-9.38%
资产总计	1,042,401,966.94	100.00%	1,025,037,010.96	100.00%	1.69%

### 资产负债项目重大变动原因:

截止报告期末，公司资产总额较上期末增加 1.69%，主要系应收账款增加所致；公司负债较上期末增加 0.91%，主要系银行借款增加所致；公司所有者权益较上期末增加 2.33%，其主要是本期盈利所致。本期末公司合并资产负债率为 44.44%，较上期末小幅减少 0.34 个百分点。公司资产负债结构合理。部分变动较大项目的原因如下：

一、报告期期末应收账款金额 355,253,327.24 元，比期初 289,413,636.62 元，增加 65,839,690.62 元，增加了 22.75%，增加的原因主要系本期销售规模扩大，在账期内客户尚未回款所致。

二、报告期期末长期应付款金额 15,255,413.89 元，比期初 12,362,129.44 元，增加 2,893,284.45 元，增加了 23.40%，增加的原因主要系本期增加融资租赁款所致。

三、报告期期末合同负债 6,291,014.02 元，系本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，预收款项在合同负债核算，本期末合同负债比上年期末预收账款降低 38.09%，主要原因系上期预收的货款和房屋租金在本期确认为收入所致。

## 2、营业情况分析

### (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	224,049,315.12	-	187,743,944.00	-	19.34%
营业成本	177,015,295.56	79.01%	140,640,379.53	74.91%	25.86%
毛利率	20.99%	-	25.09%	-	-

销售费用	1,976,087.82	0.88%	2,674,764.82	1.42%	-26.12%
管理费用	5,444,571.40	2.43%	7,203,664.93	3.84%	-24.42%
研发费用	12,776,379.00	5.70%	11,520,621.83	6.14%	10.90%
财务费用	8,287,907.94	3.70%	6,738,803.24	3.59%	22.99%
信用减值损失	-3,647,635.09	-1.63%	-735,481.83	-0.39%	
资产减值损失	-		-		
其他收益	60,000.00	0.03%	60,000.00	0.03%	0.00%
投资收益	-270,694.99	-0.12%	311,360.74	0.17%	
公允价值变动收益	-		8,050.00	0.00%	-100.00%
营业利润	14,568,571.32	6.50%	18,373,123.05	9.79%	-20.71%
营业外收入	120,019.89	0.05%	5,258.81	0.00%	2,182.26%
营业外支出	39.74	0.00%	9,776.08	0.01%	-99.59%
净利润	13,176,501.52	5.88%	16,248,055.62	8.65%	-18.90%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 224,049,315.12 元，较上期增加了 19.34%；营业成本 177,015,295.56 元，较上期增加了 25.86%；毛利率 20.99%，较上期下降 4.10 个百分点。收入增加主要系本期公司增加对文创类产品的投入，新增安徽基地扩大产能，并得到客户的广泛认可，订单量较上期增加。毛利率下降主要系由于本期部分数字出版产品采取外发加工，这部分产品毛利较低，因此毛利率减少。

2、销售费用本期为 1,976,087.82 元，比上期 2,674,764.82 元减少 698,677.00 元，减少 26.12%，主要本期受疫情影响第三方物流减少，公司采取客户自提交货方式致使运输费用减少以及受疫情影响办公差旅费减少所致。

3、管理费用本期为 5,444,571.40 元，比上期 7,203,664.93 元减少 1,759,093.53 元，减少了 24.42%，主要系本期社保费用的减免以及房屋租金的减免所致。

4、财务费用本期为 8,287,907.94 元，比上期 6,738,803.24 元，增加 1,549,104.70 元，增加 22.99%，主要系本期较上期贷款规模增加所致。

5、信用减值损失本期为 3,647,635.09 元，比上期 735,481.83 元，增加 2,912,153.26 元，增加 395.95%，主要系公司本期应收账款增加而计提的信用减值损失增加所致。

6、投资收益本期为-270,694.99 元，比上期 311,360.74 元，减少 582,055.73 元，主要系参股公司东方网联本期利润减少，导致权益法确认的投资损失所致。

7、营业外收入本期为 120,019.89 元，比上期 5,258.81 元，增加 114,761.08 元，增加 2,182.26%，主要系本期取得与日常经营活动无关的政府补助增加所致。

#### (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	209,914,705.92	171,174,570.55	22.63%
其他业务收入	14,134,609.20	16,569,373.45	-14.69%
主营业务成本	163,101,536.71	124,414,803.18	31.09%
其他业务成本	13,913,758.85	16,225,576.35	-14.25%

## 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	201,348,746.16	161,043,209.93	20.02%	26.31%	31.24%	-3.00%
创意设计	6,000,000.00		100.00%	-40.00%	-100.00%	10.17%
租赁收入	2,565,959.76	2,058,326.78	19.78%	-	-	-

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

报告期内，数字出版营业收入为 201,348,746.16 元，较上年同期增加 26.31%，收入增加主要系本期公司增加对文创类产品的投入，新增安徽基地扩大产能，并得到客户的广泛认可，订单量较上期增加。租赁营业收入为 2,565,959.76 元，较上年同期增加 100.00%，主要系子公司上海杨树浦数字传媒正式运营，取得数字产业园房屋租赁收入增加。

## 3、现金流量状况

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	8,263,801.85	5,060,379.24	63.30%
投资活动产生的现金流量净额	-310,000.00	-849,412.84	-
筹资活动产生的现金流量净额	-14,722,933.34	-17,680,912.57	-

## 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净流入较上期增加 3,203,422.61 元，主要原因系报告公司收入增加且加大对应收账款的催收力度，本期回款较上期大幅增加所致。本期净利润为 13,176,501.52 元，经营活动产生的现金流量净额为 8,263,801.85 元，差异原因主要系公司生产经营规模扩大造成的应收账款等经营性应收项目的增加所致。

投资活动产生的现金流量净流出较上期减少 539,412.84 元，主要为安徽基地固定资产投资已完成，



本期减少固定资产的投建所致。

筹资活动产生的现金流量净流出较上期减少 2,957,979.23 元，主要原因系本期增加筹资使取得借款收到的现金增加所致。

## 八、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	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	子公司	数字出版	-	-	90,000,000.00	691,626,692.64	166,168,764.60	163,566,849.34	3,593,453.77
安徽四维数字图文制作	子公司	数字出版	-	-	50,000,000.00	186,305,695.90	2,683,532.37	34,161,243.52	957,365.31



有限公司									
上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司	子公司	企业管理咨询	-	-	20,000,000.00	2,241,834.92	93,454.25	3,799,779.83	156,994.99
上海东方网联智慧信息技术有限公司	参股公司	线上线下的广告营销,提升客户品牌知名度	负责公司广告策划业务的线上线下模式连接	公司广告策划业务的拓展	20,000,000.00	18,070,946.34	5,681,803.44	42,433.97	-1,002,574.02

## (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

## (三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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，尽企业所能支援疫情受困群众，积极参与社会公益活动。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司实现营业收入 22,404.93 万元，较上期增加 19.34%；净利润 1,317.65 万元，较上期减少 18.90%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,309.96 万元，较上期减少 19.38%，但整体盈利能力较好。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司总资产 104,240.20 万元，净资产 57,915.81 万元，公司资产负债率（合并）为 44.44%，流动比率为 178.20%，资产负债结构合理，偿债能力较强。

报告期内，公司持续加强内部控制，不断优化业务流程、采购管理、订单管理、成本核算等控制体系，保持了良好的独立自主经营能力。公司高级管理人员、经营管理人员与中层干部团队总体稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

### 十三、 公司面临的风险和应对措施

#### 一、应收账款期末余额较大的风险

2020年6月末，公司应收账款账面净值为355,253,327.24元，占流动资产的比例为47.08%。应收账款账面净值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

应对措施：公司在海外业务方面，采取中国信用保险公司全覆盖，内贸方面对超账期客户，采取停止供货，信保部门及时介入调查，保证了应收账款及时收回。

#### 二、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的主要客户为上海电气国际经济贸易有限公司、上海羿溢实业有限公司，上海和昶实业有限公司，上海敦煌印刷科技有限公司，大连中汇传媒有限公司。报告期，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例为78.42%，占比较高，存在客户集中度较高的风险。

应对措施：公司通过了数字出版平台服务，改变了传统制作模式，优化了服务流程，很好的适应了该等客户地域分散、流程复杂、需求变化频繁、对服务的快速反应能力要求高的特点。此外，公司为客户内部管理建立了数字化流程，并提供系统工具及增值服务，促进了客户业务的信息化升级。因此客户一旦接受了公司数字传媒服务，一般会与公司建立长期合作关系，对公司的数字传媒系统平台及服务形成依赖。

#### 三、存货期末余额较大的风险

2020年6月末，公司存货账面净值270,770,554.96元，占流动资产的比例为35.89%。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。

应对措施：公司销售模式为以销定产，现有存货中的产成品均有相应的订单。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 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	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在自愿披露的其他重要事项	<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) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	他企业								
上海四维数字图文有限公司	否	14,000,000	13,700,000	0	2019/7/31	2020/7/30	保证	连带	已事前及时履行
安徽四维数字图文制作有限公司	否	10,000,000	6,616,100	0	2019/5/16	2022/5/16	保证	连带	已事前及时履行
上海四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2020/3/19	2020/9/1	抵押	连带	已事前及时履行
安徽四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2020/6/23	2021/6/23	保证	连带	已事前及时履行
上海四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2020/5/21	2021/5/20	保证	连带	已事前及时履行
上海四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2020/3/4	2020/9/4	保证	连带	已事前及时履行
上海四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2019/9/27	2020/9/27	保证	连带	已事前及时履行
上海四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2019/9/23	2020/9/23	保证	连带	已事前及时履行
上海四维数字图文有限公司	否	5,000,000	5,000,000	0	2019/10/23	2020/10/22	抵押	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	59,000,000	55,316,100	0	-	-	-	-	-

## 对外担保分类汇总:

项目汇总	担保金额	担保余额
------	------	------

公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	59,000,000	55,316,100
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	59,000,000	55,316,100
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

无

**(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	280,000,000.00	111,539,957.91

**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：**

公司报告期内其他重大关联交易事项为实际控制人、控股股东为公司贷款提供担保，此担保事项为公司日常生产能力提供资金保障，对公司经营无不良影响。

**(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	2013/6/6	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

一、避免同业竞争的承诺实际控制人罗险峰于2013年6月6日出具《避免同业竞争承诺函》。报告期间，实际控制人罗险峰在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

**(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	22,090,000.00	2.12%	开立票据保证金
固定资产	房屋建筑物	抵押	20,771,574.48	1.99%	银行借款抵押

固定资产	机器设备	融资租赁	38,611,705.00	3.70%	售后回租固定资产
无形资产	土地使用权	抵押	2,205,637.18	0.21%	借款抵押
总计	-	-	83,678,916.66	8.02%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产的抵押是为公司获取借款，缓解资金压力，有利于公司改善资金状况，补充现金流，不会损害公司利益。

**(六) 应当披露的其他重要事项**

无。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	141,410,093	93.03%	225,750	141,635,843	93.18%
	其中：控股股东、实际控制人	36,956,300	24.31%	-6,850	36,949,450	24.31%
	董事、监事、高管	3,034,157	2.00%	-966,200	2,067,957	1.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,589,907	6.97%	-225,750	10,364,157	6.82%
	其中：控股股东、实际控制人	246,750	0.16%	-54,750	192,000	0.13%
	董事、监事、高管	9,786,473	6.44%	-171,000	9,615,473	6.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		152,000,000	-	0	152,000,000	-
普通股股东人数		752				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	四维（上海）投资控股有限公司	36,947,050	0	36,947,250	24.31%	0	36,947,250	0
2	天弘创新资管—宁波银行—铜陵发展投资集团有限公司	20,000,000	0	20,000,000	13.16%	0	20,000,000	0
3	王琼	10,936,440	-1,127,200	9,809,240	6.45%	8,202,330	1,606,910	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
5	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（有限合伙）	5,280,000	0	5,280,000	3.47%	0	5,280,000	0
6	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
7	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
8	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
9	深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	3,909,412	0	3,909,412	2.57%	0	3,909,412	0
10	严钢毅	3,353,544	0	3,353,544	2.21%	0	3,353,544	0
<b>合计</b>		<b>100,223,034</b>	<b>-</b>	<b>99,096,034</b>	<b>65.19%</b>	<b>8,202,330</b>	<b>90,893,704</b>	<b>0</b>

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、实际控制人情况

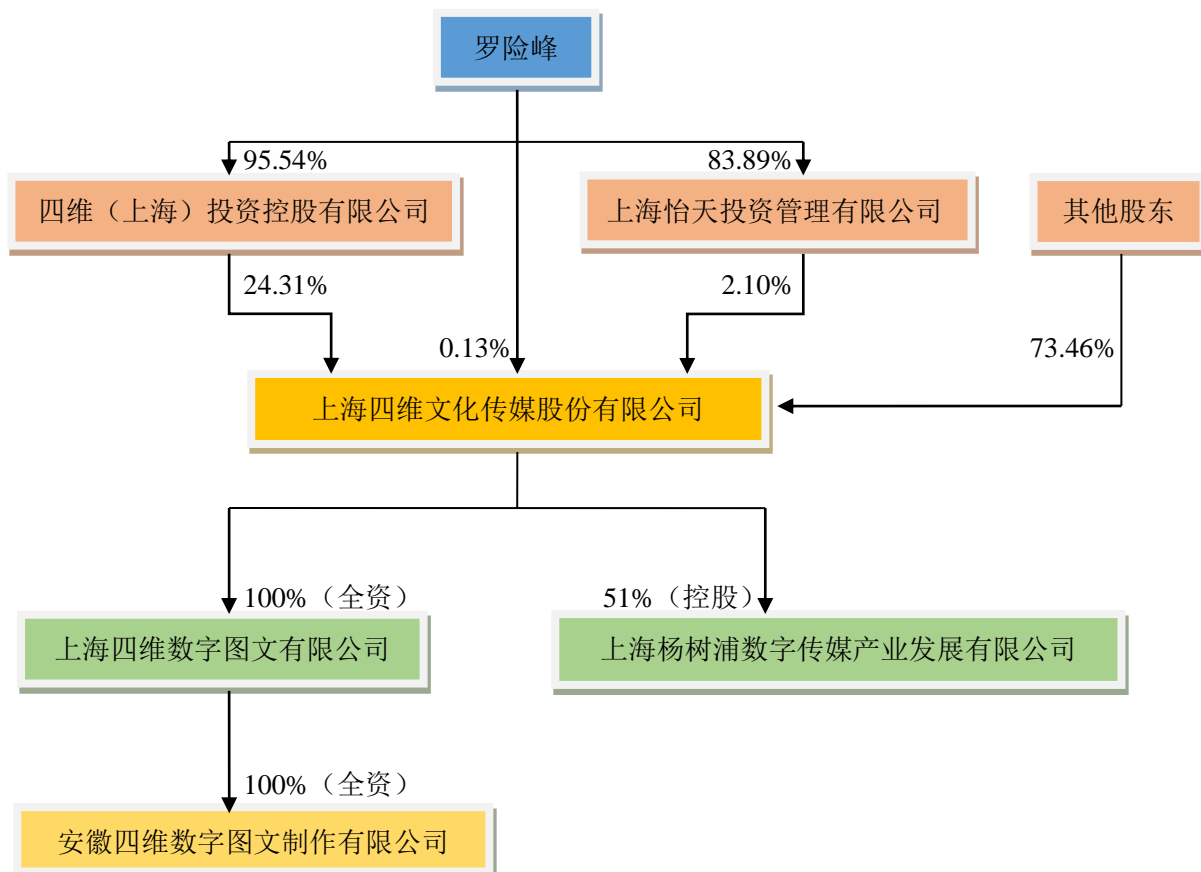
是否合并披露：

√是 □否

### (一)控股股东情况

公司的控股股东为四维（上海）投资控股有限公司，该公司法定代表人：罗险峰，成立日期：1995年1月24日，注册资本：1600万元，统一社会信用代码：91310110607663046A，持有公司股份比例为24.31%，为公司第一大股东。报告期内，公司控股股东未发生变更。

### (二)实际控制人情况



公司实际控制人为罗险峰，其通过四维(上海)投资控股有限公司与上海怡天投资管理有限公司间接持股比例合计为26.41%，同时直接持有本公司股份比例为0.13%，共计持股比例为26.54%。

罗险峰，男，1969年9月出生，中国国籍，硕士，上海市杨浦区第十六届政协委员。1995年1月创立上海四维印务广告有限公司并任执行董事；2005年5月创立上海四维文化传媒有限公司并任董事长兼总经理；2008年11月创立上海四维数字图文有限公司并任执行董事；2010年9月创立怡天投资并任执行董事；2015年5月合资设立上海东方网联智慧信息技术有限公司，并自2015年5月起至今，任董事兼总经理。现任上海四维文化传媒股份有限公司董事长兼总经理，任期自2017年8月24日到2020年8月6日。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
罗险峰	董事长	男	1969年9月	2017年8月7日	2020年8月6日
罗险峰	总经理	男	1969年9月	2017年8月24日	2020年8月6日
王琼	董事	女	1974年2月	2017年8月7日	2020年8月6日
何臻	董事	女	1979年11月	2018年6月15日	2020年8月6日
傅忠红	董事	男	1968年10月	2017年8月7日	2020年8月6日
罗倩怡	董事	女	1988年5月	2019年12月27日	2020年8月6日
罗倩怡	董事会秘书	女	1988年5月	2017年8月24日	2020年8月6日
罗倩怡	副总经理	女	1988年5月	2018年5月29日	2020年8月6日
顾伟年	独立董事	女	1968年4月	2017年8月7日	2020年8月6日
路丽梅	独立董事	女	1973年9月	2017年8月7日	2020年8月6日
唐观铭	独立董事	男	1969年8月	2017年8月7日	2020年8月6日
盛卢庆	监事会主席	男	1961年11月	2017年8月7日	2020年8月6日
汪璐	监事	女	1983年1月	2017年8月7日	2020年8月6日
吴书明	职工监事	男	1978年10月	2017年8月7日	2020年8月6日
吴文宝	财务总监	女	1972年7月	2017年8月24日	2020年8月6日
吴文宝	副总经理	女	1972年7月	2018年5月29日	2020年8月6日
董事会人数:					8
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 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) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
罗险峰	董事长 兼总经理	256,000	-61,800	194,200	0.13%	0	0
王琼	董事	10,936,440	-1,127,200	9,809,240	6.45%	0	0
何臻	董事	0	0	0	0	0	0

罗倩怡	董事 兼董事会秘书 兼副总经理	0	0	0	0%	0	0
傅忠红	董事	0	0	0	0%	0	0
顾伟年	独立董事	0	0	0	0%	0	0
路丽梅	独立董事	0	0	0	0%	0	0
唐观铭	独立董事	0	0	0	0%	0	0
盛卢庆	监事会主席	1,351,880	18,000	1,369,880	0.90%	0	0
汪璐	监事	0	0	0	0%	0	0
吴书明	职工监事	0	0	0	0%	0	0
吴文宝	财务总监 兼副总经理	532,310	-28,000	504,310	0.33%	0	0
合计	-	13,076,630	-	11,877,630	7.81%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 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

### (四) 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	10			10
行政人员	6	3		9
生产人员	156		13	143
销售人员	14		1	13
技术人员	17		3	14
财务人员	12		4	8
员工总计	215	3	21	197

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	2	2
本科	20	16
专科	32	31
专科以下	161	148
员工总计	215	197

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注一、1	50,163,053.77	60,852,241.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一、2	44,950.00	44,950.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注一、3	355,253,327.24	289,413,636.62
应收款项融资			
预付款项	附注一、4	56,747,875.38	59,078,863.89
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、5	4,971,135.76	5,706,062.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、6	270,770,554.96	285,545,938.10
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、7	16,564,168.65	16,238,776.10
<b>流动资产合计</b>		<b>754,515,065.76</b>	<b>716,880,467.83</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	附注一、8	1,275,965.05	1,546,660.04
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、9	171,645,477.39	181,823,839.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一、10	95,238,968.89	102,555,371.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、11	14,856,410.83	17,945,526.15
递延所得税资产	附注一、12	4,870,079.02	4,285,146.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		287,886,901.18	308,156,543.13
<b>资产总计</b>		1,042,401,966.94	1,025,037,010.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注一、13	168,586,559.46	148,375,804.26
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、14	71,600,000.00	67,668,000.00
应付账款	附注一、15	26,351,276.47	32,381,007.64
预收款项	附注一、16		10,161,180.43
合同负债	附注一、16	6,291,014.02	
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、17	42,554.12	35,638.30
应交税费	附注一、18	102,511,898.44	109,788,178.49
其他应付款	附注一、19	15,950,401.69	16,577,800.48
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、20	12,074,738.10	39,065,662.69
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		403,408,442.30	424,053,272.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注一、21	44,000,000.00	22,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注一、22	15,255,413.89	12,362,129.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注一、23	580,000.00	640,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>59,835,413.89</b>	<b>35,002,129.44</b>
<b>负债合计</b>		<b>463,243,856.19</b>	<b>459,055,401.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注一、24	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、25	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	附注一、26	15,778,676.99	15,778,676.99
一般风险准备			
未分配利润	附注一、27	209,981,399.04	196,881,825.06
归属于母公司所有者权益合计		579,112,318.17	566,012,744.19
少数股东权益		45,792.58	-31,134.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>579,158,110.75</b>	<b>565,981,609.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,042,401,966.94</b>	<b>1,025,037,010.96</b>

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：吴文宝

会计机构负责人：高佳颖

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		33,537,214.18	39,560,349.13
交易性金融资产		44,950.00	44,950.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注九、1	184,527,259.80	162,669,122.84
应收款项融资			
预付款项		304,668,987.49	296,395,738.66
其他应收款	附注九、2	53,056,103.24	53,133,804.87
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,303,742.36	15,978,349.81
<b>流动资产合计</b>		<b>592,138,257.07</b>	<b>567,782,315.31</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	附注九、3	102,011,914.12	102,282,609.11
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		21,994,140.00	22,618,267.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		60,413,637.00	65,451,744.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		213,888.85	305,555.53
递延所得税资产		2,867,344.80	2,828,227.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>187,500,924.77</b>	<b>193,486,404.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>779,639,181.84</b>	<b>761,268,719.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		115,704,791.32	101,618,995.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		36,300,000.00	31,100,000.00
应付账款		40,111,074.18	46,275,727.91
预收款项		3,056,521.56	3,056,521.56
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		30,003.74	26,368.74
应交税费		39,709,384.18	46,788,156.84
其他应付款		1,413,776.47	1,282,364.84
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			23,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		236,325,551.45	253,148,135.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		22,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,784,359.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		580,000.00	640,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		27,364,359.03	640,000.00
<b>负债合计</b>		263,689,910.48	253,788,135.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</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		15,778,676.99	15,778,676.99
一般风险准备			
未分配利润		146,818,352.23	138,349,664.77
<b>所有者权益合计</b>		515,949,271.36	507,480,583.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		779,639,181.84	761,268,719.68

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：吴文宝

会计机构负责人：高佳颖

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	附注一、28	224,049,315.12	187,743,944.00
其中：营业收入	附注一、28	224,049,315.12	187,743,944.00

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	附注一、28	205,622,413.72	169,014,749.86
其中：营业成本	附注一、28	177,015,295.56	140,640,379.53
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、29	122,172.00	236,515.51
销售费用	附注一、30	1,976,087.82	2,674,764.82
管理费用	附注一、31	5,444,571.40	7,203,664.93
研发费用	附注一、32	12,776,379.00	11,520,621.83
财务费用	附注一、33	8,287,907.94	6,738,803.24
其中：利息费用		5,837,724.88	5,032,691.21
利息收入		96,422.38	55,203.44
加：其他收益	附注一、34	60,000.00	60,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、35	-270,694.99	311,360.74
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）			8,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、36	-3,647,635.09	-735,481.83
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>		14,568,571.32	18,373,123.05
加：营业外收入	附注一、37	120,019.89	5,258.81
减：营业外支出	附注一、38	39.74	9,776.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,688,551.47	18,368,605.78
减：所得税费用	附注一、39	1,512,049.95	2,120,550.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,176,501.52	16,248,055.62
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）		13,176,501.52	16,248,055.62
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		76,927.54	

2. 归属于母公司所有者的净利润		13,099,573.98	16,248,055.62
<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>		13,176,501.52	16,248,055.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,099,573.98	16,248,055.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		76,927.54	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.11

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：吴文宝

会计机构负责人：高佳颖

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	附注九、4	122,776,159.95	104,328,856.04
减：营业成本	附注九、4	101,087,569.34	76,809,907.87
税金及附加		122,172.00	236,515.51
销售费用		155,120.52	455,575.32
管理费用		1,323,364.93	8,876,207.06
研发费用		6,274,783.78	
财务费用		4,175,237.43	3,651,577.30
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		60,000.00	60,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注九、5	-270,694.99	311,360.74
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）			8,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-260,780.03	-728,873.35
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,166,436.93</b>	<b>13,949,610.37</b>
加：营业外收入		12,258.69	
减：营业外支出			9,388.62
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,178,695.62</b>	<b>13,940,221.75</b>
减：所得税费用		710,008.16	1,274,630.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,468,687.46</b>	<b>12,665,591.61</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>8,468,687.46</b>	<b>12,665,591.61</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：吴文宝

会计机构负责人：高佳颖

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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	附注一、40	194,744,550.83	168,297,453.14
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			
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	附注一、40	82,910.50	1,065,491.28
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、40	4,027,838.29	5,647,443.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>198,855,299.62</b>	<b>175,010,387.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	附注一、40	163,806,876.04	149,829,525.56
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	附注一、40	8,862,028.40	12,807,737.67
支付的各项税费	附注一、40	836,072.00	899,209.52
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、40	17,086,521.33	6,413,535.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>190,591,497.77</b>	<b>169,950,008.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,263,801.85</b>	<b>5,060,379.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	附注一、40	310,000.00	849,412.84

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		310,000.00	849,412.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-310,000.00	-849,412.84
<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	附注一、40	114,539,957.91	87,580,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注一、40	8,742,000.00	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		123,281,957.91	97,580,000.00
偿还债务支付的现金	附注一、40	96,411,910.85	83,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	附注一、40	7,262,655.76	5,858,519.69
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		34,330,324.64	26,102,392.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>		138,004,891.25	115,260,912.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,722,933.34	-17,680,912.57
<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>		-6,769,131.49	-13,469,946.17
加：期初现金及现金等价物余额		34,842,185.26	51,958,746.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,073,053.77	38,488,800.65

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：吴文宝

会计机构负责人：高佳颖

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		127,513,963.33	112,779,215.86
收到的税费返还		82,910.50	1,041,617.58
收到其他与经营活动有关的现金		1,382,323.30	399,099.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		128,979,197.13	114,219,933.36
购买商品、接受劳务支付的现金		120,433,439.55	95,585,741.48
支付给职工以及为职工支付的现金		1,236,663.75	2,197,507.61
支付的各项税费		829,816.25	819,786.05
支付其他与经营活动有关的现金		526,762.03	1,997,993.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		123,026,681.58	100,601,028.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,952,515.55	13,618,905.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			0
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			0
<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		90,400,000.00	59,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		95,400,000.00	59,900,000.00
偿还债务支付的现金		77,400,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,566,446.24	3,552,207.39
支付其他与筹资活动有关的现金		23,360,686.09	14,795,083.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>		104,327,132.33	74,347,291.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,927,132.33	-14,447,291.23
<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>		-2,974,616.78	-828,386.06
加：期初现金及现金等价物余额		28,821,830.96	35,026,544.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,847,214.18	34,198,158.89

法定代表人：罗险峰

主管会计工作负责人：吴文宝

会计机构负责人：高佳颖

## 三、 财务报表附注

## (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

2020.1.1	调整前	调整后
预收账款	10,161,180.43	
合同负债		10,161,180.43

## (二) 报表项目注释

## 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019年12月31日】，期末指【2020年6月30日】，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。金额单位：人民币元。

## 1、货币资金

项 目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	29,105.49	201,675.75
银行存款	21,369,596.61	24,625,436.85

其他货币资金	28,764,351.67	36,025,128.44
<b>合 计</b>	<b>50,163,053.77</b>	<b>60,852,241.04</b>

注：截至 2020 年 06 月 30 日，公司其他货币资金系为银行本票和银票保证金，其中受限金额为 22,090,000.00 元，受限原因系为开立银行票据保证金。

## 2、交易性金融资产

项 目	2020.6.30	2019.12.31
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	44,950.00	44,950.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	44,950.00	44,950.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
<b>合 计</b>	<b>44,950.00</b>	<b>44,950.00</b>

说明：

- (1) 公司权益工具投资为二级交易市场股票投资。
- (2) 管理层认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3、应收账款

- (1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	386,518,605.98	31,265,278.74	355,253,327.24	317,199,604.33	27,785,967.71	289,413,636.62
<b>合计</b>	<b>386,518,605.98</b>	<b>31,265,278.74</b>	<b>355,253,327.24</b>	<b>317,199,604.33</b>	<b>27,785,967.71</b>	<b>289,413,636.62</b>

- (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

- ① 2020 年 6 月 30 日，无单项计提坏账准备

## ② 2020年6月30日，组合计提坏账准备

## 组合2——账龄组合

应收账款（按账龄）	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	300,811,904.18	5.00	15,040,595.21
1至2年	69,882,069.70	10.00	6,988,206.97
2至3年	9,411,650.77	30.00	2,823,495.23
3年以上	6,412,981.33	100.00	6,412,981.33
合计	386,518,605.98		31,265,278.74

## ③ 坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	27,785,967.71	3,479,311.03			31,265,278.74

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 274,477,148.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例 71.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,313,871.70 元。

## 4、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	金额	金额	比例%
1年以内	56,731,801.38	99.97	59,062,789.89	99.97
1至2年			16,074.00	0.03
2至3年	16,074.00	0.03		
合计	56,747,875.38	100.00	59,078,863.89	100.00

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海永润商务有限公司	非关联方	53,357,440.22	94.03	1年以内	未到结算期
上海遥骥商贸有限公司	非关联方	1,934,080.66	3.41	1年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
乐凯华光南阳销售有限公司上海分公司	非关联方	455,548.62	0.80	1年以内	未到结算期
上海中林纸业有限公司	非关联方	374,702.69	0.66	1年以内	未到结算期
上海熠诺国际物流有限公司	非关联方	345,968.10	0.61	1年以内	未到结算期
<b>合 计</b>		<b>56,467,740.29</b>	<b>99.51</b>		--

## 5、其他应收款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,971,135.76	5,706,062.08
<b>合 计</b>	<b>4,971,135.76</b>	<b>5,706,062.08</b>

## (1) 其他应收款情况

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	5,609,280.17	638,144.41	4,971,135.76	6,175,882.43	469,820.35	5,706,062.08
<b>合 计</b>	<b>5,609,280.17</b>	<b>638,144.41</b>	<b>4,971,135.76</b>	<b>6,175,882.43</b>	<b>469,820.35</b>	<b>5,706,062.08</b>

## ①坏账准备

A、2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
无				
<b>合 计</b>				
组合计提：				
其他应收款组合1				
其他应收款组合2	5,609,280.17	11.38	638,144.41	公司参考了历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用评估逾期天数的方法

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
其他应收款组合3				计算预期信用损失
<b>合计</b>	<b>5,609,280.17</b>	<b>11.38</b>	<b>638,144.41</b>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.6.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,089,037.48	19.41	54,451.87	5.00	4,442,651.80	72.91	222,132.60	5.00
1至2年	4,004,740.17	71.39	400,474.02	10.00	1,346,941.42	22.11	134,694.14	10.00
2至3年	474,691.43	8.46	142,407.43	30.00	271,978.71	4.46	81,593.61	30.00
3年以上	40,811.09	0.73	40,811.09	100.00	31,400.00	0.52	31,400.00	100.00
<b>合计</b>	<b>5,609,280.17</b>	<b>100.00</b>	<b>638,144.41</b>		<b>6,092,971.93</b>	<b>100.00</b>	<b>469,820.35</b>	-

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2020年1月1日余额	469,820.35			<b>469,820.35</b>
期初余额在本期				
—转入第一阶段	469,820.35			<b>469,820.35</b>
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	168,324.06			<b>168,324.06</b>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	638,144.41			<b>638,144.41</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
保证金	5,127,146.41	5,084,818.27
备用金	409,669.23	256,152.89
代扣代缴	13,931.20	61,289.44
押金	58,533.33	690,711.33
出口退税		82,910.50
<b>合 计</b>	<b>5,609,280.17</b>	<b>6,175,882.43</b>

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海中成融资租赁有限公司	否	保证金	1,005,460.00	1-2年	17.92	100,546.00
安徽正奇融资租赁有限公司	否	保证金	1,200,000.00	1-2年	21.39	120,000.00
上海融开融资租赁有限公司	否	保证金	1,100,000.00	1-2年	19.61	110,000.00
日盛国际租赁有限公司	否	保证金	700,000.00	1年以内	12.48	35,000.00
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	650,000.00	1-2年	11.59	65,000.00
<b>合 计</b>			<b>4,655,460.00</b>		<b>83.00</b>	<b>430,546.00</b>

## 6、存货

项 目	2020.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242,869,761.55		242,869,761.55
在产品	27,900,793.41		27,900,793.41
库存商品			
<b>合 计</b>	<b>270,770,554.96</b>		<b>270,770,554.96</b>

(续)

项 目	2019.12.31
-----	------------

	账面余额	跌价准备	账面余额
原材料	221,347,171.83		221,347,171.83
在产品	63,110,101.50		63,110,101.50
库存商品	1,088,664.77		1,088,664.77
<b>合 计</b>	<b>285,545,938.10</b>		<b>285,545,938.10</b>

## 7、其他流动资产

项 目	2020.6.30	2019.12.31
待摊费用	30,344.88	39,980.75
待抵扣进项税	1,159.86	1,159.86
待认证进项税	16,532,663.91	16,197,635.49
<b>合 计</b>	<b>16,564,168.65</b>	<b>16,238,776.10</b>

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动				
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动
<b>一、合营企业</b>						
小 计	--	--	--	--	--	--
<b>二、联营企业</b>						
上海东方网联智 慧信息技术有限公司	1,546,660.04			-270,694.99		
小 计	1,546,660.04			-270,694.99		
<b>合 计</b>	<b>1,546,660.04</b>			<b>-270,694.99</b>		

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准
-------	--------	------	-----



	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		备期末余额
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
上海东方网联智慧信息技术有限公司				1,275,965.05	
小计				1,275,965.05	
合计				1,275,965.05	

## 9、固定资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
固定资产	171,645,477.39	181,823,839.48
固定资产清理		
合计	171,645,477.39	181,823,839.48

## (1) 固定资产及累计折旧

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	房屋装修	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	78,554,735.93	58,122,646.09	131,198,408.98	1,244,191.51	4,298,590.89	273,418,573.40
2、本年增加金额			14,537.17		15,716.82	30,253.99
(1) 购置			14,537.17		15,716.82	30,253.99
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						

项 目	房屋 及建筑物	房屋装修	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合 计
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
(3) 其他减少						
4、年末余额	78,554,735.93	58,122,646.09	131,212,946.15	1,244,191.51	4,314,307.71	273,448,827.39
二、累计折旧						
1、年初余额	17,551,426.27	20,068,907.12	49,113,084.88	946,486.92	3,914,828.73	91,594,733.92
2、本年增加金额	1,474,874.45	3,055,530.65	5,578,301.96	59,988.16	39,920.86	10,208,616.08
(1) 计提	1,474,874.45	3,055,530.65	5,578,301.96	59,988.16	39,920.86	10,208,616.08
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4、年末余额	19,026,300.72	23,124,437.77	54,691,386.84	1,006,475.08	3,954,749.59	101,803,350.00
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	59,528,435.21	34,998,208.32	76,521,559.31	237,716.43	359,558.12	171,645,477.39
2、年初账面价值	61,003,309.66	38,053,738.97	82,085,324.10	297,704.59	383,762.16	181,823,839.48

② 截至 2020 年 06 月 30 日，不存在暂时闲置的固定资产情况。

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	44,465,436.35	5,853,731.35		38,611,705.00

④ 截至 2020 年 06 月 30 日，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	27,915,476.64	根据约定土地权人铜陵天源股权投资集团有限公司提供土地予本公司全资子公司使用，故土地上的地上建筑物无法办理房屋产权证

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件著作权	应用软件	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	3,042,258.17	124,384,776.12	25,193,241.59	152,620,275.88
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	3,042,258.17	124,384,776.12	25,193,241.59	152,620,275.88
二、累计摊销				
1、年初余额	806,198.41	37,636,523.22	11,622,183.14	50,064,904.77
2、本年增加金额	836,620.99	5,220,119.03	1,259,662.20	7,316,402.22
(1) 摊销	836,620.99	5,220,119.03	1,259,662.20	7,316,402.22
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	1,642,819.40	42,856,642.25	12,881,845.34	57,381,306.99
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

项 目	土地使用权	软件著作权	应用软件	合 计
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,399,438.77	81,528,133.87	12,311,396.25	95,238,968.89
2、年初账面价值	2,236,059.76	86,748,252.90	13,571,058.45	102,555,371.11

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日，不存在未办妥产权证书的土地使用权情况

#### 11、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.6.30	其他减少 的原因
装修费	308,474.50		91,666.68		216,807.82	
售后回租手 续及保险费	498,898.42		205,370.91		293,527.51	
售后回租固 定资产差额 摊销	17,138,153.23		2,792,077.73		14,346,075.50	
合 计	<b>17,945,526.15</b>		<b>3,089,115.32</b>		<b>14,856,410.83</b>	

#### 12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020.6.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	4,859,700.79	31,903,423.15	4,274,768.12	28,255,788.06
资产减值准备				
公允价值计量损失	10,378.23	69,188.28	10,378.23	69,188.28
合 计	<b>4,870,079.02</b>	<b>31,972,611.43</b>	<b>4,285,146.35</b>	<b>28,324,976.34</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2020.6.30	2019.12.31
可抵扣暂时性差异		

项 目	2020.6.30	2019.12.31
可抵扣亏损	3,153,832.94	3,153,832.94
合 计	<b>3,153,832.94</b>	<b>3,153,832.94</b>

## 13、短期借款

## (1) 短期借款分类:

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
信用借款		
保证借款	115,239,957.91	101,080,000.00
抵押借款	53,000,000.00	47,000,000.00
质押借款		
应付利息	346,601.55	295,804.26
合 计	<b>168,586,559.46</b>	<b>148,375,804.26</b>

## 截至 2020 年 06 月 30 日的短期借款本金明细:

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
中国光大银行 上海周浦支行	4,900,000.00	5.6550%	2020-2-28	2021-2-27	由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、罗险峰提供连带担保责任
上海滨江普惠 小额贷款有限 公司	3,000,000.00	8.0000%	2020-4-30	2020-10-29	上海东方惠金融融资担保有限公司承担连带责任担保
江苏银行股份 有限公司上海 宝山支行	5,000,000.00	4.1500%	2020-3-11	2020-9-9	由四维(上海)投资控股有限公司提供连带责任保证
交通银行上海 杨树浦支行	5,000,000.00	5.4810%	2020-3-4	2020-9-4	由四维(上海)投资控股有限公司、罗险峰提供连带责任保证
交通银行上海 杨树浦支行	10,000,000.00	5.4810%	2020-2-19	2020-8-18	由四维(上海)投资控股有限公司、罗险峰提供连带责任保证
交通银行上海	10,000,000.00	5.2800%	2020-5-18	2020-11-11	由四维(上海)投资控股

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
杨树浦支行					有限公司、罗险峰提供连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	5.6600%	2019-12-2	2020-12-1	抵押物金山区山阳镇亭卫公路 2588 号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第 015155 号, 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承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	20,000,000.00	5.6600%	2019-7-11	2020-7-10	抵押物金山区山阳镇亭卫公路 2588 号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第 015156 号, 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承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	7,000,000.00	5.6600%	2019-7-4	2020-7-3	抵押物金山区山阳镇亭卫公路 2588 号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第 015157 号, 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承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	5.6600%	2019-12-4	2020-12-3	抵押物金山区山阳镇亭卫公路 2588 号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第 015158 号, 罗险峰、四维(上海)投资控股有限公司、上海四

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
					维数字图文有限公司承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	6,000,000.00	6.1750%	2020-6-9	2021-6-8	抵押物金山区山阳镇亭卫公路 2588 号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第 015160 号, 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承担连带责任保证
宁波银行股份有限公司上海张江支行	10,000,000.00	5.2200%	2019-10-18	2020-10-17	由罗险峰承担连带责任保证
上海农商银行中原支行	4,500,000.00	6.0770%	2020-4-21	2020-8-14	由上海四维数字图文有限公司、罗险峰提供连带责任保证
招商银行股份有限公司上海丽园支行	8,000,000.00	5.6550%	2020-2-28	2020-8-28	由上海四维数字图文有限公司、罗险峰提供连带责任保证
招商银行股份有限公司上海丽园支行	2,000,000.00	5.6550%	2020-6-4	2020-12-2	由上海四维数字图文有限公司、罗险峰提供连带责任保证
兴业银行	3,000,000.00	6.0900%	2020-3-22	2021-3-22	由上海四维数字图文有限公司、罗险峰提供连带责任保证
中信银行	10,000,000.00	5.8000%	2020-3-6	2021-3-6	由四维(上海)投资控股有限公司、上海四维数字图文有限公司、罗险峰提供连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	5.4400%	2019-10-23	2020-10-22	金山区山阳镇亭卫公路 2588 号厂房为抵押物, 权属证明: 沪房地金字

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
					(2011)第015160号,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承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	5.4400%	2020-3-19	2020-9-1	金山区山阳镇亭卫公路2588号厂房为抵押物,权属证明:沪房地金字(2011)第015160号,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承担连带责任保证
上海银行股份有限公司黄浦支行	5,000,000.00	5.6550%	2019-9-27	2020-9-27	上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰承担连带责任保证
上海银行股份有限公司黄浦支行	5,000,000.00	5.6550%	2019-9-23	2020-9-23	上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰承担连带责任保证
中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	2,700,000.00	4.3500%	2019-7-31	2020-7-30	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、罗险峰承担连带责任保证
中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行	11,000,000.00	4.3500%	2019-7-31	2020-7-30	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、罗险峰承担连带责任保证
宁波银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	5.6550%	2020-5-21	2021-5-20	上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰承担连带责任保证
中国银行	5,000,000.00	4.8700%	2020-3-4	2020-9-4	上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰承担连



贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
					带责任保证
工商银行	1,139,957.91	1.8300%	2020-5-18	2021-5-18	由罗险峰承担连带责任保证
徽商银行铜陵银霄支行	5,000,000.00	7.0035%	2020-6-23	2021-6-23	上海四维文化传媒股份有限公司、罗险峰承担连带责任保证
<b>合 计</b>	<b>168,586,559.46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

#### 14、应付票据

种 类	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	71,600,000.00	67,668,000.00
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>71,600,000.00</b>	<b>67,668,000.00</b>

注: 本期末不存在已到期未支付的应付票据。

#### 15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应付货款	26,351,276.47	32,154,056.96
应付费用		226,950.68
<b>合 计</b>	<b>26,351,276.47</b>	<b>32,381,007.64</b>

(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
上海骏马包装材料有限公司	553,371.74	未到结算期
铜陵天扬包装科技有限公司	555,360.76	未到结算期
上海奋科包装材料有限公司	513,238.66	未到结算期
上海峰彩实业有限公司	433,991.00	未到结算期
<b>合 计</b>	<b>2,055,962.16</b>	

#### 16、合同负债、预收款项

项 目	2020.6.30	2019.12.31
预收货款	6,291,014.02	7,694,005.80
预收租金		2,467,174.63
<b>合 计</b>	<b>6,291,014.02</b>	<b>10,161,180.43</b>

## 17、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	32,622.30	8,455,233.39	8,445,301.57	42,554.12
二、离职后福利-设定提存计划	3,016.00	413,710.83	416,726.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>35,638.30</b>	<b>8,868,944.22</b>	<b>8,862,028.40</b>	<b>42,554.12</b>

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,147.10	7,568,895.35	7,556,488.33	42,554.12
2、职工福利费		241,276.67	241,276.67	-
3、社会保险费	2,475.20	277,242.37	279,717.57	-
其中：医疗保险费	2,184.00	254,737.23	256,921.23	-
工伤保险费	41.60	6,291.64	6,333.24	-
生育保险费	249.60	16,213.50	16,463.10	-
4、住房公积金		367,819.00	367,819.00	
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				
<b>合 计</b>	<b>32,622.30</b>	<b>8,455,233.39</b>	<b>8,445,301.57</b>	<b>42,554.12</b>

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,912.00	397,964.40	400,876.40	
2、失业保险费	104.00	15,746.43	15,850.43	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>3,016.00</b>	<b>413,710.83</b>	<b>416,726.83</b>	

## 18、应交税费

税 项	2020.6.30	2019.12.31
增值税	93,568,656.07	101,042,067.57
企业所得税	4,356,279.84	4,091,872.08
个人所得税	46,435.81	78,751.22
印花税		34,960.90
城市维护建设税	1,691,199.68	1,691,199.68
教育费附加	1,424,743.48	1,424,743.48
地方教育附加	876,087.71	876,087.71
河道管理费	548,495.85	548,495.85
其他		
<b>合 计</b>	<b>102,511,898.44</b>	<b>109,788,178.49</b>

注：截至 2020 年 06 月 30 日，公司账面应交税费应交增值税期末余额为 93,568,656.07 元与期末增值税纳税申报表存在差异，其差异原因系为公司按照会计准则确认的收入中存在部分未及时进行增值税申报的情况。期末应交城市维护建设税、应交教育费附加、应交地方教育费附加以及应交河道管理费金额系为按照以前年度计提的应交增值税销项税额计算而得，税金本期尚未申报和缴纳。

## 19、其他应付款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,950,401.69	16,577,800.48
<b>合 计</b>	<b>15,950,401.69</b>	<b>16,577,800.48</b>

## (1) 其他应付款

## ① 按款项性质列示其他应付款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
代扣代缴款项	518,845.10	123,702.20
应付费用	5,999,147.55	6,385,620.02

应付押金保证金	632,610.00	632,610.00
应付购置非流动资产款项	3,835,799.04	4,347,652.10
应付暂支款	4,964,000.00	5,088,216.16
<b>合 计</b>	<b>15,950,401.69</b>	<b>16,577,800.48</b>

## 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
铜陵天源股权投资集团有限公司	5,634,300.84	未到付款时间
海宁人民机械有限公司	1,569,185.00	未到付款时间
上海绿洋餐饮管理有限公司	908,540.50	未到付款时间
上海洪兴印刷机械有限公司	199,892.67	未到付款时间
<b>合 计</b>	<b>8,311,919.01</b>	

## 20、一年内到期的非流动负债

项 目	2020.6.30	2019.12.31
一年内到期的长期借款（附注一、21）	1,053,690.99	25,058,137.65
一年内到期的长期应付款（附注一、22）	11,021,047.11	14,007,525.04
<b>合 计</b>	<b>12,074,738.10</b>	<b>39,065,662.69</b>

## 21、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
信用借款		
抵押借款	22,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	23,000,000.00	24,000,000.00
质押借款		
应付利息	53,690.99	58,137.65
减：一年内到期的长期借款（附注一、20）	1,053,690.99	25,058,137.65
<b>合 计</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>

截至 2020 年 6 月 30 日的长期借款本金明细：

贷款单位	贷款金额	贷款利率%	贷款日期	到期日期	抵(质)押-担保人
铜陵天源股权投资集团有限公司	20,000,000.00	8.004	2018-3-29	2021-3-29	四维(上海)投资控股有限公司承担连带责任保证
上海滨江普惠小额贷款有限公司	3,000,000.00	8.00	2018-10-25	2021-10-20	上海东方惠金融资担保有限公司承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	12,000,000.00	5.800	2020-6-18	2023-6-17	抵押物金山区山阳镇亭卫公路2588号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第015155号, 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承担连带责任保证
南京银行股份有限公司上海分行	10,000,000.00	5.800	2020-6-22	2023-6-21	抵押物金山区山阳镇亭卫公路2588号厂房, 权属证明: 沪房地金字(2011)第015155号, 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承担连带责任保证
<b>合计</b>	<b>45,000,000.00</b>				

## 22、长期应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应付融资租赁款	26,276,461.00	26,369,654.48
减: 一年内到期部分(附注一、20)	11,021,047.11	14,007,525.04
<b>合计</b>	<b>15,255,413.89</b>	<b>12,362,129.44</b>

## 23、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	640,000.00		60,000.00	580,000.00	政府补助
<b>合 计</b>	<b>640,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	

其中，涉及政府补助的项目：

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	本期冲减 成本费用 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	640,000.00			60,000.00			580,000.00	资产相关
<b>合 计</b>	<b>640,000.00</b>			<b>60,000.00</b>			<b>580,000.00</b>	

## 24、股本

项 目	2019.12.31	本期增减					2020.6.30
		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

## 25、资本公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	201,352,242.14			201,352,242.14
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>201,352,242.14</b>			<b>201,352,242.14</b>

## 26、盈余公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	15,778,676.99			15,778,676.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合 计</b>	<b>15,778,676.99</b>			<b>15,778,676.99</b>

## 27、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	<b>196,881,825.06</b>	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	196,881,825.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,099,573.98	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>209,981,399.04</b>	

## 28、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,914,705.92	163,101,536.71	171,174,570.55	124,414,803.18
其他业务	14,134,609.20	13,913,758.85	16,569,373.45	16,225,576.35
<b>合 计</b>	<b>224,049,315.12</b>	<b>177,015,295.56</b>	<b>187,743,944.00</b>	<b>140,640,379.53</b>

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
数字出版	201,348,746.16	161,043,209.93	159,403,370.55	122,710,984.00
创意设计	6,000,000.00		10,000,000.00	1,016,919.18
在线业务			1,771,200.00	686,900.00
会展服务				
租赁收入	2,565,959.76	2,058,326.78		
<b>合 计</b>	<b>209,914,705.92</b>	<b>163,101,536.71</b>	<b>171,174,570.55</b>	<b>124,414,803.18</b>

## 29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		69,558.06
教育费附加		29,810.60
地方教育附加		10,534.85
印花税		5,100.00
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	
残疾人保障金		
其他		
<b>合 计</b>	<b>122,172.00</b>	<b>236,515.51</b>

## 30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	453,787.65	701,193.38
工资薪酬	517,573.36	764,756.61
进出口货代费	766,093.60	626,154.26
办公差旅费	155,202.63	428,092.80
业务招待费	35,873.04	84,517.77
展位费		0.00
其他费用	47,557.54	70,050.00
<b>合 计</b>	<b>1,976,087.82</b>	<b>2,674,764.82</b>

## 31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,077,122.71	4,146,846.52
办公差旅费	211,380.37	330,817.89
折旧和摊销	1,203,568.22	1,314,576.75
会务招待费	103,059.02	242,242.63
租赁费	192,192.08	410,959.49
中介机构服务费	503,005.97	603,004.48
其他费用	154,243.03	155,217.17



项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	5,444,571.40	7,203,664.93

## 32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,876,318.93	3,573,057.28
折旧费和摊销	6,552,898.81	5,941,468.31
直接材料	3,325,463.14	2,006,096.24
其他费用	21,698.12	
合 计	12,776,379.00	11,520,621.83

## 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,837,724.88	5,032,691.21
减：利息收入	96,422.38	55,203.44
汇兑损失		
减：汇兑收益		4,379.14
手续费	966,965.72	508,733.30
票据贴现利息		798,027.50
已确认融资费用	1,579,639.72	458,933.81
融资担保手续费		
合 计	8,287,907.94	6,738,803.24

## 34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
移动营销系统研发补助摊销	60,000.00	60,000.00
代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费		
合 计	60,000.00	60,000.00

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关：		
递延收益摊销	60,000.00	60,000.00
小 计	60,000.00	60,000.00
与收益相关：		--
无		
小 计		
合 计	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

## 35、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-270,694.99	311,360.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他债权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
处置持有至到期投资产生的投资收益		
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益		
合 计	<b>-270,694.99</b>	<b>311,360.74</b>

## 36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失		-522,260.48
应收账款信用减值损失	-3,479,311.03	1,085,426.76
其他应收款信用减值损失	-168,324.06	172,315.55
债权投资信用减值损失		
其他债权投资信用减值损失		
长期应收款信用减值损失		
<b>合 计</b>	<b>-3,647,635.09</b>	<b>735,481.83</b>

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得

### 37、营业外收入

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
增值税返还			
政府补助	120,019.89		120,019.89
其他		5,258.81	
<b>合 计</b>	<b>120,019.89</b>	<b>5,258.81</b>	<b>120,019.89</b>

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关：		
递延收益摊销		
小 计		-
与收益相关：		
稳岗补贴	51,791.00	
贴息补贴	68,228.89	
小 计	120,019.89	-
<b>合 计</b>	<b>120,019.89</b>	<b>-</b>

### 38、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
非流动资产报废损失			
对外捐赠支出		5,000.00	
盘亏损失			
滞纳金、罚金支出	39.74	387.46	39.74
其他		4,388.62	
<b>合 计</b>	<b>39.74</b>	<b>9,776.08</b>	<b>39.74</b>

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,096,982.62	2,004,169.38
递延所得税费用	-584,932.67	116,477.65
<b>合 计</b>	<b>1,512,049.95</b>	<b>2,120,647.03</b>

## (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	14,688,551.47
按法定-适用税率计算的所得税费用	2,203,282.72
子公司适用不同税率的影响	161,177.19
研发费用加计扣除	-1,437,342.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
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	584,932.67
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化	
所得税费用	1,512,049.95

## 40、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到-退回押金保证金		90,000.00
财务费用-利息收入	96,422.38	35,203.44
赔偿收入		
信用保证金退还		
除税费返还外的其他政府补助收入	120,019.89	
收到其他往来款	3,811,396.02	5,522,240.01
<b>合 计</b>	<b>4,027,838.29</b>	<b>5,647,443.45</b>

## (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
财务费用-银行手续费支出	966,965.72	398,733.30
罚金、滞纳金支出	39.74	
信用证保证金受限		
捐赠支出		
押金支出		
管理费用-销售费用等-付现费用支出	8,002,928.06	3,577,285.90
支出其他往来款	8,116,587.81	2,437,516.68
<b>合 计</b>	<b>17,086,521.33</b>	<b>6,413,535.88</b>

## (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	8,742,000.00	10,000,000.00
收到非关联方暂支款		
收到关联方暂支款		
收到售后回租金额		
<b>合 计</b>	<b>8,742,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

## (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	6,284,720.43	3,259,946.65
融资租赁利息	895,604.21	
融资租赁手续费保证金		637,759.53
融资担保手续费		
开立信用证保证金		800,000.00

开立银行票据保证金	27,150,000.00	21,404,686.70
归还关联方暂支款		
<b>合 计</b>	<b>34,330,324.64</b>	<b>26,102,392.88</b>

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,176,501.52	16,248,055.62
加：信用减值损失	3,647,635.09	
资产减值损失		735,481.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,996,865.07	9,215,294.79
无形资产摊销	7,316,402.22	6,214,273.85
长期待摊费用摊销	3,089,115.32	2,778,869.70
资产处置损失（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）		-8,050.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,287,907.94	6,798,385.82
投资损失（收益以“-”号填列）		-311,360.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-584,932.67	-116,477.65
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）	14,775,383.14	-13,094,374.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,668,268.98	-7,716,262.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,772,806.80	-15,683,456.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,263,801.85	5,060,379.24
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	28,073,053.77	56,733,395.47
减：现金的期初余额	34,842,185.26	51,958,746.82
加：现金等价物的期末余额		-18,244,594.82
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,769,131.49	-13,469,946.17

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020.6.30	2019.12.31
一、现金	28,073,053.77	34,842,185.25
其中：库存现金	29,105.49	201,675.75
可随时用于支付的银行存款	21,369,596.61	24,625,436.85
可随时用于支付的其他货币资金	6,674,351.67	10,015,072.65
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	28,073,053.77	34,842,185.25
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		

## 42、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	22,090,000.00	开立票据
固定资产-房屋建筑物	20,771,574.48	银行借款抵押
固定资产-机器设备	38,611,705.00	售后回租固定资产
无形资产-土地使用权	2,205,637.18	借款抵押
合 计	83,678,916.66	

## 43、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	2,899.31	7.0795	20,525.67

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,899.31	7.0795	20,525.67
应收账款			
其中：美元			
应付账款			
其中：美元			

## 44、政府补助

## (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
就业补贴	51,791.00					51,791.00	是
财政补贴	68,228.89					68,228.89	是
移动营销系统研发补助	60,000.00				60,000.00		是
<b>合 计</b>	<b>180,019.89</b>				<b>60,000.00</b>	<b>120,019.89</b>	

## (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产-收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
移动营销系统研发补助	与资产相关	60,000.00		
就业补贴	与收益相关		51,791.00	
财政补贴			68,228.89	
<b>合 计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>120,019.89</b>	

## 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	
上海四维数字图文有限公司	上海市金山区	上海市金山区	数字化印刷生产销售	100.00		投资设立及股权收购
上海杨树浦数字传媒产业发展有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	数字科技、技术开发咨询等	51.00		投资设立



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	
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

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海东方网联智慧信息技术有限公司	上海	上海	技术开发、咨询和服务等	27.00		权益法确认

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额-本期发生额	期初余额-上期发生额
	上海东方网联智慧信息技术有限公司	上海东方网联智慧信息技术有限公司
流动资产	8,481,138.63	8,586,453.06
非流动资产	9,589,807.71	10,363,030.59
资产合计	18,070,946.34	18,949,483.65
流动负债	12,389,142.90	13,425,919.26
非流动负债		
负债合计	12,389,142.90	13,425,919.26
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,681,803.44	5,523,564.39
按持股比例计算的净资产份额	1,220,667.39	1,491,362.38
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,220,667.39	1,491,362.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

项 目	期末余额-本期发生额	期初余额-上期发生额
	上海东方网联智慧信息技术 有限公司	上海东方网联智慧信 息技术有限公司
值		
营业收入	42,433.97	8,372,359.52
净利润	-1,002,574.02	851,290.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,002,574.02	851,290.60
本年度收到的来自联营企业的股利		

3、截至 2020 年 06 月 30 日，公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

### 三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险。

#### 1、各类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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

###### 1) 汇率风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。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

2020 年 01 月 01 日及 2020 年 06 月 30 日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2020.06.30		2019.12.31	
	美元项目	合计	美元项目	合计
外币金融资产				
货币资金	20,525.67	20,525.67	21,160.42	21,160.42
应收账款	13,864,607.10	13,864,607.10	16,311,302.47	16,311,302.47
其他应收款				
合计	13,885,132.77	13,885,132.77	16,311,302.47	16,311,302.47
外币金融负债				
应付账款	819,257.71	819,257.71	989,107.20	989,107.20
其他应付款				
短期借款				
应付债券				
长期借款				
一年内到期的长期借款				
合计	819,257.71	819,257.71	989,107.20	989,107.20

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款、长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年06月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，借款金额合计为19,508.00万元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 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。

### (2) 信用风险

于2020年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：274,477,148.81 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

## 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 股二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发布的相关权益工具投资的二级市场收盘价确定。

## 五、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

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。

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

项 目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
-----	----------	------	------	-----------

金 额	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00
-----	---------------	----	----	---------------

## 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注二、1“在子公司中的权益”。

## 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注二、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
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
顾伟年	公司独立董事
路丽梅	公司独立董事
唐观铭	公司独立董事
盛卢庆	公司监事会主席，公司少数股东
汪璐	公司监事
吴书明	公司职工监事
吴文宝	公司副总经理，公司财务总监，公司少数股东
罗倩怡	公司副总经理，公司董事会秘书、董事
何臻	公司董事

## 5、关联方交易情况

## ①出售商品-提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
上海东方网联智慧信息技术有限公司	邻里社区 APP 广告发布收入		3,341,886.80
合 计	--		<b>3,341,886.80</b>

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	主债务起始日	主债务终止日	担保是否已经履行完毕

担保方	被担保方	担保金额	主债务起始日	主债务终止日	担保是否已经履行完毕
罗险峰	上海四维文化传媒股份有限公司	4,900,000.00	2020-2-28	2021-2-27	否
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	5,000,000.00	2020-3-11	2020-9-9	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	5,000,000.00	2020-3-4	2020-9-4	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	2020-2-19	2020-8-18	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	2020-5-18	2020-11-11	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	12,000,000.00	2020-6-18	2023-6-17	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	10,000,000.00	2020-6-22	2023-6-21	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	6,000,000.00	2020-6-9	2021-6-8	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	4,500,000.00	2020-4-21	2020-8-14	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	8,000,000.00	2020-2-28	2020-8-28	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	2,000,000.00	2020-6-4	2020-12-2	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	3,000,000.00	2020-3-22	2021-3-22	否
四维（上海）投资控股有限公司、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	2020-3-6	2021-3-6	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	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2020-3-19	2020-9-1	否

担保方	被担保方	担保金额	主债务起始日	主债务终止日	担保是否已经履行完毕
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	2020-5-21	2021-5-20	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	2020-3-4	2020-9-4	否
罗险峰	上海四维数字图文有限公司	1,139,957.91	2020-5-18	2021-5-18	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	2020-6-23	2021-6-23	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	13,700,000.00	2019-7-31	2020-7-30	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	安徽四维数字图文有限公司	10,000,000.00	2019-5-16	2022-5-16	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	2019-9-27	2020-9-27	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	2019-9-23	2020-9-23	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	上海四维数字图文有限公司	5,000,000.00	2019-10-23	2020-10-22	否
<b>合计</b>		150,239,957.91	--	--	--

## (3) 关键管理人员报酬

项 目	本期	上期
关键管理人员报酬	715,210.00	631,020.00

## 六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。



## 2、或有事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	203,537,645.29	19,010,385.49	184,527,259.80	181,409,719.43	18,740,596.59	162,669,122.84
合计	<b>203,537,645.29</b>	<b>19,010,385.49</b>	<b>184,527,259.80</b>	<b>181,409,719.43</b>	<b>18,740,596.59</b>	<b>162,669,122.84</b>

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备

① 2020年06月30日，无单项计提坏账准备。

② 2020年06月30日，组合计提坏账准备：

应收款组合1：应收关联方款项

应收账款（按单位）	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	计提理由
上海四维数字图文有限公司	5,621,126.16	--	--	关联方不存在重大风险，不计提坏账
合计	<b>5,621,126.16</b>			

应收款组合2：账龄组合



应收账款（按账龄）	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	128,441,247.98	5.00	6,422,062.40
1至2年	57,388,349.01	10.00	5,738,834.90
2至3年	7,482,048.50	30.00	2,244,614.55
3年以上	4,604,873.64	100.00	4,604,873.64
<b>合计</b>	<b>197,916,519.13</b>		<b>19,010,385.49</b>

## ③ 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	18,740,596.59	269,788.90			19,010,385.49

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 193,095,719.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 94.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,653,560.77 元。

## 2、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,092,161.47	53,133,804.87
<b>合计</b>	<b>53,092,161.47</b>	<b>53,133,804.87</b>

## (1) 其他应收款情况

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	53,092,161.47	36,058.23	53,056,103.24	53,178,871.97	45,067.10	53,133,804.87
<b>合计</b>	<b>53,092,161.47</b>	<b>36,058.23</b>	<b>53,056,103.24</b>	<b>53,178,871.97</b>	<b>45,067.10</b>	<b>53,133,804.87</b>

## ① 坏账准备

A、2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提:				
无				
<b>合计</b>				
组合计提:				
其他应收款组合1	52,949,000.00	0.00	0.00	合并范围内关联方不具有重大风险, 不计提
其他应收款组合2	143,161.47	6.79	36,058.23	公司参考了历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 采用评估逾期天数的方法计算预期信用损失
其他应收款组合3				
<b>合计</b>	<b>53,092,161.47</b>	<b>-</b>	<b>36,058.23</b>	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2020.6.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	54,358.24	37.97%	2,717.91	5.00	34,785.36	23.67	1,739.27	5.00
1至2年	55,403.23	38.70%	5,540.32	10.00	61,525.00	41.86	6,152.50	10.00
2至3年	8,000.00	5.59%	2,400.00	30.00	19,251.11	13.10	5,775.33	30.00
3年以上	25,400.00	17.74%	25,400.00	100.00	31,400.00	21.37	31,400.00	100.00
<b>合计</b>	<b>143,161.47</b>	<b>100%</b>	<b>36,058.23</b>		<b>146,961.47</b>	<b>100.00</b>	<b>45,067.10</b>	<b>--</b>

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2020年1月1日余额	45,067.10			45,067.10
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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)	
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	9,008.87			9,008.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	36,058.23			36,058.23

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
暂支款	52,949,000.00	52,949,000.00
备用金	45,183.87	12,669.90
代扣代缴	38,444.27	47,358.24
押金	59,533.33	86,933.33
出口退税		82,910.50
<b>合 计</b>	<b>53,092,161.47</b>	<b>53,178,871.97</b>

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海四维数字 图文有限公司	是	暂支款	52,949,000.00	37,661,243.27元1-2年 15,287,765.73元2-3年	99.73	
上海勘察设计 研究院	否	押金	53,533.33	1-2年	0.10	5,353.33
社保	否	代扣代缴	38,444.27	1年以内	0.07	1,922.21
备用金	否	备用金	15,913.97	1年以内	0.03	795.70
浙江物产燃料 集团	否	押金	6,000.00	3年以上	0.01	6,000.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	--	--	53,062,891.57	--	99.94	14,071.24

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	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	100,791,246.73		100,791,246.73	100,791,246.73		100,791,246.73
对联营、合营企业投资	1,220,667.39		1,220,667.39	1,491,362.38		1,491,362.38
合计	102,011,914.12		102,011,914.12	102,282,609.11		102,282,609.11

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海四维数字图文有限公司	100,791,246.73			100,791,246.73
减：长期投资减值准备				
合计	100,791,246.73			100,791,246.73

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						--
二、联营企业						
上海东方网联智慧信息技术有限公司	1,491,362.38			-270,694.99		
小计	1,491,362.38			-270,694.99		
合计	1,491,362.38			-270,694.99		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
上海东方网联智慧信息技术有限公司				1,220,667.39	
小 计				1,220,667.39	
<b>合 计</b>				<b>1,220,667.39</b>	

## 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	108,641,550.75	87,173,810.49	97,074,880.82	69,847,452.70
其他业务	14,134,609.20	13,913,758.85	7,253,975.22	6,962,455.17
<b>合 计</b>	<b>122,776,159.95</b>	<b>101,087,569.34</b>	<b>104,328,856.04</b>	<b>76,809,907.87</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
数字出版	102,641,550.75	87,173,810.49	85,303,680.82	68,143,633.52
创意设计	6,000,000.00		10,000,000.00	1,016,919.18
在线业务			1,771,200.00	686,900.00
会展服务				
<b>合 计</b>	<b>108,641,550.75</b>	<b>87,173,810.49</b>	<b>97,074,880.82</b>	<b>69,847,452.70</b>

## 5、投资收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-270,694.99	311,306.74

处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他债权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		—
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		—
处置持有至到期投资产生的投资收益		—
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		—
处置可供出售金融资产产生的投资收益		—
<b>合 计</b>	<b>-270,694.99</b>	<b>311,306.74</b>

## 十、补充资料

### 1、当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, 或偶发性的税收返还、减免		
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	120,019.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项 目	金 额	说 明
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、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	-39.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	119,980.15	
减：非经常性损益的所得税影响数	17,997.02	
非经常性损益净额	101,983.13	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	101,983.13	

## 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	2.29	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.27	0.09	0.09

本财务报告业经公司董事会批准于2020年8月24日对外报出。

上海四维文化传媒股份有限公司

2020 年 8 月 24 日



## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月24日