



游戏多

NEEQ : 834054

上海游戏多网络科技股份有限公司

(Shanghai YouxiDuo Network Technology Co., Ltd.)

半年度报告

— 2022 —

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 3  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 12 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 13 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 15 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 17 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 48 |

## 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。

公司负责人陈艺超、主管会计工作负责人陈艺超及会计机构负责人（会计主管人员）陈艺超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 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
| 是否被出具非标准审计意见  | <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                                     |
|-----------------|--|
| 行业集中度提升的风险      | 头部厂商和产品占据较大市场份额，腰尾部厂商份额被挤压；公司将寻求更多与头部及中小厂商的合作； |
| 行业政策的风险         | 存在游戏版号审核严格限制数量、缓发及停发的风险；                       |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化。                                 |

## 释义

| 释义项目           |   | 释义                             |
|----------------|---|--------------------------------|
| 游戏多、公司、本公司、母公司 | 指 | 上海游戏多网络科技有限公司                  |
| 艾媒科技           | 指 | 上海艾媒网络科技有限公司                   |
| 狮吼网络           | 指 | 上海狮吼网络科技有限公司                   |
| 股东大会           | 指 | 上海游戏多网络科技有限公司股东大会              |
| 公司章程           | 指 | 上海游戏多网络科技有限公司公司章程              |
| 工商局            | 指 | 工商行政管理局                        |
| 证券法            | 指 | 中华人民共和国证券法                     |
| 公司法            | 指 | 中华人民共和国公司法                     |
| 三会             | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                 |
| 三会议事规则         | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 业务规则           | 指 | 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）           |
| 高级管理人员         | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等        |
| 主办券商、华融证券      | 指 | 华融证券股份有限公司                     |
| 希格玛            | 指 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 股转系统           | 指 | 全国中小企业股份转让系统                   |
| 全国股份转让系统公司     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司             |
| 上年同期           | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日           |
| 上年期末           | 指 | 2021年12月31日                    |
| 本年期末           | 指 | 2022年6月30日                     |
| 报告期、本期         | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日           |
| 元、万元           |   | 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  | 上海游戏多网络科技有限公司                                      |
| 英文名称及缩写 | Shanghai YouxiDuo Network Technology Co.,Ltd.<br>- |
| 证券简称    | 游戏多  |
| 证券代码    | 834054   |
| 法定代表人   | 陈艺超  |

### 二、 联系方式

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书         | 张嫣清                        |
| 联系地址          | 上海市浦东新区盛荣路 88 弄 5 号楼 603-1 |
| 电话            | 021-50305932               |
| 传真            | 021-50321538               |
| 电子邮箱          | zhangyq@youxi duo.com      |
| 公司网址          | www.youxi duo.com          |
| 办公地址          | 上海市浦东新区盛荣路 88 弄 5 号楼 603-1 |
| 邮政编码          | 200120                     |
| 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    | 公司董事会秘书办公室                 |

### 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            | 2010 年 2 月 10 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 11 月 10 日   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-互联网信息服务（642）-互联网信息服务（6420）               |
| 主要业务            | 为游戏厂商、发行商提供媒体资讯、游戏推广、游戏分发、电竞服务   |
| 主要产品与服务项目       | 移动电竞及泛娱乐产业链第三方服务商  |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 20,508,140   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（陈艺超、张薇夫妇）  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（陈艺超、张薇夫妇），一致行动人为（陈艺超、张薇夫妇）  |

#### 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 | 91310000551508230A            | 否        |
| 注册地址     | 上海市嘉定区南翔镇银翔路 655 号 B 区 1330 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 20,508,140                    | 否        |
|          |                               |          |

#### 五、 中介机构

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 华融证券              |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 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）    | 华融证券              |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2022 年 8 月 2 日，收到主办券商通知，华融证券股份有限公司变更为国新证券股份有限公司。（详见公告编号：2022-010）

### 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                                     | 3,610,724.43 | 5,843,731.99 | -38.21% |
| 毛利率%                                     | 18.76%       | 12.55%       | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -292,790.95  | -445,637.61  | 34.30%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -292,790.95  | -445,637.61  | 34.30%  |
| 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）           | -12.51%      | -3.81%       | -       |
| 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） | -12.51%      | -3.81%       | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.01        | -0.02        | 50.00%  |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末         | 上年期末         | 增减比例%   |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计            | 8,479,937.87 | 6,698,588.19 | 26.59%  |
| 负债总计            | 6,286,342.61 | 4,212,201.98 | 49.24%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 2,193,595.26 | 2,486,386.21 | -11.78% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.11         | 0.12         | -8.33%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 38.90%       | 9.42%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 74.13%       | 62.88%       | -       |
| 流动比率            | 1.55         | 2.03         | -       |
| 利息保障倍数          | 0            | 0            | -       |

##### (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 | -1,052,337.74 | -3,851,726.87 | 72.68% |
| 应收账款周转率       | 1.13          | 0.52          | -      |
| 存货周转率         | 0             | 0             | -      |

#### (四) 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 26.59%  | -10.55% | -     |
| 营业收入增长率% | -38.21% | -73.40% | -     |
| 净利润增长率%  | -34.30% | 69.08%  | -     |

#### (五) 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### (一) 业务概要

##### 商业模式

本公司处于移动游戏和电子竞技行业，打造的是移动电竞及泛娱乐产业链第三方服务商。公司核心团队成员大多来自知名互联网公司和传媒行业，为游戏厂商、发行商提供媒体资讯、游戏推广、游戏分发、电竞服务。公司通过直销和代理相结合的方式开拓业务，收入来源是互联网广告、游戏分发、电竞服务等。

报告期内，公司的商业模式和主要盈利模式未发生重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### (二) 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

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     | 582,106.75   | 6.87%    | 1,634,412.31 | 24.40%   | -64.38%  |
| 应收账款     | 4,781,380.14 | 56.39%   | 1,581,284.49 | 23.61%   | 202.37%  |
| 预付账款     | 1,312,101.96 | 15.47%   | 1,515,607.96 | 22.63%   | -13.43%  |
| 其他应收款    | 127,306.49   | 1.50%    | 89,322.92    | 1.33%    | 42.52%   |
| 其他流动资产   | 826,698.52   | 9.75%    | 969,746.21   | 14.48%   | -14.75%  |
| 其他权益工具投资 | 378,361.50   | 4.46%    | 378,361.50   | 5.65%    | -        |
| 固定资产     | 143,955.47   | 1.70%    | 201,825.76   | 3.01%    | -28.67%  |
| 使用权资产    | 328,027.04   | 3.87%    | 328,027.04   | 4.90%    | -        |
| 应付账款     | 4,401,538.44 | 51.91%   | 2,146,774.63 | 32.05%   | 105.03%  |
| 合同负债     | 205,915.09   | 2.43%    | 312,046.12   | 4.66%    | -34.01%  |
| 应付职工薪酬   | 0.00         | 0.00%    | 65,691.00    | 0.98%    | -100.00% |
| 应交税费     | 537.16       | 0.01%    | 2,775.56     | 0.04%    | -80.65%  |



|        |              |        |              |        |         |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| 其他应付款  | 309,884.31   | 3.65%  | 308,884.13   | 4.61%  | 0.32%   |
| 其他流动负债 | 12,354.91    | 0.15%  | 19,917.84    | 0.30%  | -37.97% |
| 递延收益   | 1,020,000.00 | 12.03% | 1,020,000.00 | 15.23% | -       |

#### 项目重大变动原因:

货币资金,较上年期末减少 64.38%,主要用于支付职工工资、社保、公积金、房租物业费等日常费用;  
 应收账款,较上年期末增加 202.37%,主要系公司给予客户延长付款账期所致;  
 应付账款,较上年增加 105.03%,主要系供应商给予公司一定付款账期所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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          | 3,610,724.43  |           | 5,843,731.99  |           | -38.21% |
| 营业成本          | 2,933,218.09  | 81.24%    | 5,110,547.13  | 87.45%    | -42.60% |
| 毛利率           | 0.1876        |           | 0.1255        |           |         |
| 销售费用          | 132,075.47    | 3.66%     | 405,542.21    | 6.94%     | -67.43% |
| 管理费用          | 529,159.46    | 14.66%    | 414,764.56    | 7.10%     | 27.58%  |
| 研发费用          | 309,549.32    | 8.57%     | 364,698.83    | 6.24%     | -15.12% |
| 财务费用          | -24.23        | 0.00%     | -6,485.14     | -0.11%    | 99.63%  |
| 投资收益          | -             | -         | -302.01       | -0.01%    | 100.00% |
| 营业利润          | -293,253.68   | -8.12%    | -445,637.61   | -7.63%    | 34.19%  |
| 营业外收入         | 462.73        | 0.01%     | -             | -         | -       |
| 净利润           | -292,790.95   | -8.11%    | -445,637.61   | -41.33%   | 34.30%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,052,337.74 | -         | -3,851,726.87 | -         | 72.68%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -             | -         | -             | -         | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -             | -         | -             | -         | -       |

#### 项目重大变动原因:

报告期内,营业收入较上年同期减少 38.21%,主要系客户需求减少。同时由于营业收入下降,营业成本较上年同期下降 42.60%。经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长 72.68%,原因是周期内因供应商延长了付款账期,因此购买商品、接收劳务支付的现金金额较去年同期大幅度减少。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位:元

| 项目                | 金额     |
|-------------------|--------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 462.73 |

|               |        |
|---------------|--------|
| 非经常性损益合计      | 462.73 |
| 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      | 462.73 |

#### 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

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务                   | 注册资本       | 总资产           | 净资产          | 营业收入 | 净利润         |
|----------------|------|------------------------|------------|---------------|--------------|------|-------------|
| 上海艾媒网络科技有限公司   | 子公司  | 网络科技产品的研发              | 10,000,000 | 4,836,013.03  | 1,625,088.69 | 0    | -168,604.47 |
| 上海裕纶投资有限公司     | 子公司  | 进行产业链的投资               | 5,000,000  | 5,804.94      | 5,794.94     | 0    | -355.55     |
| 上海竞族文化体育发展有限公司 | 参股公司 | 拓展在电子竞技领域的业务           | 10,000,000 | -             | -            | -    | -           |
| 上海狮吼网络科技有限公司   | 参股公司 | 发展移动游戏直播和移动电竞业务        | 19,841,264 | 12,408,057.78 | 7,479,264.84 | 0    | -27,907.82  |
| 安徽中视网络科技股份有限公司 | 参股公司 | 以研发、运营视频社区功能和休闲游戏为主要方向 | 21,500,000 | -             | -            | -    | -           |

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称            | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的                  |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| 上海竞族文化体育发展有限公司  | 业务协同及拓展     | 拓展在电子竞技领域的业务          |
| 上海狮吼网络科技有限公司    | 业务协同及拓展     | 发展移动游戏直播和移动电竞业务       |
| 安徽中视网网络科技股份有限公司 | 业务协同及拓展     | 拓展研发、运营视频社区功能和休闲游戏等业务 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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，公司积极响应国家及行业号召，遵守国家和相关部门的规定，加强公司管理，诚信经营，合法合规，积极吸纳接受年轻人实习、培训、就业等，为行业培训更多年轻的力量，给与更多的实习机会，积极保障员工合法权益，认真履行公司应尽的社会职责。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                      | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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 | 四.二.(三) |
| 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 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型      | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|-----------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺    | 2015年10月9日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 规范关联交易的承诺 | 2015年10月9日 |        | 正在履行中  |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

## 第五节 股份变动和融资

### 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       | 14,888,218 | 72.60% | 0    | 14,888,218 | 72.60% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,873,306  | 9.13%  | 0    | 1,873,306  | 9.13%  |
|         | 董事、监事、高管      | 1,873,306  | 9.13%  | 0    | 1,873,306  | 9.13%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 5,619,922  | 27.40% | 0    | 5,619,922  | 27.40% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,619,922  | 27.40% | 0    | 5,619,922  | 27.40% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,619,922  | 27.40% | 0    | 5,619,922  | 27.40% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 20,508,140 | -      | 0    | 20,508,140 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 66         |        |      |            |        |

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  | 陈艺超                  | 5,551,429 | 0    | 5,551,429 | 27.07%  | 4,163,572   | 1,387,857   | 0           | 0             |
| 2  | 上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,285,714 | 0    | 4,285,714 | 20.90%  | 0           | 4,285,714   | 0           | 0             |
| 3  | 张薇                   | 1,941,799 | 0    | 1,941,799 | 9.47%   | 1,456,350   | 485,449     | 0           | 0             |
| 4  | 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）  | 1,675,485 | 0    | 1,675,485 | 8.17%   | 0           | 1,675,485   | 0           | 0             |
| 5  | 北京掌趣科技股份有限公司         | 1,531,302 | 0    | 1,531,302 | 7.47%   | 0           | 1,531,302   | 0           | 0             |
| 6  | 偶俊杰                  | 811,288   | 0    | 811,288   | 3.96%   | 0           | 811,288     | 0           | 0             |

|    |                  |            |   |            |        |           |            |   |   |
|----|------------------|------------|---|------------|--------|-----------|------------|---|---|
| 7  | 友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司 | 772,651    | 0 | 772,651    | 3.77%  | 0         | 772,651    | 0 | 0 |
| 8  | 华融证券股份有限公司       | 611,000    | 0 | 611,000    | 2.98%  | 0         | 611,000    | 0 | 0 |
| 9  | 周荣良              | 449,964    | 0 | 449,964    | 2.19%  | 0         | 449,964    | 0 | 0 |
| 10 | 上海蓝勤投资有限公司       | 377,928    | 0 | 377,928    | 1.84%  | 0         | 377,928    | 0 | 0 |
| 合计 |                  | 18,008,560 | - | 18,008,560 | 87.82% | 5,619,922 | 12,388,638 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东陈艺超与张薇系夫妻关系。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 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

募集资金用途变更情况：

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       |
| 陈艺超       | 董事长、总经理、财务总监 | 男  | 1982年8月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 张薇        | 董事           | 女  | 1986年6月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 林海        | 董事           | 男  | 1990年1月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 王飞浪       | 董事           | 男  | 1979年7月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 连钧权       | 董事           | 男  | 1981年12月 | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 张楷        | 董事           | 男  | 1995年12月 | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 张嫣清       | 董事、董事会秘书     | 女  | 1984年1月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 王佳遥       | 监事会主席、职工监事   | 女  | 1993年12月 | 2021年8月30日 | 2024年9月15日 |
| 丁伟        | 监事           | 女  | 1982年9月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 陈轶姣       | 监事           | 女  | 1986年9月  | 2021年9月16日 | 2024年9月15日 |
| 董事会人数:    |              |    |          |            | 7          |
| 监事会人数:    |              |    |          |            | 3          |
| 高级管理人员人数: |              |    |          |            | 2          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长陈艺超和董事张薇系夫妻关系，董事张薇和林海系表兄弟关系，董事张薇和董事张楷系姐弟关系。

除上述亲属关系外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (二) 变动情况

##### 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

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 2    | 2    |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 技术人员 | 1 | 1 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 运营人员 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 6 | 6 |

(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 | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         |
|---------------|----|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                     |                     |
| 货币资金          |    | 582,106.75          | 1,634,412.31        |
| 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          |    | 4,781,380.14        | 1,581,284.49        |
| 应收款项融资        |    |                     |                     |
| 预付款项          |    | 1,312,101.96        | 1,515,607.96        |
| 应收保费          |    |                     |                     |
| 应收分保账款        |    |                     |                     |
| 应收分保合同准备金     |    |                     |                     |
| 其他应收款         |    | 127,306.49          | 89,322.92           |
| 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        |    | 826,698.52          | 969,746.21          |
| <b>流动资产合计</b> |    | <b>7,629,593.86</b> | <b>5,790,373.89</b> |
| <b>非流动资产：</b> |    |                     |                     |
| 发放贷款及垫款       |    |                     |                     |
| 债权投资          |    |                     |                     |
| 其他债权投资        |    |                     |                     |
| 长期应收款         |    |                     |                     |
| 长期股权投资        |    |                     |                     |
| 其他权益工具投资      |    | 378,361.5           | 378,361.5           |
| 其他非流动金融资产     |    |                     |                     |
| 投资性房地产        |    |                     |                     |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 固定资产           |  | 143,955.47   | 201,825.76   |
| 在建工程           |  |              |              |
| 生产性生物资产        |  |              |              |
| 油气资产           |  |              |              |
| 使用权资产          |  | 328,027.04   | 328,027.04   |
| 无形资产           |  |              |              |
| 开发支出           |  |              |              |
| 商誉             |  |              |              |
| 长期待摊费用         |  |              |              |
| 递延所得税资产        |  |              |              |
| 其他非流动资产        |  |              |              |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 850,344.01   | 908,214.3    |
| <b>资产总计</b>    |  | 8,479,937.87 | 6,698,588.19 |
| <b>流动负债：</b>   |  |              |              |
| 短期借款           |  |              |              |
| 向中央银行借款        |  |              |              |
| 拆入资金           |  |              |              |
| 交易性金融负债        |  |              |              |
| 衍生金融负债         |  |              |              |
| 应付票据           |  |              |              |
| 应付账款           |  | 4,401,538.44 | 2,146,774.63 |
| 预收款项           |  |              |              |
| 合同负债           |  | 205,915.09   | 312,046.12   |
| 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         |  | 0            | 65,691.00    |
| 应交税费           |  | 537.16       | 2,775.56     |
| 其他应付款          |  | 309,884.31   | 308,884.13   |
| 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         |  | 12,354.91    | 19,917.84    |
| <b>流动负债合计</b>  |  | 4,930,229.91 | 2,856,089.28 |
| <b>非流动负债：</b>  |  |              |              |
| 保险合同准备金        |  |              |              |
| 长期借款           |  |              |              |
| 应付债券           |  |              |              |
| 其中：优先股         |  |              |              |

|                   |  |                     |                     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 永续债               |  |                     |                     |
| 租赁负债              |  | 336,112.70          | 336,112.70          |
| 长期应付款             |  |                     |                     |
| 长期应付职工薪酬          |  |                     |                     |
| 预计负债              |  |                     |                     |
| 递延收益              |  | 1,020,000.00        | 1,020,000.00        |
| 递延所得税负债           |  |                     |                     |
| 其他非流动负债           |  |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>1,356,112.70</b> | <b>1,356,112.70</b> |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>6,286,342.61</b> | <b>4,212,201.98</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                     |                     |
| 股本                |  | 20,508,140.00       | 20,508,140.00       |
| 其他权益工具            |  |                     |                     |
| 其中：优先股            |  |                     |                     |
| 永续债               |  |                     |                     |
| 资本公积              |  | 73,860,764.56       | 73,860,764.56       |
| 减：库存股             |  |                     |                     |
| 其他综合收益            |  | -3,901,638.50       | -3,901,638.50       |
| 专项储备              |  |                     |                     |
| 盈余公积              |  | 960,473.91          | 960,473.91          |
| 一般风险准备            |  |                     |                     |
| 未分配利润             |  | -89,234,144.71      | -88,941,353.76      |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 2,193,595.26        | 2,486,386.21        |
| 少数股东权益            |  |                     |                     |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>2,193,595.26</b> | <b>2,486,386.21</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | <b>8,479,937.87</b> | <b>6,698,588.19</b> |

法定代表人：陈艺超

主管会计工作负责人：陈艺超

会计机构负责人：陈艺超

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 2022年6月30日   | 2021年12月31日  |
|--------------|----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |    |              |              |
| 货币资金         |    | 556,514.45   | 1,608,046.68 |
| 交易性金融资产      |    |              |              |
| 衍生金融资产       |    |              |              |
| 应收票据         |    |              |              |
| 应收账款         |    | 4,331,380.14 | 1,131,284.49 |
| 应收款项融资       |    |              |              |
| 预付款项         |    | 1,009,589.96 | 1,096,122.96 |
| 其他应收款        |    | 105,180.62   | 89,322.92    |
| 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         |  | 717,622.86          | 867,327.15          |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>6,720,288.03</b> | <b>4,792,104.20</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         |  |                     |                     |
| 其他权益工具投资       |  | 378,361.50          | 378,361.50          |
| 其他非流动金融资产      |  |                     |                     |
| 投资性房地产         |  |                     |                     |
| 固定资产           |  | 198,051.12          | 198,051.12          |
| 在建工程           |  |                     |                     |
| 生产性生物资产        |  |                     |                     |
| 油气资产           |  |                     |                     |
| 使用权资产          |  | 328,027.04          | 328,027.04          |
| 无形资产           |  |                     |                     |
| 开发支出           |  |                     |                     |
| 商誉             |  |                     |                     |
| 长期待摊费用         |  |                     |                     |
| 递延所得税资产        |  |                     |                     |
| 其他非流动资产        |  |                     |                     |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>904,439.66</b>   | <b>904,439.66</b>   |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>7,624,727.69</b> | <b>5,696,543.86</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                     |                     |
| 短期借款           |  |                     |                     |
| 交易性金融负债        |  |                     |                     |
| 衍生金融负债         |  |                     |                     |
| 应付票据           |  |                     |                     |
| 应付账款           |  | 2,401,538.44        | 146,774.63          |
| 预收款项           |  |                     |                     |
| 合同负债           |  | 205,915.09          | 312,046.12          |
| 卖出回购金融资产款      |  |                     |                     |
| 应付职工薪酬         |  |                     | 65,691.00           |
| 应交税费           |  | 537.16              | 2,775.56            |
| 其他应付款          |  | 9,874.31            | 31,000.00           |
| 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       |  |                     |                     |
| 其他流动负债            |  | 12,354.91           | 19,917.84           |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>2,630,219.91</b> | <b>578,205.15</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                     |                     |
| 长期借款              |  |                     |                     |
| 应付债券              |  |                     |                     |
| 其中：优先股            |  |                     |                     |
| 永续债               |  |                     |                     |
| 租赁负债              |  | 336,112.70          | 336,112.70          |
| 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           |  |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>336,112.70</b>   | <b>336,112.70</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>2,966,332.61</b> | <b>914,317.85</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                     |                     |
| 股本                |  | 20,508,140.00       | 20,508,140.00       |
| 其他权益工具            |  |                     |                     |
| 其中：优先股            |  |                     |                     |
| 永续债               |  |                     |                     |
| 资本公积              |  | 73,860,764.56       | 73,860,764.56       |
| 减：库存股             |  |                     |                     |
| 其他综合收益            |  | -3,901,638.50       | -3,901,638.50       |
| 专项储备              |  |                     |                     |
| 盈余公积              |  | 960,473.91          | 960,473.91          |
| 一般风险准备            |  |                     |                     |
| 未分配利润             |  | -86,769,344.89      | -86,645,513.96      |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>4,658,395.08</b> | <b>4,782,226.01</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>7,624,727.69</b> | <b>5,696,543.86</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2022年1-6月    | 2021年1-6月    |
|---------|----|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 |    | 3,610,724.43 | 5,843,731.99 |
| 其中：营业收入 |    | 3,610,724.43 | 5,843,731.99 |

|                               |   |              |              |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|
| 利息收入                          |   |              |              |
| 已赚保费                          |   |              |              |
| 手续费及佣金收入                      |   |              |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |   | 3,903,978.11 | 6,289,067.59 |
| 其中：营业成本                       |   | 2,933,218.09 | 5,110,547.13 |
| 利息支出                          |   |              |              |
| 手续费及佣金支出                      |   |              |              |
| 退保金                           |   |              |              |
| 赔付支出净额                        |   |              |              |
| 提取保险责任准备金净额                   |   |              |              |
| 保单红利支出                        |   |              |              |
| 分保费用                          |   |              |              |
| 税金及附加                         |   |              |              |
| 销售费用                          |   | 132,075.47   | 405,542.21   |
| 管理费用                          |   | 529,159.46   | 414,764.56   |
| 研发费用                          |   | 309,549.32   | 364,698.83   |
| 财务费用                          |   | -24.23       | -6,485.14    |
| 其中：利息费用                       |   |              |              |
| 利息收入                          |   | 2,320.59     | 8,270.15     |
| 加：其他收益                        |   |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |   |              | -302.01      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |   |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |   |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |   |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |   |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |   |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |   |              |              |
| 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>      |   | -293,253.68  | -445,637.61  |
| 加：营业外收入                       |   | 462.73       |              |
| 减：营业外支出                       |   |              |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |   | -292,790.95  | -445,637.61  |
| 减：所得税费用                       |   |              |              |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |   | -292,790.95  | -445,637.61  |
| 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）        |   |              |              |
| 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） |  | -292,790.95 | -445,637.61 |
| <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>              |  | -292,790.95 | -445,637.61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |  |             |             |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |  |             |             |
| <b>八、每股收益：</b>               |  |             |             |
| （一）基本每股收益（元/股）               |  | -0.01       | -0.02       |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |  |             |             |

法定代表人：陈艺超

主管会计工作负责人：陈艺超

会计机构负责人：陈艺超

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注 | 2022年1-6月    | 2021年1-6月    |
|---------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b> |    | 3,610,724.43 | 5,843,731.99 |
| 减：营业成本        |    | 2,822,901.69 | 5,110,547.13 |
| 税金及附加         |    |              |              |
| 销售费用          |    | 132,075.47   | 405,542.21   |
| 管理费用          |    | 529,159.46   | 235,557.78   |
| 研发费用          |    | 251,679.03   | 364,698.83   |
| 财务费用          |    | -798.18      | -7,373.03    |
| 其中：利息费用       |    |              |              |

|                               |  |             |             |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| 利息收入                          |  | 2,288.99    | 8,186.74    |
| 加：其他收益                        |  |             |             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |             | -302.01     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |             |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |             |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |             |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |             |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |             |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |             |             |
| 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>      |  | -124,293.04 | -265,542.94 |
| 加：营业外收入                       |  | 462.11      |             |
| 减：营业外支出                       |  |             |             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -123,830.93 | -265,542.94 |
| 减：所得税费用                       |  |             |             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -123,830.93 | -265,542.94 |
| （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>               |  | -123,830.93 | -265,542.94 |
| <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）                |  |             |             |



## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2022年1-6月            | 2021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            |    | 627,272.35           | 5,897,363.75         |
| 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            |    | 32,316.90            | 73,278.99            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>659,589.25</b>    | <b>5,970,642.74</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 851,075.79           | 7,733,505.62         |
| 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           |    | 572,200.93           | 462,937.30           |
| 支付的各项税费                   |    | 5,017.61             |                      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 283,632.66           | 1,625,926.69         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,711,926.99</b>  | <b>9,822,369.61</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-1,052,337.74</b> | <b>-3,851,726.87</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>         |    |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                      |                      |
| 投资支付的现金                   |    |                      |                      |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 质押贷款净增加额                  |  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |               |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |               |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |               |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,052,337.74 | -3,851,726.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,613,202.42  | 4,350,258.63  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 560,864.68    | 498,531.76    |

法定代表人：陈艺超

主管会计工作负责人：陈艺超

会计机构负责人：陈艺超

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022年1-6月     | 2021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        |    | 627,272.35    | 5,897,363.75  |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 32,277.23     | 73,252.00     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 659,549.58    | 5,970,615.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 851,075.79    | 7,733,505.62  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 572,200.93    | 411,784.68    |
| 支付的各项税费               |    | 5,017.61      |               |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 282,787.48    | 1,624,858.30  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 1,711,081.81  | 9,770,148.60  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -1,051,532.23 | -3,799,532.85 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金           |    |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |               |               |
| 投资支付的现金                   |  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |               |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |               |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,051,532.23 | -3,799,532.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,608,046.68  | 4,270,897.25  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 556,514.45    | 471,364.40    |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别指出，金额均以人民币元为单位。

##### (一) 货币资金

| 项目   | 期末余额       | 上年年末余额       |
|------|------------|--------------|
| 库存现金 | 6,967.76   | 8,020.29     |
| 银行存款 | 575,138.99 | 1,626,392.02 |
| 合计   | 582,106.75 | 1,634,412.31 |

其中受限制的货币资金明细如下

| 项目          | 期末余额      | 上年年末余额    |
|-------------|-----------|-----------|
| 杭州银行（被冻结存款） | 21,242.07 | 21,209.89 |
| 合计          | 21,242.07 | 21,209.89 |

(二) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别                   | 期末余额          |        |               |         | 账面价值         |
|----------------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备          |         |              |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提坏账准备            | 19,466,133.35 | 54.99  | 19,466,133.35 | 100.00  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,936,035.61 | 45.01  | 11,154,655.47 | 70.00   | 4,781,380.14 |
| 其中：账龄分析组合            | 15,936,035.61 | 45.01  | 11,154,655.47 | 70.00   | 4,781,380.14 |
| 无风险组合                |               |        |               |         |              |
| 合计                   | 35,402,168.96 | 100.00 | 30,620,788.82 | 86.49   | 4,781,380.14 |

(续)

| 类别                   | 上年年末余额        |        |               |         | 账面价值         |
|----------------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备          |         |              |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提坏账准备            | 19,466,133.35 | 60.45  | 19,466,133.35 | 100.00  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 12,735,939.96 | 39.55  | 11,154,655.47 | 87.58   | 1,581,284.49 |
| 其中：账龄分析组合            | 12,735,939.96 | 39.55  | 11,154,655.47 | 87.58   | 1,581,284.49 |
| 无风险组合                |               |        |               |         |              |
| 合计                   | 32,202,073.31 | 100.00 | 30,620,788.82 | 95.09   | 1,581,284.49 |

(1) 组合中，单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称           | 期末余额         |              |         |             |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由        |
| 上海渊盛文化创意有限公司   | 6,571,928.30 | 6,571,928.30 | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 盛世睿博广告（北京）有限公司 | 3,698,620.75 | 3,698,620.75 | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 上海煦夏信息技术服务中心   | 3,398,243.00 | 3,398,243.00 | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 杭州柯基网络科技有限公司   | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |

|               |               |               |        |              |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 天津安果科技有限公司    | 1,223,867.30  | 1,223,867.30  | 100.00 | 业务纠纷, 预计无法收回 |
| 河北新触点网络科技有限公司 | 251,045.00    | 251,045.00    | 100.00 | 客户失联, 预计无法收回 |
| 上海瀚哲汇广告传播有限公司 | 573,080.00    | 573,080.00    | 100.00 | 客户失联, 预计无法收回 |
| 深圳汇游文化传播有限公司  | 949,349.00    | 949,349.00    | 100.00 | 客户失联, 预计无法收回 |
| 合计            | 19,466,133.35 | 19,466,133.35 | 100.00 |              |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额          |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 3,290,936.65  | 4,542.05      | 0.14    |
| 1至2年 | 1,470,076.35  | 147,007.64    | 10.00   |
| 2至3年 | 343,833.65    | 171,916.82    | 50.00   |
| 3年以上 | 10,831,188.96 | 10,831,188.96 | 100.00  |
| 合计   | 15,936,035.61 | 11,154,655.47 | 70.00   |

(续)

| 账龄   | 上年年末余额        |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 90,841.00     | 4,542.05      | 5.00    |
| 1至2年 | 1,470,076.35  | 147,007.64    | 10.00   |
| 2至3年 | 343,833.65    | 171,916.82    | 50.00   |
| 3年以上 | 10,831,188.96 | 10,831,188.96 | 100.00  |
| 合计   | 12,735,939.96 | 11,154,655.47 | 87.58   |

2. 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目       | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额          |
|----------|---------------|------|------|----|---------------|
|          |               |      | 转回   | 核销 |               |
| 应收账款坏账准备 | 30,620,788.82 |      |      |    | 30,620,788.82 |

3. 本年无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,966,523.45 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 64.87%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 22,945,297.03 元。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额         |        | 上年年末余额       |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1年以内 | 803,572.58   | 61.24  | 862,041.71   | 56.88  |
| 1至2年 | 220,766.93   | 16.83  | 254,342.29   | 16.78  |
| 2至3年 | 287,762.45   | 21.93  | 399,223.96   | 26.34  |
| 合计   | 1,312,101.96 | 100.00 | 1,515,607.96 | 100.00 |

2.按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,306,351.96 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 99.56%。

(四) 其他应收款

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额    |
|-------|------------|-----------|
| 应收利息  |            |           |
| 应收股利  |            |           |
| 其他应收款 | 127,306.49 | 89,322.92 |
| 合计    | 127,306.49 | 89,322.92 |

1.其他应收款按账龄披露

| 账龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内   | 37,983.57    |              |
| 1-2年   | 859,436.57   | 859,436.57   |
| 2-3年   | 164,967.16   | 164,967.16   |
| 3年以上   | 246,315.79   | 246,315.79   |
| 小计     | 1,308,703.09 | 1,270,719.52 |
| 减：坏账准备 | 1,181,396.60 | 1,181,396.60 |
| 合计     | 127,306.49   | 89,322.92    |

2.其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

| 类别                     | 期末余额         |        |              |                  | 账面价值       |
|------------------------|--------------|--------|--------------|------------------|------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |                  |            |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率/计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        |              |        |              |                  |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,308,703.09 | 100.00 | 1,181,396.60 | 90.27            | 127,306.49 |

|           |              |        |              |       |            |
|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| 其中：账龄分析组合 | 1,308,703.09 | 100.00 | 1,181,396.60 | 90.27 | 127,306.49 |
| 无风险组合     |              |        |              |       |            |
| 合计        | 1,308,703.09 | 100.00 | 1,181,396.60 | 90.27 | 127,306.49 |

(续)

| 类别                     | 期初余额         |        |              |                  | 账面价值      |
|------------------------|--------------|--------|--------------|------------------|-----------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |                  |           |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率/计提比例 (%) |           |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        |              |        |              |                  |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,270,719.52 | 100.00 | 1,181,396.60 | 92.97            | 89,322.92 |
| 其中：账龄分析组合              | 1,270,719.52 | 100.00 | 1,181,396.60 | 92.97            | 89,322.92 |
| 无风险组合                  |              |        |              |                  |           |
| 合计                     | 1,270,719.52 | 100.00 | 1,181,396.60 | 92.97            | 89,322.92 |

3.其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 1,172,050.64 | 1,105,099.65 |
| 备用金    | 136,652.45   | 165,619.87   |
| 合计     | 1,308,703.09 | 1,270,719.52 |

4.其他应收款坏账准备计提情况



| 坏账准备      | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 上年年末余额    | 1,150,184.34   | 31,212.26            |                      | 1,181,396.60 |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |              |
| —转入第一阶段   |                |                      |                      |              |
| —转入第二阶段   |                |                      |                      |              |
| —转入第三阶段   |                |                      |                      |              |
| 本期计提      |                |                      |                      |              |
| 本期转回      |                |                      |                      |              |
| 本期转销      |                |                      |                      |              |
| 本期核销      |                |                      |                      |              |
| 其他变动      |                |                      |                      |              |
| 期末余额      | 1,150,184.34   | 31,212.26            |                      | 1,181,396.60 |

#### 5.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目         | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额         |
|------------|--------------|------|------|----|--------------|
|            |              |      | 转回   | 核销 |              |
| 其他应收账款坏账准备 | 1,181,396.60 |      |      |    | 1,181,396.60 |

6 本年无实际核销的其他应收账款。

#### 7.按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,179,816.05 元，占其他应收账款年末余额合计数的比例为 90.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,132,878.25 元。

### (五) 其他流动资产

| 项目     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 826,698.52 | 969,746.21 |
| 合计     | 826,698.52 | 969,746.21 |

### (六) 其他权益工具投资

#### 1.其他权益工具投资情况

| 项目           | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------------|------------|------------|
| 安徽中视网络科技有限公司 |            |            |
| 上海狮吼网络科技有限公司 | 378,361.50 | 378,361.50 |
| 合计           | 378,361.50 | 378,361.50 |

#### 2.本年非交易性权益工具投资

| 项目           | 本年确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因   | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|-----------|------|------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 上海狮吼网络科技有限公司 |           |      |      |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资，不以出售为目的的持有 |                 |
| 合计           |           |      |      |                 |                             |                 |

#### (七) 固定资产

| 项目         | 电子设备         | 办公设备及其他    | 合计           |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值：    |              |            |              |
| 1.上年年末余额   | 3,608,957.18 | 426,275.50 | 4,035,232.68 |
| 2.本期增加金额   |              |            |              |
| 购置         |              |            |              |
| 3.本期减少金额   |              |            |              |
| 4.期末余额     | 3,608,957.18 | 426,275.50 | 4,035,232.68 |
| 二、累计折旧     |              |            |              |
| 1.上年年末余额   | 3,407,131.42 | 426,275.50 | 3,833,406.92 |
| 2.本期增加金额   | 57,870.29    |            | 57,870.29    |
| 计提         | 57,870.29    |            | 57,870.29    |
| 3.本期减少金额   |              |            |              |
| 4.期末余额     | 3,465,001.71 | 426,275.50 | 3,891,277.21 |
| 三、减值准备     |              |            |              |
| 四、账面价值     |              |            |              |
| 1.期末账面价值   | 143,955.47   | 0          | 143,955.47   |
| 2.上年年末账面价值 | 201,825.76   | 0          | 201,825.76   |

#### (八) 使用权资产

| 项目       | 房屋租赁       | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值   |            |            |
| 1、上年年末余额 | 656,054.09 | 656,054.09 |
| 2、本年增加金额 |            |            |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、期末余额   | 656,054.09 | 656,054.09 |
| 二、累计折旧   |            |            |
| 1、上年年末余额 |            |            |
| 2、本年增加金额 | 328,027.05 | 328,027.05 |

| 项目            | 房屋租赁       | 合计         |
|---------------|------------|------------|
| 3、本年减少金额      |            |            |
| 4、期末余额        | 328,027.05 | 328,027.05 |
| <b>三、账面价值</b> |            |            |
| 1、上年年末账面价值    | 328,027.04 | 328,027.04 |
| 2、期末账面价值      | 656,054.09 | 656,054.09 |

#### (九) 应付账款

| 项目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 技术服务费 | 4,401,538.44 | 2,146,774.63 |
| 合计    | 4,401,538.44 | 2,146,774.63 |

#### (十) 合同负债

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------|------------|------------|
| 预收服务费 | 205,915.09 | 312,046.12 |
| 合计    | 205,915.09 | 312,046.12 |

#### (十一) 应付职工薪酬

##### 1.应付职工薪酬列示

| 项目             | 上年年末余额    | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------------|-----------|------------|------------|------|
| 一、短期薪酬         | 63,474.30 | 424,440.18 | 487,914.48 |      |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,216.70  | 82,069.75  | 84,286.45  |      |
| 三、辞退福利         |           |            |            |      |
| 合计             | 65,691.00 | 506,509.93 | 572,200.93 |      |

##### 2.短期薪酬列示

| 项目            | 上年年末余额    | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|---------------|-----------|------------|------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 53,196.51 | 357,027.99 | 410,224.50 |      |
| 2、职工福利费       |           |            |            |      |
| 3、社会保险费       | 7,438.26  | 44,853.10  | 52,291.36  |      |
| 其中：医疗保险费      | 7,024.47  | 29,824.58  | 36,849.05  |      |
| 工伤保险费         | 137.93    | 11,875.37  | 12,013.30  |      |
| 生育保险费         | 275.86    | 3,153.15   | 3,429.01   |      |
| 4、住房公积金       | 2,839.53  | 22,559.09  | 25,398.62  |      |
| 合计            | 63,474.30 | 424,440.18 | 487,914.48 |      |

### 3. 设定提存计划列示

| 项目       | 上年年末余额   | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额 |
|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险 | 2,068.92 | 80,453.85 | 82,522.77 |      |
| 2、失业保险费  | 147.78   | 1,615.90  | 1,763.68  |      |
| 合计       | 2,216.70 | 82,069.75 | 84,286.45 |      |

### (十二) 应交税费

| 项目    | 期末余额   | 上年年末余额   |
|-------|--------|----------|
| 个人所得税 | 537.16 | 2,775.56 |
| 合计    | 537.16 | 2,775.56 |

### (十三) 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 | 309,884.31 | 308,884.13 |
| 合计    | 309,884.31 | 308,884.13 |

### 其他应付款情况

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------|------------|------------|
| 职工代垫款 | 309,884.31 | 308,884.13 |
| 合计    | 309,884.31 | 308,884.13 |

### (十四) 其他流动负债

| 项目    | 期末余额      | 上年年末余额    |
|-------|-----------|-----------|
| 待转销项税 | 12,354.91 | 19,917.84 |
| 合计    | 12,354.91 | 19,917.84 |

### (十五) 租赁负债

| 项目              | 上年年末余额     | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| 租赁付款额           | 342,525.72 |      |      | 342,525.72 |
| 未确认的融资费用        | -6,413.02  |      |      | -6,413.02  |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 |            |      |      |            |
| 合计              | 336,112.70 |      |      | 336,112.70 |

**(十六) 递延收益**

| 项目   | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 政府补助 | 1,020,000.00 |      |      | 1,020,000.00 |
| 合计   | 1,020,000.00 |      |      | 1,020,000.00 |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目               | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少    |        |        |      | 期末余额         |
|--------------------|--------------|------|---------|--------|--------|------|--------------|
|                    |              |      | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 |              |
| 艾媒移动端授予视频直播软件      | 180,000.00   |      |         |        |        |      | 180,000.00   |
| 基于移动电竞及泛娱乐直播内容制作中心 | 840,000.00   |      |         |        |        |      | 840,000.00   |
| 合计                 | 1,020,000.00 |      |         |        |        |      | 1,020,000.00 |

**(十七) 股本**

| 项目   | 上年年末余额        | 本期增减变动 (+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 20,508,140.00 |              |    |       |    |    | 20,508,140.00 |
| 合计   | 20,508,140.00 |              |    |       |    |    | 20,508,140.00 |

**(十八) 资本公积**

| 项目   | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 73,860,764.56 |      |      | 73,860,764.56 |
| 合计   | 73,860,764.56 |      |      | 73,860,764.56 |

**(十九) 其他综合收益**

| 项目                | 上年年末余额        | 本年发生金额    |                    |         |          |           | 年末余额          |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|---------------|
|                   |               | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,901,638.50 |           |                    |         |          |           | -3,901,638.50 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |               |           |                    |         |          |           |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |               |           |                    |         |          |           |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -3,901,638.50 |           |                    |         |          |           | -3,901,638.50 |

| 项目                 | 上年年末余额        | 本年发生金额    |                    |         |          |           | 年末余额          |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|---------------|
|                    |               | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |               |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |               |           |                    |         |          |           |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   |               |           |                    |         |          |           |               |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |           |                    |         |          |           |               |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |           |                    |         |          |           |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |           |                    |         |          |           |               |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |           |                    |         |          |           |               |
| 现金流量套期储备           |               |           |                    |         |          |           |               |
| 外币财务报表折算差额         |               |           |                    |         |          |           |               |
| 其他综合收益             | -3,901,638.50 |           |                    |         |          |           | -3,901,638.50 |
| 合计                 |               |           |                    |         |          |           |               |

#### (二十) 盈余公积

| 项目     | 上年年末余额     | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 960,473.91 |      |      | 960,473.91 |
| 合计     | 960,473.91 |      |      | 960,473.91 |

#### (二十一) 未分配利润

| 项目               | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 年初未分配利润          | -88,941,353.76 | -79,798,151.90 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | -292,790.95    | -9,143,201.86  |
| 年末未分配利润          | -89,234,144.71 | -88,941,353.76 |

#### (二十二) 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 3,610,724.43 | 2,933,218.09 | 5,843,731.99 | 5,110,547.13 |

| 项目 | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 合计 | 3,610,724.43 | 2,933,218.09 | 5,843,731.99 | 5,110,547.13 |

### (二十三) 销售费用

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 信息推广费 | 132,075.47 | 405,542.21 |
| 合计    | 132,075.47 | 405,542.21 |

### (二十四) 管理费用

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬    | 254,830.90 | 96,101.35  |
| 租赁及物业费  | 198,127.02 | 189,172.30 |
| 办公费及会务费 | 2,859.98   | 947.58     |
| 咨询服务费   | 0          | 0.00       |
| 差旅费     | 15,792.50  | 26,466.93  |
| 折旧费     |            | 21,225.32  |
| 其他      | 57,549.06  | 80,851.08  |
| 合计      | 529,159.46 | 414,764.56 |

### (二十五) 研发费用

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 251,679.03 | 104,715.00 |
| 差旅费   |            | 1,854.00   |
| 折旧费   | 57,870.29  |            |
| 信息服务费 |            | 258,129.83 |
| 合计    | 309,549.32 | 364,698.83 |

### (二十六) 财务费用

| 项目     | 本期金额     | 上期金额      |
|--------|----------|-----------|
| 利息支出   |          |           |
| 减：利息收入 | 2,320.59 | 14,755.29 |
| 手续费支出  | 2,296.36 | 8,270.15  |
| 合计     | -24.23   | -6,485.14 |

### (二十七) 其他收益

| 项目   | 本期金额 | 上期金额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------|---------|---------------|
| 政府补助 |      | -302.01 |               |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------|---------|---------------|
| 合计 |      | -302.01 |               |

**(二十八) 营业外收入**

| 项目 | 本期金额   | 上期金额 |
|----|--------|------|
| 其他 | 462.73 |      |
| 合计 | 462.73 |      |

**(二十九) 现金流量表项目注释**

1.收到其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期金额      | 上期金额      |
|--------|-----------|-----------|
| 利息收入   | 2,320.59  | 8,270.15  |
| 往来款及其他 | 29,996.31 | 65,008.84 |
| 合计     | 32,316.90 | 73,278.99 |

2.支付其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期金额       | 上期金额         |
|------|------------|--------------|
| 费用支出 | 206,404.03 | 462,937.30   |
| 手续费  | 2,296.36   | 14,755.29    |
| 往来款  | 74,932.27  | 1,148,234.10 |
| 合计   | 283,632.66 | 1,625,926.69 |

**(三十一) 现金流量表补充资料**

1.现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额        | 上期金额        |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |             |             |
| 净利润                              | -292,790.95 | -445,637.61 |
| 加：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          | 57,870.29   | 116,979.83  |
| 使用权资产折旧                          |             |             |
| 无形资产摊销                           |             |             |
| 长期待摊费用摊销                         |             |             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |             |             |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |             |             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |             |             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  |             |             |



| 补充资料                        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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）       | -2,927,269.95 | -4,538,897.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 2,109,885.05  | 1,015,828.63  |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -1,052,305.56 | -3,851,726.87 |
| <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>     |               |               |
| 现金的年末余额                     | 560,864.68    | 498,531.76    |
| 减：现金的年初余额                   | 1,613,202.42  | 4,350,258.63  |
| 加：现金等价物的年末余额                |               |               |
| 减：现金等价物的年初余额                |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                | -1,052,337.74 | -3,851,726.87 |

## 2. 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额       | 上年年末余额     |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金           | 560,864.68 | 498,531.76 |
| 其中：库存现金        | 6,967.76   | 8,020.29   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 553,896.92 | 490,511.47 |
| 二、现金等价物        |            |            |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 560,864.68 | 498,531.76 |

## 七、在其他主体 中的权益

| 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 |      |
| 上海艾媒网络科技有限公司 | 上海市   | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 100.00  |    | 设立   |
| 上海裕纶投资有限公司   | 上海市   | 上海市 | 商务服务业      | 100.00  |    | 设立   |

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本公司控股股东情况

陈艺超、张薇夫妇为本公司实际控制人，双方系夫妻关系。分别持有本公司 27.07%、9.47%，共计持有本公司 36.54%的股份。

### (二) 本公司的子公司情况

详见本附注八、在其他主体中的权益。

### (三) 关联方交易情况

无。

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截止至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别                      | 期末余额          |        |               |          | 账面价值         |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |              |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备               | 19,166,133.35 | 56.03  | 19,166,133.35 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备               | 15,042,910.41 | 43.97  | 10,711,530.27 | 71.21    | 4,331,380.14 |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,042,910.41 | 43.97  | 10,711,530.27 | 71.21    | 4,331,380.14 |
| 合计                      | 34,209,043.76 | 100    | 29,877,663.62 | 87.34    | 4,331,380.14 |

(续)

| 类别        | 上年年末余额        |        |               |          | 账面价值         |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |              |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 19,166,133.35 | 61.81  | 19,166,133.35 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备 | 11,842,814.76 | 38.19  | 10,711,530.27 | 90.45    | 1,131,284.49 |

| 类别                      | 上年年末余额        |        |               |         | 账面价值         |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|---------|--------------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |         |              |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |              |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 11,842,814.76 | 38.19  | 10,711,530.27 | 90.45   | 1,131,284.49 |
| 合计                      | 31,008,948.11 | 100.00 | 29,877,663.62 | 96.35   | 1,131,284.49 |

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称           | 期末余额          |               |         |             |
|----------------|---------------|---------------|---------|-------------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由        |
| 上海渊盛文化创意有限公司   | 6,571,928.30  | 6,571,928.30  | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 盛世睿博广告(北京)有限公司 | 3,698,620.75  | 3,698,620.75  | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 上海煦夏信息技术服务中心   | 3,398,243.00  | 3,398,243.00  | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 杭州柯基网络科技有限公司   | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 天津安果科技有限公司     | 1,223,867.30  | 1,223,867.30  | 100.00  | 业务纠纷，预计无法收回 |
| 河北新触点网络科技有限公司  | 251,045.00    | 251,045.00    | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 上海瀚哲汇广告传播有限公司  | 273,080.00    | 273,080.00    | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 深圳汇游文化传播有限公司   | 949,349.00    | 949,349.00    | 100.00  | 客户失联，预计无法收回 |
| 合计             | 19,166,133.35 | 19,166,133.35 | 100.00  |             |

(2) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额          |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 3,290,936.65  | 4,542.05      | 0.14    |
| 1至2年 | 970,076.35    | 97,007.64     | 10      |
| 2至3年 | 343,833.65    | 171,916.82    | 50      |
| 3年以上 | 10,438,063.76 | 10,438,063.76 | 100     |
| 合计   | 15,042,910.41 | 10,711,530.27 | 71.21   |

2 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目       | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额          |
|----------|---------------|------|------|----|---------------|
|          |               |      | 转回   | 核销 |               |
| 应收账款坏账准备 | 29,877,663.62 |      |      |    | 29,877,663.62 |

3. 本年无实际核销的应收账款。

#### 4.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,966,523.45 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 67.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 22,945,297.03 元。

#### (二) 其他应收款

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额    |
|-------|------------|-----------|
| 应收利息  |            |           |
| 应收股利  |            |           |
| 其他应收款 | 105,180.62 | 89,322.92 |
| 合计    | 105,180.62 | 89,322.92 |

#### 1.其他应收款按账龄披露

| 账龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内   | 15,857.70    |              |
| 1-2年   | 859,436.57   | 859,436.57   |
| 2-3年   | 164,967.16   | 164,967.16   |
| 3年以上   | 246,315.79   | 246,315.79   |
| 小计     | 1,286,577.22 | 1,270,719.52 |
| 减：坏账准备 | 1,181,396.60 | 1,181,396.60 |
| 合计     | 105,180.62   | 89,322.92    |

#### 2.其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

| 类别                     | 期末余额         |        |              |                  | 账面价值       |
|------------------------|--------------|--------|--------------|------------------|------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |                  |            |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率/计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        |              |        |              |                  |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,286,577.22 | 100.00 | 1,181,396.60 | 91.82            | 105,180.62 |
| 其中：账龄分析组合              | 1,286,577.22 | 100.00 | 1,181,396.60 | 91.82            | 105,180.62 |
| 无风险组合                  |              |        |              |                  |            |
| 合计                     | 1,286,577.22 | 100.00 | 1,181,396.60 | 91.82            | 105,180.62 |

(续)

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |                  | 账面价值      |
|------------------------|--------------|--------|--------------|------------------|-----------|
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率/计提比例 (%) |           |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项        |              |        |              |                  |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,270,719.52 | 100.00 | 1,181,396.60 | 92.97            | 89,322.92 |
| 其中：账龄分析组合              | 1,270,719.52 | 100.00 | 1,181,396.60 | 92.97            | 89,322.92 |
| 无风险组合                  |              |        |              |                  |           |
| 合计                     | 1,270,719.52 | 100.00 | 1,181,396.60 | 92.97            | 89,322.92 |

### 3.其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 1,149,924.77 | 1,105,099.65 |
| 备用金    | 136,652.45   | 165,619.87   |
| 合计     | 1,286,577.22 | 1,270,719.52 |

### 4.其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备      | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 上年年末余额    | 1,150,184.34   | 31,212.26            |                      | 1,181,396.60 |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |              |
| —转入第一阶段   |                |                      |                      |              |
| —转入第二阶段   |                |                      |                      |              |
| —转入第三阶段   |                |                      |                      |              |
| 本期计提      |                |                      |                      |              |
| 本期转回      |                |                      |                      |              |
| 本期转销      |                |                      |                      |              |
| 本期核销      |                |                      |                      |              |
| 其他变动      |                |                      |                      |              |
| 期末余额      | 1,150,184.34   | 31,212.26            |                      | 1,181,396.60 |

### 5.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末余额 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      | 转回   | 核销 |      |
|    |        |      |      |    |      |

|            |              |  |  |  |              |
|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 其他应收账款坏账准备 | 1,181,396.60 |  |  |  | 1,181,396.60 |
|------------|--------------|--|--|--|--------------|

6 本年无实际核销的其他应收账款。

7.按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名其他应收账款汇总金额为 1,179,816.05 元，占其他应收账款年末余额合计数的比例为 91.70%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,132,878.25 元。

### （三）长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分类

| 项目     | 期末余额         |              |      | 上年年末余额       |              |      |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
|        | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值 | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 |      | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 |      |
| 合计     | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 |      | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 |      |

#### 2. 对子公司投资

| 被投资单位        | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|--------------|
| 上海艾媒网络科技有限公司 | 4,000,000.00 |      |      | 4,000,000.00 |          | 4,000,000.00 |
| 上海裕纶投资有限公司   | 10,000.00    |      |      | 10,000.00    |          | 10,000.00    |
| 合计           | 4,010,000.00 |      |      | 4,010,000.00 |          | 4,010,000.00 |

### （四）营业收入、营业成本

| 项目   | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 3,610,724.43 | 2,822,901.69 | 5,843,731.99 | 5,110,547.13 |
| 合计   | 3,610,724.43 | 2,822,901.69 | 5,843,731.99 | 5,110,547.13 |

### （五）投资收益

| 项目       | 本期金额 | 上期金额    |
|----------|------|---------|
| 处置长期股权投资 |      | -302.01 |
| 合计       |      | -302.01 |

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

| 项目                | 金额     | 说明 |
|-------------------|--------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 462.73 |    |

| 项目            | 金额     | 说明 |
|---------------|--------|----|
| 减：所得税影响额      |        |    |
| 少数股东权益影响额（税后） |        |    |
| 合计            | 462.73 |    |

**（二）净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|----------------------|-------------------|-----------|--------|
|                      |                   | 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       | -12.51            | -0.01     | -0.01  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -12.53            | -0.01     | -0.01  |

## 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