



ST 飞拓

NEEQ : 870104

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司



飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司  
美拓技术（北京）有限公司

半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陈昶、主管会计工作负责人陈昶及会计机构负责人（会计主管人员）王蕾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。  
董事高嵘因工作未能出席董事会。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

公司主要业务是为客户提供媒介代理业务、社交媒体营销业务等移动营销服务。因公司所处行业内及客户公司所处行业内竞争均较为激烈，为保守公司及客户的商业秘密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司和股东的利益，豁免披露公司前五大的客户、前五大的供应商、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第六节	财务会计报告 .....	25
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	63
附件 II	融资情况 .....	63

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 3A 公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
飞拓无限、本公司、公司	指	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司
飞腾无限	指	北京飞腾无限投资管理合伙企业(有限合伙)
美鸿投资	指	北京美鸿投资管理有限公司
股东大会	指	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司股东大会
董事会	指	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司董事会
监事会	指	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
公司章程	指	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
移动营销	指	Mobile marketing: 指面向移动终端(手机或平板电脑)用户,在移动终端上直接向分众目标受众定向和精确地传递个性化即时信息,通过与消费者的信息互动达到市场营销目标的行为
监测	指	运用技术手段测定营销效果的过程,基于互联网作为营销介质具有可跟踪、可计量的优良特性,互联网营销监测的结果通常准确、可靠
移动互联网	指	在手机、平板电脑或其他便携式终端设备上实现的网络平台,目前已发展成为介入互联网最便捷、最灵活的方式

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Fractalist Information Technology (Beijing) Co., Ltd		
	Fractalist		
法定代表人	郭爱朋	成立时间	2003年8月20日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陈昶，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-6-4-20		
主要产品与服务项目	基于移动互联网提供移动营销服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 飞拓	证券代码	870104
挂牌时间	2016年12月13日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	60,072,110
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层		
联系方式			
董事会秘书姓名		联系地址	北京市朝阳区霄云路36号国航大厦3A公司董事会办公室
电话	010-65176868	电子邮箱	cathyg@fractalist.com.cn
传真	010-65178788		
公司办公地址	北京市朝阳区霄云路36号国航大厦3A公司董事会办公室	邮政编码	100020
公司网址	www.fractalist.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9111010875330173X7		
注册地址	北京市海淀区上地东里一区4号楼科贸大厦209室		
注册资本（元）	60,072,110	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司专业从事移动营销服务，服务内容主要包括媒介代理业务、社交媒体营销业务等。公司依托专业的团队、技术储备、媒体资源平台和品牌优势，围绕客户的营销需求，为客户提供策划、创意、设计、技术开发、推广等社交媒体营销服务。媒体渠道方面，公司通过向微信微博媒体运营公司或媒体资源的代理商购买媒体流量为客户进行广告投放。公司在购买媒体流量基础上为客户提供品牌推广和营销服务获得收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至本报告报出日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	本公司属于北京市财税局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京科学技术委员会批准的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，于2021年取得高新技术企业证书，编号为GR202111008512，优惠期间为2021年至2023年。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	51,433,519.92	55,256,076.61	-6.92%
毛利率%	43.97%	46.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,222,577.35	5,149,116.49	-37.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,045,602.04	3,141,358.77	-3.05%
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）	-27.76%	23.77%	-
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	-26.24%	14.50%	-

算)			
基本每股收益	0.05	0.09	-44.44%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	104,017,770.80	130,611,051.14	-20%
负债总计	110,996,866.35	140,781,925.88	-21%
归属于挂牌公司股东的净资产	-9,997,453.31	-13,220,030.66	24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.17	-0.52	68%
资产负债率% (母公司)	66.80%	70.58%	-
资产负债率% (合并)	106.71%	107.79%	-
流动比率	1.09	0.92	-
利息保障倍数	20.34	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-15,823,704.85	-21,140,282.05	25.15%
应收账款周转率	1.24	0.44	-
存货周转率	0	0	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-20.36%	-0.61%	-
营业收入增长率%	-6.92%	-12.11%	-
净利润增长率%	-37.41%	734.92%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,528,821.10	4.35%	26,525,745.16	20.31%	-82.93%
应收票据	0.00	0.00%	270,000.00	0.21%	-100.00%
应收账款	41,934,958.36	40.32%	40,812,992.22	31.25%	2.75%
存货		0.00%			0%
投资性房地产		0.00%			0%
长期股权投资	229,958.98	0.22%	2,944.76	0.27%	7,709.09%
固定资产	251,611.43	0.24%	356,659.35	0.27%	-29.45%
在建工程		0.00%			0%
无形资产	7,131.75	0.01%	9,509.13	0.01%	-25.00%
商誉		0.00%			0%
短期借款	4,000,000.00	3.85%	10,000,000.00	7.66%	-60.00%
长期借款		0.00%			0%

预付款项	42,568,569.56	40.92%	46,743,637.98	35.79%	-8.93%
其他应收款	13,096,245.92	12.59%	14,486,840.74	11.09%	-9.60%
其他流动资产	60,473.70	0.06%	62,721.80	0.05%	-3.58%
其他权益工具投资	1,340,000.00	1.29%	1,340,000.00	1.03%	0.00%
应付账款	64,581,731.98	62.09%	68,651,827.29	52.56%	-5.93%
预收款项		0.00%			0%
合同负债	36,000.00	0.03%	11,118,261.28	8.51%	-99.68%
应付职工薪酬	3,882,112.89	3.73%	3,745,700.86	2.87%	3.64%
应交税费	6,587,121.58	6.33%	5,141,877.96	3.94%	28.11%
其他应付款	31,909,899.90	30.68%	41,457,162.81	31.74%	-23.03%
其他流动负债	0.00	0.00%	667,095.68	0.51%	-100.00%

#### 项目重大变动原因:

1、货币资金比上年同期大幅减少的主要原因是支付诉讼案件和解款，截止2023年6月30号累计支付18,380,505.25元。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	51,433,519.92	-	55,256,076.61	-	-6.92%
营业成本	28,816,775.74	56.03%	29,716,712.18	53.78%	-3.03%
毛利率	43.97%	-	46.22%	-	-
销售费用	8,628,807.26	16.78%	7,743,972.85	14.01%	11.43%
管理费用	7,096,935.23	13.80%	7,589,955.65	13.74%	-6.50%
研发费用	2,445,148.73	4.75%	3,199,445.14	5.79%	-23.58%
其他收益	134,127.92	0.26%	253,861.36	0.46%	-47.16%
净利润	3,191,779.19	6.21%	5,739,236.21	10.39%	-44.39%
经营活动产生的现金流量净额	-15,823,704.85	-	-21,140,282.05	-	25.15%
投资活动产生的现金流量净额	-8,097.00	-	-6,804.00	-	-19.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,165,122.21	-	-439,588.89	-	-1,302.47%

#### 项目重大变动原因:

1、净利润较上年同期下降的原因是疫情持续影响下公司销售收入下降，报告期为拓展业务提高销售人员待遇，导致销售费用增加所致；  
2、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
美拓技术（北京）有限公司	子公司	信息技术	83,118,973.00	135,526,987.33	82,775,162.96	24,564,363.94	174,708.77
分维空间信息技术（北京）有限公司	子公司	信息技术	1,000,000.00	10,625,832.42	-5,478,282.22		-345,137.37
深圳影觅传媒科技有限公司	子公司	广告传媒	2,469,110.00	304,833.81	-4,589,920.80		-848.70
飞拓无限信息技术（香港）股份有限公司	子公司	信息技术	10,000,000.00	2,136,016.89	379,633.74	2,194,022.33	323,675.77
天津银河文化传媒有限公司	子公司	电影发行	5,636,363.00	11,903,338.99	11,905,428.10		-118,630.15
飞润文化传媒（上海）有限公司	参股公司	电影发行	2,105,260.00	1,007,628.91	1,032,148.53		-110.78
和飞创业投资（广州）合伙企业（有限合伙）	参股公司	创业投资	10,000,000.00	2,873,260.93	2,700,969.01		-2,679.00
广州文创互联网技术服务中心（有限合伙）	参股公司	信息技术	4,700,000	1,559,346.77	1,178,521.19	1,247,225.72	176,170.73
Beauty Planet株式会社	参股公司	电商贸易	554,100.00	477,150.46	45,512.36	1,385,626.54	756,714.05

	司	易					
上海络策网络科技有限公司	参	信	5,000,000.00				
	股	息					
	公	技					
	司	术					

## 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
飞润文化传媒（上海）有限公司	为公司开拓影视类业务	投资
和飞创业投资（广州）合伙企业（有限合伙）	为公司寻找项目机会	投资
广州文创互联网技术服务中心（有限合伙）	为公司寻找项目机会	投资
Beauty Planet 株式会社	为公司开拓跨境电商业务	投资
上海络策网络科技有限公司	为公司寻找项目机会	投资

## （二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
信息技术更新换代引起的行业波动风险	<p>移动互联网营销服务业依托于信息技术平台和工具，其发展与通信业务、移动信息技术产业的发展密切相关。我国移动互联网营销服务随着移动互联网应用的出现应运而生。信息技术产业和通信行业的发展，尤其是移动互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大，若公司未来不能把握移动互联网产业的发展趋势，及时进行技术更新、业务创新等，则可能对公司成长性造成影响。</p> <p>应对措施：公司紧跟市场需求，及时掌握最新信息技术，准确把握市场最新动态及发展趋势，培养和引进核心技术人员，不断加强技术开发投入，确保公司技术和市场的领先地位，使公司核心产品和服务的更新换代速度、技术开发水平始终走在信息技术服务行业发展的最前端，减少或避免因为技术升级给公司带来的风险。</p>
业务数据泄露风险	<p>移动互联网营销业务过程中会涉及客户及其行业的营销数据、媒介资源及其广告位属性数据，这些业务数据是公司提高服务、增强客户关系的关键业务资源，业务数据的积累是提高公司营销服务客户粘性、增强公司议价能力的核心能力，是公司提高在移动互联网营销领域核心竞争力的基础。公司采取</p>

	<p>的保密措施和防范措施并不能彻底消除公司所面临的数据泄露风险，若公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，将会对公司的业务开展和品牌形象造成较大的冲击。</p> <p>应对措施：公司通过建立技术层面的防火墙、设置技术访问权限、与员工签订保密协议等多种手段保护公司的业务数据，通过建立完善业务数据保护防范措施及严格执行公司的业务保密机制等方式降低面临的业务数据泄露风险。</p>
创新能力风险	<p>移动互联网营销服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、客户对相关营销服务的要求不断提高等特点，移动互联网新技术的更新可能引发的营销服务方式的变化将对公司原有的业务模式带来较大冲击。如果公司未能及时掌握最新的先进技术，准确把握行业技术的发展趋势，针对新的互联网表现形式及新的客户群体提供出符合市场需求的服务，开发新的业务技术平台，未能持续保持创新能力，将使公司丧失技术和市场优势，对公司业务计划的实施产生不利影响，影响公司收益回报。</p> <p>应对措施：公司依托其拥有的经验丰富的技术团队、专业管理人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，通过对需求变动的及时掌握，不断调整业务流程，以应对创新能力风险。公司凭借专业的管理水平、科学的市场开拓及良好的市场声誉，成为市场内美誉度较高的移动互联网营销企业，公司通过挖掘市场需求，增加专业人员队伍建设，鼓励创新等方式提高公司的创新能力。</p>
高素质专业人才流失的风险	<p>移动互联网行业属于人才密集型行业，由于上游的技术更新周期趋短，行业内部不容易形成完整的技术和人员培训体系，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。移动互联网营销行业目前处于成长期，行业集中度不高；行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在一定程度上表现为人才的竞争。核心人员对创意和设计的实现效果、植入广告的质量控制和营销效果起着决定性的作用。如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对高素质专业人才流失风险，公司营造公平温馨的工作氛围；不断培养和引进高素质技术人才，防止核心人员变动的风险；完善保密制度，与相关人员签订保密协议，并完善竞业禁止制度，防范人员流失而造成商业机密泄露风险。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>公司于 2021 年 12 月 17 日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR202111008512，有效期三年。公司在 2021 年、2022 年、2023 年减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。若未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或未通过高新技术企业复审，公</p>

	<p>司可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司整体的税负、盈利带来一定程度影响。</p> <p>应对措施：公司将不断加大产品研发投入，积极吸引人才和培养现有人才，使公司能够保持在行业内技术先进性，在各方面达到高新技术企业的标准与要求，顺利通过相关部门关于高新技术企业的审核。公司将专注于现有领域的发展，不断增强自身实力，使得公司的业务发展保持稳定发展的态势。由此，将由于税收政策的变化而对公司业务的经营产生的影响降低，保持并加大竞争优势。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，存在股东会会议记录资料不完整等不规范情况。公司整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期治理不规范的情况进行了整改，并重新制定《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露与投资者关系管理制度》等细则，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此股份公司设立初期存在一定的治理风险。</p> <p>应对措施：公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面公司将加大对内控制度执行，发挥监事会的监督作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地贯彻落实。</p>
<p>实际控制人不当控制风险</p>	<p>公司实际控制人为陈昶，陈昶通过美鸿投资和飞腾无限合计控制公司 62.325%的表决权，同时陈昶担任公司的董事长兼总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为。如果实际控制人利用其实际控制权对公司的经营、人事等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已经建立了健全的法人治理结构，并制定《关联交易决策制度》对关联交易决策、董事回避表决等事项予以规定。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。</p>
<p>资产负债率较高的风险</p>	<p>2023年6月30日、2022年12月31日公司的资产负债率分别为 106.71%和 107.79%。报告期内公司流动负债主要是应付账款和其他应付款，截至 2023年6月30日和 2022年12月31日，公司应付账款分别为 64,581,731.98元和 68,651,827.29元，占公司流动负债的比例分别为 58.18%和 48.16%；公司其他应付款余额分别为 31,909,899.90元和 41,457,162.81元，占</p>

	<p>公司流动负债的比例分别为 28.75%和 29.44%，其他应付款主要为待支付股权投资款。资产负债率较高短期内可能会给公司造成较高的还款压力。</p> <p>应对措施：未来，公司会不断增强运营能力，降低资产负债率，逐步优化自身的资本结构。</p>
<p>市场竞争加剧的风险</p>	<p>由于目前国内移动广告市场的广告主需求有待进一步开拓，而且优质媒体流量相对集中，数量较少，移动营销服务商竞争日趋激烈，而移动广告市场的利好表象又持续吸引新的进入者，行业竞争随着互联网巨头及其他后来者的进入日益加剧。在过去数年的市场竞争中不少广告平台以不同的方式退出，移动广告平台公司从 2010 年的上百家到 2022 年只剩下十几家，未来移动广告平台的洗牌将会持续。</p> <p>应对措施：公司将不断革新及响应市场，在竞争中形成自己的独特优势，进而在市场上赢得一定的地位并站稳脚跟。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	15,761,137.42	47,908,115.9	63,669,253.32	-636.85%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
上海猎鹰网络有限公司	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司与上海猎	是	30,000,000.00	否	和解结案	2023年2月1日

		<p>鹰网络有限公司于2020年签订了《2020年度框架合作协议》，约定上海猎鹰代理其客户在飞拓无限相关平台上投放广告并预付款项之事项，因双方就合同履行情况产生争议，上海猎鹰将飞拓无限诉至法院。</p>					
上海猎鹰网络有限公司	飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司	<p>飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司与上海猎鹰网络有限公司于2019年分别签订《广告业务发布合同》、《2019年度框架合作协议》、《网络广告发布合同》，上海猎鹰为飞拓无限提供广告投</p>	是	16,347,239.9	否	和解结案	2023年2月6日

		放等服务工作，因双方就合同履行情况产生争议，上海猎鹰将飞拓无限诉至法院。					
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司	南京知行新能源汽车技术开发有限公司	南京知行新能源汽车技术开发有限公司拖欠飞拓无限2020年、2021年拜腾项目服务费，飞拓无限将对方诉至法院。	否	2,845,188.10	否	执行阶段	
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司	浙江吉利汽车销售有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	飞拓无限与浙江吉利汽车销售有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司，三方就合同履行情况产生争议，飞拓无限将对方诉至法院。	否	7,198,475.63	否	二审	
美拓技术（北京）有限公司	威马新能源汽车销售(上海)有限公司	威马新能源汽车销售(上海)有限公司拖欠飞拓无	否	3,076,756.00	否	一审	

		限全资子公司美拓技术（北京）有限公司 2021 年及 2022 年上半年项目服务费，美拓技术将对对方诉至法院。					
总计	-	-	-	59,467,659.63	-	-	-

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

一、关于公司与猎鹰网络的纠纷，公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号 2023-028、029）。具体如下：公司上诉后，目前双方达成案外和解。公司收到上海市第一中级人民法院作出的(2023)沪 01 民终 4062 号民事裁定书、(2023)沪 01 民终 6597 号、(2023)沪 01 民终 6598 号、(2023)沪 01 民终 6599 号民事裁定书，裁定如下：

（一）、(2023)沪 01 民终 4062 号民事裁定书如下：

1、撤销上海市奉贤区人民法院(2022)沪 0120 民初 3474 号民事判决；2、准许被上诉人上海猎鹰网络有限公司撤回原审起诉；3、准许上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司撤回上诉。一审案件受理费人民币 191,800 元，保全费人民币 5,000 元，均由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。二审案件受理费人民币 50 元，减半收取计人民币 25 元，由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。

（二）、(2023)沪 01 民终 6597 号民事裁定书裁定如下：1、撤销上海市奉贤区人民法院(2021)沪 0120 民初 25165 号民事判决；2、准许被上诉人上海猎鹰网络有限公司撤回原审起诉；3、准许上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司撤回上诉。一审案件受理费人民币 30,428 元，保全费人民币 5,000 元，均由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。二审案件受理费人民币 50 元，减半收取计人民币 25 元，由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。

（三）、(2023)沪 01 民终 6598 号民事裁定书裁定如下：1、撤销上海市奉贤区人民法院(2021)沪 0120 民初 25361 号民事判决；2、准许被上诉人上海猎鹰网络有限公司撤回原审起诉；3、准许上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司撤回上诉。一审案件受理费人民币 40,222 元，保全费人民币 5,000 元，均由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。二审案件受理费人民币 50 元，减半收取计人民币 25 元，由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。

（四）、(2023)沪 01 民终 6599 号民事裁定书裁定如下：1、撤销上海市奉贤区人民法院(2021)沪 0120 民初 25166 号民事判决；2、准许被上诉人上海猎鹰网络有限公司撤回原审起诉；3、准许上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司撤回上诉。一审案件受理费人民币 37,072 元，保全费人民币 5,000 元，均由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。二审案件受理费人民币 50 元，减半收取计人民币 25 元，由上诉人飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司负担。

以上裁定均为终审裁定。公司正积极推进与相关方协商解决方案，上述裁定暂对公司生产经营未产生重大不利影响，公司目前生产经营正常，公司也将根据相关规定及时履行信息披露义务。截至 2023 年 6 月 30 日公司已累计支付诉讼案件和解款 18,380,505.25 元。

二、关于公司与南京知行新能源汽车技术开发有限公司、浙江吉利汽车销售有限公司及浙江吉利控

股集团汽车销售有限公司的案件纠纷，公司子公司美拓技术（北京）有限公司与威马新能源汽车销售(上海)有限公司的案件纠纷，公司将尽快以单行公告的形式补充披露。

上述诉讼可能对公司名誉和公司产品市场开拓带来负面影响，公司将与原被告进行积极沟通，同时向公司客户及潜在客户就上述诉讼情况进行解释与沟通。公司目前生产经营正常，公司将依法积极处理上述纠纷，公司将及时对上述诉讼事项进展情况进行披露，避免对公司及投资者造成重大损失，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

## （二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	美拓技术（北京）有限公司	3,000,000	0	0	2022年6月14日	2023年6月13日	一般	是	已事前及时履行
2	美拓技术（北京）有限公司	7,000,000	0	4,000,000	2022年8月4日	2023年8月4日	一般	是	已事前及时履行
总计	-	10,000,000	0	4,000,000	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

1、飞拓无限全资子公司美拓技术（北京）有限公司和北京银行股份有限公司复兴支行于 2021 年 06 月签订合同编号为[0686162]的借款合同（适用于单位客户流动资金贷款）。本笔贷款金额为人民币叁佰万元整。此笔贷款由北京中小企业融资再担保有限公司提供担保，并由飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司、陈昶、支芳芳提供反担保，保证期间为主合同下的债务期满之日起两年。2021 年 6 月 30 日发生借款额 300 万元整；2022 年 6 月 13 日续贷一年，本次担保已经第二届董事会第六次会议审议通过。2023 年 6 月 14 日归还该笔贷款及利息，截至 2023 年 6 月 30 日已无余额。

2、飞拓无限全资子公司美拓技术（北京）有限公司和北京银行股份有限公司复兴支行于 2021 年 09 月签订合同编号为[099730]的借款合同（适用于单位客户流动资金贷款）。本笔贷款金额为人民币柒佰万元整。此笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，陈昶以不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，并由飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司提供反担保，

保证期间为主合同下的债务期满之日起两年。2021年9月30日发生借款额700万元整，该担保合同正在履行中，本次担保已经第二届董事会第八次会议审议通过。2022年8月4日续贷一年，2023年6月2日归还300万元贷款及利息，截至2023年6月30日该笔贷款余额400万元整。

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	10,000,000.00	4,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### （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	货币资金	冻结	21,427,687.99	20.60%	法院冻结
总计	-	-	21,427,687.99	20.60%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司因合同纠纷，货币资金权利受限。公司的银行账户冻结情况详见已披露的《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司关于公司银行账户被司法冻结的公告》（2021-006号），因被冻结银行账户陆续收到项目款后，被冻结金额随之增至21,427,687.99元，上述事项尚未对公司正常的生产经营活动产生重大不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	58,299,153	97.05%	-	58,299,153	97.05%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,772,957	2.95%	-	1,772,957	2.95%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		60,072,110	-	0	60,072,110	-	
普通股股东人数							52

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京飞腾无限投资管理合伙	18,971,352	-	18,971,352	31.5810%		18,971,352		

	企业 (有 限合 伙)								
2	北京 美鸿 投资 管理 有限 公司	18,468,608	-	18,468,608	30.7441%		18,468,608	18,468,608	
3	北京 微影 数字 点晴 文化 产业 投资 中心 (有 限合 伙)	2,425,554	-	2,425,554	4.0377%	802,506	1,623,048		
4	东北 证券 股份 有限 公司	2,413,064	-	2,413,064	4.0169%		2,413,064		
5	东吴 证券 股份 有限 公司	1,785,352	-	1,785,352	2.9720%		1,785,352		
6	申川	1,737,040	-	1,737,040	2.8916%		1,737,040		
7	上海 臻界 翊畅 投资 管理 合伙 企业 (有 限合 伙)	1,623,048	-	1,623,048	2.7018%		1,623,048		
8	上海 德器	1,498,000	-	1,498,000	2.4937%		1,498,000		

	投资 管理 中心 (有 限合 伙)								
9	北京 中润 弘利 创业 投资 有限 公司	1,434,048	-	1,434,048	2.3872%		1,434,048		
10	天津 掌视 亿通 信息 技术 有限 公司	1,340,213	-	1,340,213	2.2310%		1,340,213		
<b>合计</b>		<b>51,696,279</b>	<b>-</b>	<b>51,696,279</b>	<b>86.0570%</b>	<b>802,506</b>	<b>50,893,773</b>	<b>0</b>	<b>18,468,608</b>
普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东北京美鸿投资管理有限公司持有股东北京飞腾无限投资管理合伙企业（有限合伙）74.91%的合伙份额，且担任北京飞腾无限投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述情形外，公司前十名股东之间不存在关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈昶	董事长	男	1974年10月	2022年12月27日	2025年12月26日
熊金雷	董事	男	1978年11月	2022年12月27日	2025年12月26日
高嵘	董事	女	1976年5月	2022年12月27日	2025年12月26日
邓明	董事	男	1975年5月	2022年12月27日	2025年12月26日
TAKEDA TATSUAKI	董事	男	1974年12月	2023年4月7日	2025年12月26日
刘扬明	监事	男	1974年12月	2023年4月7日	2025年12月26日
刘丰轩	监事	女	1986年10月	2022年12月27日	2025年12月26日
段然	职工代表监事	女	1986年9月	2022年12月27日	2025年12月26日
郭爱朋	总经理	女	1970年8月	2023年1月11日	2025年12月26日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长陈昶先生为公司的实际控制人，除此之外，公司董事、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关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
仇非	董事	离任	无	个人原因
李雪峰	监事会主席	离任	无	个人原因
陈才涛	财务负责人	离任	无	个人原因
TAKEDA TATSUAKI	无	新任	董事	选举
刘扬明	无	新任	监事	选举
郭爱朋	无	新任	总经理	聘任

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	18	10
销售人员	16	8
行政管理人员	10	9
财务人员	6	4
业务支持人员	78	65
员工总计	128	96

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	4,528,821.10	26,525,745.16
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	(二)		270,000.00
应收账款	(三)	41,934,958.36	40,812,992.22
应收款项融资			
预付款项	(四)	42,568,569.56	46,743,637.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	13,096,245.92	14,486,840.74
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	(六)	60,473.70	62,721.80
<b>流动资产合计</b>		<b>102,189,068.64</b>	<b>128,901,937.90</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	(七)	229,958.98	2,944.76
其他权益工具投资	(八)	1,340,000.00	1,340,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(九)	251,611.43	356,659.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	7,131.75	9,509.13
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>		1,828,702.16	1,709,113.24
<b>资产总计</b>		104,017,770.80	130,611,051.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十一)	4,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十二)	64,581,731.98	68,651,827.29
预收款项			
合同负债	(十三)	36,000.00	11,118,261.28
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	(十四)	3,882,112.89	3,745,700.86
应交税费	(十五)	6,587,121.58	5,141,877.96
其他应付款	(十六)	31,909,899.90	41,457,162.81
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	(十七)		667,095.68
<b>流动负债合计</b>		110,996,866.35	140,781,925.88
<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			
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>负债合计</b>		110,996,866.35	140,781,925.88
<b>所有者权益：</b>			
股本	(十九)	60,072,110.00	60,072,110.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十)	122,081,534.79	122,081,534.79
减：库存股			
其他综合收益	(二十一)	-8,000,000.00	-8,000,000.00
专项储备			
盈余公积	(二十二)	6,487,062.44	6,487,062.44
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	-190,638,160.54	-193,860,737.89
归属于母公司所有者权益合计		-9,997,453.31	-13,220,030.66
少数股东权益		3,018,357.76	3,049,155.92
<b>所有者权益合计</b>		-6,979,095.55	-10,170,874.74
<b>负债和所有者权益总计</b>		104,017,770.80	130,611,051.14

法定代表人：郭爱朋

主管会计工作负责人：陈昶

会计机构负责人：王蕾

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		510,733.39	20,200,474.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	42,360,325.56	29,197,795.54
应收款项融资			
预付款项		21,483,133.88	30,948,091.91
其他应收款	(二)	5,026,209.71	9,609,263.29
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			
<b>流动资产合计</b>		69,380,402.54	89,955,625.55
<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	(三)	172,939,591.62	172,939,591.62
其他权益工具投资		1,340,000.00	1,340,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		208,564.94	307,009.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,131.75	9,509.13
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>		174,495,288.31	174,596,110.25
<b>资产总计</b>		243,875,690.85	264,551,735.80
<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		44,652,465.14	54,616,941.53
预收款项		-	
合同负债		-	11,065,830.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,758,294.32	1,600,354.96
应交税费		4,715,588.46	2,972,126.16
其他应付款		111,787,410.37	115,812,370.98
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			663,949.81
<b>流动负债合计</b>		162,913,758.29	186,731,573.63
<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			
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>负债合计</b>		162,913,758.29	186,731,573.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,072,110.00	60,072,110.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		105,652,157.59	105,652,157.59
减：库存股			
其他综合收益		-8,000,000.00	-8,000,000.00
专项储备			
盈余公积		6,487,062.44	6,487,062.44
一般风险准备			
未分配利润		-83,249,397.47	-86,391,167.86
<b>所有者权益合计</b>		80,961,932.56	77,820,162.17
<b>负债和所有者权益合计</b>		243,875,690.85	264,551,735.80

法定代表人：郭爱朋

主管会计工作负责人：陈昶

会计机构负责人：王蕾

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		51,433,519.92	55,256,076.61
其中：营业收入	(二十四)	51,433,519.92	55,256,076.61
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		47,059,026.10	48,568,294.98
其中：营业成本	(二十四)	28,816,775.74	29,716,712.18
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	(二十五)	42,392.66	213,081.78
销售费用	(二十六)	8,628,807.26	7,743,972.85
管理费用	(二十七)	7,096,935.23	7,589,955.65
研发费用	(二十八)	2,445,148.73	3,199,445.14
财务费用	(二十九)	28,966.48	105,127.38
其中：利息费用		159,853.55	243,423.64
利息收入		143,006.90	149,791.83
加：其他收益	(三十)	134,127.92	253,861.36
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	227,086.83	91,307.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		227,014.22	91,307.36
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）	(三十二)	-1,682,636.02	-1,105,639.13
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>		3,053,072.55	5,927,311.22
加：营业外收入	(三十三)	166,353.64	5.56
减：营业外支出	(三十四)		6,659.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,219,426.19	5,920,657.62

减：所得税费用	(三十五)	27,647.00	181,421.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,191,779.19	5,739,236.21
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）		3,191,779.19	5,739,236.21
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）		-30,798.16	590,119.72
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,222,577.35	5,149,116.49
<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>		3,191,779.19	5,739,236.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,222,577.35	5,149,116.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-30,798.16	590,119.72
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.09

法定代表人：郭爱朋

主管会计工作负责人：陈昶

会计机构负责人：王蕾

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	(四)	33,821,887.37	10,421,619.26

减：营业成本	(四)	18,519,094.87	9,878,703.87
税金及附加		10,049.69	12,899.09
销售费用		5,708,848.97	7,104,038.88
管理费用		4,587,617.99	5,769,170.12
研发费用		354,540.14	793,650.41
财务费用		-117,881.73	-165,840.20
其中：利息费用		92.58	2,965.00
利息收入		-122,714.81	-138,984.81
加：其他收益		38,695.72	151,654.45
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	72.61	-
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）		-1,777,225.49	-3,315,658.56
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>		3,021,160.28	-16,135,007.02
加：营业外收入		164,584.27	5.00
减：营业外支出		16,327.16	6,659.16
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,169,417.39	-16,141,661.18
减：所得税费用		27,647.00	11,250.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,141,770.39	-16,152,911.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,141,770.39	-16,152,911.18
（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>		3,141,770.39	-16,152,911.18
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.27

法定代表人：郭爱朋

主管会计工作负责人：陈昶

会计机构负责人：王蕾

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		39,562,185.40	57,123,052.90
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	（三十六）	31,671,436.61	13,185,310.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>71,233,622.01</b>	<b>70,308,363.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		33,323,065.50	29,424,830.32
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		12,597,515.70	20,716,792.50
支付的各项税费		737,392.76	2,202,334.41
支付其他与经营活动有关的现金	（三十六）	40,399,352.90	39,104,688.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>87,057,326.86</b>	<b>91,448,645.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,823,704.85</b>	<b>-21,140,282.05</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		8,097.00	6,804.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,097.00	6,804.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,097.00	-6,804.00
<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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,122.21	239,588.89
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>		6,165,122.21	3,439,588.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,165,122.21	-439,588.89
<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>		-21,996,924.06	-21,586,674.94
加：期初现金及现金等价物余额		26,525,745.16	24,380,408.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,528,821.10	2,793,733.72

法定代表人：郭爱朋

主管会计工作负责人：陈昶

会计机构负责人：王蕾

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		3,716,576.04	10,051,781.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,515,442.44	12,304,247.77

<b>经营活动现金流入小计</b>		20,232,018.48	22,356,029.68
购买商品、接受劳务支付的现金		20,173,504.37	5,605,635.18
支付给职工以及为职工支付的现金		6,322,110.12	9,396,473.69
支付的各项税费		124,422.59	222,998.98
支付其他与经营活动有关的现金		13,293,625.82	27,164,595.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		39,913,662.90	42,389,703.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-19,681,644.42	-20,033,673.52
<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		8,097.00	6,804.00
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>		8,097.00	6,804.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,097.00	-6,804.00
<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>		-19,689,741.42	-20,040,477.52
加：期初现金及现金等价物余额		20,200,474.81	20,338,597.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		510,733.39	298,120.00

法定代表人：郭爱朋

主管会计工作负责人：陈昶

会计机构负责人：王蕾

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

##### 一、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	4,516,218.72	26,252,327.72
其他货币资金	12,602.38	273,417.44
合 计	4,528,821.10	26,525,745.16
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
冻结资金	0	21,427,687.99

项 目	期末余额	上年年末余额
天添利		
合 计		21,427,687.99
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		270,000.00
商业承兑汇票		
小 计		270,000.00
减：坏账准备		
合 计		270,000.00

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	34,229,171.22	30,374,539.28
其中：6 个月以内	33,129,798.31	25,518,602.63
7-12 个月	1,099,372.91	4,855,936.65
1 至 2 年	6,891,941.97	4,771,635.27
2 至 3 年	1,461,795.00	7,442,448.50
3 年以上	57,935,684.42	55,494,462.43
小 计	100,518,592.61	98,083,085.48
减：坏账准备	58,583,634.25	57,270,093.26
合 计	41,934,958.36	40,812,992.22

### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	17,735,895.00	17.64	17,735,895.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,782,697.61	82.36	40,847,739.25	49.34	41,934,958.36
其中					
组合 1、账龄组合	82,782,697.61	82.36	40,847,739.25	49.34	41,934,958.36
组合 2、关联方组合					

合计	100,518,592.61	—	58,583,634.25	—	41,934,958.36
----	----------------	---	---------------	---	---------------

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	17,735,895.00	18.08	17,735,895.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,347,190.48	81.92	39,534,198.26	49.2	40,812,992.22
其中					
组合1、账龄组合	80,347,190.48	81.92	39,534,198.26	49.2	40,812,992.22
组合2、关联方组合					
合计	98,083,085.48	—	57,270,093.26	—	40,812,992.22

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位1	12,740,895.00	12,740,895.00	100	账龄较长, 预计无法收回
单位2	4,995,000.00	4,995,000.00	100	账龄较长, 预计无法收回
合计	17,735,895.00	17,735,895.00	—	—

②组合中, 按账龄组合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	34,229,171.22	10,993.73	0.03
其中: 6个月以内	33,129,798.31		
7-12个月	1,099,372.91	10,993.73	1
1至2年	6,891,941.97	344,597.10	5
2至3年	1,461,795.00	292,359.00	20
3年以上	40,199,789.42	40,199,789.42	100
合计	82,782,697.61	40,847,739.25	49.34

③组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	30,374,539.28	48,559.37	0.16
其中：6个月以内	25,518,602.63		
7-12个月	4,855,936.65	48,559.37	1
1至2年	4,771,635.27	238,581.76	5
2至3年	7,442,448.50	1,488,489.70	20
3年以上	37,758,567.43	37,758,567.43	100
合计	80,347,190.48	39,534,198.26	49.2

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	17,735,895.00				17,735,895.00
按组合计提坏账准备的应收账款	39,534,198.26	1,313,540.99			38,220,657.27
合计	57,270,093.26	1,313,540.99			55,956,552.27

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 48,138,131.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 25,174,348.00 元。

单位	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位 1	12,726,233.00	12.66	12,726,233.00
单位 2	12,448,115.00	12.38	12,448,115.00
单位 3	10,500,000.00	10.45	
单位 4	7,073,871.23	7.04	
单位 5	5,389,912.69	5.36	
合计	48,138,131.92	47.89	25,174,348.00

4、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
1年以内	23,155,487.78	46.04	23,155,487.78
1至2年	13,485,987.94	31.68	13,485,987.94
2至3年	2,257,742.11	5.3	2,257,742.11
3年以上	4,288,137.54	16.98	7,844,420.15
合计	43,187,355.37	100	46,743,637.98

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 39,129,136.61 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 83.70%。

单位	期末余额		坏账准备
	预付账款	占预付账款合计数的比例 (%)	
单位 1	11,000,000.00	25.47	
单位 2	8,785,216.61	20.34	
单位 3	5,687,637.39	13.17	
单位 4	5,400,000.00	12.5	
单位 5	4,700,000.00	10.88	

5、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	13,096,245.92	14,486,840.74
合计	13,096,245.92	14,486,840.74

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	9,863,401.32	3,166,857.96
其中：6个月以内	9,038,013.23	2,461,700.82
7-12个月	825,388.09	705,157.14
1至2年	168,654.60	6,372,469.29
2至3年	2,223,421.48	5,464,702.85
3年以上	4,099,411.05	2,372,358.14
小计	16,354,888.45	17,376,388.24
减：坏账准备	3,258,642.53	2,889,547.50

合计	13,096,245.92	14,486,840.74
----	---------------	---------------

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金及备用金	5,772,917.30	6,369,274.82
账龄组合往来款	10,581,971.15	11,007,113.42
小计	16,354,888.45	17,376,388.24
减：坏账准备	3,258,642.53	2,889,547.50
合计	13,096,245.92	14,486,840.74

③按欠款方归集的期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期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,706,785.95 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 71.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,194,329.35 元。

单位	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
单位 1	4,700,000.00	28.74	800,000.00
单位 2	3,000,000.00	18.34	141,800.00
单位 3	2,000,000.00	12.22	2,000,000.00
单位 4	1,006,785.95	6.15	252,529.35
单位 5	1,000,000.00	6.11	
合计	11,706,785.95	71.56	3,194,329.35

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	60,473.70	62,721.80
合计	60,473.70	62,721.80

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	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						
二、联营企业						
BeautyPlanet 株式会社	2,944.76			227,014.22		
小计	2,944.76			227,014.22		
合计	2,944.76			227,014.22		

(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					
二、联营企业					
BeautyPlanet 株式会社				229,958.98	
小计				229,958.98	
合计				229,958.98	

## 8、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	年初余额
和飞创业投资（广州）合伙企业（有限合伙）	1,040,000.00	1,040,000.00
广州文创互联网技术服务中心（有限合伙）	300,000.00	300,000.00
合计	1,340,000.00	1,340,000.00

## 9、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	251,611.43	356,659.35
固定资产清理		
合计	251,611.43	356,659.35

### (1) 固定资产

项目	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	406,906.20	2,801,215.00	3,208,121.20
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	406,906.20	2,801,215.00	3,208,121.20
二、累计折旧			
1、年初余额	283,153.95	2,568,307.90	2,851,461.85
2、本期增加金额	48,320.10	56,727.82	105,047.92
(1) 计提	48,320.10	56,727.82	105,047.92
3、本期减少金额			

(1) 处置或报废			
4、期末余额	331,474.05	2,625,035.72	2,956,509.77
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	75,432.15	176,179.28	251,611.43
2、年初账面价值	123,752.25	232,907.10	356,659.35

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	18,870,524.53	660,357.61	19,530,882.14
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	18,870,524.53	660,357.61	19,530,882.14
二、累计摊销			
1、年初余额	18,870,524.53	650,848.48	19,521,373.01
2、本期增加金额		2,377.38	2,377.38
(1) 计提		2,377.38	2,377.38
3、本期减少金额			
4、期末余额	18,870,524.53	653,225.86	19,523,750.39
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	0.00	7,131.75	7,131.75
2、年初账面价值	0.00	9,509.13	9,509.13

## 11、商誉

### (一) (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
天津银河文化传媒有限公司	59,895,815.32					59,895,815.32

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳影觅传媒科技有限公司	9,981,299.11					9,981,299.11
合计	69,877,114.43					69,877,114.43

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
天津银河文化传媒有限公司	59,895,815.32					59,895,815.32
深圳影觅传媒科技有限公司	9,981,299.11					9,981,299.11
合计	69,877,114.43					69,877,114.43

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	4,000,000.00	10,000,000.00
合计	4,000,000.00	10,000,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	24,082,505.48	14,168,963.03
1-2年	11,817,660.35	2,499,084.58
2-3年	23,291,704.96	36,665,047.71
3年以上	5,389,861.19	15,318,731.97
合计	64,581,731.98	68,651,827.29

14、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,037.74	11,084,299.02
1-2年		
2-3年		
3年以上	33,962.26	33,962.26
合计	36,000.00	11,118,261.28

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,192,673.16	12,665,677.64	12,408,579.64	2,449,771.16

二、离职后福利-设定提存计划	1,343,277.70	1,762,620.08	1,906,756.52	1,199,141.26
三、辞退福利	209,750.00	459,861.00	589,799.00	79,812.00
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,745,700.86	14,888,158.72	14,905,135.16	3,728,724.42

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,848,830.51	10,541,382.46	10,239,653.55	2,150,559.42
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	343,842.65	826,889.18	870,200.09	300,531.74
其中：医疗保险费	305,689.72	774,066.87	812,716.73	267,039.86
工伤保险费	31,766.20	22,717.74	25,446.66	29,037.28
生育保险费	6,386.73	30,104.57	32,036.70	4,454.60
4、住房公积金		1,297,406.00	1,298,726.00	-1,320.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,192,673.16	12,665,677.64	12,408,579.64	2,449,771.16

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,302,572.00	1,695,098.41	1,833,892.26	1,163,778.15
2、失业保险费	40,705.70	67,521.67	72,864.26	35,363.11
3、企业年金缴费				
合 计	1,343,277.70	1,762,620.08	1,906,756.52	1,199,141.26

16、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	6,381,304.68	4,843,064.07
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	132,828.89	175,076.74
城市维护建设税	37,891.65	56,299.31
教育费附加	16,274.26	24,165.63
地方教育费附加	10,905.84	16,162.81
其他	7,915.66	27,109.40
合 计	6,587,120.98	5,141,877.96

17、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	31,909,899.90	41,457,162.81
合计	31,909,899.90	41,457,162.81

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
投资款	21,437,425.00	21,437,425.00
单位及个人往来款	5,699,352.06	11,417,221.36
预提项目费	4,773,122.84	8,602,516.45
合计	31,909,899.90	41,457,162.81

18、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税		667,095.68
合计		667,095.68

19、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,072,110.00						60,072,110.00

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	101,493,673.61			101,493,673.61
其他资本公积	20,587,861.18			20,587,861.18
合计	122,081,534.79			122,081,534.79

21、其他综合收益

项目	上年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	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	-8,000,000.00						-8,000,000.00
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	-8,000,000.00						-8,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动							

项目	上年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	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							
其他综合收益合计	-8,000,000.00						-8,000,000.00

## 22、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,487,062.44				6,487,062.44
合计	6,487,062.44				6,487,062.44

## 23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-193,860,737.89	-161,553,262.75
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-193,860,737.89	-161,553,262.75
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,222,577.35	-32,307,475.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-190,638,160.54	-193,860,737.89

## 24、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,433,519.92	28,816,775.74	55,256,076.61	29,716,712.18
其他业务				
合计	51,433,519.92	28,816,775.74	55,256,076.61	29,716,712.18

## 25、税金及附加

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	24,726.83	98,868.22
教育费附加	10,597.20	42,372.08
地方教育费附加	7,068.63	28,248.06
文化事业建设费		43,593.42
其他		-
合计	42,392.66	213,081.78

## 26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,540,421.21	5,918,128.25

推广服务费	56,007.98	1,793,283.71
通讯费	99.00	9,874.11
办公费	1,758.00	4,189.32
差旅费		
业务招待费	2638.1	
其他	27,882.97	18,497.46
合计	8,628,807.26	7,743,972.85

## 27、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,168,516.91	4,378,249.12
推广服务费		917,466.50
房租与物业费	1,697,296.96	549,212.63
中介机构咨询费	1,408,548.15	428,028.51
境内差旅费	163,582.69	239,737.24
招待费	277,474.85	529,769.18
办公用品及消耗	81,233.97	186,820.95
折旧及摊销	107,425.30	188,485.40
其他	192,856.40	172,186.12
合计	7,096,935.23	7,589,955.65

## 28、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,447,904.24	3,190,879.04
办公用品及消耗	-2,693.98	595.28
境内差旅费	-61.53	2,287.42
折旧及摊销		
招待费		
其他		5,683.40
合计	2,445,148.73	3,199,445.14

## 29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	159,853.55	243,423.64
减：利息收入	142,712.92	149,795.01
汇兑损益	-97.18	-34,382.97
银行手续费等	11,923.03	45,881.72
合计	28,966.48	105,127.38

## 30、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	41,780.00	89,650.96	41,780.00
进项税加计抵减	64,038.42	129,927.41	
代扣个人所得税手续费	28,309.50	34,282.99	
合计	134,127.92	253,861.36	41,780.00

与政府有关的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
财政产业扶持资金			与收益相关
稳岗补贴	29,020.00		与收益相关
失保基金培训补贴			与收益相关
投贷奖贴息		88,836.66	与收益相关
失业保险返还			与收益相关
高校生社保补贴		814.3	与收益相关
残疾人劳动就业管理服务所补助	12,760.00		与收益相关
合 计	41,780.00	89,650.96	

31、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	227,014.22	91,307.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	72.61	
合 计	227,086.83	

32、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	1,313,540.99	954,581.49
其他应收款坏账损失	369,095.03	151,057.64
合 计	1,682,636.02	1,105,639.13

33、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组收入			
其他	166,353.64	5.56	166,353.64
合 计	166,353.64	5.56	

34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非常损失	0.00	6,659.16	
合 计	0.00	6,659.16	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	27,647.00	181,421.41
合 计	27,647.00	181,421.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	3,219,426.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	482,913.93
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	24,647.00
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	
本年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	482,913.93
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	24,647.00

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助及其他补贴	50,647.80	123,933.95
利息收入	148,012.44	149,795.01
押金与保证金	4,335.00	400,000.00
往来款	31,468,441.37	12,511,581.71
其他		
合计	31,671,436.61	13,185,310.67

#### (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
往来款	26,124,494.84	890,804.64
押金与保证金	0.00	793,693.34
销售、管理、研发费用	7,498,061.01	17,357,854.40
手续费	27,826.99	45,881.72
其他	6,748,972.39	20,016,454.29
合计	40,399,355.23	39,104,688.39

### 37、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	3,191,779.19	5,739,236.21
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,682,636.02	1,105,639.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,047.92	193,387.81
无形资产摊销	2,377.38	2,377.38
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）	28,966.48	105,127.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-227,086.83	-91,307.36
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）	-4,713,697.10	-14,587,789.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,893,727.91	-13,606,953.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,823,704.85	-21,140,282.05
<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>		
现金的期末余额	4,528,821.10	2,793,733.72
减：现金的年初余额	26,525,745.16	24,380,408.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,996,924.06	-21,586,674.94
<b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>		
项 目	期末余额	年初余额
一、现金	4,528,821.10	2,793,733.72
其中：库存现金		15,050.97
可随时用于支付的银行存款	4,516,218.72	2,766,304.31
可随时用于支付的其他货币资	12,602.38	12,378.44
金		
可用于支付的存放中央银行款		
项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,528,821.10	2,793,733.72
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	21,427,687.99	21,427,687.99

### 38、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,427,687.99	法院冻结
合 计	21,427,687.99	-

### 七、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

无。

#### 2、同一控制下企业合并

无。

#### 3、反向购买

无。

#### 4、处置子公司

无。

#### 5、其他原因的合并范围变动

无。

### 八、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	
美拓技术（北京）有限公司	北京	北京	信息技术	100.00		同一控制下收购
分维空间信息技术（北京）有限公司	北京	北京	信息技术	100.00		同一控制下收购
天津银河文化传媒有限公司	北京	天津	电影发行	74.04		非同一控制下收购
深圳影觅传媒科技有限公司	深圳	深圳	广告传媒	100.00		非同一控制下收购

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	
飞拓无限信息技术（香港）股份有限公司	香港	香港	信息技术	100.00		设立

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

## 3、重要的共同经营

无。

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

### 十一、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

2、本公司的实际控制人是陈昶。

#### 3、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京飞腾无限投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
北京美鸿投资管理有限公司	股东
北京微影时代科技有限公司	股东
北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）	股东
陈昶	实际控制人
支芳芳	实际控制人直系亲属
郭月英	实际控制人直系亲属及参股企业股东
熊金雷	董事
高嵘	董事
TAKEDA TATSUAKI	董事
邓明	董事
刘丰轩	监事
刘扬明	监事
段然	监事
陈昶	财务总监、董事会秘书

#### 5、关联方交易情况

##### （1）关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	518,004.32	600,918.98

#### 6、关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
北京微影时代科技有限公司	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00
合计	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00	2,742,000.00
其他应收款：				
北京微影时代科技有限公司	47,603.01		47,603.01	
合计	47,603.01		47,603.01	

## (2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）	5,987,900.00	5,987,900.00
徐立言	7,948,500.00	7,948,500.00
北京微影时代科技有限公司	7,241,025.00	7,241,025.00
合计	21,177,425.00	21,177,425.00

## 7、关联方承诺

无。

## 十二、股份支付

无。

## 十三、承诺及或有事项

1、飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年与浙江吉利汽车销售有限公司签署了《商机管理运营服务合同》，并与2020年与浙江吉利汽车销售有限公司、及浙江吉利控股集团汽车销售有限公司（以下统称“吉利汽车公司”）签署了《三方协议》，约定由公司为吉利公司提供商机管理运营服务，因双方就合同履行情况发生争议，公司遂于2022年12月向杭州市滨江区人民法院提起了诉讼（案号：（2023）浙0108民初112号）。目前一审判决已下达，一审法院驳回公司请求，公司不服一审判决，已经提请上诉。

2、飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“飞拓无限公司”）与智汇恒澜国际广告（北京）有限公司（以下简称“智汇恒澜公司”）签订了《2018-2019年年度广告总代理合作框架协议》，并在协议履行过程中就“联想暑促7-8月猫眼投放”项目签订了《广告发布排期表》，广告费1,050,000元。因双方就合同履行情况发生争议，飞拓无限公司遂于2021年11月向北京市朝阳区人民法院提起了诉讼【案号：（2022）京0105民初23860号】。截止报告期末，一审程序已开庭审理，但判决尚未下达。

## 十四、资产负债表日后事项

1、飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“飞拓无限公司”）与智汇恒澜国际广告

（北京）有限公司（以下简称“智汇恒澜公司”）签订了《2018-2019 年年度广告总代理合作框架协议》，并在协议履行过程中就“奥迪 10-11 月猫眼&美团投放”项目签订了《广告发布排期表》，广告费 1,080,000 元。因双方就合同履行情况发生争议，飞拓无限公司遂于 2021 年 11 月向北京市朝阳区人民法院提起了诉讼【案号：（2022）京 0105 民初 20965 号】，经一审法院审理查明，飞拓无限公司已按约履行了广告发布义务，故一审判决飞拓无限公司胜诉。智汇恒澜公司不服一审判决，遂上诉至北京市第三中级人民法院，二审已于 2023 年 7 月 11 日开庭审理，截止目前终审裁定尚未下达。

## 十五、其他重要事项

1、2017 年 7 月 21 日，飞拓无限与天津银河文化传媒有限公司（以下简称“天津银河”）原始股东徐立言、北京微影数字点睛文化产业投资中心（有限合伙）、北京微影时代科技有限公司及其管理层补充签订业绩补偿合同，收购完成后天津银河 2017 年至 2019 年，三个会计年度需完成承诺利润，其中，2017 年年度税后净利润不低于 1000 万元，2018 年税后利润不低于 1250 万元，2019 年税后净利润不低于 1562.50 万元。天津银河 2017 年至 2019 年度实际完成税后净利润分别为 10,000,135.38 元，5,008,016.51 元，-9,862,161.63 元。根据补偿合同约定，天津银河 2017 年已按合同约定完成目标税后净利润，但 2018 年、2019 年未完成相应的目标税后净利润。截止报告出具日，关于天津银河未能完成业绩补充协议的补偿款，尚在未确定。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	29,073,820.59	10,145,002.89
其中：6 个月以内	20,253,820.59	9,152,850.89
7-12 个月	8,820,000.00	992,152.00
1 至 2 年	12,322,269.97	14,330,117.97
2 至 3 年	1,461,795.00	6,110,237.00
3 年以上	57,194,339.42	54,753,117.42
小计	100,052,224.98	85,338,475.28
减：坏账准备	57,691,899.42	56,140,679.74
合计	42,360,325.56	29,197,795.54

#### （2）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项计提坏账准备的应收账款	17,735,895.00	17.73	17,735,895.00	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	82,316,329.98	82.27	39,956,004.42	48.54	42,360,325.56
其中：					
组合 1、账龄组合	55,589,447.13	55.56	39,956,004.42	71.88	15,633,442.71
组合 2、关联方组合	26,726,882.85	26.71			26,726,882.85
合计	100,052,224.98	100	57,691,899.42	57.66	42,360,325.56

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备	账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	17,735,895.00	20.78%	17,735,895.00	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	67,602,580.28	79.22	38,404,784.74	56.81	28,905,015.54
其中：					
组合 1、账龄组合	47,564,330.28	55.74	38,404,784.74	80.74	8,866,765.54
组合 2、关联方组合	20,038,250.00	23.48			20,038,250.00
合计	85,338,475.28	100	56,140,679.74	65.79	29,197,795.54

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	12,740,895.00	12,740,895.00	100	函证未回函，且被多家公司诉讼
单位 2	4,995,000.00	4,995,000.00	100	函证未回函，且被多家公司诉讼
合计	17,735,895.00	17,735,895.00	100	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,073,820.59	0.00	0
其中:0-6月份	20,253,820.59		
7-12月份	8,820,000.00		0
1-2年	12,322,269.97	205,201.00	16.65
2-3年	1,461,795.00	292,359.00	20
3年以上	57,194,339.42	57,194,339.42	100
合计	100,052,224.98	57,691,899.42	57.66

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	17,735,895.00				17,735,895.00
按组合计提坏账准备的应收账款	38,404,784.74	1,551,219.68			39,956,004.42
合计	56,140,679.74	1,551,219.68			57,691,899.42

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 65,432,292.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 29,221,465.00 元。

单位	应收账款	期末余额	
		占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	24,608,632.85	24.59	
单位 2	12,726,233.00	12.72	12,726,233.00
单位 3	12,448,115.00	12.44	12,448,115.00
单位 4	10,500,000.00	10.49	
单位 5	5,170,312.00	5.17	4,047,117.00
合计	65,453,292.85	65.41	29,221,465.00

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,026,209.71	9,609,263.29
合计	5,026,209.71	9,609,263.29

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,420,224.56	1,066,745.14
其中：6个月以内	1,600,000.00	929,282.99
7-12个月	820,224.56	137,462.15
1至2年	183,248.96	2,781,608.51
2至3年	754,769.69	6,163,402.85
3年以上	4,606,374.24	2,309,908.72
小计	7,964,617.45	12,321,665.22
减：坏账准备	2,938,407.74	2,712,401.93
合计	5,026,209.71	9,609,263.29

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金及备用金	2,872,578.77	963,194.64
往来款	5,092,038.68	11,358,470.58
合计	7,964,617.45	12,321,665.22

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,465,502.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 81.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,088,007.75 元。

单位	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
单位 1	2,400,000.00	30.13	
单位 2	2,000,000.00	25.11	2,000,000.00
单位 3	1,000,000.00	12.56	
单位 4	625,463.74	7.85	
单位 5	440,038.68	5.52	88,007.75
合计	6,465,502.42	81.17	2,088,007.75

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	173,439,591.62	500,000.00	172,939,591.62	173,439,591.62	500,000.00	172,939,591.62
对联营、合营企业投资						
合计	173,439,591.62	500,000.00	172,939,591.62	173,439,591.62	500,000.00	172,939,591.62

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海玳睿广告有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
美拓技术（北京）有限公司	86,925,692.62			86,925,692.62		
深圳影觅传媒科技有限公司	11,405,399.00			11,405,399.00		
天津银河文化传媒有限公司	74,038,500.00			74,038,500.00		
飞拓无限信息技术（香港）股份有限公司	570,000.00			570,000.00		
合计	173,439,591.62			173,439,591.62		500,000.00

#### (3) 对联营、合营企业投资

无。

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,821,887.37	18,519,094.87	10,421,619.26	9,878,703.87
其他业务				
合计	33,821,887.37	18,519,094.87	10,421,619.26	9,878,703.87

### 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	72.61	
合计	72.61	

## 十七、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	41,780.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	72.61	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,353.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	208,206.25	

所得税影响额	31230.94
少数股东权益影响额（税后）	
合计	176,975.31

## 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	-27.76%	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-26.24%	0.05	0.05

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	41,780.00
委托他人投资或管理资产的损益	72.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,353.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>208,206.25</b>
减：所得税影响数	31,230.94
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>176,975.31</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用