



哇棒传媒

NEEQ : 430346

哇棒移动传媒股份有限公司

Wooboo Mobile Media Co., Ltd.

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、公司负责人颜鸿、主管会计工作负责人颜鸿及会计机构负责人（会计主管人员）常小可保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 6

第三节 重大事件 12

第四节 股份变动及股东情况 14

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 16

第六节 财务会计报告 18

附件 I 会计信息调整及差异情况 60

附件 II 融资情况 60

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、哇棒传媒	指	哇棒移动传媒股份有限公司
哇棒技术	指	哇棒（北京）移动技术有限公司
昊海金桥	指	北京昊海金桥传媒技术有限公司
五岳互动	指	北京五岳互动科技有限公司
华海高腾	指	北京华海高腾文化传媒有限公司
哇棒山西	指	哇棒（山西）移动传媒有限公司
海纳寰宇	指	北京海纳寰宇多媒体文化有限公司
智慧亿联	指	北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司
哇棒科技	指	北京哇棒科技有限公司
云上小橙	指	北京云上小橙科技有限公司
新余老鹰	指	新余老鹰投资管理中心（有限合伙）
新余蚂蚁	指	新余蚂蚁投资管理中心（有限合伙）
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	哇棒移动传媒股份有限公司章程
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	哇棒移动传媒股份有限公司		
英文名称及缩写	Wooboo Mobile Media Co., Ltd.		
法定代表人	颜鸿	成立时间	2009 年 7 月 22 日
控股股东	控股股东为（姬长伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姬长伟），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务		
主要产品与服务项目	移动互联网精准营销服务，利用专业的移动互联网资源、营销策略、大数据处理技术及运营体系，为客户提供全媒体整合营销服务。		
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	哇棒传媒	证券代码	430346
挂牌时间	2013 年 12 月 4 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）	61,533,050
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 4 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	常小可	联系地址	北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室
电话	010-64096688	电子邮箱	changxiaoke@wooboo.com.cn
传真	010-64096706		
公司办公地址	北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室	邮政编码	100007
公司网址	http://www.wooboo.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	91110101692314413J		
注册地址	北京市丰台区芳群园区 4 号楼 32 层 3201-E03		
注册资本（元）	61,533,050	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

2023 年上半年，全球政治、经济形势复杂多变，在我国经济“稳增长”的总基调下，公司坚持追求创新发展，技术领先，持续深化移动互联网精准营销与智慧化应用行业布局，在深耕多年的移动互联网精准营销业务基础上积极拓展智慧化应用的业务发展体系，谋求多元化发展。

公司主要从事移动互联网精准营销业务，致力于为客户提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等全链路服务，服务类型有搜索引擎营销、应用分发、信息流广告营销、品牌营销等，帮客户达到更高效的商业增长与效果转化的目的。除此之外，作为公司探索新赛道、孵化新业务的核心载体，智慧城市一体化平台建设方面不断完善新功能、开发新应用，逐步扩大行业客户范围，以技术为核心，服务为根本，为客户提供更加优质可靠的技术服务。

报告期内，公司继续为 OPPO 金融、电商行业独家代理，为 vivo 金融、电商行业业独家代理。在与以巨量引擎为代表的数字媒体合作方面，公司重新整合梳理客户结构，聚焦针对优质客户的深度服务，面对市场经营环境竞争加剧的挑战，公司致力于塑造服务口碑，提升客户满意度并使其成为公司核心竞争力。

近年来，国家大力发展智慧城市建设相关产业，智慧城市建设成为国家政策重点扶持的发展领域，也是城镇化发展的重要组成部分。2023 年初，国务院组建国家数据局，进一步明确了国家数字经济战略方针。公司控股子公司智慧亿联，是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，正在打造覆盖数字化和智慧化应用的供应链一站式服务平台及资讯交互平台。报告期内，为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。同时，紧跟国家乡村振兴发展战略步伐，开发了数字乡村一体化平台及智慧农业大数据平台等产品，进一步完善了公司产品线，为客户提供更加全面的服务。

报告期内，公司实现营业收入 8.43 亿元，实现归属于母公司的净利润 554.72 万元。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是

详细情况	公司于 2022 年 10 月获得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业认定；公司于 2022 年 12 月 1 日通过了北京市 2022 年高新技术企业认定，有效期三年。公司技术领域符合国家支持的高新技术领域，具备良好的研发组织管理水平。
------	---

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	842,774,014.63	734,831,555.91	14.69%
毛利率%	5.08%	5.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,547,150.66	5,826,407.61	-4.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,072,387.00	2,125,222.31	91.62%
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)	1.30%	1.40%	-
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)	0.95%	0.51%	-
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	587,634,449.32	563,299,237.91	4.32%
负债总计	146,456,556.80	128,707,942.29	13.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	430,180,062.89	424,632,912.23	1.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.99	6.90	1.31%
资产负债率%(母公司)	18.22%	15.95%	-
资产负债率%(合并)	24.92%	22.85%	-
流动比率	4.00	4.42	-
利息保障倍数	5.6	5.10	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-23,042,139.15	3,230,192.25	-813.34%
应收账款周转率	2.65	2.22	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.32%	0.65%	-
营业收入增长率%	14.69%	15.62%	-
净利润增长率%	16.87%	-16.32%	-

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	90,613,999.48	15.42%	92,416,113.86	16.41%	-1.95%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	281,906,335.26	47.97%	255,493,457.15	45.36%	10.34%
存货	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	408,292.00	0.07%	1,143,143.97	0.20%	-64.28%
固定资产	3,879,222.64	0.66%	4,150,068.58	0.74%	-6.53%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	80,089,900.00	13.63%	57,500,000.00	10.21%	39.29%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	587,634,449.32	100.00%	563,299,237.91	100.00%	4.32%

项目重大变动原因：

1. 短期借款

报告期内，短期借款变动主要是报告期内为补充流动资金，公司银行贷款增加所致。

（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	842,774,014.63	-	734,831,555.91	-	14.69%
营业成本	799,964,300.18	94.92%	697,837,438.43	94.97%	14.63%
毛利率	5.08%	-	5.03%	-	-
销售费用	7,797,978.80	0.93%	6,733,802.44	0.92%	15.80%
管理费用	10,559,116.00	1.25%	11,216,432.86	1.53%	-5.86%
研发费用	14,564,117.38	1.73%	8,165,988.30	1.11%	78.35%
财务费用	1,664,337.42	0.20%	1,837,712.23	0.25%	-9.43%
信用减值损失	-5,349,857.52	-0.63%	-7,259,479.97	-0.99%	26.31%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,878,601.73	0.22%	2,831,376.69	0.39%	-33.65%
投资收益	-41,707.98	0.00%	-136,388.19	-0.02%	69.42%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	4,280,794.02	0.51%	4,462,321.45	0.61%	-4.07%
营业外收入	1,650,798.00	0.20%	1,500,000.00	0.20%	10.05%
营业外支出	51,125.47	0.01%	12,200.00	0.00%	319.06%
净利润	5,986,596.90	0.71%	5,122,612.30	0.70%	16.87%

经营活动产生的现金流量净额	-23,042,139.15	-	3,230,192.25	-	-813.34%
投资活动产生的现金流量净额	2,300,079.41	-	1,919,699.02	-	19.81%
筹资活动产生的现金流量净额	18,733,390.39	-	13,245,697.47	-	41.43%

项目重大变动原因：

1.经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期为拓展业务，加大研发投入，支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加，本期收回参股公司投资款所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期公司短期借款增加所致。

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
哇棒（北京）移动技术有限公司	子公司	信息技术服务	3,000,000	113,933,177.56	45,197,558.19	277,417,790.61	3,355,625.48
北京五岳互动科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000	10,344,787.73	-2,074,738.74	15,822,284.12	-1,186,461.66
哇棒（山西）移动传媒有限公司	子公司	信息技术服务	5,000,000	12,785,825.09	8,762,241.19	24,463,645.16	-359,667.22
北京哇棒科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000	83,544,567.90	14,890,672.27	192,578,012.05	2,185,336.09
北京云上小橙科技有限公司	子公司	信息技术服务	10,000,000	12,855,107.39	9,862,478.74	19,982,434.65	33,191.16
北京华海高腾文化传媒有限公司	子公司	信息技术服务	2,000,000	2,008,105.06	1,428,108.86	1,261,708.93	-1,397,076.73
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	子公司	技术服务	2,000,000	45,566,584.32	-2,780,612.55	14,738,088.36	10,348.25
北京昊海金桥传媒技术有限公司	子公司	广告代理、设计、制作	10,000,000	41,757,710.54	41,180,521.48	-	-807,297.37

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

自成立以来，公司依法合规经营，积极履行纳税义务；根据公司发展，面向社会公开招聘员工，促进就业，缴纳社会保险，注重员工权益保护；不断提升服务质量，保障了客户及供应商的合法权益；同时，公司信息披露及时、合规，切实保障了全体股东的利益。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款风险	截至 2023 年 6 月 30 日，应收账款账面净值为 2.82 亿元，与公司报告期经营规模发展情况相符。公司主要客户覆盖电商、金融、互联网等领域，大部分资信状况良好。受宏观经济和行业竞争、企业经营等诸多因素影响，存在坏账的风险，应收账款的回收直接影响公司可流动性资金及项目收益。 针对应收账款风险，公司建立客户信用等级评价制度，视客户的综合信用等级不同谨慎给予信用账期，对已发生业务合作的客户，通过账龄分析和动态的信用额度管控制度，将应收账款坏账风险处于可控范围，减少和杜绝形成坏账损失的风险。
市场竞争加剧的风险	随着移动互联网技术和展现形式发展的日新月异，移动营销形式也日趋丰富多样，客户对于移动互联网精准营销的认识和要求也在不断提高，市场营销需求层面竞争激烈，可能对公司的盈利能力产生影响。 针对市场竞争加剧的风险，公司将不断提高自身的业务核心运营管理能力，始终保持对行业风向的高度敏锐，在立足主营业务优势的基础上，围绕其上下游拓展新业务线，增强公司的抗风险能力，尽快适应快速发展的行业趋势。
资金流紧张风险	移动互联网营销行业惯例为预先支付媒体资源的购买款，即按照客户需求预付费给媒体，会形成预付款及应收款，对公司运营资金周转能力要求较高。由此，公司可能会存在一定的

	资金运营压力。 针对资金流紧张风险，公司加强了应收款和现金流管理，加大催收和清欠力度，对部分客户执行预收款政策，以此缓解资金紧张的压力；同时通过商业银行贷款等方式进行债权融资，满足公司日常经营资金需求。
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

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	三. 二. (四)
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. (五)
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. (六)
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，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

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）	28,000,000	28,000,000
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

注：表内担保金额全部为公司为表内子公司贷款提供担保。

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） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
关联担保（公司作为被担保方）	41,000,000	41,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保业务是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同业竞争承诺	2013 年 8 月 31 日	-	正在履行中
-	董监高	资金占用承诺	2018 年 5 月 17 日	-	正在履行中
-	公司	募集资金使用承诺	2018 年 5 月 17 日	-	正在履行中
-	公司	规范承诺	2018 年 5 月 17 日	-	正在履行中
-	重组交易方	业绩补偿承诺	2015 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

重大资产重组业绩承诺的履行情况

新余老鹰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余老鹰”）和新余蚂蚁投资管理中心（有限合

伙）（以下简称“新余蚂蚁”）在与公司签署的《支付现金购买股权暨利润补偿协议》中承诺：北京昊海金桥传媒技术有限公司（原北京昊海金桥广告有限公司）（以下简称“昊海金桥”）2017 年净利润为 2,304.00 万元（按照扣除非经常性损益后孰低为计算依据）。昊海金桥 2017 年实现净利润为 1,992.35 万元，完成 2017 年度承诺净利润数的 86%。

截至报告期披露日，本年度公司收到利润补偿款 665 万元。公司将持续督促新余老鹰、新余蚂蚁尽快归还剩余利润补偿款，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规则要求、《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定及时履行审批程序和信息披露义务。

（六） 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	银行	冻结	7,263,411.82	1.24%	使用受限
总计	-	-	7,263,411.82	1.24%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

因公司及子公司客户涉诉，为配合相关部门取证，公司及子公司部分银行账户资金使用受限；因子公司涉诉，子公司账户部分资金使用受到限制。综上，受限金额占报告期末总资产的 1.24%，未对公司的经营造成影响。

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	48,145,510	78.24%	-1,804,164	46,341,346	75.31%
	其中：控股股东、实际控制人	1,804,164	2.93%	-1,804,164	0	0.00%
	董事、监事、高管	4,445,179	7.22%	-1,804,164	2,641,015	4.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,387,540	21.76%	1,804,164	15,191,704	24.69%
	其中：控股股东、实际控制人	6,612,493	10.75%	1,804,164	8,416,657	13.68%
	董事、监事、高管	13,387,540	21.76%	1,804,164	15,191,704	24.69%
	核心员工	-	-	-	-	0.00%
总股本		61,533,050	-	0	61,533,050	-
普通股股东人数		554				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前五名股东情况

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	姬长伟	8,416,657	-	8,416,657	13.68%	8,416,657	0	-	-
2	颜鸿	7,210,000	-	7,210,000	11.72%	5,420,500	1,789,500	-	-
3	上海京牧投资中心（有限合伙）	3,137,000	-	3,137,000	5.10%	-	3,137,000	-	-
4	东北证券股份有限公司	3,048,090	-	3,048,090	4.95%	-	3,048,090	-	-
5	赵博	2,805,000	-	2,805,000	4.56%	-	2,805,000	1,250,000	-
合计		24,616,747	-	24,616,747	40.01%	13,837,157	10,779,590	1,250,000	0
普通股前五名股东间相互关系说明：公司上述股东间不存在关联关系。									

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
姬长伟	董事	男	1972 年 3 月	2022 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日
颜鸿	董事长、总经理	男	1973 年 1 月	2022 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日
杜纯纯	董事、副总经理	男	1985 年 12 月	2022 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日
常小可	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1980 年 1 月	2022 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日
吕廷杰	董事	男	1955 年 8 月	2022 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日
胡永军	董事	男	1971 年 4 月	2023 年 4 月 3 日	2025 年 7 月 28 日
毛涛	监事会主席	男	1976 年 1 月	2022 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 28 日
白婧	监事	女	1985 年 10 月	2022 年 9 月 30 日	2025 年 7 月 28 日
王兰英	职工代表监事	女	1984 年 1 月	2022 年 9 月 30 日	2025 年 7 月 28 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

姬长伟为公司控股股东、实际控制人。颜鸿为公司董事长、总经理。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(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
胡永军	总裁办主任	新任	董事	选举

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
总裁及总裁办公室	10	10
财务部	13	12
人事行政部	13	9
技术研发部	5	3
风控部	13	13

运营支撑人员	103	101
员工总计	157	148

（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
流动资产：			
货币资金	（二） 1	90,613,999.48	92,416,113.86
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	（二） 2	281,906,335.26	255,493,457.15
应收款项融资			
预付款项	（二） 3	172,684,362.01	171,360,473.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二） 4	8,715,397.22	6,949,027.00
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	（二） 5	9,830,572.48	9,294,865.75
流动资产合计		563,750,666.45	535,513,937.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	（二） 6	408,292.00	1,143,143.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二) 7	3,879,222.64	4,150,068.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) 8	5,065,991.72	7,567,819.22
无形资产	(二) 9	6,002,166.29	6,402,699.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二) 10	231,194.61	525,043.18
递延所得税资产	(二) 11	8,296,915.61	7,996,525.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,883,782.87	27,785,300.33
资产总计		587,634,449.32	563,299,237.91
流动负债：			
短期借款	(二) 12	80,089,900.00	57,500,000.00
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	(二) 13	12,263,808.51	8,895,040.62
预收款项			
合同负债	(二) 14	33,897,166.44	32,280,333.91
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	(二) 15	2,646,333.84	4,614,342.69
应交税费	(二) 16	5,950,917.28	9,287,638.80
其他应付款	(二) 17	4,170,133.14	6,363,610.66
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	(二) 18		264,905.26
其他流动负债	(二) 19	2,033,830.00	1,936,820.05
流动负债合计		141,052,089.21	121,142,691.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(二) 20	5,248,204.12	7,367,668.65
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	(二) 11	25,760.89	25,760.89
其他非流动负债	(二) 21	130,502.58	171,820.76
非流动负债合计		5,404,467.59	7,565,250.30
负债合计		146,456,556.80	128,707,942.29
所有者权益：			
股本	(二) 22	61,533,050.00	61,533,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 23	250,131,022.36	250,131,022.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 24	16,897,653.33	16,897,653.33
一般风险准备			
未分配利润	(二) 25	101,618,337.20	96,071,186.54
归属于母公司所有者权益合计		430,180,062.89	424,632,912.23
少数股东权益		10,997,829.63	9,958,383.39
所有者权益合计		441,177,892.52	434,591,295.62
负债和所有者权益总计		587,634,449.32	563,299,237.91

法定代表人：颜鸿

主管会计工作负责人：颜鸿

会计机构负责人：常小可

(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
流动资产：			
货币资金		62,327,050.65	40,735,272.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(九) 1	186,388,627.94	159,360,891.28
应收款项融资			
预付款项		115,647,358.14	148,935,719.93
其他应收款	(九) 2	39,088,849.33	39,374,498.85
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		199,259.74	8,395.45
流动资产合计		403,651,145.80	388,414,778.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九) 3	75,519,872.40	73,683,016.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		377,812.97	498,294.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,040,513.57	6,060,770.33
无形资产		1,667,357.85	1,794,439.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		231,194.61	318,586.65
递延所得税资产		3,911,141.25	3,800,126.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		85,747,892.65	86,155,234.43
资产总计		489,399,038.45	474,570,012.86
流动负债：			
短期借款		45,499,900.00	19,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,114,344.56	34,692,257.40
预收款项			
合同负债		10,170,458.66	9,473,851.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		932,648.88	583,409.91
应交税费		345,771.91	1,740,546.47
其他应付款		142,133.14	2,907,003.82
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		610,227.52	568,431.06
流动负债合计		84,815,484.67	69,465,499.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,327,628.95	6,223,365.98
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		24,389.35	24,389.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,352,018.30	6,247,755.33
负债合计		89,167,502.97	75,713,255.02
所有者权益：			
股本		61,533,050.00	61,533,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		250,131,022.36	250,131,022.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,897,653.33	16,897,653.33
一般风险准备			
未分配利润		71,669,809.79	70,295,032.15
所有者权益合计		400,231,535.48	398,856,757.84
负债和所有者权益合计		489,399,038.45	474,570,012.86

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		842,774,014.63	734,831,555.91
其中：营业收入	（二）26	842,774,014.63	734,831,555.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		834,980,256.84	725,804,742.99
其中：营业成本	(二) 26	799,964,300.18	697,837,438.43
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) 27	430,407.06	13,368.73
销售费用	(二) 28	7,797,978.80	6,733,802.44
管理费用	(二) 29	10,559,116.00	11,216,432.86
研发费用	(二) 30	14,564,117.38	8,165,988.30
财务费用	(二) 31	1,664,337.42	1,837,712.23
其中：利息费用		1,277,158.91	1,063,702.05
利息收入		251,986.40	126,194.78
加：其他收益	(二) 32	1,878,601.73	2,831,376.69
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 33	-41,707.98	-136,388.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.02	-136,388.19
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）	(二) 34	-5,349,857.52	-7,259,479.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,280,794.02	4,462,321.45
加：营业外收入	(二) 35	1,650,798.00	1,500,000.00
减：营业外支出	(二) 36	51,125.47	12,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,880,466.55	5,950,121.45
减：所得税费用	(二) 37	-106,130.35	827,509.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,986,596.90	5,122,612.30
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）		5,986,596.90	5,122,612.30
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）		439,446.24	-703,795.31
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,547,150.66	5,826,407.61
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,986,596.90	5,122,612.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,547,150.66	5,826,407.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		439,446.24	-703,795.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	(十) 2	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	(十) 2	0.09	0.09

法定代表人：颜鸿

主管会计工作负责人：颜鸿

会计机构负责人：常小可

(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	(九) 4	389,182,261.81	232,477,206.08
减：营业成本	(九) 4	371,331,075.61	221,947,619.47
税金及附加		206,131.57	-
销售费用		1,376,482.97	1,058,443.42
管理费用		4,398,542.49	2,281,392.67
研发费用		5,820,351.44	1,490,762.51
财务费用		806,909.19	516,321.79
其中：利息费用		657,551.36	449,704.93
利息收入		85,838.42	29,030.77
加：其他收益		809,775.61	336,080.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(九) 5	-1,019,937.72	-136,388.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.02	-136,388.19
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）		-5,298,376.01	-6,715,345.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-265,769.58	-1,332,987.17
加：营业外收入		1,650,000.00	1,500,000.00
减：营业外支出		21,771.10	12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,362,459.32	155,012.83
减：所得税费用		-12,318.32	23,251.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,374,777.64	131,760.91
（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）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,374,777.64	131,760.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		890,064,849.10	798,992,514.29
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			1,173,762.31
收到其他与经营活动有关的现金	(二)38(1)	6,293,970.96	2,614,331.85
经营活动现金流入小计		896,358,820.06	802,780,608.45
购买商品、接受劳务支付的现金		868,465,263.35	765,614,662.98
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		18,990,295.40	19,271,707.46
支付的各项税费		4,138,831.84	1,436,772.36
支付其他与经营活动有关的现金	(二)38(2)	27,806,568.62	13,227,273.40
经营活动现金流出小计		919,400,959.21	799,550,416.20
经营活动产生的现金流量净额		-23,042,139.15	3,230,192.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,143,143.99	
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	(二)38(3)	1,650,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,793,143.99	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,064.58	80,300.98
投资支付的现金		450,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		493,064.58	80,300.98
投资活动产生的现金流量净额		2,300,079.41	1,919,699.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	
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		57,589,900.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)38(4)	100,844.52	980.09
筹资活动现金流入小计		58,290,744.52	75,000,980.09
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,136.40	658,713.20
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	(二)38(5)	3,332,217.73	2,596,569.42
筹资活动现金流出小计		39,557,354.13	61,755,282.62
筹资活动产生的现金流量净额		18,733,390.39	13,245,697.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,008,669.35	18,395,588.74
加：期初现金及现金等价物余额		85,359,257.01	66,669,695.41
六、期末现金及现金等价物余额		83,350,587.66	85,065,284.15

法定代表人：颜鸿

主管会计工作负责人：颜鸿

会计机构负责人：常小可

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		454,704,609.34	258,692,128.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,490,705.30	462,388.44
经营活动现金流入小计		458,195,314.64	259,154,517.20
购买商品、接受劳务支付的现金		437,220,671.63	242,621,917.26
支付给职工以及为职工支付的现金		5,412,302.66	6,189,006.94
支付的各项税费		1,824,039.06	623,288.40
支付其他与经营活动有关的现金		11,467,184.68	4,386,125.52
经营活动现金流出小计		455,924,198.03	253,820,338.12
经营活动产生的现金流量净额		2,271,116.61	5,334,179.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,143,143.99	124,223.38
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		1,650,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计		2,793,143.99	1,624,223.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,698.80	11,787.98
投资支付的现金		4,000,000.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,006,698.80	13,011,787.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,213,554.81	-11,387,564.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,999,900.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,976,710.61	25,971,189.55
筹资活动现金流入小计		46,976,610.61	50,971,189.55
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		545,773.34	227,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金		20,903,172.58	3,740,100.68
筹资活动现金流出小计		26,448,945.92	28,967,392.35
筹资活动产生的现金流量净额		20,527,664.69	22,003,797.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,585,226.49	15,950,411.68
加：期初现金及现金等价物余额		35,501,737.63	41,989,606.32
六、期末现金及现金等价物余额		57,086,964.12	57,940,018.00

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

1、企业经营是否存在季节性或者周期性特征
公司提供的移动互联网推广服务具有一定季节性，受节日、假期等影响下半年为各客户推广的高峰期，尤其第四季度较为密集，会对公司的经营性指标带来一定的影响。
2、关于合并范围变更详见附注（三）合并范围的变更。
3、详见附注（七）资产负债表日后事项。

（二） 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	200,789.00	222,308.36
银行存款	90,413,210.48	92,193,805.50
其他货币资金		
合 计	90,613,999.48	92,416,113.86

注：2023 年 06 月 30 日因冻结使用受限的银行存款 7,263,411.82 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	326,762,493.65	44,856,158.39	281,906,335.26	308,182,593.44	52,689,136.29	255,493,457.15
合 计	326,762,493.65	44,856,158.39	281,906,335.26	308,182,593.44	52,689,136.29	255,493,457.15

(2) 坏账准备

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

①2023 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备

单 位	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
坤舟信息技术（杭州）有限公司	158,247.51	100.00	158,247.51	涉诉
太仓聚一堂网络科技有限公司	25,917.55	100.00	25,917.55	涉诉
上海赢欢电子商务有限公司	653,281.67	100.00	653,281.67	涉诉
合 计	837,446.73	—	837,446.73	—

②2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备

账 龄	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	
	金 额	整个存续期预期信用损失率%	金 额
0 至 6 个月	173,699,833.64	0.00	
1 年以内	26,012,655.18	3.00	780,379.66
1 至 2 年	44,158,746.79	10.00	4,415,874.67
2 至 3 年	42,071,382.26	30.00	12,621,414.70
3 至 4 年	24,512,626.04	50.00	12,256,313.07
4 至 5 年	7,625,367.26	80.00	6,100,293.81
5 年以上	7,844,435.75	100.00	7,844,435.75
合 计	325,925,046.92	—	44,018,711.66

(3) 坏账准备的变动

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
-----	------------	------	------	------------

			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	52,689,136.29	5,642,787.59		13,475,765.49	44,856,158.39

(4) 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 89,235,240.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 786,940.12 元。

(5) 报告期内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	13,475,765.49
合 计	13,475,765.49
应收账款核销说明	
核销原因	核销金额
公司注销情况	3,988,741.34
公司被吊销情况	9,487,024.15
合 计	13,475,765.49

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	170,736,052.45	98.86	169,799,977.88	99.08
1 至 2 年	445,050.55	0.26	407,236.93	0.24
2 至 3 年	893,120.00	0.52	543,120.00	0.32
3 至 4 年			50,675.48	0.03
4 至 5 年	394,165.87	0.23	559,463.53	0.33
5 年以上	215,973.14	0.13		
合 计	172,684,362.01	100.00	171,360,473.82	100.00

(2) 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 156,361,883.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例 90.55%。

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
其他应收款	8,715,397.22	6,949,027.00

应收利息		
应收股利		
合 计	8,715,397.22	6,949,027.00

(1) 其他应收款情况

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	13,333,690.34	4,618,293.12	8,715,397.22	11,860,250.19	4,911,223.19	6,949,027.00
合 计	13,333,690.34	4,618,293.12	8,715,397.22	11,860,250.19	4,911,223.19	6,949,027.00

(2) 坏账准备

A、2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下

项 目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
北京心光动力文化传媒有限公司	2,169,811.32	100.00	2,169,811.32	
组合计提：				
押金保证金组合	7,947,381.35	18.54	1,473,481.80	回收可能性
日常业务款项	1,266,497.67			
其他款项	1,950,000.00	50.00	975,000.00	回收可能性
合 计	13,333,690.34	34.64	4,618,293.12	—

B、2023 年 06 月 30 日，公司未有发生处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

(3) 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 01 月 01 日余额	4,911,223.19			4,911,223.19
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
本期计提				
本期转回	292,930.07			292,930.07
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损失	整个存续期预期 信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	4,618,293.12			4,618,293.12

注：本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
押金/保证金	7,947,381.35	6,895,065.25
日常业务款项	3,436,308.99	2,515,184.94
往来款	1,950,000.00	2,450,000.00
合 计	13,333,690.34	11,860,250.19

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京心光动力 文化传媒有限公司	否	日常业务款	2,169,811.32	4 至 5 年 262,500.00 5 年以上 1,907,311.32	16.27	2,169,811.32
广东欢太科技 有限公司	否	保证金	2,100,000.00	0 至 6 个月	15.75	
广东天宸网络 科技有限公司	否	保证金	2,000,000.00	0 至 6 个月	15.00	
北京先行文化 传媒有限公司	否	往来款	1,950,000.00	3 至 4 年	14.62	975,000.00
中视博亚国际 传媒有限公司	否	保证金	1,000,000.00	2 至 3 年	7.50	300,000.00
合 计	—	—	9,219,811.32	—	69.14	3,444,811.32

5、其他流动资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
待抵扣进项税	9,588,896.57	7,346,340.04
减免税款	241,675.91	1,948,525.71

项 目	2023.06.30	2022.12.31
合 计	9,830,572.48	9,294,865.75

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				其他权益变动
		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	
合营企业						
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	1,143,143.97		-1,143,143.97			
北京麟霆文化传媒有限公司		450,000.00		-41,708.00		
合 计	1,143,143.97	450,000.00	-1,143,143.97	-41,708.00		

（续）

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业					
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司				0.00	
北京麟霆文化传媒有限公司				408,292.00	
合 计				408,292.00	

7、固定资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	3,879,222.64	4,150,068.58
固定资产清理		
合 计	3,879,222.64	4,150,068.58

（1）固定资产及累计折旧

项 目	运输设备	电子、电器设备	家具用具及其他	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	0.00	2,778,051.29	3,502,719.08	6,280,770.37
2、本年增加金额		25,730.43	0.00	25,730.43
（1）购置		25,730.43	0.00	25,730.43
（2）非货币性交易				
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
（2）合并范围减少				

项 目	运输设备	电子、电器设备	家具用具及其他	合 计
4、年末余额	0.00	2,803,781.72	3,502,719.08	6,306,500.80
二、累计折旧				
1、年初余额	0.00	1,907,839.25	222,862.54	2,130,701.79
2、本年增加金额		279,572.25	17,004.12	296,576.37
（1）计提		279,572.25	17,004.12	296,576.37
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
（2）合并范围减少				
4、年末余额	0.00	2,187,411.50	239,866.66	2,427,278.16
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	0.00	616,370.22	3,262,852.42	3,879,222.64
2、年初账面价值	0.00	870,212.04	3,279,856.54	4,150,068.58

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	16,593,969.53	16,593,969.53
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	16,593,969.53	16,593,969.53
二、累计折旧		
1、年初余额	9,026,150.31	9,026,150.31
2、本年增加金额	2,501,827.50	2,501,827.50
3、本年减少金额		
4、年末余额	11,527,977.81	11,527,977.81
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	5,065,991.72	5,065,991.72
2、年初账面价值	7,567,819.22	7,567,819.22

9、无形资产

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	10,191,134.11	10,191,134.11
2、本年增加金额		
（1）购置		
（2）内部研发		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）合并范围减少		
4、年末余额	10,191,134.11	10,191,134.11
二、累计摊销		
1、年初余额	2,705,376.63	2,705,376.63
2、本年增加金额	400,533.36	400,533.36
（1）计提	400,533.36	400,533.36
3、本年减少金额		
4、年末余额	3,105,909.99	3,105,909.99
三、减值准备		
1、年初余额	1,083,057.83	1,083,057.83
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,083,057.83	1,083,057.83
四、账面价值		
1、年末账面价值	6,002,166.29	6,002,166.29
2、年初账面价值	6,402,699.65	6,402,699.65

10、长期待摊费用

项 目	2023.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.06.30	其他减少的原因
办公室装修	525,043.18		293,848.57		231,194.61	
合 计	525,043.18		293,848.57		231,194.61	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产明细

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	8,283,628.19	62,950,217.00	7,983,238.31	57,600,359.48
公允价值计量损失				
使用权资产折旧	13,287.42	69,184.67	13,287.42	69,184.67
可抵扣亏损				
合 计	8,296,915.61	63,019,401.67	7,996,525.73	57,669,544.15

(2) 递延所得税负债明细

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异
使用权资产折旧	25,760.89	171,739.27	25,760.89	171,739.27
可抵扣亏损				
合 计	25,760.89	171,739.27	25,760.89	171,739.27

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
信用借款		
保证借款	80,089,900.00	57,500,000.00
抵押借款		
质押借款		
合 计	80,089,900.00	57,500,000.00

(2) 期末借款余额：保证借款 80,089,900.00 元。

(3) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2023.06.30	2022.12.31
服务费	12,263,808.51	8,895,040.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

14、合同负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
预收服务费	34,020,282.08	32,442,428.97
减：列示于其他非流动负债的部分	123,115.64	162,095.06
合 计	33,897,166.44	32,280,333.91

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、短期薪酬	4,479,704.72	16,394,057.59	18,400,791.49	2,472,970.82
二、离职后福利-设定提存计划	134,637.97	1,047,642.44	1,008,917.39	173,363.02
合 计	4,614,342.69	17,441,700.03	19,409,708.88	2,646,333.84

(2) 短期薪酬列示

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,398,773.10	14,759,855.39	16,802,876.76	2,355,751.73
2、职工福利费		639,571.79	639,571.79	
3、社会保险费	82,029.62	615,244.73	595,294.96	101,979.39
其中：医疗保险费	79,966.68	592,906.70	574,199.88	98,673.50
工伤保险费	2,062.94	20,685.03	19,697.58	3,050.39
生育保险费		1,653.00	1,397.50	255.50
4、住房公积金	-1,098.00	379,385.68	363,047.98	15,239.70
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	4,479,704.72	16,394,057.59	18,400,791.49	2,472,970.82

(3) 设定提存计划列示

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险	130,557.92	1,014,396.50	977,103.86	167,850.56
2、失业保险费	4,080.05	33,245.94	31,813.53	5,512.46
合 计	134,637.97	1,047,642.44	1,008,917.39	173,363.02

16、应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	2,050,449.46	2,401,933.36
城市维护建设税	420,097.78	423,711.86
教育费附加	180,041.88	181,590.77

税 项	2023.06.30	2022.12.31
地方教育费附加	120,027.93	121,060.52
个人所得税	102,173.54	163,026.37
企业所得税	2,821,528.41	4,911,232.43
印花税	256,598.28	1,085,083.49
合 计	5,950,917.28	9,287,638.80

17、其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		
其他应付款	4,170,133.14	6,363,610.66
合 计	4,170,133.14	6,363,610.66

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
保证金及押金	4,063,000.00	6,313,000.00
日常业务款	107,133.14	50,610.66
合 计	4,170,133.14	6,363,610.66

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

18、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的租赁负债		264,905.26
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他非流动负债		
合 计		264,905.26

19、其他流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税额	2,033,830.00	1,936,820.05
合 计	2,033,830.00	1,936,820.05

20、租赁负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	5,419,719.25	7,945,142.87
减：未确认融资费用	171,515.13	312,568.96
小计	5,248,204.12	7,632,573.91
减：一年内到期的租赁负债		264,905.26
合 计	5,248,204.12	7,367,668.65

21、其他非流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
一年以上的合同负债	123,115.64	162,095.06
待转销项税额	7,386.94	9,725.70
合 计	130,502.58	171,820.76

22、股本

项 目	2023.01.01	本期增减					2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,533,050.00						61,533,050.00

23、资本公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	250,131,022.36			250,131,022.36
其他资本公积				
合 计	250,131,022.36			250,131,022.36

24、盈余公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	16,897,653.33			16,897,653.33
任意盈余公积				
合 计	16,897,653.33			16,897,653.33

25、未分配利润

项 目	2023 年 1-6 月	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	96,071,186.54	

项 目	2023 年 1-6 月	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	96,071,186.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,547,150.66	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
子公司注销		
期末未分配利润	101,618,337.20	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	842,774,014.63	799,964,300.18	734,831,555.91	697,837,438.43
其他业务				
合 计	842,774,014.63	799,964,300.18	734,831,555.91	697,837,438.43

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
信息服务收入	827,078,893.61	787,603,983.02	728,324,844.83	692,936,925.68
广告代理收入	957,032.66	617,266.89	3,086,500.01	1,990,817.53
技术服务收入	14,738,088.36	11,743,050.27	3,420,211.07	2,909,695.22
服务费收入				
合 计	842,774,014.63	799,964,300.18	734,831,555.91	697,837,438.43

（3）本报告期按营业收入前五名汇总金额 315,360,257.08 元，占营业收入合计数的比例 37.42%。

27、税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	1,678.79	7,709.51
教育费附加	892.21	3,395.53
地方教育费附加	594.81	2,263.69
印花税	427,241.25	
合 计	430,407.06	13,368.73

28、销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	3,800,566.56	5,072,340.67
差旅费	644,275.46	188,402.09
社会保险	431,504.76	492,148.33
业务招待费	997,660.21	568,221.46
市场推广费	965,077.63	
交通费	219,783.65	19,024.66
办公费	9,667.23	12,167.06
公积金	97,222.00	112,850.49
福利费	294,340.85	225,779.23
其他	337,880.45	42,868.45
合 计	7,797,978.80	6,733,802.44

29、管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	5,120,342.19	5,598,927.75
房产租赁	43,000.00	279,571.44
服务费	676,282.25	639,805.01
福利费	341,548.58	485,952.33
办公费	211,828.15	224,939.44
社会保险	568,812.92	560,188.35
差旅费	51,177.23	78,103.16
折旧摊销	2,685,154.62	2,637,749.82
交通费	68,700.86	16,280.06
业务招待费	358,038.57	168,373.01

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
公积金	130,876.08	123,156.00
办公室装修	293,848.57	354,268.78
其他	9,505.98	49,117.71
合 计	10,559,116.00	11,216,432.86

30、研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
测试材料	86,769.81	203,157.44
折旧摊销	450,577.80	458,333.56
职工薪酬	4,054,024.46	5,176,639.09
社会保险	440,478.13	500,023.12
公积金	103,662.70	114,456.41
技术服务费	5,950,982.05	514,197.07
差旅费	40,436.15	20,935.51
软件服务费	3,431,350.52	1,167,452.82
其他	5,835.76	10,793.28
合 计	14,564,117.38	8,165,988.30

31、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	1,277,158.91	1,063,702.05
减：利息收入	251,986.40	126,194.78
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	78,206.58	195,827.60
担保费	560,958.33	704,377.36
合 计	1,664,337.42	1,837,712.23

说明:本年度确认租赁负债利息费用为 141,053.83 元。

32、其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

进项税额加计抵减	1,821,868.65	2,813,376.88
政府补助	31,409.56	
代扣代缴个人所得税手续费	25,323.52	17,999.81
合 计	1,878,601.73	2,831,376.69

33、投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-41,707.98	-136,388.19
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
合 计	-41,707.98	-136,388.19

34、信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-5,642,787.59	-6,928,148.40
其他应收款信用减值损失	292,930.07	-331,331.57
合 计	-5,349,857.52	-7,259,479.97

35、营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
违约金	798.00		798.00
政府补助			
业绩对赌补偿款	1,650,000.00	1,500,000.00	1,650,000.00
合 计	1,650,798.00	1,500,000.00	1,650,798.00

36、营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失			
滞纳金、赔偿款	46,945.91	12,200.00	46,945.91
其他	4,179.56		4,179.56
合 计	51,125.47	12,200.00	51,125.47

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	194,259.53	1,885,291.50
递延所得税费用	-300,389.88	-1,057,782.35
合 计	-106,130.35	827,509.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2023 年 1-6 月
利润总额	5,880,466.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	882,069.99
子公司适用不同税率的影响	-2,767,899.28
调整以前期间所得税的影响	97,750.04
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	1,681,948.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
其他（正常税率与小微企业税率差）	
所得税费用	-106,130.35

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	31,409.56	
保证金及押金	5,241,245.32	2,043,525.37
利息收入	251,985.87	126,194.61
其他	769,330.21	444,611.87
合 计	6,293,970.96	2,614,331.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
与费用相关支出	18,655,832.34	12,377,473.40
保证金及押金	8,072,080.00	849,800.00
往来款	1,078,656.28	
合 计	27,806,568.62	13,227,273.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
收回借款		500,000.00
业绩对赌补偿款	1,650,000.00	1,500,000.00
合 计	1,650,000.00	2,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
收贷款利息返还	100,844.52	980.09
合 计	100,844.52	980.09

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
贷款担保费	696,778.33	780,540.00
支付贷款利息手续费		356,000.00
支付房租	2,635,439.40	1,460,029.42
合 计	3,332,217.73	2,596,569.42

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,986,596.90	5,122,612.30
加：信用减值损失	-5,349,857.52	-7,259,479.97
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	296,576.37	339,818.99
使用权资产折旧	2,501,827.50	2,434,173.88
无形资产摊销	400,533.36	400,806.90
长期待摊费用摊销	293,848.57	335,139.78
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,838,117.24	1,768,079.41
投资损失（收益以“—”号填列）	41,707.98	136,388.19
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-300,389.88	-1,057,782.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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）	-26,294,183.97	16,955,969.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,456,915.70	-15,945,534.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,042,139.15	3,230,192.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	83,350,587.66	85,065,284.15
减：现金的期初余额	85,359,257.01	66,669,695.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,008,669.35	18,395,588.74

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	83,350,087.66	85,065,284.15
其中：库存现金	200,789.00	237,710.49
可随时用于支付的银行存款	83,149,798.66	84,827,573.66
可随时用于支付的其他货币资金		
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	83,350,587.66	85,065,284.15
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		

40、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,240,086.53	因公司客户涉诉，为配合相关部门取证，公司账户使用受到限制
货币资金	1,843,325.29	因子公司客户涉诉，为配合相关部门取证，子公司账户使用受到限制
货币资金	180,000.00	因子公司涉诉，子公司账户部分资金使用受到限制

41、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
稳岗补贴	31,409.56				31,409.56			是
中小微企业普惠小微贷款减息	100,844.52						100,844.52	是
合 计	132,254.08				31,409.56		100,844.52	——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
稳岗补贴	31,409.56	31,409.56		
中小微企业普惠小微贷款减息	100,844.52			100,844.52
合 计	132,254.08	31,409.56		100,844.52

(三) 合并范围的变更

子公司北京海纳寰宇多媒体文化有限公司，统一社会信用代码为 91110101MA01JJDT33。2023 年 5 月 16 日，北京市东城区市场监督管理局准予子公司北京海纳寰宇多媒体文化有限公司注销。

(四) 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	
哇棒（北京）移动技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	100.00		设立
北京昊海金桥传媒技术有限公司	北京	北京	广告代理、设计、制作	70.00		并购
北京五岳互动科技有限公司	北京	北京	信息技术服务	100.00		设立
北京华海高腾文化传媒有限公司	北京	北京	信息技术服务	51.00		设立
哇棒（山西）移动传媒有限公司	山西	山西	信息技术服务	100.00		设立
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	北京	北京	技术服务	51.00		设立
北京哇棒科技有限公司	北京	北京	信息技术服务	100.00		设立
北京云上小橙科技有限公司	北京	北京	信息技术服务	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
北京昊海金桥传媒技术有限公司	30.00	-242,189.21		12,354,156.44
北京华海高腾文化传媒有限公司	49.00	-684,567.60		-94,026.66

子公司名称	少数股东的持 股比例（%）	本年归属于少 数股东的损益	本年向少数股 东分派的股利	年末少数股东 权益余额
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	49.00	5,070.64		-1,862,300.15

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2023年06月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京昊海金桥传媒技术有限公司	39,702,427.86	2,055,282.68	41,757,710.54	577,189.06		577,189.06
北京华海高腾文化传媒有限公司	1,999,546.07	8,558.99	2,008,105.06	579,996.20		579,996.20
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	42,188,343.49	3,378,240.83	45,566,584.32	48,347,196.87		48,347,196.87

(续)

子公司名称	2023年01月01日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京昊海金桥传媒技术有限公司	40,992,143.69	2,055,282.68	43,047,426.37	1,059,607.52		1,059,607.52
北京华海高腾文化传媒有限公司	5,191,330.00	12,848.51	5,204,178.51	2,978,992.92		2,978,992.92
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	34,313,704.18	3,466,487.92	37,780,192.10	40,571,152.90		40,571,152.90

(续)

子公司名称	2023年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京昊海金桥传媒技术有限公司		-807,297.37	-807,297.37	354,370.62
北京华海高腾文化传媒有限公司	1,261,708.93	-1,397,076.73	-1,397,076.73	-1,704,617.33
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	14,738,088.36	10,348.25	10,348.25	-2,518,809.21

(续)

子公司名称	2022年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京昊海金桥传媒技术有限公司		-421,730.25	-421,730.25	352,274.94
北京华海高腾文化传媒有限公司	10,375,715.55	1,782,185.81	1,782,185.81	-813,234.09
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	3,420,211.07	-2,639,981.70	-2,639,981.70	-53,133.61

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名 称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	

合营企业或联营企业名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例（%）	对合营企业或联营企业
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	山东	山东	“智慧服务区”平台建设与运营	40.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	山东齐发智慧高速服务区运营有限公司
流动资产	0.00	2,871,227.03
其中：现金和现金等价物	0.00	2,567,942.76
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	0.00	2,871,227.03
流动负债	0.00	13,367.06
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	13,367.06
少数股东权益	0.00	1,143,143.99
归属于母公司股东权益	0.00	1,714,715.96
按持股比例计算的净资产份额	0.00	1,143,143.99
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	1,200,000.00
营业收入	0.00	-359,861.51
财务费用	0.00	-22,260.38
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	-657,066.22
综合收益总额	0.00	-657,066.22

(五) 关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为姬长伟，持有公司 13.6783%股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（四）1、“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注（四）2、“在合营企业或联营企业中的权益”。

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
颜鸿	持股 11.7173%的股东、董事长、总经理
杜纯纯	持股 2.8578%的股东、董事、副总经理
常小可	持股 0.4500%的股东、董事、董事会秘书、财务负责人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吕廷杰	董事
胡永军	董事
毛涛	持股 0.2774%的股东、监事会主席
白婧	监事
王兰英	职工代表监事
上海京牧投资中心（有限合伙）	持股 5.0981%的股东
北京诗恩碧投资有限责任公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
美爆（北京）国际商业连锁有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
北京阿呀呀管理顾问有限公司	同一实际控制人

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保债务到期日	担保是否履行完毕
姬长伟、颜鸿、沈晔	10,000,000.00	2022.3.28	2023.3.24	是
姬长伟、颜鸿、沈晔	5,000,000.00	2022.5.13	2023.5.12	是
姬长伟、颜鸿、沈晔	6,500,000.00	2022.5.13	2023.5.12	是
姬长伟、颜鸿	3,000,000.00	2022.9.23	2023.9.22	否
姬长伟、颜鸿、沈晔	14,500,000.00	2022.11.23	2023.11.23	否
姬长伟、颜鸿、沈晔	10,000,000.00	2023.3.23	2024.3.21	否
姬长伟、颜鸿、沈晔	5,000,000.00	2023.3.30	2024.3.29	否
姬长伟、颜鸿、沈晔	5,000,000.00	2023.4.17	2024.4.16	否
姬长伟、颜鸿、沈晔	5,000,000.00	2023.5.16	2024.5.14	否
姬长伟、颜鸿、沈晔	10,000,000.00	2023.5.16	2024.5.14	否
颜鸿、沈晔	6,000,000.00	2023.6.20	2024.6.19	否

（3）关联方资金拆借

无。

（4）关键管理人员报酬

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
关键管理人员报酬	1,047,755.03	1,109,606.42

6、关联方应收应付款项
无。

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

无。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司需要披露的资产负债表日后事项如下：

2023 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于出售资产的议案》，本次股权转让完成后，公司持有华海高腾 20%的股权。2023 年 7 月 25 日，华海高腾已完成股权转让的工商备案登记手续。

(八) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司需要披露的其他重要事项如下：

租赁

(1) 本公司作为承租人

项 目	金 额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	43,000.00
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	209,727,741.49	23,339,113.55	186,388,627.94	182,920,582.44	23,559,691.16	159,360,891.28
合 计	209,727,741.49	23,339,113.55	186,388,627.94	182,920,582.44	23,559,691.16	159,360,891.28

(2) 坏账准备

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

①2023 年 06 月 30 日，无单项计提坏账准备。

②2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备如下

组合一——账龄组合

账 龄	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	
	金 额	整个存续期预期信用损失率（%）	金 额
0 至 6 个月	121,716,207.44		
6 个月至 1 年	13,278,267.69	3.00	398,348.03
1 至 2 年	24,191,026.42	10.00	2,419,102.64
2 至 3 年	31,360,377.27	30.00	9,408,113.18
3 至 4 年	16,012,626.04	50.00	8,006,313.07
4 至 5 年	310,000.00	80.00	248,000 .00
5 年以上	2,859,236.63	100.00	2,859,236.63
合 计	209,727,741.49	—	23,339,113.55

组合二——合并报表范围内关联方组合

单 位	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
哇棒（北京）移动技术有限公司	16,593,451.41	0.00	0.00
北京云上小橙科技有限公司	874,380.74	0.00	0.00
合 计	17,467,832.15	—	0.00

③坏账准备的变动

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	23,559,691.16	3,768,163.73		3,988,741.34	23,339,113.55

(3) 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 70,167,253.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

(4) 报告期内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	3,988,741.34
合 计	3,988,741.34

应收账款核销说明

核销原因	核销金额
公司注销情况	3,988,741.34
合 计	3,988,741.34

2、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,088,849.33	39,374,498.85
合 计	39,088,849.33	39,374,498.85

其他应收款情况列示

①其他应收款情况

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	40,627,388.37	1,538,539.04	39,088,849.33	41,148,985.75	1,774,486.90	39,374,498.85
合 计	40,627,388.37	1,538,539.04	39,088,849.33	41,148,985.75	1,774,486.90	39,374,498.85

②坏账准备

A、2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下

项 目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提				
押金保证金组合	4,993,473.80	11.29	563,539.04	见注释
日常业务款项	443,914.57		0.00	见注释
往来款项	1,950,000.00	50.00	975,000.00	见注释
合并范围内企业	33,240,000.00			回收可能性

项 目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
合 计	40,627,388.37	3.79	1,538,539.04	

B、2023 年 06 月 30 日,公司未有发生处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

注释：组合—押金保证金、日常业务款项、往来款项组合

项 目	账面余额	未来 12 个月预期信用损失率%	坏账准备
0 至 6 个月	4,587,914.57		
1 年以内	150,000.00	3.00	4,500.00
1 至 2 年		10.00	
2 至 3 年		30.00	
3 至 4 年	1,952,000.00	50.00	976,000.00
4 至 5 年	697,173.80	80.00	557,739.04
5 年以上	300.00	100.00	300.00
合 计	7,387,388.37	—	1,538,539.04

③坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	合计
2023 年 01 月 01 日余额	1,774,486.90			1,774,486.90
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
本期计提				
本期转回	235,947.86			235,947.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	1,538,539.04			1,538,539.04

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为 关联方	款项性 质	金 额	账 龄	占其他应收 款总额的比 例（%）	坏账准备 期末余额
------	------------	----------	-----	-----	------------------------	--------------

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	是	关联方	33,240,000.00	0 至 6 个月 3,500,000.00 6 个月至 1 年 13,100,000.00 1 至 2 年 15,500,000.00 2 至 3 年 1,140,000.00	81.82	
广东欢太科技有限公司	否	保证金	2,100,000.00	0 至 6 个月	5.17	
广东天宸网络科技有限公司	否	保证金	2,000,000.00	0 至 6 个月	4.92	
北京先行文化传媒有限公司	否	往来款	1,950,000.00	3 至 4 年	4.80	975,000.00
李妍	否	押金	506,517.26	4 至 5 年	1.25	405,213.81
合 计	—	—	39,796,517.26	—	97.96	1,380,213.81

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2023.06.30		
	账面余额	减值准备	账面余额
对子公司投资	166,040,000.00	90,520,127.60	75,519,872.40
对联营、合营企业投资			
合 计	166,040,000.00	90,520,127.60	75,519,872.40

(续)

项 目	2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面余额
对子公司投资	163,060,000.00	90,520,127.60	72,539,872.40
对联营、合营企业投资	1,143,143.97		1,143,143.97
合 计	164,203,143.97	90,520,127.60	73,683,016.37

(2) 对子公司投资

被投资单位	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
北京昊海金桥传媒技术有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00
哇棒（北京）移动技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00

被投资单位	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
北京五岳互动科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京华海高腾文化传媒有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00
哇棒（山西）移动传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
北京海纳寰宇多媒体文化有限公司	1,020,000.00		1,020,000.00	0.00
北京哇棒智慧亿联网络科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00
北京哇棒科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京云上小橙科技有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	90,520,127.60			90,520,127.60
合 计	72,539,872.40	4,000,000.00	1,020,000.00	75,519,872.40

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		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						
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	1,143,143.97		-1,143,143.97			

（续）

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司				0.00	

（4）长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
北京昊海金桥传媒技术有限公司	90,520,127.60			90,520,127.60
合 计	90,520,127.60			90,520,127.60

4、营业收入及成本

（1）营业收入及成本列示如下

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	389,182,261.81	371,331,075.61	232,477,206.08	221,947,619.47
其他业务				
合 计	389,182,261.81	371,331,075.61	232,477,206.08	221,947,619.47

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
信息服务收入	389,182,261.81	371,331,075.61	232,477,206.08	221,947,619.47
技术服务收入				
合 计	389,182,261.81	371,331,075.61	232,477,206.08	221,947,619.47

(3) 本报告期按营业收入前五名汇总金额 234,076,376.53 元，占营业收入合计数的比例 60.15 %。

5、投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-1,019,937.74	
权益法核算的长期股权投资收益	0.02	-136,388.19
合 计	-1,019,937.72	-136,388.19

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	132,254.08	附注（二）41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项 目	金 额	说 明
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,599,672.53	附注（二）35/ 附注（二）36
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,731,926.61	
减：非经常性损益的所得税影响数	258,730.08	
非经常性损益净额	1,473,196.53	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-1,567.13	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,474,763.66	

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	1.30	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.95	0.07	0.07

哇棒移动传媒股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	132,254.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,599,672.53
非经常性损益合计	1,731,926.61
减：所得税影响数	258,730.08
少数股东权益影响额（税后）	-1,567.13
非经常性损益净额	1,474,763.66

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