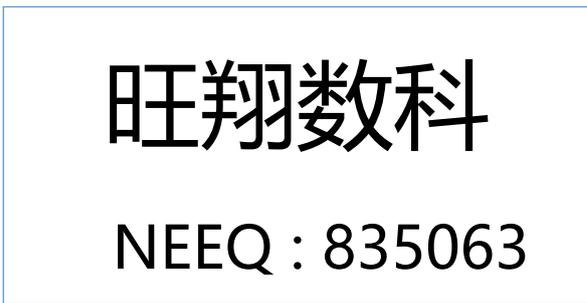


证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券



上海旺翔数字科技股份有限公司  
Shanghai Wang Xiang Digital Technology Co., Ltd.



半年度报告

2023

## 重要提示

一、董事迟雅坤对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告的真实、准确、完整，不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性和完整性。除此之外，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。

存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
迟雅坤	董事	弃权	董事迟雅坤因时间紧急，难以对 2023 年半年报作出完整判断的原因，未对 2023 年半年度报告内容进行确认

二、公司负责人王正旺、主管会计工作负责人王正旺及会计机构负责人（会计主管人员）闫桂斌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 .....	13
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 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

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	上海市普陀区中江路 879 弄 3 座 303 室办公室

## 释义

释义项目		释义
旺翔数科、本公司或公司	指	上海旺翔数字科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王正旺
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上期	指	2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
科敦信息	指	旺翔数科全资子公司科敦信息科技（上海）有限公司
CPC	指	Cost Per Click 的缩写，意为每点击成本，是根据广告被点击的次数收费的广告计费模式。
ADX	指	AD Exchange 的缩写，意为广告实时竞价交易平台，完成 RTB 整个竞价过程的载体。
CPM	指	Cost Per Mille 的缩写，意为千人成本。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海旺翔数字科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Wang Xiang Digital Technology Co.,ltd. WXSX		
法定代表人	王正旺	成立时间	2011 年 8 月 8 日
控股股东	控股股东为（王正旺）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王正旺），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）-互联网广告服务（L7251）		
主要产品与服务项目	互联网广告精准投放/新媒体全案营销服务		
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	旺翔数科	证券代码	835063
挂牌时间	2015 年 12 月 31 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）	42,830,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	高成楠	联系地址	上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 303 室
电话	021-62432386	电子邮箱	mulan@adunite.com
传真	021-62432386		
公司办公地址	上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 303 室	邮政编码	200333
公司网址	<a href="http://www.adunite.com/">http://www.adunite.com/</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000580576814E		
注册地址	上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 303 室		
注册资本（元）	42,830,000	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

旺翔数科是一家集平台运营、产品研发、技术创新为一体的新型营销互联网公司，遵循以技术为先，效果至上，品销合一的经营理念，旨在成为中国领先的程序化购买营销实效者。公司利用自有数字营销服务平台及 APP 产品打造媒体流量闭环，聚合内容形成流量售卖主战场，通过整合多方优质媒体资源，实现全流量覆盖精准匹配供应系统，构建互联网用户集群的产品红人矩阵，让数字营销购买生态更高效。

报告期内，公司持续拓展多领域客户，同时接入更多优质媒体资源，优化迭代平台运营，帮助应用开发者更快速触达用户，提高 ROI 转化，最终提升客户服务质量。公司盈利收入主要为程序化平台广告收入，按展示次数与按展现效果结算两种形式。在此基础上，公司也积极探索了相关新媒体运营业务，聚合了移动互联网全平台的内容创作、视频制作、核心电商入口资源，帮助客户通过营销内容实现产品种草、导流、转化，实现品效销合一。

报告期末，公司在同步探索如何融合城市地理、政服、经济、建设等数据资源，将城市管理各领域的核心指标与空间信息进行整合，形成跨领域、跨平台的管理场景，结合自身优势切入城市业务，为城市治理、经济规划、政务服务等提供有效支撑，发展数字智能城市业务。

报告期内，公司核心商业模式和主要盈利模式未发生较大变化。

#### （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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1.公司已连续七年荣获由上海市经济和信息化委员会认定颁发的“上海市专精特新”企业荣誉（2019-2025）；</p> <p>2.科敦信息被评审为上海市专精特新企业（2021-2023）；</p> <p>3.科敦信息通过高新技术企业 2022 年复审（2022-2025）。</p>

## 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	16,554,834.89	47,352,959.07	-65.04%
毛利率%	0.93%	7.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,045,701.26	-4,334,590.52	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,232,518.05	-4,470,193.28	-
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）	-4.68%	-13.58%	-
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）	-5.52	-14.01%	-
基本每股收益	-0.02	-0.10	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,321,412.50	42,114,648.95	-1.88%
负债总计	22,735,309.54	22,584,821.91	0.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,923,260.72	22,866,984.80	-4.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.51	0.53	-3.77%
资产负债率%（母公司）	29.83%	28.79%	-
资产负债率%（合并）	55.02%	53.63%	-
流动比率	181.07%	185.78%	-
利息保障倍数	0	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,108,939.55	12,420,779.03	-117.04%
应收账款周转率	52.01%	82.95%	-
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%	-1.88%	42.05%	-
营业收入增长率%	-65.04%	-35.47%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 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	26,434,388.53	63.97%	28,634,983.27	67.99%	-7.68%
应收票据					
应收账款	6,130,534.84	14.84%	6,673,045.60	15.84%	-8.13%
预付账款	3,528,095.02	8.54%	1,471,038.52	3.49%	139.84%
其他流动资产	3,700,556.91	8.96%	3,731,932.67	8.86%	-0.84%
短期借款	10,000,000.00	24.20%	10,012,222.22	23.77%	-0.12%
应付账款	6,832,240.12	16.53%	9,216,921.11	21.89%	-25.87%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期末，预付账款余额为3,528,095.02元，较期初1,471,038.52元，增加2,057,056.50元，增加幅度139.84%，主要是部分供应商改变了付款方式，增加预付账款所致。

2、报告期末，应付账款余额为6,832,240.12元，较期初9,216,921.11元，减少2,384,680.99元，下降幅度25.87%，主要是部分供应商改变了付款方式，增加预付账款，同比例导致应付账款减少所致。

#### （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	16,554,834.89	-	47,352,959.07	-	-65.04%
营业成本	16,401,107.45		43,775,819.00		-62.53%
毛利率	0.93%	-	7.55%	-	-
管理费用	1,117,851.29	6.75%	1,196,477.07	2.53%	-6.57%
经营活动产生的现金流量净额	-2,108,939.55	-	12,420,779.03	-	- 117.04%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,896.12	-	2,727,743.04	-	- 109.93%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入为 16,554,834.89 元，较上期 47,352,959.07 元，减少 30,798,124.18 元，主要是受市场环境和政策的影响，客户投放预算较往年持续缩减。

2、报告期内，营业成本为 16,401,107.45 元，较上期 43,775,819.00 元，减少 27,374,711.55 元，主要是由于公司营业收入减少，导致相应成本减少。

3、报告期内毛利率为 0.93%，较上期 7.55% 下降 6.62 个百分点，主要受疫情持续影响，营业收入减少，但营业成本前期已经投入，未能同比减少所致。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,108,939.55 元，较去年同期 12,420,779.03 元，增加流出 14,529,718.58 元，主要系本期应收款项的收款难度加大，收款期限延长，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 13,663,215.87 元。

5、报告期内筹资活动产生现金流量净额-212,896.12 元，较去年同期 2,727,743.04 元，增加流出 2,940,639.58 元，主要为本期归还中国银行 300 万元银行贷款及支付利息所致。

#### 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
科敦信息技术(上海)有限公司	子公司	互联网广告	1000 万	8,906,079.34	-3,017,764.96	8,018,773.58	23,057.14
香港旺展信息科技有限公司	子公司	互联网广告	416 万	4,682,974.29	3,822,849.49		-3,177.08
上海菜头文化传播有限公司	子公司	互联网广告	100 万	262,080.51	-452,189.49	43,396.22	17,122.75
上海科蓝智慧数字科技有限公司	子公司	互联网广告	1000 万	908,187.09	640,588.86	169,811.32	-53,832.19

**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

- 1、3月28日，公司高管赴云南寻甸县助力乡村振兴，帮当地企业及居民在线上共同直播销售西门塔尔牛肉，打通供应链渠道。
- 2、5月27日，公司参与了党建联盟项目发布暨普陀区人才学院长征分院揭牌仪式，旨在为普陀区吸引更多领军人才、促进经济发展。
- 3、为进一步加强上海市互联网企业党组建设，公司联合其他互联网知名企业于6月28日举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，邀请市委党校相关领导为大家解读当前国内外形势、提振发展信心。

**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
1、市场环境风险	<p>互联网行业高速发展以及技术变革给公司带来了巨大影响，新的企业进入行业，各个企业对市场份额的争夺非常的激烈。其中存在许多不确定性因素，将有可能对公司形成业务模式及研发和经营压力，从而使公司面临风险。</p> <p>应对措施：在保证已有业务稳定合作的基础上，积极拓展新业务模式，引进新技术，与新入行企业保持沟通，保证持续稳步发展。</p>
2、人员流失风险	<p>随着公司业务拓展与职能细化，具有知识资本的知识型员工日益成为企业提升竞争力的宝贵资源，知识型核心员工流失是企业面临的最大威胁。</p> <p>企业通过构建预防机制，强化激励机制，完善维护机制和健全约束机制，可以有效规避核心员工流失的</p>

	<p>风险，若公司出现大规模人才流失情形，将对公司的业务拓展和实际经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：目前公司采取提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制吸引核心技术人员，但仍然可能面临未来技术人才流失和储备不足的潜在风险，从而影响公司的技术创新能力。下阶段计划完善核心人才培养细则。</p>
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月1日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及，公司实际控制人王正旺作出个人独立承诺承担避免同业竞争承诺事项，报告期末未发生违反相关承诺的情况。

## 第四节 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	23,390,000	54.61%	0	23,390,000	54.61%
	其中：控股股东、实际控制人	5,760,000	13.45%	0	5,760,000	13.45%
	董事、监事、高管	720,000	1.68%	0	720,000	1.68%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	19,440,000	45.39%	0	19,440,000	45.39%
	其中：控股股东、实际控制人	17,280,000	40.35%	0	17,280,000	40.35%
	董事、监事、高管	2,160,000	5.04%	0	2,160,000	5.04%
	核心员工			0		
总股本		4,283,0000	-	0	42,830,000	-
普通股股东人数		17				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王正旺	23,040,000	0	23,040,000	53.79%	17,280,000	5,760,000	0	0
2	孙小中	7,200,000		7,200,000	16.81%		7,200,000	0	0
3	上海旺游企业管理合伙	3,240,000		3,240,000	7.56%		3,240,000	0	0

	企业 (有 限合 伙)								
4	孙健	2,880,000		2,880,000	6.72%	2,160,000	720,000	0	0
5	王正 刚	2,880,000		2,880,000	6.72%		2,880,000		
6	北京 麒麟 合盛 科技 有限 公司	1,430,000		1,430,000	3.34%		1,430,000	0	0
7	中泰 证券 股份 有限 公司	1,008,400		1,008,400	2.35%		1,008,400	0	0
8	民生 证券 股份 有限 公司 做市 专用 证券 账户	710,800		710,800	1.66%		710,800	0	0
9	国新 证券 股份 有限 公司 做市 专用 证券 账户	324,000		324,000	0.76%		324,000	0	0
10	张志 翔	48,400		48,400	0.11%		48,400	0	0
	<b>合计</b>	<b>42,761,600</b>	<b>-</b>	<b>42,761,600</b>	<b>99.82%</b>	<b>19,440,000</b>	<b>23,321,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：王正旺与王正刚为堂兄弟关系，另外上海旺游企业管理合伙企业（有限合伙）为王正旺、孙健、王正刚投资企业，孙健是上海旺游企

业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外，前十名股东间无其他关联关系。

## 二、 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
王正旺	董事长、 总经理	男	1981 年 11 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
邓永瑞	董事	男	1984 年 1 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
孙健	董事	男	1983 年 8 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
迟雅坤	董事	女	1994 年 7 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
高成楠	董事、董 事会秘书	女	1994 年 6 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
徐海荣	监事会主 席	男	1978 年 9 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
辛天旺	监事	男	1994 年 11 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
刘佳	监事	女	1995 年 8 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日
闫桂斌	财务总监	男	1976 年 11 月	2021 年 7 月 22 日	2024 年 7 月 21 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理王正旺系公司控股股东、实际控制人，除此之外，董监高相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

#### （二） 变动情况

适用 不适用

#### 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	2	5
销售人员	4	3
财务人员	2	2
行政人员	1	1
员工总计	9	11

**（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	五、（一）	26,434,388.53	28,634,983.27
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	五、（二）	6,130,534.84	6,673,045.60
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	3,528,095.02	1,471,038.52
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、（四）	969,617.22	839,291.43
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	五、（五）	3,700,556.91	3,731,932.67
<b>流动资产合计</b>		<b>40,763,192.52</b>	<b>41,350,291.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、（六）	139,348.52	255,727.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（七）	418,871.46	508,629.64
无形资产	五、（八）		0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			0
递延所得税资产	五、（九）		0
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>558,219.98</b>	<b>764,357.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,321,412.50</b>	<b>42,114,648.95</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十）	10,000,000.00	10,012,222.22
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	五、（十一）	6,832,240.12	9,216,921.11
预收款项	五、（十二）	2,686,608	
合同负债	五、（十三）	5,973.99	5,973.99
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	五、（十四）	217,911.85	260,491.66
应交税费	五、（十五）	2,297,030.06	2,446,639.48
其他应付款	五、（十六）	259,352.15	102,310.49
其中：应付利息		35,041.66	37,888.89
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	五、（十七）	212,508.27	212,508.27
其他流动负债	五、（十八）	358.44	358.44
<b>流动负债合计</b>		<b>22,511,982.88</b>	<b>22,257,425.66</b>
<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	五、（十九）	223,326.66	327,396.25
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>		223,326.66	327,396.25
<b>负债合计</b>		22,735,309.54	22,584,821.91
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、（二十）	42,830,000	42,830,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十一）	714,696.60	714,696.60
减：库存股			0
其他综合收益	五、（二十二）	375,105.11	273,127.93
专项储备			
盈余公积	五、（二十三）	4,180,259.97	4,180,259.97
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十四）	-26,176,800.96	-25,131,099.70
归属于母公司所有者权益合计		21,923,260.72	22,866,984.8
少数股东权益		-3,337,157.76	-3,337,157.76
<b>所有者权益合计</b>		18,586,102.96	19,529,827.04
<b>负债和所有者权益总计</b>		41,321,412.50	42,114,648.95

法定代表人：王正旺      主管会计工作负责人：王正旺      会计机构负责人：闫桂斌

## （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		18,261,340.09	21,134,127.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	13,392,702.99	12,225,702.99
应收款项融资			

预付款项		1,410,792.22	1,460,792.22
其他应收款	十一、（二）	4,447,865.12	3,123,932.23
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		2,542,361.39	2,731,884.64
<b>流动资产合计</b>		<b>40,055,061.81</b>	<b>40,676,439.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（三）	9,086,600.00	9,086,600.00
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		139,348.52	255,727.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		418,871.46	508,629.64
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,644,819.98</b>	<b>9,850,957.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,699,881.79</b>	<b>50,527,397.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,012,222.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,434,111.20	1,503,719.20
预收款项		661,608.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		148,207.34	239,600.60

应交税费		1,930,298.76	2,192,221.35
其他应付款		215,041.66	58,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		212,508.27	212,508.27
其他流动负债			0
<b>流动负债合计</b>		<b>14,601,775.23</b>	<b>14,218,271.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		223,326.66	327,396.25
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>223,326.66</b>	<b>327,396.25</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,825,101.89</b>	<b>14,545,667.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		42,830,000	42,830,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		714,696.6	714,696.6
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,180,259.97	4,180,259.97
一般风险准备			
未分配利润		-12,850,176.67	-11,743,227.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,874,779.9</b>	<b>35,981,729.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>49,699,881.79</b>	<b>50,527,397.11</b>

### （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	五、（二十五）	16,554,834.89	47,352,959.07

其中：营业收入		16,554,834.89	47,352,959.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		17,782,715.39	46,720,299.85
其中：营业成本		16,401,107.45	43,775,819.00
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	五、（二十六）		2,812.49
销售费用	五、（二十七）	74,332.12	470,814.01
管理费用	五、（二十八）	1,117,851.29	1,196,477.07
研发费用	五、（二十九）	184,425.77	1,010,338.25
财务费用	五、（三十）	4,998.76	264,039.03
其中：利息费用		226,066.28	295,020.85
利息收入		161,651.93	26,381.72
加：其他收益	五、（三十一）	78,666.25	178,217.24
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（三十二）	2,401.53	-6,221,938.79
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>		-1,146,812.72	-5,411,062.33
加：营业外收入	五、（三十三）	101,406.13	15,075.19

减：营业外支出	五、（三十四）	294.67	17,480.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,045,701.26	-5,413,467.17
减：所得税费用	五、（三十五）		-994,318.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,045,701.26	-4,419,148.59
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）		-1,045,701.26	-4,419,148.59
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）			-84,558.07
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,045,701.26	-4,334,590.52
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		101,977.18	159,793.87
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		101,977.18	159,793.87
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		101,977.18	159,793.87
（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		101,977.18	159,793.87
(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>		-943,724.08	-4,259,354.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-943,724.08	-4,174,796.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-84,558.07
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.10

法定代表人：王正旺      主管会计工作负责人：王正旺      会计机构负责人：闫桂斌

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、（四）	8,322,853.77	38,565,930.78
减：营业成本		8,284,814.15	35,057,793.06
税金及附加			2,812.49
销售费用		1,166.53	41,885
管理费用		1,089,697.06	1,135,070.54
研发费用		117,644.15	492,756.68
财务费用		79,101.95	276,353.83
其中：利息费用		226,066.28	295,020.85
利息收入		150,329.97	21,754.82
加：其他收益		65,962.59	140,126.42
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-4,517,134.9
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>		1,183,607.48	-2,817,749.3
加：营业外收入		86,000.00	
减：营业外支出		294.67	17,480.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,097,902.15	-2,835,229.3
减：所得税费用			-918,504.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,097,902.15	-1,916,725.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,097,902.15	-1,916,725.07
（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>		1,097,902.15	-1,916,725.07
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		20,768,216.48	34,431,432.35
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	9,032.63
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	1,227,738.03	2,261,225.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>21,995,954.51</b>	<b>36,701,690.8</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,558,467.19	20,596,664.3
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	
拆出资金净增加额		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		814,118.82	2,130,351.69
支付的各项税费		43,521.59	62,998.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	2,688,786.46	1,490,897.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,104,894.06</b>	<b>24,280,911.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,108,939.55</b>	<b>12,420,779.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,888.90	272,256.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		20,007.22	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,212,896.12	10,272,256.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-212,896.12	2,727,743.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		121,240.93	174,032.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,200,594.74	15,322,554.44
加：期初现金及现金等价物余额		28,634,983.27	24,859,500.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,434,388.53	40,182,055.28

法定代表人：王正旺

主管会计工作负责人：王正旺

会计机构负责人：闫桂斌

**（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		8,366,833.00	24,103,335.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,016,969.83	1,956,511.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,383,802.83	26,059,847.38
购买商品、接受劳务支付的现金		8,851,511.00	10,330,465.95

支付给职工以及为职工支付的现金		712,449.44	1,032,086.26
支付的各项税费		42,817.23	65,084.30
支付其他与经营活动有关的现金		2,456,923.74	1,161,109.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,063,701.41</b>	<b>12,588,746.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,679,898.58</b>	<b>13,471,101.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,888.90	272,256.96
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>10,192,888.90</b>	<b>10,272,256.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-192,888.90</b>	<b>2,727,743.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,872,787.48</b>	<b>16,198,844.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		21,134,127.57	17,133,605.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,261,340.09</b>	<b>33,332,449.78</b>

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### （二） 财务报表项目附注

##### （一） 公司基本情况

本公司本期纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注（六）“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事互联网广告业务。

##### （二） 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》

（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### （四）税项

#### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	详见下表。

续

纳税主体名称	所得税税率
上海旺翔数字科技股份有限公司	25%
科敦信息技术（上海）有限公司	15%
香港旺展信息科技有限公司	16.50%
旺里信息科技（上海）有限公司	25%
上海菜头文化传播有限公司	25%
上海科蓝智慧数字科技有限公司	25%

### （五）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

## 1、货币资金

### （1）明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	5,368.85	5,768.85
银行存款	26,429,019.57	18,542,147.11
其他货币资金	0.11	10,087,067.31
合 计	26,434,388.53	28,634,983.27
其中：存放在境外的款项总额	4,265,989.47	4,450,803.30

## 2、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	6,130,534.84	6,673,045.60
合 计	6,130,534.84	6,673,045.60

### （1）应收账款情况

#### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,511,079.95	66.80	19,511,079.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,696,490.96	33.20	3,565,956.12	36.78	6,130,534.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	29,207,570.91	100.00	23,077,036.07	79.01	6,130,534.84

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,511,079.95	66.80	19,511,079.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,696,490.9610,	33.20	3,565,956.12	36.78	6,130,534.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	29,207,570.91	100.00	23,077,036.07	79.01	6,130,534.84

## A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中荷德昌盛网络技术（北京）有限公司	11,773,667.71	11,773,667.71	100.00	预计全额无法收回
北京心向优势信息技术有限公司	7,737,412.24	7,737,412.24	100.00	预计全额无法收回
合 计	19,511,079.95	19,511,079.95		

## B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	700,610.79	1.27	6 个月内的未计提，7-12 月的按 1% 计提
1 至 2 年	1,464,788.45	73,239.42	5.00
2 至 3 年	4,578,538.27	1373561.481	30.00
3 至 4 年	1,598,482.11	799,241.06	50.00
4 至 5 年	170,792.25	136,633.80	80.00
5 年以上	1,183,279.09	1,183,279.09	100.00
合 计	9,696,490.96	3,565,956.12	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 29,086,163.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 23,326,855.15 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,606,727.18	73.88	500,867.98	34.05
1 至 2 年	9,000.00	0.26	20,000.00	1.36
2 至 3 年	11,000.00	0.31	50,000.00	3.40
3 年以上	901,367.84	25.55	900,170.54	61.19
合 计	3,528,095.02	100.00	1,471,038.52	100.00

(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 3,342,255.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 94.73%。

(3) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方预付款项。

### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	969,617.22	839,291.43
应收利息		
应收股利		
合 计	969,617.22	839,291.43

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,144,174.64	100	1,174,557.42	57.78	969,617.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,144,174.64	100	1,174,557.42	57.78	969,617.22

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,014,048.85	100.00	1,174,757.42	58.32%	839,291.43

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,014,048.85	100.00	1,174,757.42	58.32%	839,291.43

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	620,169.50	2,020.36	6 个月内的未计提，7-12 月的按 1% 计提
1 至 2 年	107,530.21	5,376.51	5.00
2 至 3 年	108,430.55	32,529.17	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	867,065.00	693,652.00	80.00
5 年以上	440,979.38	440,979.38	100.00
合 计	2,144,174.64	1,174,557.42	

## ②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备金额。

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	386,563.64	380,963.64
代扣代缴款项		
往来款	1,757,611.00	1,633,085.21
合并范围内关联方款项		
坏账准备	1,174,557.42	1,174,757.42
合 计	969,617.22	839,291.43

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
无锡阿达游软件有限公司	往来款	1,072,455.00	3-4 年	50.02	536,227.50
北京优捷讯达科技有限公 司	往来款	468,000.00	4-5 年	21.83	374,400.00
上海全土豆文化传播有限 公司	押金	257,633.09	5 年以上	12.02	257,633.09
百度在线网络技术（北 京）有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.33	1500.00
上海市中小微企业政策性 融资担保基金管理中心	往来款	42,500.00	1 年内	1.98	
合 计		1,890,588.09		88.18	1,169,760.59

(2) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方其他应收款项。

## 5、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,700,556.91	3,731,932.67
预缴企业所得税		
合 计	3,700,556.91	3,731,932.67

## 6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	139,348.52	255,727.82
固定资产清理	-	

合 计	139,348.52	255,727.82
-----	------------	------------

## (1) 固定资产

## ①固定资产情况

项 目	办公设备	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	2,676,773.35	2,676,773.35
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	2,656,018.48	2,656,018.48
二、累计折旧		-
1、期初余额	2,421,045.53	2,421,045.53
2、本期增加金额	116,379.30	116,379.30
(1) 计提	116,379.30	116,379.30
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	2,537,424.83	2,537,424.83
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	139,348.52	139,348.52
2、期初账面价值	255,727.82	255,727.82

(2) 本期新增折旧额为 116,379.30 元。本期末无所有权受到限制的固定资产，无闲置的固定资产。

## 7、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	553,508.74	553,508.74
2.本期增加金额	-	-
(1) 新增租赁	-	-
3.本期减少金额		
4.期末余额	553,508.74	553,508.74
二、累计折旧		
1.期初余额	44,879.10	44,879.10
2.本期增加金额	89,758.18	89,758.18
(1) 计提	89,758.18	89,758.18
3.本期减少金额		
4.期末余额	134,637.28	134,637.28
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	418,871.46	418,871.46
2.期初账面价值	508,629.64	508,629.64

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	21,199.81	21,199.81
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	21,199.81	21,199.81
二、累计摊销		
1、期初余额	21,199.81	19,983.78

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	21,199.81	21,199.81
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值		
2、期初账面价值		

(2) 本期无摊销额，期末无所有权受到限制的无形资产。

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备				
可抵扣亏损				
合 计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,436,343.24	28,956,665.18
可抵扣亏损	36,813,717.47	36,813,717.47
合 计	59,250,060.71	65,770,382.65

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2023 年	4,630,325.45	4,630,325.45	
2024 年	141,624.24	141,624.24	
2025 年	2,877,944.77	2,877,944.77	
2026 年	12,215,578.35	12,215,578.35	
2027 年	16,948,244.66	16,948,244.66	
合 计	36,813,717.47	36,813,717.47	

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：①本公司向上海银行广中路支行借款 10,000,000.00 元由王正旺、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心共同提供保证担保。

### (2) 短期借款变动说明

本期期末短期借款余额无变动。

## 11、应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付账款	6,832,240.12	9,216,921.11
合 计	6,832,240.12	9,216,921.11

### (1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
应付服务费	6,832,240.12	9,216,921.11
合 计	6,832,240.12	9,216,921.11

### (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
--------	------	-------

北京黑马世代广告有限公司	3,000,184.00	合同履行原因暂时未付，正在处理中
北京百匠工场网络科技有限公司	1,999,892.00	合同履行原因暂时未付，正在处理中
好贷天下信息技术（北京）有限公司	492,230.00	合同履行原因暂时未付，正在处理中
合计	5,492,306.00	

(3) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方应付款项。

## 12、预收账款

种类	期末余额	期初余额
预收账款	2,686,608.00	
合计	2,686,608.00	

### (1) 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	2,686,608.00	
合计	2,686,608.00	

(2) 本期末，不存在账龄超过 1 年的大额预收账款

## 13、合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
广告服务	5,973.99	5,973.99
合计	5,973.99	5,973.99

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	242,418.46	828,168.77	871,934.86	198,652.37

二、离职后福利-设定提存计划	18,073.2	101,984.13	100,797.85	19,259.48
三、辞退福利	0			0
合 计	260,491.66	930,152.90	972,732.71	217,911.85

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	186,019.32	664,095.58	710,601.08	139,513.82
2、职工福利费	0	30,630.00	30,630.00	0.00
3、社会保险费	48,734.14	63,297.98	61,014.57	51,017.55
其中：医疗保险费	48,466.04	61,809.00	59,412.71	50,862.33
工伤保险费	268.10	1,488.98	1,601.86	155.22
生育保险费				
4、住房公积金	7,665.00	40,974.00	40,518.00	8,121.00
合 计	242,418.46	828,168.77	871,934.86	198,652.37

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,525.50	98,893.62	97,850.55	18,568.57
2、失业保险费	547.7	3,090.51	2,947.3	690.91
合 计	18,073.20	101,984.13	100,797.85	19,259.48

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**15、应交税费**

## (1) 应交税费明细

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,314,873.78	1,433,774.29
企业所得税	60,203.88	57,772.72

个人所得税	1,358.01	6,632.43
城市维护建设税	369,417.24	369,417.24
教育费附加	171,662.32	171,662.32
地方教育费附加	115,225.82	115,225.82
河道管理费	15,555.89	15,555.89
印花税	248,733.12	276,598.77
合 计	2,297,030.06	2,446,639.48

## 16、其他应付款

### (1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	259,352.15	102,310.49
其中：保证金	5,649.00	5,649.00
代扣代缴款项		
应付员工代垫款	31,581.49	31,581.49
预提费用	187,080.00	65,080.00
应付利息	35,041.66	
应付股利		
合 计	259,352.15	102,310.49

(2) 本期末，不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方其他应付款项。

## 17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	212,508.27	212,508.27
合 计	212,508.27	212,508.27

## 18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	358.44	358.44
合 计	358.44	358.44

### 19、租赁负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
租赁付款额	572,137.65		104069.59	468068.06
其中：未确认融资费用	32,233.13			32,233.13
减：一年内到期的租赁负债	212,508.27			212508.27
合 计	327,396.25		104,069.59	223326.66

### 20、股本

项目	期初余额	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	42,830,000.00						42,830,000.00

### 21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期,减少	期末余额
资本溢价	714,696.60			714,696.60
合 计	714,696.60			714,696.60

### 22、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额				税后 归属于 少数股 东	期末 余额
		本年 所得税前发 生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减： 所得 税费用	税后归属于 母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	273,127.93	101,977.18			101,977.18	0	375,105.11
其中：外币财务报表折算差额	273,127.93	101,977.18			101,977.18	0	375,105.11
其他综合收益合计	273,127.93	101,977.18			101,977.18	0	375,105.11

### 23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,180,259.97			4,180,259.97
合 计	4,180,259.97			4,180,259.97

### 24、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	-25,131,099.70	-13,591,344.83
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	-25,131,099.70	-13,591,344.83
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,045,701.26	-11,539,754.87
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-26,176,800.96	-25,131,099.70

## 25、营业收入和营业成本

### (1) 主营业务和其他业务明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,554,834.89	16,401,107.45	47,331,773.23	43,751,100.24
其他业务				
合 计	16,554,834.89	16,401,107.45	47,331,773.23	43,751,100.24

### (2) 业务收入/业务成本（按业务类别分类）

业务类别	本期收入	本期成本	上期收入	上期成本
按执行效果结算的 广告	3,033,470.54	2,920,193.80	9,856,261.52	9,152,156.36
按展示结算的广告	13,521,364.35	13,480,913.65	37,475,511.71	34,598,943.88
小 计	16,554,834.89	16,401,107.45	47,331,773.23	43,751,100.24

## 26、税金及附加

### (1) 税金及附加明细

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		1,406.23
教育费附加		843.74
地方教育费附加		562.49
河道管理费		
文化事业建设费		
印花税		0.03
合 计		2,812.49

## 27、销售费用

## (1) 销售费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,165.59	366,175.55
差旅费	22.18	2,508.00
技术服务费		102,565.94
广告宣传费		-25,411.50
业务招待费	0	23,422.00
邮电通讯费		1,271.00
办公费	1,144.35	283.02
合 计	74,332.12	470,814.01

## 28、管理费用

## (1) 管理费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	782,833.62	789,394.88
折旧费	7,307.22	4,577.22
长期待摊费用摊销	0.00	96,166.68
业务招待费	11,255.71	57,961.50
办公费	8,174.60	29,416.28
差旅费	12,151.20	22,487.97
水电费	6,572.49	16,020.13
邮电通讯费	454.70	1,663.71
咨询服务费	122,641.51	167,924.53
聘请中介机构费	8,250.46	8,250.46
诉讼费	0	2,613.71
物业费	12,172.64	681,290.86
其他	4,278.96	91,459.25
使用权资产折旧	89,758.18	1,415.09
装修费	52,000.00	-

合 计	1,117,851.29	1,196,477.07
-----	--------------	--------------

## 29、研发费用

### (1) 研发费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,153.69	741,078.90
折旧费	109,072.08	257,655.60
材料费		11,603.75
专利申请费	1,200.00	
合 计	184,425.77	1,010,338.25

## 30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,066.28	295,020.85
减：利息收入	161,651.93	26,381.72
汇兑损益	-69,286.13	-16,458.18
银行手续费	9,870.54	11,858.08
合 计	4,998.76	264,039.03

## 31、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	29,938.15	8,266.17	29,938.15
个税手续费返还	909.27	5,187.80	909.27
进项税额加计抵减额	47,818.83	164,763.27	47,818.83
合 计	78,666.25	178,217.24	78,666.25

**32、信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,401.53	-5,810,098.77
其他应收款坏账损失		-411,840.02
合 计	2,401.53	-6,221,938.79

**33、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约赔偿收入			
无法支付的应付款项	101,406.13	15,049.54	101,406.13
其他		25.65	
合 计	101,406.13	15,075.19	101,406.13

**34、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
对外捐赠支出		17,480.00	
罚款支出			
其他	294.67	0.03	294.67
违约赔偿支出			
合 计	294.67	17,480.03	294.67

**35、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		

递延所得税费用		
合 计		

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-1,045,701.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-261,425.32
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
<b>非应税收入的影响</b>	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	799.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,477.94
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	267,104.02
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	

## 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	本期发生额	上期发生额
政府补贴	78,674.03	1,377,937.24
利息收入	161,651.93	26,381.72
其他	92,637.04	25.65
收到经营性往来款	774,728.27	856,881.21
违约赔偿金收入	120,046.76	-
合 计	1,227,738.03	2,261,225.82

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

支付各种付现费用	238,609.26	422,580.50
经营租赁支出		1,220,459.93
违约赔偿金支出		20,907.37
罚款支出		5,000.00
财务费用付现	11,107.75	11,858.08
现金捐赠支出		17,480.00
其他营业外支出	294.67	0.03
支付经营性往来款	2,438,774.78	1,038,978.63
合 计	2,688,786.46	1,490,897.24

### 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	-1,045,701.26	-4,419,148.59
加：信用减值损失	0.00	6,221,938.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-2,401.53	262,232.82
无形资产摊销	116,379.30	-
长期待摊费用摊销	89,758.18	96,166.68
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）	226,066.28	278,562.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-994,318.58
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）	-1,488,454.94	-15,618,419.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	277,687.07	26,591,545.08
其他	-282,272.65	2,219.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,108,939.55	12,420,779.03
<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	26,434,388.53	40,182,055.28
减：现金的期初余额	28,634,983.27	24,859,500.84
加：现金等价物的期末余额	0	-
减：现金等价物的期初余额	0	-
现金及现金等价物净增加额	-2,200,594.74	15,322,554.44

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、现金	26,434,388.53	40,182,055.28
其中：库存现金	5,368.85	5,768.85
可随时用于支付的银行存款	26,429,019.57	40,176,286.32
可随时用于支付的其他货币资金	0.11	0.11
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	26,434,388.53	40,182,055.28

## (六) 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	
科敦信息技术（上海）有限公司	上海	上海	互联网广告	100.00		直接设立
香港旺展信息科技有限公司	香港	香港	互联网广告	100.00		直接设立
旺里信息技术（上海）有限公司	上海	上海	互联网广告	60.00		直接设立
上海菜头文化传播有限公司	上海	上海	互联网广告	100.00		直接设立
上海科蓝智慧科技有限公司	上海	上海	互联网广告	100.00		直接设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
旺里信息技术（上海）有限公司	40.00			-3,337,157.76

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
旺里信息技术（上海）有限公司	194,938.81		194,938.81	8,537,833.22		8,537,833.22

(续)

子公司名称	期初余额					
	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
旺里信息科技（上海）有限公司	194,938.81		194,938.81	8,537,833.22		8,537,833.22

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
旺里信息科技（上海）有限公司	0	0	0	0

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
旺里信息科技（上海）有限公司	0	0	0	0

### （七）关联方及关联交易

#### 1、本公司的控制方情况

注：王正旺直接持有公司股份比例 53.79%，持有公司股东上海旺游企业管理合伙企业（有限合伙）股份比例 51.11%，为公司的控股股东。

#### 2、本公司的子公司情况

详见附注六、1、在子公司中的权益。

#### 3、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
上海旺游企业管理合伙企业（有限合伙）	参股股东

王正刚	参股股东
孙小中	参股股东
邓永瑞	董事
孙健	参股股东、董事
迟雅坤	董事
高成楠	董事、董事会秘书
辛天旺	监事
刘佳	监事
徐海荣	监事会主席
闫桂斌	财务总监

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王正旺	1000 万元	2023-3-23	2026-3-23	否
王正旺	500 万元	2022-8-22	2025-8-22	是

##### (2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	424,911.00	404,693.00

#### (八) 承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (九) 资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**(十) 其他重要事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**(十一) 公司财务报表主要项目注释****1、应收账款**

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	13,392,702.99	12,225,702.99
合 计	13,392,702.99	12,225,702.99

**(1) 应收账款情况****①应收账款分类披露**

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,271,352.50	56.92	19,271,352.50	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,584,264.09	43.08	1,191,561.10	8.17	13,392,702.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	33,855,616.59	100.00	20,462,913.60	60.44	13,392,702.99

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,271,352.50	58.95	19,271,352.50	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,417,264.09	41.05	1,191,561.10	8.88	12,225,702.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,688,616.59	100.00	20,462,913.60	62.60	12,225,702.99

## A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中荷德昌盛网络技术（北京）有限公司	11,533,940.26	11,533,940.26	100.00	预计全额无法收回
北京心向优势信息技术有限公司	7,737,412.24	7,737,412.24	100.00	预计全额无法收回
合 计	19,271,352.50	19,271,352.50		

## B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	475,000.00		1.00
1 至 2 年	51,110.46	2,555.52	5.00
2 至 3 年	2,375,057.59	712,517.28	30.00
3 至 4 年	730,376.20	365,188.10	50.00
4 至 5 年	139,125.25	111,300.20	80.00
合 计	3,770,669.50	1,191,561.10	

## C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方款项	10,813,594.59	0	
合计	10,813,594.59		

## ②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 30,934,756.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 91.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,287,052.50 元。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,447,865.12	3,123,932.23
应收利息	-	
应收股利	-	
合计	4,447,865.12	3,123,932.23

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,362,122.92	100.00	914,257.80	17.05	4,447,865.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

	5,362,122.92	100.00	914,257.80	17.05	4,447,865.12
--	--------------	--------	------------	-------	--------------

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,038,190.03	100.00	914,257.80	22.64	3,123,932.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,038,190.03	100.00	914,257.80	22.64	3,123,932.23

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	608,919.25	875.30	1
1 至 2 年	55,100.00	2,755.00	5
2 至 3 年	85,241.30	25572.39	30
3 至 4 年		0	50
4 至 5 年	966,476.7	773181.36	80
5 年以上	111,873.75	111873.75	100
合 计	1,827,611.00	914,257.80	

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	50,000.00	50,000.00
往来款	1,777,611.00	1,633,085.21

合并范围内关联方款项	3,534,511.92	2,355,104.82
小计	5,362,122.92	4,038,190.03
减：坏账准备	914,257.80	914,257.80
合计	4,447,865.12	3,123,932.23

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
科敦信息技术（上海）有限公司	合并范围内关联方往来款	2,884,511.92	1-2 年	53.79	536,227.50
上海菜头文化传播有限公司	合并范围内关联方往来款	550,000.00	1-2 年	10.26	374,400.00
北京优捷讯达科技有限公司	往来款	468,000.00	4-5 年	8.73	374,400.00
无锡阿达游软件有限公司	往来款	1,072,455.00	3-4 年	20.00	536,227.50
上海科蓝智慧数字科技有限公司	合并范围内关联方往来款	100,000.00	1-2 年	1.86	408.00
合计		5,074,966.92	—	94.64	910,627.50

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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	9,086,600.00	-	9,086,600.00	9,086,600.00		9,086,600.00
合 计	9,086,600.00	-	9,086,600.00	9,086,600.00		9,086,600.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科敦信息技术（上海）有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00		
香港旺展信息科技有限公司	4,086,600.00			4,086,600.00		
旺里信息技术（上海）有限公司	300,000.00			300,000.00		
上海菜头文化传播有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海科蓝智慧数字科技有限公司【原名：阅猎信息科技有限公司（上海）有限公司】	1,400,000.00			1,400,000.00		
合 计	9,086,600.00			9,086,600.00		

## 4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,322,853.77	8,284,814.15	38,544,744.94	35,033,074.30

其他业务			21,185.84	24,718.76
合 计	8,322,853.77	8,284,814.15	38,565,930.78	35,057,793.06

## （十二）补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
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	29,938.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156878.64	
小 计	186816.79	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	186816.79	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

### 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	-4.68	-0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-5.52	-0.03	-0.03

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,938.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,878.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>186,816.79</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>186,816.79</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