

W₃ 微电互动

微电互动

NEEQ : 872583

微电互动（广州）网络科技股份有限公司
Weidian Social Media Network Technology Co., Ltd

W₃ 微电互动



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、公司负责人丁媛、主管会计工作负责人陈东茹及会计机构负责人（会计主管人员）陈东茹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

由于本公司与客户和供应商签订的销售及采购合同中约定了保密条款，未经客户和供应商许可，本公司不得对任何第三方泄露相关信息。

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 | 11 |
| 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 | 53 |
| 附件 II | 融资情况 | 53 |

| | |
|--------|----------------------------------------------|
| 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 | 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、微电互动 | 指 | 微电互动（广州）网络科技股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 微电互动（广州）网络科技股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 微电互动（广州）网络科技股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 微电互动（广州）网络科技股份有限公司监事会 |
| 社交媒体 | 指 | 社会化媒体，是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台。主要有博客(和微博客)、维基、播客、论坛、社交网络、内容社区等 |
| 微传播 | 指 | 微传播（北京）网络科技股份有限公司 |
| 江西微传 | 指 | 江西微传网络科技有限公司 |
| 上海微祥 | 指 | 上海微祥网络科技有限公司 |
| 霍尔果斯晓视频 | 指 | 霍尔果斯晓视频网络科技有限公司 |
| 新媒体 | 指 | 新技术支持体系下出现的媒体形态，如数字杂志、数字报纸、数字广告、手机短信、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等 |
| 社会化营销 | 指 | 利用社会化网络，在线社区，博客，百科或者其他互联网协作平台媒体来进行营销，公共关系和客户服务维护开拓的一种方式 |
| 整合营销 | 指 | 一种对各种营销工具和手段的系统化结合，根据环境进行即时性的动态修正，以使交换双方在交互中实现价值增值的营销理念与方法 |
| 代运营 | 指 | 帮助一些希望做社交媒体营销的企业在互联网上建立企业账户，帮助企业利用该账户进行品牌的宣传，产品与服务的营销，增强影响力，需要代运营公司具备营销、产品、客服等全方面的知识 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 公司中文全称 | 微电互动（广州）网络科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Weidian Social Media Network Technology Co., Ltd | | |
| | WDHD | | |
| 法定代表人 | 丁媛 | 成立时间 | 2012 年 1 月 9 日 |
| 控股股东 | 控股股东为(微传播(北京)网络科技股份有限公司) | 实际控制人及其一致行动人 | 无实际控制人 |
| 行业(挂牌公司管理型行业分类) | (L) 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L725 广告业-L7251 互联网广告服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | 社交媒体整合营销服务 | | |
| 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 | 微电互动 | 证券代码 | 872583 |
| 挂牌时间 | 2018 年 2 月 9 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) | 22,000,000 |
| 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 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 黄桂明 | 联系地址 | 广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋二楼 |
| 电话 | 020-84011346 | 电子邮箱 | huangguiming@eweidian.com |
| 传真 | 020-84011346 | | |
| 公司办公地址 | 广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋二楼 | 邮政编码 | 510000 |
| 公司网址 | www.eweidian.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 914401055895053857 | | |
| 注册地址 | 广东省广州市越秀区广州大道中 307 号 4702 室 | | |
| 注册资本(元) | 22,000,000 | 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

公司是处于互联网广告行业，属于优质服务提供商。主要为客户提供社交媒体平台上的投放、运营与内容制作。服务内容主要包括社交媒体账户的代运营、社交媒体活动的策划推广，抖音、快手的两大超级社交平台，并在游戏与电商领域深耕，并且于 2021 年开始拓展海外业务。公司采取以客户需求为中心的 sales 模式，为客户量身定做多层次、跨平台的社交媒体营销服务。

公司提供包括移动社交媒体营销战略咨询、社交账户开发、社交账户托管、游戏营销、视频营销、社会化媒介代理等全方位的移动互联网数字营销服务，通过优质服务来提高老客户粘性，并且通过口碑传播方式不断开拓新客户。收入主要来自给客户代运营社交媒体账号和为客户量身打造社交媒体活动推广策划方案，通过为客户提供社交媒体整合营销服务，并收取服务费的方式实现盈利。

报告期内公司主营业务为利用自媒体策划和推广经验，进行新媒体广告业务策划和投放。截至报告期末披露日，公司商业模式无变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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 | 78,259,338.86 | 90,517,131.16 | -13.54% |
| 毛利率% | 5.56% | 4.75% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 56,897.54 | 667,055.40 | -91.47% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -326,857.06 | 667,055.40 | -149.01% |
| 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） | 0.14% | 1.83% | - |
| 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） | -0.81% | 1.83% | - |
| 基本每股收益 | 0.003 | 0.03 | -90.00% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 95,695,590.98 | 122,771,810.10 | -22.05% |
| 负债总计 | 55,295,131.57 | 82,377,523.09 | -32.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 40,400,459.41 | 40,394,287.01 | 0.02% |

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.84 | 1.84 | 0.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 54.00% | 64.02% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.78% | 67.10% | - |
| 流动比率 | 1.64 | 1.43 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 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 | 4,780,895.54 | -20,636,324.15 | 123.17% |
| 应收账款周转率 | 2.58 | 2.05 | - |
| 存货周转率 | 0 | 0 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -22.05% | -10.15% | - |
| 营业收入增长率% | -13.54% | - | - |
| 净利润增长率% | -91.47% | 168.53% | - |

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 | 22,116,555.76 | 23.11% | 17,144,188.71 | 13.96% | 29.00% |
| 应收票据 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 应收账款 | 20,278,594.27 | 21.19% | 40,456,929.51 | 32.95% | -49.88% |
| 固定资产 | 21,913.25 | 0.02% | 10,156.91 | 0.01% | 115.75% |
| 长期待摊费用 | 197,385.01 | 0.21% | 137,196.16 | 0.11% | 43.87% |
| 预付款项 | 724,234.10 | 0.76% | 425,963.84 | 0.35% | 70.02% |
| 应付账款 | 37,715,862.95 | 39.41% | 69,888,594.98 | 56.93% | -46.03% |
| 合同负债 | 6,699,195.90 | 7.00% | 884,314.88 | 0.72% | 657.56% |
| 其他应付款 | 10,316,402.49 | 10.78% | 3,252,579.96 | 2.65% | 217.18% |
| 其他流动负债 | 0 | 0% | 7,747,879.91 | 6.31% | -100.00% |
| 资产总计 | 95,695,590.98 | 100.0% | 122,771,810.10 | 100.00% | -22.05% |

项目重大变动原因:

- 1、报告期内,应收账款较上年期末下降**49.88%**,主要原因是公司与客户沟通加强,资金回款周期变短,报告期内,公司关联客户微传播(北京)网络科技股份有限公司应收账款全部回收;
- 2、报告期内,应付账款较上年期末下降**46.03%**,主要原因是报告期内公司给2022年未能及时付款的供应商乙支付了款项。;
- 3、报告期内,其他应付款较上年期末增长**217.18%**,报告期内公司按照合同约定账期支付,对比上年期末金额低,系上年期末公司基于资金和供应商合作需求,公司对部分供应商进行了提前支付。

（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 | 78,259,338.86 | - | 90,517,131.16 | - | -13.54% |
| 营业成本 | 73,905,284.67 | 94.44% | 86,216,304.45 | 95.25% | -14.28% |
| 毛利率 | 5.56% | - | 4.75% | - | - |
| 营业税金及附加 | 49,788.22 | 0.06% | -13,008.95 | -0.01% | 482.72% |
| 销售费用 | 3,324,693.16 | 4.25% | 1,035,169.48 | 1.14% | 221.17% |
| 管理费用 | 1,579,315.28 | 2.02% | 3,136,657.61 | 3.47% | -49.65% |
| 财务费用 | 135,324.51 | 0.17% | -87,148.88 | -0.10% | 255.28% |
| 信用减值损失 | 152,672.19 | 0.20% | -37,367.02 | -0.04% | 508.57% |
| 营业利润 | -70,686.12 | -0.09% | 651,848.62 | 0.72% | -110.84% |
| 所得税费用 | -127,619.53 | -0.16% | -15,206.78 | -0.02% | -739.23% |
| 净利润 | 56,897.54 | 0.08% | 667,055.40 | 0.74% | -91.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,780,895.54 | - | -20,636,324.15 | - | 123.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,264.00 | - | -15,800.00 | - | -452.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00% |

项目重大变动原因：

- 1、公司营业收入对比上年同期下降 13.54%，系公司陆续削减部分极低毛利业务导致。
- 2、公司营业成本对比上年同期下降 14.28%，系公司收入下降，成本随之减少。

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 |
|-------|------|---------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 香港微电科 | 子公司 | 设计、制作、代理、发布广告、信息服务及网络推广服务 | 80 万美元 | 10,956,370.28 | 1,463,578.51 | 6,245,448.77 | 598,212.79 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|------------|
| 技 有 限 公 司 | | | | | | | |
| 广 州 微 酷 微 酷 科 技 有 限 公 司 | 子 公 司 | 网络技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;软件开发;数字文化创意软件开发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);文化娱乐经纪人服务;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);以自有资金从事投资活动 | 1000 万 | 26,969.50 | -23,030.50 | 0.00 | -10,964.54 |

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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 畅之响网络科技（上海）有限公司 | 我司相关营销策划和推广业务主要集中在游戏类企业，跟相关游戏研发和运营企业达成战略投资，有助于我司对各游戏研发时点、进程和游戏内的活动策划有更深入了解，为我司为游戏类企业的活动策划提供更有针对性的灵感方向和设计更符合游戏策划思维角度的活动方案。本次投资有助于我司为游戏类客户提供服务时提高其满意度。 | 增强业务发展联动性。 |

（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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>社交媒体技术进步和社交媒体营销市场竞争加剧带来的业务风险</p> | <p>公司业务依托于社交网络平台，特别是短视频平台“抖音”和“快手”等，与社交网络技术的发展密切相关，近年来，社交网络技术发展迅速，关于社交网络的监管规定也逐渐完善，微、快手等第三方社交平台存在一定的运营风险。同时，由于社交媒体的营销价值明显，业务模式更迭较快，行业内新进入竞争者逐渐增多，市场竞争加剧。随着科技不断进步和业务模式加速创新，公司如不能长期保持持久的研发投入、技术更新及职工人员技术水平的提高和业务创新，将面临社交媒体技术进步和业务模式落后的风险，从而影响公司的业绩。公司采取的对策是：公司根据市场积极调整主要业务方向，加大对社交媒体营销活动策划和媒体推广方向的投入；策划部门紧跟时代热点进行活动策划，给客户提供优质有吸引力的策划方案；运营部门跟进社交媒体的最新发展，建立稳定优质的媒体渠道网。企业内部每季度展开分享会，提高各部门人员的媒体敏感度。报告期内，公司进行新媒体如“抖音”“快手”“微视”等新媒体渠道方面的资源拓展，极大地扩展了公司业务范围和收入。</p> |
| <p>人才流失的风险</p> | <p>由于公司从事的业务需要根据客户需要进行营销策划、组织，公司策划、运营人员不仅需要具备相关专业知知识，同时还须具备多年的行业实践经验，尽管公司策划运营团队人员稳定，但由于人员流动率高为该行业的普遍现象，若核心策划运营人员流失，将对公司的业务发展造成一定影响。公司采取的对策是：开展多样化的拓展活动，提高员工归属感；企业内部增加多样化的竞赛和分享活动，提高员工参与积极性和主观能动性，保障员工在企业内得到成长和发展。</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 | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 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. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input 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) 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 | 50,000,000 | 722,131.90 |
| 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 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 房租 | 282,000.00 | 70,500.00 |
| 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：

报告期内，公司因原租赁办公室场所到期，公司于 2023 年 3 月跟公司关联方广州万尚物业管理有限公司签署了办公场所租赁协议，约定租金为 23,500 元/月。

公司租赁地址到期后，公司需租赁新的办公场所，鉴于公司员工有所减少，且原租赁地址靠近地铁站，租金昂贵且续租需要涨租，公司经过多方考察，租赁新的办公场。

（四） 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 |
|-------------------|------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 微电互动：公开转让说明书（更正后） | 董监高 | 有关企业经营的承诺 | 2017 年 8 月 1 日 | - | 正在履行中 |
| 微电互动：公开转让说明书（更正后） | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2017 年 8 月 1 日 | - | 正在履行中 |
| 2021-028 | 收购人 | 同业竞争承诺 | 2021 年 9 月 30 日 | - | 已履行完毕 |
| 2021-028 | 收购人 | 有关公司独立性承诺 | 2021 年 9 月 30 日 | - | 正在履行中 |
| 2021-028 | 收购人 | 规范关联交易事项的承诺 | 2021 年 9 月 30 日 | - | 正在履行中 |
| 2021-028 | 收购人 | 限售承诺 | 2021 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 17 日 | 已履行完毕 |
| 2021-018 | 公司 | 募集资金使用承诺 | 2021 年 12 月 24 日 | 2023 年 3 月 27 日 | 已履行完毕 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

收购方微传播收购通过发行收购我司后，出具一年内解决同业竞争问题的承诺，截止第一次承诺期届满，其未完成其承诺。我司 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司收购人延期履行承诺的议案》，且于同日在全国中小企业股份转让系统披露《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2022-039），该公告中对未完全履行承诺的原因及拟采取的措施进行了说明，且承诺将于公告披露后的半年内解决同业竞争问题。公司于 2022 年 5 月 16 日召开股东大会审议通过了上述议案；

2022 年 10 月 26 日承诺期届满前，承诺方于 2022 年 10 月 28 日披露了《关于承诺事项履行进展的公告》，我司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司收购人延期履行承诺的议案》，于 2022 年 10 月 28 日全国中小企业股份转让系统披露《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2022-070），该公告中对未完全履行承诺的原因及拟采取的措施进行了说明，且承诺将于公告披露后的半年内解决同业竞争问题。公司于 2022 年 11 月 14 日召开股东大会审议通过了上述议案；

截止 2023 年 3 月 13 日，承诺方关于同业竞争承诺均解决完毕。详情可见 2023 年 3 月 13 日全国中小企业股份转让系统披露《关于承诺事项履行完毕的公告》（公告编号：2023-002）
报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺。

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 | 5,774,550 | 26.2480% | 0 | 5,774,550 | 26.2480% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 708,350 | 3.2198% | 0 | 708,350 | 3.2198% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 16,225,450 | 73.7520% | 0 | 16,225,450 | 73.7520% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,900,000 | 45% | 0 | 9,900,000 | 45% |
| | 董事、监事、高管 | 2,325,450 | 10.5702% | 0 | 2,325,450 | 10.5702% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 22,000,000 | - | 0 | 22,000,000 | - |
| 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 | 微传播 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 45% | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|
| | （北京）网络科技股份有限公司 | | | | | | | | |
| 2 | 江西微传网络科技有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 18.1818% | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 丁媛 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 9.0909% | 1,500,000 | 500,000 | 0 | 0 |
| 4 | 珠海互娱在线一期移动互联网投资基金（有限合伙） | 1,540,862 | 0 | 1,540,862 | 7.0039% | 0 | 1,540,862 | 0 | 0 |
| 5 | 邱领作 | 1,033,800 | 0 | 1,033,800 | 4.6991% | 825,450 | 208,350 | 0 | 0 |
| 6 | 张艳携 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 4.5455% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 广州悦享环球文化科技有限公司 | 0 | 966,000 | 966,000 | 4.3909% | 0 | 966,000 | 0 | 0 |
| 8 | 丘安辉 | 880,000 | 0 | 880,000 | 4.0000% | 0 | 880,000 | 0 | 0 |
| 9 | 陈彦名 | 484,800 | 0 | 484,800 | 2.2036% | 0 | 484,800 | 0 | 0 |
| 10 | 江西焱焱网络科技 | 134,064 | 0 | 134,064 | 0.6094% | 0 | 134,064 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|----------|------------|-----------|---|---|---|
| 有限 公司 | | | | | | | | | |
| 合计 | 20,973,526 | - | 21,939,526 | 99.7251% | 16,225,450 | 5,714,076 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 江西微传网络科技有限公司为微传播（北京）网络科技股份有限公司全资子公司，二者系一致行动人。 | | | | | | | | | |

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 |
| 丁媛 | 董事、董事长、总经理 | 女 | 1987 年 12 月 | 2020 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 陈东茹 | 财务负责人 | 女 | 1986 年 3 月 | 2020 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 宋华君 | 董事会秘书 | 女 | 1990 年 2 月 | 2022 年 4 月 13 日 | 2023 年 1 月 20 日 |
| 黄桂明 | 董事会秘书 | 女 | 1996 年 11 月 | 2023 年 5 月 25 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 刘乃侨 | 董事 | 男 | 1990 年 11 月 | 2022 年 9 月 15 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 胡利 | 董事 | 女 | 1983 年 5 月 | 2020 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 宋华君 | 董事 | 女 | 1990 年 2 月 | 2021 年 9 月 7 日 | 2023 年 5 月 15 日 |
| 方茜 | 董事 | 女 | 1987 年 8 月 | 2023 年 5 月 15 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 邓丽 | 董事 | 女 | 1996 年 12 月 | 2020 年 12 月 30 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 邱领作 | 监事、监事会主席 | 男 | 1987 年 1 月 | 2020 年 12 月 30 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 熊刚 | 监事 | 男 | 1989 年 1 月 | 2020 年 12 月 30 日 | 2023 年 9 月 10 日 |
| 李紫霞 | 职工代表监事 | 女 | 1995 年 4 月 | 2020 年 9 月 11 日 | 2023 年 9 月 10 日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事刘乃侨先生系控股股东微传播公司董事长兼董事；公司董事方茜女士系控股股东微传播公司总经理兼董事。

（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 |
|-----|----------|------|------|------|
| 宋华君 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 无 | 个人原因 |

| | | | | |
|-----|--------|----|-------|----|
| 方茜 | 无 | 新任 | 董事 | 聘任 |
| 黄桂明 | 证券事务代表 | 新任 | 董事会秘书 | 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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 4 | 4 |
| 销售人员 | 15 | 13 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 运营人员 | 23 | 20 |
| 员工总计 | 44 | 39 |

(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 | 三、（二）、一、（一） | 22,116,555.76 | 17,144,188.71 |
| 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 | 三、（二）、一、（二） | 20,278,594.27 | 40,456,929.51 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、（二）、一、（三） | 724,234.10 | 425,963.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、（二）、一、（四） | 46,065,777.11 | 59,693,218.92 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三、（二）、一、（五） | 1,384,537.04 | |
| 流动资产合计 | | 90,569,698.28 | 117,720,300.98 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | 三、（二）、一、（六） | 3,871,348.53 | 3,871,348.53 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 三、(二)、一、(七) | 21,913.25 | 10,156.91 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三、(二)、一、(八) | 197,385.01 | 137,196.16 |
| 递延所得税资产 | 三、(二)、一、(九) | 1,035,245.91 | 1,032,807.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,125,892.70 | 5,051,509.12 |
| 资产总计 | | 95,695,590.98 | 122,771,810.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 三、(二)、一、(十) | 37,715,862.95 | 69,888,584.98 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三、(二)、一、(十一) | 6,699,195.50 | 884,314.88 |
| 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 | 三、(二)、一、(十二) | 500,697.87 | 531,581.18 |
| 应交税费 | 三、(二)、一、(十三) | 62,972.76 | 72,582.18 |
| 其他应付款 | 三、(二)、一、(十四) | 10,316,402.49 | 3,252,579.96 |
| 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 | 三、(二)、一、(十五) | | 7,747,879.91 |
| 流动负债合计 | | 55,295,131.57 | 82,377,523.09 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 55,295,131.57 | 82,377,523.09 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三、（二）、一、（十六） | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、（二）、一、（十七） | 16,705,390.99 | 16,705,390.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 三、（二）、一、（十八） | -342,376.32 | -291,651.18 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、（二）、一、（十九） | 631,819.67 | 631,819.67 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、（二）、一、（二十） | 1,405,625.07 | 1,348,727.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 40,400,459.41 | 40,394,287.01 |
| 少数股东权益 | | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | | 40,400,459.41 | 40,394,287.01 |
| 负债和所有者权益总计 | | 95,695,590.98 | 122,771,810.10 |

法定代表人：丁媛

主管会计工作负责人：陈东茹

会计机构负责人：陈东茹

（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 | | 16,211,939.50 | 7,942,870.60 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三、（二）、八、（一） | 15,390,096.80 | 35,841,162.45 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 719,658.10 | 421,387.84 |
| 其他应收款 | 三、（二）、八、（二） | 46,115,777.11 | 60,811,429.93 |
| 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 | | 1,384,537.04 | |
| 流动资产合计 | | 79,822,008.55 | 105,016,850.82 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 3,871,348.53 | 3,871,348.53 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 21,913.25 | 10,156.91 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 197,385.01 | 137,196.16 |
| 递延所得税资产 | | 1,027,569.08 | 1,028,785.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,118,215.87 | 5,047,487.14 |
| 资产总计 | | 84,940,224.42 | 110,064,337.96 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 30,408,531.65 | 55,808,372.81 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 3,029,298.54 | 314,089.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 500,697.87 | 531,581.18 |
| 应交税费 | | 62,972.76 | 72,582.18 |
| 其他应付款 | | 11,867,867.03 | 5,988,625.44 |
| 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 | | | 7,747,879.91 |
| 流动负债合计 | | 45,869,367.85 | 70,463,130.68 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 45,869,367.85 | 70,463,130.68 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 16,705,390.99 | 16,705,390.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -375,543.41 | -375,543.41 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 631,819.67 | 631,819.67 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 109,189.32 | 639,540.03 |
| 所有者权益合计 | | 39,070,856.57 | 39,601,207.28 |
| 负债和所有者权益合计 | | 84,940,224.42 | 110,064,337.96 |

（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 | | 78,259,338.86 | 90,517,131.16 |
| 其中：营业收入 | 三、（二）、一、（二十一） | 78,259,338.86 | 90,517,131.16 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 78,994,405.84 | 90,287,973.71 |
| 其中：营业成本 | 三、(二)、一、(二十一) | 73,905,284.67 | 86,216,304.45 |
| 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 | 三、(二)、一、(二十二) | 49,788.22 | -13,008.95 |
| 销售费用 | 三、(二)、一、(二十三) | 3,324,693.16 | 1,035,169.48 |
| 管理费用 | 三、(二)、一、(二十四) | 1,579,315.28 | 3,136,657.61 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 三、(二)、一、(二十五) | 135,324.51 | -87,148.88 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 6,126.35 | 36,975.26 |
| 加：其他收益 | 三、(二)、一、(二十六) | 511,708.67 | 460,058.19 |
| 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） | 三、(二)、一、(二十七) | 152,672.19 | -37,367.02 |
| 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） | | -70,686.12 | 651,848.62 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 三、(二)、一、(二十八) | 35.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -70,721.99 | 651,848.62 |
| 减：所得税费用 | 三、(二)、一、(二十九) | -127,619.53 | -15,206.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 56,897.54 | 667,055.40 |
| 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） | | 56,897.54 | 667,055.40 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| 填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类: | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 56,897.54 | 667,055.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -50,725.14 | -87,592.43 |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -50,725.14 | -87,592.43 |
| 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 | | -50,725.14 | -87,592.43 |
| (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 | | -50,725.14 | -87,592.43 |
| (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 | | 6,172.40 | 579,462.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,172.40 | 579,462.97 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.003 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

法定代表人：丁媛

主管会计工作负责人：陈东茹

会计机构负责人：陈东茹

(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 | 三、(二)、八、(三) | 72,285,351.18 | 71,504,115.53 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 减：营业成本 | 三、(二)、八、(三) | 68,677,747.88 | 67,896,206.24 |
| 税金及附加 | | 49,788.22 | -13,008.95 |
| 销售费用 | | 3,324,693.16 | 1,035,169.48 |
| 管理费用 | | 1,550,708.91 | 3,134,369.61 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -217.90 | -30,620.22 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 6,035.93 | 35,692.91 |
| 加：其他收益 | | 511,708.67 | 460,058.19 |
| 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） | | 151,380.90 | -1,159.05 |
| 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） | | -654,279.52 | -59,101.49 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 35.87 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -654,315.39 | -59,101.49 |
| 减：所得税费用 | | -123,964.68 | -14,621.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -530,350.71 | -44,479.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -530,350.71 | -44,479.73 |
| （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 | | -530,350.71 | -44,479.73 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.02 | -0.002 |
| （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 | | 104,837,272.01 | 66,737,991.41 |
| 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 | | | 540.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、一、（三十） | 106,531,278.22 | 68,558,086.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 211,368,550.23 | 135,296,618.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 116,727,199.56 | 57,060,955.05 |
| 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 | | 3,304,940.05 | 2,700,785.81 |
| 支付的各项税费 | | 115,205.08 | 90,643.98 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、一、（三十） | 86,440,310.00 | 96,080,557.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 206,587,654.69 | 155,932,942.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,780,895.54 | -20,636,324.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 87,264.00 | 15,800.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 87,264.00 | 15,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -87,264.00 | -15,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 343,599.68 | -111,611.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,037,231.22 | -20,763,735.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,079,324.54 | 26,411,796.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,116,555.76 | 5,648,060.51 |

法定代表人：丁媛

主管会计工作负责人：陈东茹

会计机构负责人：陈东茹

（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 | | 98,990,223.51 | 49,008,301.89 |
| 收到的税费返还 | | | 540.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 106,531,187.80 | 68,558,086.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 205,521,411.31 | 117,566,928.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 107,293,228.97 | 42,516,036.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,304,940.05 | 2,700,785.81 |
| 支付的各项税费 | | 115,205.08 | 90,643.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 86,386,840.14 | 96,078,269.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 197,100,214.24 | 141,385,736.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,421,197.07 | -23,818,807.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 87,264.00 | 15,800.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 87,264.00 | 15,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -87,264.00 | -15,800.00 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 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 | | 8,333,933.07 | -23,834,607.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,878,006.43 | 26,411,796.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,211,939.50 | 2,577,188.71 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三、（一）、3 |
| 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：

3、会计差错更正

（1）会计差错更正的原因

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）规定，企业应当根据其向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。企业向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：（1）企业自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。（2）企业能够主导第三方代表本企业向客户提供服务。（3）企业自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，企业不应仅局限于合同的法律形式，而应当综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：（1）企业承担向客户转让商品的主要责任。（2）企业在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。（3）企业有权自主决定所交易商品的价格。（4）其他相关事实和情况。

公司对社交媒体账户运营投放业务的商业模式重新进行了检查，并对照收入准则重新判断公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。经查，公司在该类业务中，虽然负有代客户开立账号、充值、协助对账与结算的义务并承担客户信用风险，但未直接参与广告内容制作、营销策略制定、广告投放推荐、媒介投放执行及媒介方案优化等核心事项，表明公司很可能并未承担向客户转让商品的主要责任，公司在社交媒体账户运营投放业务中很可能属于代理人。为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，公司对社交媒体账户运营投放业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”。

公司2022年年度股东大会已经审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，对相关前期会计差错事项进行更正，涉及2021年度合并财务报表及母公司财务报表，并出具了前期会计差错更正报告，为延续前次会计差错更正的相关口径，对2022年1-6

月营业收入和营业成本等科目进行调整。本次会计差错更正对上述报告里的资产总额、负债总额、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等均不产生影响。

(2) 本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

对2022年半年度合并财务报表的影响

上述会计差错进行更正对2022年半年度合并财务报表的资产总额、负债总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额影响均为零。

具体如下：

①对2022年半年度合并财务报表的影响

上述会计差错进行更正对2022年半年度合并财务报表的资产总额、负债总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额影响均为零。具体如下：

| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 131,098,126.26 | -40,580,995.10 | 90,517,131.16 |
| 营业成本 | 126,797,299.55 | -40,580,995.10 | 86,216,304.45 |
| 应收账款 | 89,046,570.83 | -30,939,005.70 | 58,107,565.13 |
| 其他应收款 | 180,105.35 | 30,939,005.70 | 31,119,111.05 |
| 应付账款 | 64,359,221.33 | -4,002,538.60 | 60,356,682.73 |
| 其他应付款 | 329,537.20 | 4,002,538.60 | 4,332,075.80 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,242,002.53 | -68,504,011.12 | 66,737,991.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,075.65 | 68,504,011.12 | 68,558,086.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,807,007.74 | -94,746,052.69 | 57,060,955.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,334,504.80 | 94,746,052.69 | 96,080,557.49 |

②对2022年半年度母公司财务报表的影响

上述会计差错进行更正对2022年半年度母公司财务报表的资产总额、负债总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额影响均为零。具体如下：

| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 112,085,110.63 | -40,580,995.10 | 71,504,115.53 |
| 营业成本 | 108,477,201.34 | -40,580,995.10 | 67,896,206.24 |
| 应收账款 | 85,455,403.28 | -30,939,005.70 | 54,516,397.58 |
| 其他应收款 | 222,184.15 | 30,939,005.70 | 31,161,189.85 |
| 应付账款 | 56,109,604.69 | -4,002,538.60 | 52,107,066.09 |
| 其他应付款 | 3,057,661.48 | 4,002,538.60 | 7,060,200.08 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,512,313.01 | -68,504,011.12 | 49,008,301.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,075.65 | 68,504,011.12 | 68,558,086.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,262,089.49 | -94,746,052.69 | 42,516,036.80 |

| | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,332,216.80 | 94,746,052.69 | 96,078,269.49 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|

（二）财务报表项目附注

一、合并财务报表项目附注

（一）货币资金

1、明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 22,116,555.76 | 17,079,324.54 |
| 其他货币资金 | | 64,864.17 |
| 合 计 | 22,116,555.76 | 17,144,188.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额 | | 64,864.17 |

2、其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 银行账户冻结 | | 64,864.17 |
| 合 计 | | 64,864.17 |

（二）应收账款

1、按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 20,124,139.77 | 40,315,933.21 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 3 至 4 年 | 231,391.80 | 231,391.80 |
| 小计 | 20,655,531.57 | 40,847,325.01 |
| 减：坏账准备 | 376,937.30 | 390,395.50 |
| 合计 | 20,278,594.27 | 40,456,929.51 |

2、按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 20,655,531.57 | 100.00 | 376,937.30 | 0.02 | 20,278,594.27 |

| 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（%） | |
| 其中：预期信用风险组合 | 20,655,531.57 | 100.00 | 376,937.30 | 0.02 | 20,278,594.27 |
| 关联方或无风险组合 | | | | | |
| 合计 | 20,655,531.57 | 100.00 | 376,937.30 | 0.02 | 20,278,594.27 |

(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（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 40,847,325.01 | 100.00 | 390,395.50 | 0.96 | 40,456,929.51 |
| 其中：预期信用风险组合 | 22,001,353.57 | 53.86 | 390,395.50 | 1.77 | 21,610,958.07 |
| 关联方或无风险组合 | 18,845,971.44 | 46.14 | | | 18,845,971.44 |
| 合计 | 40,847,325.01 | 100.00 | 390,395.50 | 0.98 | 40,456,929.51 |

按组合计提坏账准备：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 20,124,139.77 | 201,241.40 | 1.00 |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | 300,000.00 | 60,000.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 231,391.80 | 115,695.90 | 50.00 |
| 合计 | 20,655,531.57 | 376,937.30 | 0.02 |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|--------|-----------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 390,395.50 | | 13,458.20 | | | 376,937.30 |
| 合计 | 390,395.50 | | 13,458.20 | | | 376,937.30 |

4、本期实际核销的应收账款情况：无。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|----------------|-----------|--------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 | 与本公司关系 |
| 第三名 | 4,104,574.43 | 19.87 | 41,045.74 | 非关联方 |
| 客户 C | 3,491,919.70 | 16.91 | 34,919.20 | 非关联方 |

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|----------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | 与本公司关系 |
| 客户 D | 1,282,844.83 | 6.21 | 12,828.45 | 非关联方 |
| 客户 E | 1,204,129.62 | 5.83 | 12,041.30 | 非关联方 |
| 客户 F | 1,175,955.97 | 5.69 | 11,759.56 | 非关联方 |
| 合计 | 11,259,424.55 | 54.51 | 112,594.25 | |

(三) 预付款项

1、按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 724,234.10 | 100.00 | 425,963.84 | 100.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 724,234.10 | 100.00 | 425,963.84 | 100.00 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|------------|---------------|
| 供应商丁 | 391,691.04 | 54.08 |
| 供应商戊 | 327,967.06 | 45.28 |
| 供应商己 | 4,576.00 | 0.63 |
| 合计 | 724,234.10 | 100.00 |

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 46,065,777.11 | 59,693,218.92 |
| 合计 | 46,065,777.11 | 59,693,218.92 |

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 46,530,613.24 | 60,293,222.88 |
| 小计 | 46,530,613.24 | 60,293,222.88 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：坏账准备 | 464,836.13 | 600,003.96 |
| 合计 | 46,065,777.11 | 59,693,218.92 |

(2) 按分类披露：无

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 600,003.96 | | | 600,003.96 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 135,167.83 | | | 135,167.83 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 464,836.13 | | | 464,836.13 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 600,003.96 | | 135,167.83 | | 464,836.13 |
| 合计 | 600,003.96 | | 135,167.83 | | 464,836.13 |

(5) 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 | 801,576.00 | 181,924.60 |
| 往来款 | | 110,902.27 |
| 代收代付款 | 45,729,037.24 | 60,000,396.01 |
| 合计 | 46,530,613.24 | 60,293,222.88 |

(6) 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 | 款项的性质 | 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 |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 珠海艾玩网络科技有限公司 | 代收代付款 | 16,092,910.62 | 1 年以内 | 34.59 | 160,929.11 |

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|---------------|------|------------------|------------|
| 上海欣壹网络科技有限公司 | 代收代付款 | 15,307,323.50 | 1年以内 | 32.90 | 153,073.24 |
| 广州豪源科技有限公司 | 代收代付款 | 14,328,803.12 | 1年以内 | 30.79 | 143,288.03 |
| 北京快手广告有限公司 | 押金、保证金 | 750,000.00 | 1年以内 | 1.61 | 7,500.00 |
| 广州万尚物业管理有限公司 | 押金、保证金 | 47,000.00 | 1年以内 | 0.10 | |
| 合计 | | 46,526,037.24 | | 99.99 | 464,790.38 |

（五）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 待认证进项税 | 1,384,537.04 | |
| 合计 | 1,384,537.04 | |

（六）其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 郑州大京客网络科技有限公司 | 482,073.08 | 482,073.08 |
| 畅之响网络科技（上海）有限公司 | 3,389,275.45 | 3,389,275.45 |
| 合计 | 3,871,348.53 | 3,871,348.53 |

2、本年非交易性权益工具投资

| 项目 | 本年确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 郑州大京客网络科技有限公司 | | | | | | |
| 畅之响网络科技（上海）有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

（七）固定资产

1、固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 21,913.25 | 10,156.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 21,913.25 | 10,156.91 |

2、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------|------|------|-----------|-----------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 期初余额 | | | | 25,147.69 | 25,147.69 |
| (2) 本期增加金额 | | | | 13,672.56 | 13,672.56 |
| —购置 | | | | 13,672.56 | 13,672.56 |
| —在建工程转入 | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | 38,820.25 | 38,820.25 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 期初余额 | | | | 14,990.78 | 14,990.78 |
| (2) 本期增加金额 | | | | 1,916.22 | 1,916.22 |
| —计提 | | | | 1,916.22 | 1,916.22 |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | 16,907.00 | 16,907.00 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 期初余额 | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| —计提 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | | | | 21,913.25 | 21,913.25 |
| (2) 期初账面价值 | | | | 10,156.91 | 10,156.91 |

(八) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 其他 | 137,196.16 | 201,884.27 | 141,695.42 | | 197,385.01 |
| 合计 | 137,196.16 | 201,884.27 | 141,695.42 | | 197,385.01 |

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵消的递延所得税资产**

| 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 | 792,864.67 | 198,216.17 | 943,775.57 | 235,943.89 |

| 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 |
| 可抵扣亏损 | 2,847,394.40 | 711,848.60 | 2,686,729.98 | 671,682.49 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 500,724.55 | 125,181.14 | 500,724.55 | 125,181.14 |
| 合计 | 4,140,983.62 | 1,035,245.91 | 4,131,230.10 | 1,032,807.52 |

2、未经抵消的递延所得税负债：无

(十) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 信息服务费 | 37,715,862.95 | 69,888,584.98 |
| 合计 | 37,715,862.95 | 69,888,584.98 |

(十一) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 预收信息服务费 | 6,699,195.50 | 884,314.88 |
| 合计 | 6,699,195.50 | 884,314.88 |

(十二) 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 |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 517,001.93 | 3,162,786.75 | 3,189,783.15 | 490,005.53 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 14,579.25 | 189,197.37 | 193,084.28 | 10,692.34 |
| 合计 | 531,581.18 | 3,351,984.12 | 3,382,867.43 | 500,697.87 |

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 | 508,166.03 | 2,995,863.97 | 3,020,504.67 | 483,525.33 |
| (2) 职工福利费 | | | | |
| (3) 社会保险费 | 8,835.90 | 114,067.78 | 116,423.48 | 6,480.20 |
| 其中：医疗保险费 | 7,775.61 | 108,317.93 | 110,390.95 | 5,702.59 |
| 工伤保险费 | 176.70 | 1,567.74 | 1,614.85 | 129.59 |
| 生育保险费 | | | | |
| 其他 | 883.59 | 4,182.11 | 4,417.68 | 648.02 |
| (4) 住房公积金 | | 52,855.00 | 52,855.00 | |
| 合计 | 517,001.93 | 3,162,786.75 | 3,189,783.15 | 490,005.53 |

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 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | 14,137.44 | 185,100.64 | 188,869.76 | 10,368.32 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 失业保险费 | 441.81 | 4,096.73 | 4,214.52 | 324.02 |
| 合计 | 14,579.25 | 189,197.37 | 193,084.28 | 10,692.34 |

（十三）应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 增值税 | | |
| 个人所得税 | 13,184.54 | 19,392.37 |
| 印花税 | 49,788.22 | 53,189.81 |
| 合计 | 62,972.76 | 72,582.18 |

（十四）其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 10,316,402.49 | 3,252,579.96 |
| 合计 | 10,316,402.49 | 3,252,579.96 |

1、应付利息：无

2、应付股利：无

3、其他应付款项

（1）按账龄列示其他应付款

| 4、项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 一年以内 | 10,316,402.49 | 3,252,579.96 |
| 合计 | 10,316,402.49 | 3,252,579.96 |

（十五）其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 待转销项税 | | 7,747,879.91 |
| 合计 | | 7,747,879.91 |

（十六）股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 22,000,000.00 | | | | | | 22,000,000.00 |

（十七）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 | 16,705,390.99 | | | 16,705,390.99 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|---------------|------|------|---------------|
| 合计 | 16,705,390.99 | | | 16,705,390.99 |

（十八）其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -375,543.41 | | | | | | -375,543.41 |
| 其中：权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -375,543.41 | | | | | | -375,543.41 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 83,892.23 | -50,725.14 | | | -50,725.14 | | 33,167.09 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 83,892.23 | -50,725.14 | | | -50,725.14 | | 33,167.09 |
| 投资性房地产转公允价值计量 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 合计 | -291,651.18 | -50,725.14 | | | -50,725.14 | | -342,376.32 |

（十九）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 | 631,819.67 | | | 631,819.67 |
| 合计 | 631,819.67 | | | 631,819.67 |

（二十）未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,348,727.53 | 2,588,600.93 |
| 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 | 1,348,727.53 | 2,588,600.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 56,897.54 | 988,008.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 27,882.12 |
| 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 | | 2,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,405,625.07 | 1,348,727.53 |

（二十一）营业收入和营业成本**营业收入和成本**

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 78,259,338.86 | 73,905,284.67 | 90,517,131.16 | 86,216,304.45 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 78,259,338.86 | 73,905,284.67 | 90,517,131.16 | 86,216,304.45 |

营业收入明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 社交媒体策划与推广收入 | 77,396,793.70 | 90,156,644.26 |
| 社交媒体账户运营投放收入 | 862,545.16 | 360,486.90 |
| 合计 | 78,259,338.86 | 90,517,131.16 |

（二十二）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | | |
| 教育费附加及地方附加 | | |
| 印花税 | 49,788.22 | -13,008.95 |
| 合计 | 49,788.22 | -13,008.95 |

（二十三）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,007,601.95 | 1,054,980.81 |
| 广告宣传费 | | -19,811.33 |
| 办公差旅及会议费 | 286,592.15 | |
| 业务招待费 | 30,499.06 | |
| 合计 | 3,324,693.16 | 1,035,169.48 |

（二十四）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 691,266.44 | 2,103,024.98 |
| 中介机构服务费 | 261,293.47 | 296,600.94 |
| 租金及水电费 | 210,984.62 | 257,288.61 |
| 通讯费 | 6722.07 | 6,572.32 |
| 物业管理费 | 90,360.87 | 209,034.12 |
| 办公费 | 176,787.15 | 118,878.77 |
| 交通差旅费 | 123,311.11 | 101,111.35 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 折旧费 | 1,916.22 | 1,076.52 |
| 业务招待费 | 16,673.33 | 43,070.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,579,315.28 | 3,136,657.61 |

（二十五）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 6,126.35 | 36,975.26 |
| 汇兑损益 | 111,150.84 | -66,768.63 |
| 手续费 | 30,300.02 | 16,595.01 |
| 合计 | 135,324.51 | -87,148.88 |

（二十六）其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 进项税加计抵扣 | 510,487.67 | 442,957.80 |
| 稳岗补贴 | | 16,832.53 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,221.00 | 267.86 |
| 合计 | 511,708.67 | 460,058.19 |

（二十七）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 | -9,955.60 | 35,593.53 |
| 其他应收款坏账损失 | -142,716.59 | 1,773.49 |
| 合计 | -152,672.19 | 37,367.02 |

（二十八）营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-------|-------|---------------|
| 罚款及滞纳金支出 | 35.87 | | 35.87 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 35.87 | | 35.87 |

（二十九）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 | -127,619.53 | -15,206.78 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------------|------------|
| 合计 | -127,619.53 | -15,206.78 |

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 | -70,721.99 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | -17,680.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -115,040.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,904.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 196.26 |
| 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 | |
| 所得税费用 | -127,619.53 |

（三十）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 6,126.35 | 36,975.26 |
| 政府补助 | | 17,100.29 |
| 其他往来变动 | 106,525,151.87 | 68,504,011.22 |
| 合计 | 106,531,278.22 | 68,558,086.77 |

1、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的付现费用 | 2,685,810.18 | 1,334,504.80 |
| 其他往来变动 | 83,754,499.82 | 94,746,052.69 |
| 合计 | 86,440,310.00 | 96,080,557.49 |

（三十一）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 56,897.54 | 667,055.40 |
| 加：信用减值损失 | -152,672.19 | 37,367.02 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产等折旧 | 1,916.22 | 1,076.52 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 141,695.42 | 30,568.90 |
| 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） | 135,324.51 | |
| 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） | -2,438.39 | -15,206.78 |
| 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） | 9,238,495.66 | -11,414,603.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,638,323.23 | -9,942,582.14 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,780,895.54 | -20,636,324.15 |
| 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、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343,599.68 | -111,611.47 |
| 4、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 22,116,555.76 | 5,648,060.51 |
| 减：现金的期初余额 | 17,079,324.54 | 26,411,796.13 |
| 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 | 5,037,231.22 | -20,763,735.62 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 22,116,555.76 | 17,079,324.54 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 22,116,555.76 | 17,079,324.54 |
| 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 | 22,116,555.76 | 17,079,324.54 |
| 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 | | |

六、合并范围的变更

无

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）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。本公司无借款等，无此风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币业务，无此风险。

（3）其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，无此风险。

（三）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 12 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。

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------------------|------|-------------|-----------------|------------------|
| 微传播（北京）网络科技股份有限公司 | 中国北京 | 5564.4847 万 | 45.00 | 63.1818 |

(二) 本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|-------|---------|----|------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 广州微酷微酷科技有限公司 | 中国广东省 | 中国广东省 | 100.00 | | 投资设立 |
| 香港微电科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 100.00 | | 投资设立 |

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------|--------------|
| 上海微祥网络科技有限公司 | 同一控制下关联方 |
| 霍尔果斯晓视频网络科技有限公司 | 同一控制下关联方 |
| 江西微传网络科技有限公司 | 股东 |
| 广州万尚物业管理有限公司 | 同一控制下关联方 |

(五) 关联交易情况

1、出售商品、提供劳务等的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|------------|---------------|
| 上海微祥网络科技有限公司 | 销售信息服务费 | 237,933.29 | 22,743,471.61 |
| 霍尔果斯晓视频网络科技有限公司 | 销售信息服务费 | 484,198.61 | |
| 合计 | | 722,131.90 | 22,743,471.61 |

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3、关联租赁情况

报告期内存在关联租赁情况。

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-----------|-------|
| 广州万尚物业管理有限公司 | 租赁 | 70,500.00 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-----------|-------|
| 合计 | | 70,500.00 | |

4、关联担保情况

报告期无关联方担保交易。

5、关联方资金拆借

报告期内无关联方资金拆借。

(六) 关联方应收应付合同负债款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------|-----------|---------------|
| 应收账款 | 上海微祥网络科技有限公司 | -0.01 | 16,977,385.95 |
| 应收账款 | 霍尔果斯晓视频网络科技有限公司 | 0.01 | 1,868,585.49 |
| 其他应收款 | 广州万尚物业管理有限公司 | 47,000.00 | |
| 合计 | | 47,000.00 | 18,845,971.44 |

2、应付\合同负债项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 上海微祥网络科技有限公司 | | 288,723.49 |
| 合同负债 | 上海微祥网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | | 2,000,000.00 | 288,723.49 |

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

1、会计差错更正

详“三、（一）附注事项索引说明：3、会计差错更正”

本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

①对 2022 年半年度合并财务报表的影响

上述会计差错进行更正对 2022 年半年度合并财务报表的资产总额、负债总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额影响均为零。具体如下：

| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 131,098,126.26 | -40,580,995.10 | 90,517,131.16 |
| 营业成本 | 126,797,299.55 | -40,580,995.10 | 86,216,304.45 |
| 应收账款 | 89,046,570.83 | -30,939,005.70 | 58,107,565.13 |
| 其他应收款 | 180,105.35 | 30,939,005.70 | 31,119,111.05 |
| 应付账款 | 64,359,221.33 | -4,002,538.60 | 60,356,682.73 |
| 其他应付款 | 329,537.20 | 4,002,538.60 | 4,332,075.80 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,242,002.53 | -68,504,011.12 | 66,737,991.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,075.65 | 68,504,011.12 | 68,558,086.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,807,007.74 | -94,746,052.69 | 57,060,955.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,334,504.80 | 94,746,052.69 | 96,080,557.49 |

②对 2022 年母公司财务报表的影响

上述会计差错进行更正对 2022 年半年度母公司财务报表的资产总额、负债总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额影响均为零。具体如下：

| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 112,085,110.63 | -40,580,995.10 | 71,504,115.53 |
| 营业成本 | 108,477,201.34 | -40,580,995.10 | 67,896,206.24 |
| 应收账款 | 85,455,403.28 | -30,939,005.70 | 54,516,397.58 |
| 其他应收款 | 222,184.15 | 30,939,005.70 | 31,161,189.85 |
| 应付账款 | 56,109,604.69 | -4,002,538.60 | 52,107,066.09 |
| 其他应付款 | 3,057,661.48 | 4,002,538.60 | 7,060,200.08 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,512,313.01 | -68,504,011.12 | 49,008,301.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,075.65 | 68,504,011.12 | 68,558,086.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,262,089.49 | -94,746,052.69 | 42,516,036.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,332,216.80 | 94,746,052.69 | 96,078,269.49 |

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 15,186,263.54 | 35,653,542.26 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 3 至 4 年 | 231,391.80 | 231,391.80 |
| 小计 | 15,717,655.34 | 36,184,934.06 |
| 减：坏账准备 | 327,558.54 | 343,771.61 |
| 合计 | 15,390,096.80 | 35,841,162.45 |

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 15,717,655.34 | 100.00 | 327,558.54 | 2.08 | 15,390,096.80 |
| 其中：预期信用风险组合 | 15,717,655.34 | 100.00 | 327,558.54 | 2.08 | 15,390,096.80 |
| 关联方或无风险组合 | | | | | |
| 合计 | 15,717,655.34 | 100.00 | 327,558.54 | 2.08 | 15,390,096.80 |

（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（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 36,184,934.06 | 100.00 | 343,771.61 | 0.95 | 35,841,162.45 |
| 其中：预期信用风险组合 | 17,338,962.62 | 47.92 | 343,771.61 | 1.98 | 16,995,191.01 |
| 关联方或无风险组合 | 18,845,971.44 | 52.08 | | | 18,845,971.44 |
| 合计 | 36,184,934.06 | 100.00 | 343,771.61 | 0.95 | 35,841,162.45 |

按组合计提坏账准备：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 15,186,263.54 | 168,075.71 | 1.00 |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | 300,000.00 | 60,000.00 | 20.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 3-4 年 | 231,391.80 | 115,695.90 | 50.00 |
| 合计 | 15,717,655.34 | 327,558.54 | 2.08 |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 343,771.61 | | 16,213.07 | | 327,558.54 |
| 合计 | 343,771.61 | | 16,213.07 | | 327,558.54 |

4、本期实际核销的应收状况情况：无**5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|----------------|-----------|--------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 | 与本公司关系 |
| 客户 A | 3,491,919.70 | 22.22 | 34,919.20 | 非关联方 |
| 客户 B | 1,282,844.83 | 8.16 | 12,828.45 | 非关联方 |
| 客户 C | 1,204,129.62 | 7.66 | 12,041.30 | 非关联方 |
| 客户 D | 1,175,955.97 | 7.48 | 11,759.56 | 非关联方 |
| 客户 E | 845,334.32 | 5.38 | 8,453.34 | 非关联方 |
| 合计 | 8,000,184.44 | 50.90 | 80,001.84 | |

（二）其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 46,065,777.11 | 60,811,429.93 |
| 合计 | 46,065,777.11 | 60,811,429.93 |

1、应收利息：无**2、应收股利：无****3、其他应收款项****（1）按账龄披露**

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 46,580,613.24 | 61,411,433.89 |
| 小计 | 46,580,613.24 | 61,411,433.89 |
| 减：坏账准备 | 464,836.13 | 600,003.96 |
| 合计 | 46,065,777.11 | 60,811,429.93 |

（2）按分类披露：无

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 600,003.96 | | | 600,003.96 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 135,167.83 | | | 135,167.83 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 464,836.13 | | | 464,836.13 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 600,003.96 | | 135,167.83 | | 464,836.13 |
| 合计 | 600,003.96 | | 135,167.83 | | 464,836.13 |

(5) 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 | 794,030.24 | 181,924.60 |
| 往来款 | 50,000.00 | 1,229,113.28 |
| 代收代付款 | 45,271,746.87 | 60,000,396.01 |
| 合计 | 46,115,777.11 | 61,411,433.89 |

(6) 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 | 款项的性质 | 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 |
|--------------|---------|---------------|-------|-------------------|------------|
| 珠海艾玩网络科技有限公司 | 代收代付款 | 16,092,910.62 | 1 年以内 | 34.55 | 160,929.11 |
| 上海欣壹网络科技有限公司 | 代收代付款 | 15,307,323.50 | 1 年以内 | 32.86 | 153,073.24 |
| 广州豪源科技有限公司 | 代收代付款 | 14,328,803.12 | 1 年以内 | 30.76 | 143,288.03 |
| 北京快手广告有限公司 | 押金、保证金 | 750,000.00 | 1 年以内 | 1.61 | 7,500.00 |
| 广州微酷微酷科技有限公司 | 合并范围内往来 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.11 | |
| 合计 | | 46,529,037.24 | | 99.89 | 464,790.37 |

（三）营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 72,285,351.18 | 68,677,747.88 | 71,504,115.53 | 67,896,206.24 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 72,285,351.18 | 68,677,747.88 | 71,504,115.53 | 67,896,206.24 |

营业收入明细：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 社交媒体策划和推广收入 | 71,422,806.02 | 71,143,628.63 |
| 社交媒体账户运营投放收入 | 862,545.16 | 360,486.90 |
| 合计 | 72,285,351.18 | 71,504,115.53 |

十三、补充资料**（一）当期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（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） | 511,708.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35.87 | |
| 小计 | 511,672.80 | |
| 所得税影响额 | 127,918.20 | |
| 合计 | 383,754.60 | |

（二）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（元） | |
|---------------|-------------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 净利润 | 0.14 | 0.003 | 0.003 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -0.81 | 0.00 | 0.00 |

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

（加盖公章）

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

单位：元

| 科目/指标 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 营业收入 | 131,098,126.26 | 90,517,131.16 | 0 | 0 |
| 营业成本 | 126,797,299.55 | 86,216,304.45 | 0 | 0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,242,002.53 | 66,737,991.41 | 1,271,000.00 | 1,271,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,075.65 | 68,558,086.77 | 15,729,775.19 | 15,729,775.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,807,007.74 | 57,060,955.05 | 1,221,520.00 | 1,221,520.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,334,504.80 | 96,080,557.49 | 15,384,280.61 | 15,384,280.61 |

(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

本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响，具体可见第六节、三、（一）、3。

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） | 511,708.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35.87 |
| 非经常性损益合计 | 511,672.80 |
| 减：所得税影响数 | 127,918.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 383,754.60 |

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

单位：元

| 发行次数 | 发行情况 报告书披 露时间 | 募集金额 | 报告期内 使用金额 | 是否变更 募集资金 用途 | 变更用途情 况 | 变更用途 的募集资 金金额 | 变更用途是 否履行必要 决策程序 |
|------|---------------------|------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2021 年 12 月 16 日 | 21,900,000 | 14,360.96 | 否 | 不适用 | 0 | 不适用 |

募集资金使用详细情况：

报告期内，募集资金具体使用情况详情请见 2023 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统披露《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

该募集资金专项账户已于 2023 年 3 月 27 日注销，详情请见 2023 年 3 月 30 日全国中小企业股份转让系统披露《微电互动（广州）网络科技股份有限公司关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-004）。

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