



网娱互动

NEEQ : 872139

网娱互动科技（北京）股份有限公司

W.Y Digital Marketing Technology Co.,LTD



半年度报告

——2024——

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、公司负责人张莹、主管会计工作负责人张春利及会计机构负责人（会计主管人员）杜金玲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“七、 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	15
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	63
附件 II	融资情况	63

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、网娱互动	指	网娱互动科技（北京）股份有限公司
网娱文达	指	网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
智信云	指	智信云大数据科技（北京）有限公司
天津灵云	指	天津灵云科技有限公司
智信云编	指	智信云编（北京）科技有限公司
报告期、本半年度	指	2024 半年度, 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《网娱互动科技（北京）股份有限公司公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）
AIGC	指	AIGC 是人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	网娱互动科技（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	W.Y Digital Marketing Technology Co.,LTD		
	W.Y Digital		
法定代表人	张莹	成立时间	2006 年 7 月 7 日
控股股东	控股股东为（张莹）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张莹），一致行动人为（高凌燕、网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙））
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	集大数据营销、自动化营销、全员营销、AI 营销业务为一体，用 AI 营销工具，线上线下整合互通，多方资源、数据互融互通，为客户提供数字化智能决策。		
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	网娱互动	证券代码	872139
挂牌时间	2017 年 9 月 18 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	60,573,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 方正承销保荐投资者联系电话：95571		
联系方式			
董事会秘书姓名	闫成	联系地址	北京市朝阳区八里庄西里住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层
电话	010-65505050	电子邮箱	yancheng@int800.com
传真	010-65505050		
公司办公地址	北京市朝阳区八里庄西里住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层	邮政编码	100095
公司网址	http://www.wangyuhd.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	91110108791644506R		
注册地址	北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层 101-49、101-50、101-51 号（东升地区）		
注册资本（元）	60,573,000	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) 商业模式与经营计划实现情况

网娱互动是一家专注于提供自动化营销解决方案的服务商，所属行业为L7251互联网广告服务业。公司拥有自己的研发团队，拥有多项国家专利技术及软件著作权，这些技术涉及大数据、人工智能及自动化营销等多个领域。

公司每日结合数千万条的网络数据，数百个自主开发的人工智能营销工具，集大数据营销、自动化营销、AI营销业务为一体，为客户提供全流程自动化营销服务。主要客户来源包括公司成立15年以来的客户资源库的积累，以及与老客户的深度挖掘沟通辐射客户周围的新客户。

到目前为止，主要客户类型是直客类型，占比70%以上，服务的行业超过10大类，行业涉及快消、IT、汽车、手机等，同时服务的客户超过200家，其中包括一汽大众、长安汽车、长城、奥迪、凯迪拉克、麦当劳等500强企业。此外，公司同国内各大公关、广告及营销服务公司形成战略合作。

公司的收入模式为通过为客户提供数据咨询、AI智能内容生产、全员营销等服务来获取公司的营业收入。2024年公司将结合多种融资渠道，持续加大在aigc方面的投入，不断的在aigc领域深耕细作，成为更佳适合公司盈利的方式之一。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 行业情况

数字营销是指通过互联网媒体以文字、图片、影音及其他形式直接或间接推广商品或提供服务的商业广告。与传统营销相比，数字营销拥有准确识别目标用户群体、提供全面互动及改善广告转换率的优点。有效的数字营销加强广告客户投放广告的意愿，令广告渗透率持续增加，市场发展迅速。

“创新”是社会发展的原动力，“传播”是影响认知、促进变革的一项技术，新媒体、大数据、原生内容、跨界整合、互联网+、共享经济等新技术和新思维不断颠覆传播行业的生产方式、服务模式和生态圈，内容创新、渠道创新、技术创新、模式创新成为传播行业的新常态。

媒体格式日渐多元化，例如文学内容、视频直播及短视频，吸引用户对不同内容的关注，并对每个媒体格式展示的资讯质量有较高要求。数字营销逐渐转移至内容营销，内容营销将广告资讯有组织地整合至相关产品，以达致广告及内容相关产品的整体呈列效果。基于优质内容的数字营销将为营销长远成功的重要基础。人工智能及大数据等技术正日趋精密。数字营销企业处理数据挖掘用户行为的

能力持续改善，加强广告投放的准确性，增加点击率，从而提高数字营销服务的效率。

放眼未来，数字营销技术的应用将继续深化，有助为市场带来更有效率及更高质量的广告内容，并推动行业的可持续及稳定发展。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2022年3月，公司经北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年（证书编码：2022ZJTX1082）。 2021年10月，公司通过高新技术企业认证，有效期三年（证书编号：GR202111003109）。

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	79,319,147.72	80,614,950.38	-1.61%
毛利率%	46.63%	39.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,681,248.04	1,537,922.98	204.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,411,574.64	919,644.10	379.70%
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）	2.21%	0.93%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	2.08%	0.56%	-
基本每股收益	0.08	0.03	166.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	242,833,207.82	226,419,468.20	7.25%
负债总计	28,270,547.75	16,538,056.17	70.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	214,562,660.07	209,881,412.03	2.23%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.54	3.46	2.31%
资产负债率%（母公司）	9.92%	6.98%	-
资产负债率%（合并）	11.64%	7.30%	-
流动比率	8.10	13.51	-
利息保障倍数	59.37	23.25	-
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	3,835,043.37	6,682,857.01	-42.61%
应收账款周转率	0.66	0.81	-
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%	7.25%	7.74%	-
营业收入增长率%	-1.61%	12.28%	-
净利润增长率%	204.39%	-46.79%	-

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	14,425,834.18	5.94%	38,282,869.85	16.91%	-62.32%
应收票据		0.00%		0.00%	
应收账款	125,195,113.65	51.56%	114,163,171.30	50.42%	9.66%
交易性金融资产	80,274,542.05	33.06%	62,358,694.08	27.54%	28.73%
预付款项	5,835,816.80	2.40%	3,015,088.16	1.33%	93.55%
其他应收款	1,959,171.61	0.81%	1,870,390.19	0.83%	4.75%
长期股权投资	619,211.51	0.25%	537,714.94	0.24%	15.16%
固定资产	9,964,560.19	4.10%	1,226,680.02	0.54%	712.32%
使用权资产	1,139,865.15	0.47%	1,945,061.28	0.86%	-41.40%
应付账款	18,420,497.74	7.59%	5,617,517.29	2.48%	227.91%
合同负债	129,810.73	0.05%	51,474.73	0.02%	152.18%
应付职工薪酬	2,654,816.16	1.09%	2,654,816.16	1.17%	0.00%
应交税费	6,175,326.82	2.54%	6,272,021.05	2.77%	-1.54%
其他流动负债	3,088.48	0.00%	3,088.48	0.00%	0.00%
资产总计	242,833,207.82		226,419,468.20		7.25%

项目重大变动原因

1. 货币资金：本报告期末较上年期末减少23,857,035.67元，减幅62.32%，主要原因是上年报告期内企业有定增资金流入，本报告期内已陆续使用完毕。
2. 固定资产：本报告期末较上年期末增加8,737,880.17元，增幅712.32%，主要是报告期内企

	业购置一处房屋用于员工日常办公使用。
3.	交易性金融资产：本报告期末较上年期末增加17,915,847.97元，增幅28.73%，主要原因是本报告期企业使用闲置资金购买风险低、稳健型的银行理财产品。
4.	应付款项：本报告期末较上年期末增加12,802,980.45元，增幅227.91%，主要是上半年企业拓展AIGC稿件、视频、全员营销、内容生产新型业务，因而增加了对应的服务采购力度。
5.	预付账款：本期期末较上期期末增加2,820,728.64元，增幅93.55%，主要是报告期企业拓展AIGC稿件、AI视频、全员营销、内容生产新型业务，导致合同的采买方式有所改变，采用预付款的方式采购有价值的资源。
6.	使用权资产：本期期末较上期期末减少805,196.13元，减幅41.40%，主要是报告期企业办公室租赁使用权资产折旧。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	79,319,147.72	—	80,614,950.38	—	-1.61%
营业成本	42,334,225.41	53.37%	48,387,552.21	60.02%	-12.51%
毛利率	46.63%	—	39.98%	—	—
销售费用	15,827,566.45	19.95%	15,595,417.19	19.35%	1.49%
管理费用	2,911,708.63	3.67%	2,253,096.43	2.79%	29.23%
研发费用	8,712,354.38	10.98%	9,640,351.53	11.96%	-9.63%
财务费用	81,697.89	0.10%	131,200.09	0.16%	-37.73%
信用减值损失	-4,159,407.86	-5.24%	-3,685,488.75	-4.57%	12.86%
其他收益	111,559.68	0.14%	396,803.38	0.49%	-71.89%
投资收益	399,555.09	0.50%	767,883.78	0.95%	-47.97%
营业利润	5,384,611.37	6.79%	1,748,939.77	2.17%	207.88%
营业外收入	86.84	0.00%	1,726.55	0.00%	-94.97%
营业外支出	882.54	0.00%	421.45	0.00%	109.41%
净利润	4,681,248.04	5.90%	1,537,922.98	1.91%	204.39%

项目重大变动原因

1. 营业成本：本报告期较上年同期减少 6,053,326.80 元，减幅 12.51%，主要是供应商略有降低产品价格，导致采购成本减少。
2. 管理费用：本期较上期增加 658,612.20 元，增幅 29.23%，主要原因是为了推动改革实现更有力的管理模式，公司采取提升员工待遇降低外包的做法，导致职工薪酬增加。
3. 营业利润：本期较上期增加 3,635,671.60 元，增幅 207.88%，主要原因是服务采购成本价格略有降低，导致营业利润的提升。
4. 财务费用：本期较上期减少 49,502.20 元，减幅 37.73%，主要原因是报告期内较上年同期银行票据贴现减少。
5. 其他收益：本期较上期减少 285,243.70 元，减幅 71.89%，主要原因报告期内较上年同期国家关于增值税加计抵扣的财税政策有所变更（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号，规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，生产性服务业纳税人可以享受 5%的增值税加计抵减

- 优惠。) 本报告期内企业不再享受此政策故导致其他收益有所降低。
6. 投资收益: 本期较上期减少 368,328.69 元, 减幅 47.97%, 主要原因是报告期内较上年同期企业受金融市场行情波动影响, 部分理财产品收益较以往有所降低。
7. 营业利润: 本期较上期增加 3,635,671.60 元, 增幅 207.88%, 主要原因是服务采购成本价格略有降低, 导致营业利润的提升。

2、收入构成

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	79,319,147.72	80,614,950.38	-1.61%
其他业务收入			
主营业务成本	42,334,225.41	48,387,552.21	-12.51%
其他业务成本			

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
互联网服务	79,319,147.72	42,334,225.41	46.63%	-1.61%	-12.51%	6.65%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

本期收入构成较上期无明显变动。

(三) 现金流量分析

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,835,043.37	6,682,857.01	-42.61%
投资活动产生的现金流量净额	-26,733,656.45	-4,040,030.44	-561.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-958,422.59	-1,259,613.85	23.91%

现金流量分析

- 1、经营活动现金流量净额: 本报告期比上年同期减少 2,847,813.64 元, 主要原因系本报告期内客户采取赊销的方式, 应收账款增加导致现金流入速度略有降低。
- 2、投资活动产生的现金流量净额: 本报告期比上年同期减少 22,693,626.01 元, 主要原因系本报告期购置办公用房屋, 购买风险低、稳健型的银行理财产品。

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
智信云大数据科技（北京）有限公司	控股 子公 司	技 术 开发、 技 术 咨询、 技 术 服务	5,000,000.00	16,930,960.20	16,421,952.08	2,216,230.19	959,086.38
天津灵云科技有限公司	控股 子公 司	计 算 机 技 术 开 发、转 让、咨 询 服 务	5,000,000.00	15,047,498.39	9,007,715.52	6,637,183.02	930,557.26
智信云编（北京）科技有限公司	控股 子公 司	技 术 服务、 技 术 开发、 技 术 咨询、 技 术 交流、 技 术 转让、 技 术 推广	5,000,000.00	8,294,894.27	3,148,119.39	4,497,544.18	- 491,053.49
北京医数互动科技有限公司	参股 公司	技 术 咨询、 技 术 服务、 技 术 开发、 技 术 推广、 技 术 转让	1,000,000.00	2,188,461.35	2,064,038.38	4,220,565.05	271,655.23

注：2024 年 7 月 26 日天津灵云科技有限公司注册资本减少至 11 万元。

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
北京医数互动科技有限公司	北京医数互动科技有限公司与网娱互动均提供互联网数字整合营销服务，但各自涉足的具体行业有差别，北京医数互动科技有限公司主要从事医疗行业的营销解决方案，网娱互动主要从事汽车、IT、快消、手机等行业。	拓展医疗行业的客户资源

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 对关键审计事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 企业社会责任

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 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
宏观经济波动产生的风险	公司属于互联网信息服务行业，宏观经济运行情况对互联网行业的发展有较大影响。同时，国际及国内宏观经济的周期性波动对互联网企业的经营业绩和客户的投放需求均会带来影响。一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少相应的推广，进而给公司的业务造成不利影响。因此，公司的业务存在因宏观经济波动产生的风险。 应对措施：公司将积极发展多行业用户，尽量降低行业周期对公司业绩的影响；此外，公司将加强财务管控，加强对应收账款流动比率的管理，并适当调整信用政策。
公司治理风险	在有限公司阶段，公司治理机制较为简单，尚未建立完善的内部控制制度。公司整体变更为股份公司后，制定了完备的

	公司章程及三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》以及《对外投资管理制度》等决策制度，并逐步制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立的时间较短，公司和管理层对规范运作的意识有待提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善。因此，公司存在在未来经营过程中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。随着未来公司的不断发展，公司将坚持强化和完善公司治理和内部控制体系，认真执行公司的各项决策制度，以保证公司的持续、稳定、健康发展。 应对措施：随着未来公司的不断发展，公司将坚持强化和完善公司治理和内部控制体系等应对措施，认真执行公司的各项决策制度，以保证公司的持续、稳定、健康发展。
核心技术人员流失、技术失密风险	公司是一家专注于提供自动化营销解决方案的服务商，属于技术密集型服务企业，并一直坚定不移地走“技术营销”的经营路线，通过技术与人的完美结合使得公司的竞争力不断增强。核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。同时，公司从事为客户提供全面的数字化自动营销解决方案，对各类专业人才有较高的需求。公司平台和产品的开发及完善依托于各类技术人才、创意人才、移动互联营销人才等新媒体人才的融合。公司已经建成较高素质的技术人员和专业人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人员和新媒体人才的争夺也将加剧。虽然公司十分重视核心技术人员和专业人才的成长和激励，但如果未来公司核心的技术、管理、新媒体人才流失，将会对公司产生不利影响。 应对措施：公司将注重公司文化建设以及人才梯队的培养，严格执行内部技术风控措施，有效进行权限分级管理。公

	司将通过优化企业文化建设，强化教育培训，培养员工的归属感和凝聚力；并通过完善薪酬体系、绩效管理与评估体系，结合多样化的激励方式，建立有效的人力资源管理机制，吸引并留住人才，稳定人才队伍。
应收账款余额较大的风险	随着公司近年来收入规模的不断扩大，公司的应收账款余额也逐渐增长。截止到 2024 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 125,195,113.65 元。虽然报告期内，公司未发生主要客户应收账款无法回收的情况，但若未来经营中公司大额应收账款无法按时收回，将会对公司现金流、利润等方面产生不利影响。 应对措施：报告期内大客户回款账期较长，应收账款净值较期初增长了 9.66%。公司将继续采取磨账、诉讼等多种方式催收应收账款，对长期持续拖欠应收账款的客户将采取停止供货及合作的措施。同时，公司将在新的合作协议中约定应收账款的付款期限。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为张莹先生。截至报告期末，张莹持有网娱互动 39.63%的股权，并通过网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制网娱互动 6.96%的股权，张莹的配偶高凌燕持有网娱互动 38.41%的股权，张莹及其一致行动人合计持股比例为 85.00%。同时，张莹担任公司董事长，实际掌控公司的生产经营，为公司实际控制人。其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。 应对措施：公司未来将通过引入战略投资人、股票发行、股权激励计划等多种手段，适当降低实际控制人的持股比例，并严格遵守内部控制制度和信息披露相关规定，对涉及公司重

	大利益决策履行相关决策流程以及信息披露义务,以降低实际控制人不当控制带来的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

2、无

(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

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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况
□适用 √不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

无

(三) 经股东会审议通过的收购、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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2023-008、 2024-016	其他（购买金融机构理财产品）	其他（金融机构理财）	截至 2024 年 6 月 30 日累计购买理财金额 17431 万元，因滚动购买，最高单日持有金额为 9073.96 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买金融机构低风险理财产品。公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度，在上述额度内，资金可以循环使用。报告期内，公司持有的未到期单日最高理财产品总额为 90,739,568.88 元，公司购买金融机构理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017 年 9 月 18 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2017 年 9 月 18 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017 年 9 月 18 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

董监高	2017 年 9 月 18 日		挂牌	关于符合任职资格承诺说明	承诺符合任职资格	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 9 月 18 日		挂牌	关于承诺社会保险及住房公积金相关事宜的承诺说明	承诺社会保险及住房公积金缴纳	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017 年 9 月 18 日		挂牌	关于避免关联交易的承诺	承诺避免关联交易	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

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	19,102,474	31.54%	8,012,710	27,115,184	44.76%
	其中：控股股东、实际控制人	304,448	0.50%	-302,741	1,707	0.0028%
	董事、监事、高管	1,471,379	2.43%	225,051	1,696,430	2.80%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,470,526	68.46%	-8,012,710	33,457,816	55.24%
	其中：控股股东、实际控制人	31,702,380	52.34%	-7,697,259	24,005,121	39.63%
	董事、监事、高管	3,214,875	5.31%	1,874,418	5,089,293	8.4%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,573,000	-	0	60,573,000	-
普通股股东人数		13				

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	张莹	32,006,828	-8,000,000	24,006,828	39.6329%	24,005,121	1,707	0	0
2	高凌燕	19,164,099	4,100,000	23,264,099	38.4067%	4,363,402	18,900,697	0	0
3	闫成	4,686,254	2,099,469	6,785,723	11.2026%	5,089,293	1,696,430	0	0
4	网娱文达（天津）	316,123	3,900,000	4,216,123	6.9604%	0	4,216,123	0	0

	企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)								
5	天 津 恒 之 信 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	1,669,503	-10,100	1,659,403	2.7395%	0	1,659,403	0	0
6	巴 任	538,092	0	538,092	0.8883%	0	538,092	0	0
7	周 永 进	2,189,869	- 2,089,869	100,000	0.1651%	0	100,000	0	0
8	黄 智 基	1,527	0	1,527	0.0025%	0	1,527	0	0
9	王 秋 萍	0	400	400	0.0007%	0	400	0	0
10	张 雯 华	397	0	397	0.0007%	0	397	0	0
合计		60,572,692	-	60,572,592	99.9994%	33,457,816	27,114,776	0	0

普通股前十名股东情况说明

√ 适用 □ 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东、实际控制人为张莹先生，张莹持有网娱互动 39.63%的股权；张莹为网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制网娱文达；股东高凌燕系张莹之妻；除上述情形以外，普通股前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
张莹	董事长、总经理	男	1977年6月	2022年9月5日	2025年9月4日	32,006,828	-8,000,000	24,006,828	39.6329%
张慧	董事	女	1986年12月	2023年6月12日	2025年9月4日	0	0	0	0%
唐启君	董事、副总经理	男	1982年4月	2022年9月5日	2025年9月4日	0	0	0	0%
闫成	董事、董事会秘书	男	1981年11月	2022年9月5日	2025年9月4日	4,686,254	2,099,469	6,785,723	11.2026%
杜丽珊	董事	女	1992年2月	2023年6月12日	2025年9月4日	0	0	0	0%
张冬	监事会主席	男	1984年1月	2022年9月5日	2025年9月4日	0	0	0	0%
郝振洪	监事	女	1982年10月	2022年9月5日	2025年9月4日	0	0	0	0%
郭莲娜	监事	女	1988年9月	2022年9月5日	2025年9月4日	0	0	0	0%
张春利	财务负责人	女	1969年2月	2022年9月5日	2025年9月4日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司的实际控制人、控股股东张莹，担任公司董事长、总经理，张莹与股东高凌燕系夫妻关系，张

莹为网娱文达的执行事务合伙人，实际控制网娱文达。除上述情形外，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	1	0	0	1
行政人员	7	0	0	7
财务人员	5	0	0	5
技术人员	41	0	3	38
销售人员	114	0	7	107
员工总计	168	0	10	158

(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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、注释 1	14,425,834.18	38,282,869.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、注释 2	80,274,542.05	62,358,694.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、注释 3	125,195,113.65	114,163,171.30
应收款项融资			
预付款项	一、注释 4	5,835,816.80	3,015,088.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 5	1,959,171.61	1,870,390.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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	一、注释 6	103,473.63	103,473.63
流动资产合计		227,793,951.92	219,793,687.21
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	一、注释 7	619,211.51	537,714.94
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	一、注释 8	9,964,560.19	1,226,680.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、注释 9	1,139,865.15	1,945,061.28
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、注释 10	3,315,619.05	2,916,324.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,039,255.90	6,625,780.99
资产总计		242,833,207.82	226,419,468.20
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	一、注释 11	18,420,497.74	5,617,517.29
预收款项			
合同负债	一、注释 12	129,810.73	51,474.73
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	一、注释 13	2,654,816.16	2,654,816.16
应交税费	一、注释 14	6,175,326.82	6,272,021.05
其他应付款			
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	一、注释 15	726,956.46	1,666,201.46
其他流动负债	一、注释 16	3,088.48	3,088.48
流动负债合计		28,110,496.39	16,265,119.17
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	一、注释 17		
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	一、注释 10	160,051.36	272,937.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,051.36	272,937.00
负债合计		28,270,547.75	16,538,056.17
所有者权益：			
股本	一、注释 18	60,573,000.00	60,573,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 19	93,782,333.65	93,782,333.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、注释 20	8,806,575.76	8,806,575.76
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 21	51,400,750.66	46,719,502.62
归属于母公司所有者权益合计		214,562,660.07	209,881,412.03
少数股东权益			
所有者权益合计		214,562,660.07	209,881,412.03
负债和所有者权益合计		242,833,207.82	226,419,468.20

法定代表人：张莹

主管会计工作负责人：张春利

会计机构负责人：杜金玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,844,894.93	29,898,121.96
交易性金融资产		64,320,733.44	48,604,885.47
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、注释 1	107,336,712.30	102,954,590.85
应收款项融资			
预付款项		5,305,224.02	2,497,856.58

其他应收款	十一、注释 2	6,933,099.02	6,841,280.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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			
流动资产合计		192,740,663.71	190,796,735.42
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	十一、注释 3	10,629,211.51	10,547,714.94
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		9,964,560.19	1,226,680.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,029,442.18	1,756,839.52
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,205,977.37	2,848,548.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,829,191.25	16,379,782.62
资产总计		217,569,854.96	207,176,518.04
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		12,717,211.55	4,098,077.29
预收款项			
合同负债		71,474.73	51,474.73
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,590,893.92	2,590,893.92
应交税费		5,394,465.03	5,952,248.76
其他应付款			
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		643,309.80	1,504,993.76
其他流动负债		3,088.48	3,088.48
流动负债合计		21,420,443.51	14,200,776.94
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		154,538.36	263,525.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,538.36	263,525.91
负债合计		21,574,981.87	14,464,302.85
所有者权益：			
股本		60,573,000.00	60,573,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,782,333.65	93,782,333.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,806,662.92	8,806,662.92
一般风险准备			
未分配利润		32,832,876.52	29,550,218.62
所有者权益合计		195,994,873.09	192,712,215.19
负债和所有者权益合计		217,569,854.96	207,176,518.04

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		79,319,147.72	80,614,950.38
其中：营业收入	一、注释 22	79,319,147.72	80,614,950.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,286,243.26	76,345,209.02
其中：营业成本	一、注释 22	42,334,225.41	48,387,552.21
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	一、注释 23	418,690.50	337,591.57
销售费用	一、注释 24	15,827,566.45	15,595,417.19
管理费用	一、注释 25	2,911,708.63	2,253,096.43
研发费用	一、注释 26	8,712,354.38	9,640,351.53
财务费用	一、注释 27	81,697.89	131,200.09
其中：利息费用		92,232.75	78,674.86
利息收入		19,071.75	22,117.36
加：其他收益	一、注释 28	111,559.68	396,803.38
投资收益（损失以“-”号填列）	一、注释 29	399,555.09	767,883.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,496.57	41,801.96
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）	一、注释 30	-4,159,407.86	-3,685,488.75
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）		5,384,611.37	1,748,939.77
加：营业外收入	一、注释 31	86.84	1,726.55
减：营业外支出	一、注释 32	882.54	421.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,383,815.67	1,750,244.87
减：所得税费用	一、注释 33	702,567.63	212,321.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,681,248.04	1,537,922.98
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）		4,681,248.04	1,537,922.98
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		4,681,248.04	1,537,922.98
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,681,248.04	1,537,922.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,681,248.04	1,537,922.98
（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）		0.08	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.03

法定代表人：张莹

主管会计工作负责人：张春利

会计机构负责人：杜金玲

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	十一、注 释 4	65,968,190.33	74,398,224.57
减：营业成本	十一、注 释 4	32,820,543.82	43,356,280.82
税金及附加		360,472.60	295,970.84
销售费用		14,522,138.91	14,367,185.91
管理费用		2,673,902.13	2,186,848.51
研发费用		8,710,632.13	9,638,561.49
财务费用		72,248.72	131,805.56
其中：利息费用		78,900.46	72,557.48
利息收入		13,292.26	13,920.66
加：其他收益		107,448.49	377,012.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、注 释 5	215,433.06	552,839.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,496.57	41,801.96
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）		-3,244,545.49	-4,071,515.76
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）		3,886,588.08	1,279,907.87
加：营业外收入		86.14	1,726.53
减：营业外支出		882.54	421.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,885,791.68	1,281,212.95
减：所得税费用		603,133.79	188,947.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,282,657.89	1,092,265.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		3,282,657.89	1,092,265.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）			

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		3,282,657.89	1,092,265.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		69,119,745.03	96,281,520.49
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		8,981.75	
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释	2,709,159.34	1,953,975.53

	34		
经营活动现金流入小计		71,837,886.12	98,235,496.02
购买商品、接受劳务支付的现金		35,458,405.50	50,098,354.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,500,657.90	10,025,271.30
支付的各项税费		2,707,630.50	1,502,561.84
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 34	11,336,148.85	29,926,451.11
经营活动现金流出小计		68,002,842.75	91,552,639.01
经营活动产生的现金流量净额		3,835,043.37	6,682,857.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		156,125,122.45	116,455,261.30
取得投资收益收到的现金		596,265.51	765,282.82
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		156,721,387.96	117,220,544.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,135,867.00	302,191.32
投资支付的现金		174,319,177.41	120,958,383.24
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		183,455,044.41	121,260,574.56
投资活动产生的现金流量净额		-26,733,656.45	-4,040,030.44
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	一、注释	958,422.59	1,259,613.85

	34		
筹资活动现金流出小计		958,422.59	1,259,613.85
筹资活动产生的现金流量净额		-958,422.59	-1,259,613.85
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		-23,857,035.67	1,383,212.72
加：期初现金及现金等价物余额		38,282,869.85	9,906,278.00
六、期末现金及现金等价物余额		14,425,834.18	11,289,490.72

法定代表人：张莹

主管会计工作负责人：张春利

会计机构负责人：杜金玲

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		62,535,577.24	91,392,142.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,591,830.83	1,814,435.49
经营活动现金流入小计		66,127,408.07	93,206,578.24
购买商品、接受劳务支付的现金		29,680,345.49	49,217,577.24
支付给职工以及为职工支付的现金		17,039,202.78	8,762,559.59
支付的各项税费		2,553,294.61	1,045,459.79
支付其他与经营活动有关的现金		12,310,840.63	34,783,135.90
经营活动现金流出小计		61,583,683.51	93,808,732.52
经营活动产生的现金流量净额		4,543,724.56	-602,154.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		138,425,122.45	92,901,261.30
取得投资收益收到的现金		412,143.48	550,238.67
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		138,837,265.93	93,451,499.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,135,867.00	302,191.32
投资支付的现金		154,419,177.41	94,458,383.24
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		163,555,044.41	94,760,574.56
投资活动产生的现金流量净额		-24,717,778.48	-1,309,074.59
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		879,173.11	1,168,328.85
筹资活动现金流出小计		879,173.11	1,168,328.85
筹资活动产生的现金流量净额		-879,173.11	-1,168,328.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,053,227.03	-3,079,557.72
加：期初现金及现金等价物余额		29,898,121.96	7,745,350.70
六、期末现金及现金等价物余额		8,844,894.93	4,665,792.98

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

2024 年 7 月 26 日，公司子公司天津灵云科技有限公司注册资本减少至 11 万元。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2024 年 6 月 30 日，期初指 2024 年 1 月 1 日，上期期末指 2023 年 6 月 30 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	14,425,834.18	38,282,869.85
其他货币资金		
合计	14,425,834.18	38,282,869.85
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	80,274,542.05	62,358,694.08
理财产品	80,274,542.05	62,358,694.08
合计	80,274,542.05	62,358,694.08

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	117,372,008.21	107,480,240.25
1—2 年	10,819,966.67	6,415,733.23
2—3 年	5,193,137.89	8,683,045.21
3 年以上	13,914,232.44	9,821,480.62
小计	147,299,345.21	132,400,499.31
减：坏账准备	22,104,231.56	18,237,328.01
合计	125,195,113.65	114,163,171.30

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	3,548,041.00	2.41	3,548,041.00	100.00	
按组合计提坏账准备	143,751,304.21	97.59	18,556,190.56	12.91	125,195,113.65
其中：应收其他客户款项组合	143,751,304.21	100.00	18,556,190.56	12.91	92,336,920.97
合计	147,299,345.21	—	22,104,231.56	—	125,195,113.65

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（%）	
按单项计提坏账准备	3,548,041.00	2.68	3,548,041.00	100.00	
按组合计提坏账准备	128,852,458.31	97.32	14,689,287.01	11.40	114,163,171.30
其中：应收其他客户款项组合	128,852,458.31	100.00	14,689,287.01	11.40	114,163,171.30
合计	132,400,499.31	—	18,237,328.01	—	114,163,171.30

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方物语文化传媒（天津）有限公司	1,374,641.00	1,374,641.00	100.00	预计无法收回
复华控股有限公司	740,000.00	740,000.00	100.00	预计无法收回
德丰利达资产管理集团有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	预计无法收回
华润雪花啤酒（中国）有限公司	513,400.00	513,400.00	100.00	预计无法收回
德丰影业股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,548,041.00	3,548,041.00	—	—

按组合计提坏账准备

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,372,008.21	2,347,440.17	2.00
1—2 年	10,819,966.67	3,245,990.00	30.00
2—3 年	5,193,137.89	2,596,568.95	50.00
3 年以上	10,366,191.44	10,366,191.44	100.00
合计	143,751,304.21	18,556,190.56	—

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,548,041.00					3,548,041.00
按组合计提坏账准备	14,689,287.01	3,866,903.55				18,556,190.56
其中：应收其他客户款项组合	14,689,287.01	3,866,903.55				18,556,190.56
合计	18,237,328.01	3,866,903.55				22,104,231.56

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长城汽车股份有限公司	24,524,682.13	注释 1	16.65	1,147,802.38
奇瑞捷豹路虎汽车销售有限公司	14,399,772.20	一年以内	9.78	287,995.44
重庆长安汽车股份有限公司	10,670,862.80	一年以内	7.24	213,417.26
一汽奥迪销售有限责任公司	9,893,491.28	注释 2	6.72	1,397,072.10
一汽大众销售有限责任公司	9,215,417.45	一年以内	6.25	184,308.35
合计	68,704,225.86	—	46.64	3,230,595.53

注 1：1 年以内 22,177,150.93；1-2 年 2,347,531.20；注 2：1 年以内 5,610,626.00；1-2 年 4,282,865.28。

注释4. 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	5,835,816.8	100.00	3,013,748.16	99.96
1至2年			1,340.00	0.04
合计	5,835,816.8	100.00	3,015,088.16	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
重庆修申翎兰科技有限公司	1,487,194.42	25.48	1年以内	未履约完
上海仕安信息科技有限公司	1,022,043.00	17.51	1年以内	未履约完
重庆哈诺科技有限公司	791,407.61	13.56	1年以内	未履约完
宁波远信艾信息科技有限公司	596,925.00	10.23	1年以内	未履约完
北京智慧星光信息技术股份有限公司	200,000.00	3.43	1年以内	未履约完
合计	4,097,570.03	70.21		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,959,171.61	1,870,390.19
合计	1,959,171.61	1,870,390.19

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	915,280.73	1,390,325.70
1—2年	1,356,330.70	725,530.00
2—3年	225,530.00	
3年以上	196,858.00	196,858.00
小计	2,693,999.43	2,312,713.70
减：坏账准备	734,827.82	442,323.51
合计	1,959,171.61	1,870,390.19

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,388,274.26	2,290,553.70
备用金	305,725.17	22,160.00
代扣代缴社保		
小计	2,693,999.43	2,312,713.70
减：坏账准备	734,827.82	442,323.51

款项性质	期末余额	期初余额
合计	1,959,171.61	1,870,390.19

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,693,999.43	100	734,827.82	27.28	1,959,171.61
其中：应收其他款项	2,693,999.43	100	734,827.82	27.28	1,959,171.61
合计	2,693,999.43	—	734,827.82	—	1,959,171.61

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（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,312,713.70	100.00	442,323.51	19.13	1,870,390.19
其中：应收其他款项	2,312,713.70	100.00	442,323.51	19.13	1,870,390.19
合计	2,312,713.70	—	442,323.51	—	1,870,390.19

按组合计提坏账准备

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	915,280.73	18,305.61	2.00
1—2年	1,356,330.70	406,899.21	30.00
2—3年	225,530.00	112,765.00	50.00
3年以上	196,858.00	196,858.00	100.00
合计	2,693,999.43	734,827.82	—

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	442,323.51			442,323.51
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				

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)	
—转回第一阶段				
本期计提	292,504.31			292,504.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	734,827.82			734,827.82

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	442,323.51	292,504.31				734,827.82
其中：应收其他款项	442,323.51	292,504.31				734,827.82
合计	442,323.51	292,504.31				734,827.82

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆长安凯程汽车科技有限公司	保证金	500,000.00	1 至 2 年	18.56	150,000.00
瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司	保证金	422,000.00	1 年以内	15.66	8,440.00
北京兴华宝盛物业管理有限公司	保证金	283,875.20	1 至 2 年	10.54	85,162.56
长城汽车股份有限公司徐水哈弗销售分公司	保证金	200,000.00	2 至 3 年	7.42	100,000.00
北京西普威荣科技发展有限公司	保证金	178,758.00	3 年以上	6.64	178,758.00
合计	—	1,584,633.20	—	58.82	522,360.56

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	8,981.75	8,981.75
增值税留抵扣额	94,491.88	94,491.88
合计	103,473.63	103,473.63

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	减值准备期 初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投 资	权益法确认的投 资损益	其他综合收 益调整
联营企业						
北京医数互动科技有限公司	537,714.94				81,496.57	
小计	537,714.94				81,496.57	
合计	537,714.94				81,496.57	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准 备期末 余额
	其他权益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
联营企业						
北京医数互动科技有限公司					619,211.51	
小计					619,211.51	
合计					619,211.51	

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,964,560.19	1,226,680.02
合计	9,964,560.19	1,226,680.02

其中，固定资产情况列示如下：

项目	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	812,831.86	5,300,118.41	6,112,950.27
2. 本期增加金额		9,152,773.84	9,152,773.84
购置		9,152,773.84	9,152,773.84
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4. 期末余额	812,831.86	14,452,892.25	15,265,724.11
二. 累计折旧			
1. 期初余额	450,444.40	4,435,825.85	4,886,270.25
2. 本期增加金额	77,219.04	337,674.63	414,893.67
本期计提	77,219.04	337,674.63	414,893.67
其他增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			

项目	运输工具	电子设备	合计
其他减少			
4. 期末余额	527,663.44	4,773,500.48	5,301,163.92
三. 账面价值			
1. 期末账面价值	285,168.42	9,679,391.77	9,964,560.19
2. 期初账面价值	362,387.46	864,292.56	1,226,680.02

注释9. 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	2,414,558.79	2,414,558.79
2. 本期增加金额	0.00	0.00
租赁	0.00	0.00
其他增加		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		
4. 期末余额	2,414,558.79	2,414,558.79
二. 累计折旧		
1. 期初余额	469,497.51	469,497.51
2. 本期增加金额	805,196.13	805,196.13
本期计提	805,196.13	805,196.13
其他增加		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
其他减少		
4. 期末余额	1,274,693.64	1,274,693.64
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,139,865.15	1,139,865.15
2. 期初账面价值	1,945,061.28	1,945,061.28

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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
信用减值准备	22,839,059.38	3,214,940.22	18,679,651.52	2,682,515.28
租赁负债	1,686,446.46	100,678.83	1,666,201.46	233,809.47
合计	24,525,505.84	3,315,619.05	20,345,852.98	2,916,324.75

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,928,518.25	160,051.36	1,945,061.28	272,937.00
合计	1,928,518.25	160,051.36	1,945,061.28	272,937.00

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	18,420,497.74	5,617,517.29
合计	18,420,497.74	5,617,517.29

注释12. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	129,810.73	51,474.73
合计	129,810.73	51,474.73

注释13. 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	2,381,022.63	16,982,951.19	16,982,951.19	2,381,022.63
离职后福利-设定提存计划	273,793.53	1,774,298.40	1,774,298.40	273,793.53
合计	2,654,816.16	18,757,249.59	18,757,249.59	2,654,816.16

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
工资、奖金、津贴和补贴	2,211,863.86	15,317,038.00	15,317,038.00	2,211,863.86
职工福利费		232,831.49	232,831.49	
社会保险费	169,158.77	1,093,475.70	1,093,475.70	169,158.77
其中：基本医疗保险费	162,616.78	1,052,642.73	1,052,642.73	162,616.78
工伤保险费	6,541.99	40,832.97	40,832.97	6,541.99
住房公积金		339,606.00	339,606.00	
合计	2,381,022.63	16,982,951.19	16,982,951.19	2,381,022.63

3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	265,496.64	1,720,385.14	1,720,385.14	265,496.64
失业保险费	8,296.89	53,913.26	53,913.26	8,296.89
合计	273,793.53	1,774,298.40	1,774,298.40	273,793.53

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	5,250,783.28	4,230,170.92
企业所得税	485,848.34	1,729,579.17
个人所得税	125,471.42	104,021.22
城市维护建设税	138,319.79	67,308.19
教育费附加	59,986.94	28,846.36
地方教育附加	39,991.28	19,230.91
印花税	51,830.22	27,339.74
文化事业建设费	23,095.55	65,524.54
合计	6,175,326.82	6,272,021.05

注释15. 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	726,956.46	1,666,201.46
一年内到期的长期应付款		
合计	726,956.46	1,666,201.46

注释16. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,088.48	3,088.48
合计	3,088.48	3,088.48

注释17. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额	731,936.43	1,689,708.53
减：未确认融资费用	4,979.97	23,507.07
租赁付款额现值小计	726,956.46	1,666,201.46
减：一年内到期的租赁负债	726,956.46	1,666,201.46
合计		

本期确认租赁负债利息费用 18,527.10 元。

注释18. 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	60,573,000.00						60,573,000.00

注释19. 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（股本溢价）	90,336,244.11			90,336,244.11
其他资本公积	3,446,089.54			3,446,089.54
合计	93,782,333.65			93,782,333.65

注释20. 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	8,806,575.76			8,806,575.76
合计	8,806,575.76			8,806,575.76

注释21. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	46,719,502.62	32,263,259.88
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	46,719,502.62	32,263,259.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,681,248.04	1,537,922.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	51,400,750.66	33,801,182.86

注释22. 营业收入和营业成本

1. 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	79,319,147.72	42,334,225.41	80,614,950.38	48,387,552.21
其他业务				
合计	79,319,147.72	42,334,225.41	80,614,950.38	48,387,552.21

2. 合同产生的收入情况

本期发生额			
合同分类	技术服务收入	广告发布收入	合计
一、业务或商品类型	79,080,550.91	238,596.81	79,319,147.72

本期发生额			
合同分类	技术服务收入	广告发布收入	合计
技术服务业务	79,080,550.91		79,080,550.91
广告业务		238,596.81	238,596.81
二、按经营地区分类	79,080,550.91	238,596.81	79,319,147.72
中国大陆	79,080,550.91	238,596.81	79,319,147.72
其他			
三、按商品转让的时间分类	79,080,550.91	238,596.81	79,319,147.72
在某一时点转让	79,080,550.91	238,596.81	79,319,147.72
在某一时段内转让			
合计	79,080,550.91	238,596.81	79,319,147.72

续：

上期发生额			
合同分类	技术服务收入	广告发布收入	合计
一、业务或商品类型	80,023,655.62	591,294.76	80,614,950.38
技术服务业务	80,023,655.62		80,023,655.62
广告业务		591,294.76	591,294.76
二、按经营地区分类	80,023,655.62	591,294.76	80,614,950.38
中国大陆	80,023,655.62	591,294.76	80,614,950.38
其他			
三、按商品转让的时间分类	80,023,655.62	591,294.76	80,614,950.38
在某一时点转让	80,023,655.62	591,294.76	80,614,950.38
在某一时段内转让			
合计	80,023,655.62	591,294.76	80,614,950.38

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	125,815.90	156,447.18
教育费附加	54,628.13	67,160.55
地方教育费附加	36,418.74	44,773.71
文化事业建设费	135,381.56	15,719.21
印花税	66,446.17	53,490.92
合计	418,690.50	337,591.57

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,501,157.85	5,596,833.02
折旧及摊销费	7,970.86	781,673.09
业务招待费	150,374.35	181,944.26

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	250,242.91	207,244.53
房租及物业费	856,118.12	99,700.37
办公费	35,578.81	30,598.49
装修费	-	-
通讯费	2,570.85	2,453.62
低值易耗品	13,896.06	11,124.72
服务费	2,916,966.61	8,670,637.57
其他	92,690.03	13,207.52
合计	15,827,566.45	15,595,417.19

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	944,478.68	1,091,518.74
职工薪酬	1,140,461.66	862,458.18
折旧及摊销费	130,813.43	161,069.55
交通差旅费	25,645.35	27,719.53
办公费	28,422.80	27,071.51
业务招待费	20,970.53	22,083.35
房租及物业费	607,226.72	36,434.47
低值易耗品	791.03	2,160.90
其他		10,487.79
通讯费	3,101.92	3,837.70
会议及培训费	9,796.51	8,254.71
合计	2,911,708.63	2,253,096.43

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,115,630.08	3,434,101.49
仪器设备租赁费	149,731.48	2,172,404.45
服务费	1,616,757.42	3,254,348.39
折旧及摊销	276,109.38	474,708.24
低值易耗品	7,900.75	139,929.44
房租及物业费	438,196.88	112,541.59
办公费	6,461.47	14,022.46
其他	82,790.59	8,225.21
交通费	18,776.33	30,070.26
合计	8,712,354.38	9,640,351.53

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,232.75	78,674.86
减：利息收入	19,071.75	22,117.75
银行手续费	8,536.89	74,642.98
合计	81,697.89	131,200.09

注释28. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
增值税加计抵减额	3,248.75	363,965.41
印花税减免	3,029.61	-
附加税费减免	1,081.57	18,349.45
文化事业建设费减免	95,984.21	14,488.52
个税手续费返还	8,215.54	-
培训补贴款	-	-
合计	111,559.68	396,803.38

注释29. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	81,496.57	41,801.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	318,058.52	726,081.82
合计	399,555.09	767,883.78

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,159,407.86	-3,685,488.75
合计	-4,159,407.86	-3,685,488.75

注释31. 营业外收入

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
违约赔偿收入	-	-	-
其他	86.84	1,726.55	86.84
合计	86.84	1,726.55	86.84

注释32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他	882.54	421.45	882.54
合计	882.54	421.45	882.54

注释33. 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	807,572.35	807,059.56
递延所得税费用	-105,004.72	-594,737.67
合计	702,567.63	212,321.89

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	5,383,815.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	807,572.35
子公司适用不同税率的影响	-125,249.72
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、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本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	20,245.00
研发支出加计扣除的影响	
所得税费用	702,567.63

注释34. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(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
利息收入	19,071.75	22,117.75
往来款	2,690,087.59	1,931,857.78
其他	-	-
合计	2,709,159.34	1,953,975.53

(2) 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
期间费用支出	9,181,348.85	17,374,562.86
往来款	2,154,800.00	12,551,888.25

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,336,148.85	29,926,451.11

2. 与筹资活动有关的现金

其中，支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁费	958,422.59	1,259,613.85
合计	958,422.59	1,259,613.85

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,681,248.04	1,537,922.98
加：信用减值损失	4,159,407.86	3,685,488.75
资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	414,893.67	380,969.42
使用权资产折旧	805,196.13	1,036,481.46
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	92,232.75	78,674.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-399,555.09	-767,883.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-399,294.30	-594,737.67
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）	-22,260,268.13	-11,686,854.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,852,742.12	13,409,598.72
其他	-111,559.68	-396,803.38
经营活动产生的现金流量净额	3,835,043.37	6,682,857.01
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		-
当期新增使用权资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	14,425,834.18	11,289,490.72
减：现金的期初余额	38,282,869.85	9,906,278.00

项目	本期金额	上期金额
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	-23,857,035.67	1,383,212.72

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 958,422.59 元（上期：人民币 1,259,613.85 元）

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,425,834.18	11,289,490.72
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	14,425,834.18	11,289,490.72
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	14,425,834.18	11,289,490.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释36. 租赁

其中，本公司作为承租人的披露

1、使用权资产、租赁负债详见附注一注释 9、注释 17

2、进入本期损益及相关资产负债情况

项目	进入本期损益		进入相关资产成本	
	列报项目	金额	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	37,510.21		
	销售费用	15,004.08		
	研发费用	287,393.81		

3、与租赁相关的现金流出情况

项目	列报项目	金额
偿还租赁负债本金及利息所支付的现金	筹资活动的现金流出	958,422.59
对短期租赁和低价值租赁支付的付款额	经营活动现金流出	339,908.10

二、合并范围的变更

本期未存在合并范围的变更。

三、在其他主体中的权益

其中，企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
智信云大数据科技（北京）有限公司	500 万人民币	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00		同一控制下的股权转让
天津灵云科技有限公司	500 万人民币	天津市	天津市	科技推广和应用服务业	100.00		设立
智信云编（北京）科技有限公司	500 万人民币	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00		设立

注：2024 年 7 月 26 日天津灵云科技有限公司注册资本减少至 11 万元。

四、 政府补助

（一）报告期末按应收金额确认的政府补助

本期本公司未涉及政府补助。

五、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。截止 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	147,299,345.21	22,104,231.56
其他应收款	2,693,999.43	734,827.82
合计	149,993,344.64	22,839,059.38

六、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2024 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二）期末公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	80,274,542.05			
理财产品	80,274,542.05			
资产合计	80,274,542.05			

七、关联方及关联交易

（一）本公司实际控制人是张莹。

（二）本公司的子公司情况详见附注三在子公司中的权益

（三）本公司的合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京医数互动科技有限公司	本公司之联营企业

（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
吴毛莉	本公司实际控制人之近亲属
高凌燕	本公司股东
周永进	本公司董事成员
胡爱英	本公司股东之近亲属
兰学会	本公司董事成员
杜丽珊	本公司董事成员
张慧	本公司董事成员
唐启君	本公司董事、高管成员
闫成	本公司股东、董事成员
张冬	本公司监事成员
郝振洪	本公司监事成员
郭莲娜	本公司监事成员
张春利	本公司高管成员
网娱智信科技咨询（北京）有限公司	本公司实际控制人控制的企业
网娱创世（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的企业
网娱腾达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的企业
网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的企业

（五）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京医数互动科技有限公司	技术服务费	47,169.81	102,913.21
合计		47,169.81	102,913.21

3. 关联方应收应付款项

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京医数互动科技有限公司	50,000.00	1,000.00		

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

2024 年 7 月 26 日天津灵云科技有限公司注册资本减至 11 万元。

十、 其他重要事项说明

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	99,457,761.08	97,062,359.35
1—2 年	10,749,966.67	6,381,522.23
2—3 年	4,686,259.54	6,732,826.26
3 年以上	12,446,680.84	9,821,480.62
小计	127,340,668.13	119,998,188.46
减：坏账准备	20,003,955.83	17,043,597.61
合计	107,336,712.30	102,954,590.85

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	3,548,041.00	2.79	3,548,041.00	100	—
按组合计提坏账准备	123,792,627.13	97.21	16,455,914.83	13.29	107,336,712.30
其中：应收其他客户款项组合	123,792,627.13	100	16,455,914.83	13.29	107,336,712.30
合计	127,340,668.13	—	20,003,955.83	—	107,336,712.30

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（%）	
按单项计提坏账准备	3,548,041.00	2.96	3,548,041.00	100.00	—
按组合计提坏账准备	116,450,147.46	97.04	13,495,556.61	11.59	102,954,590.85
其中：应收其他客户款项组合	116,450,147.46	100.00	13,495,556.61	11.59	102,954,590.85
合计	119,998,188.46	—	17,043,597.61	—	102,954,590.85

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方物语文化传媒（天津）有限公司	1,374,641.00	1,374,641.00	100.00	预计无法收回
复华控股有限公司	740,000.00	740,000.00	100.00	预计无法收回
德丰利达资产管理集团有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	预计无法收回
华润雪花啤酒（中国）有限公司	513,400.00	513,400.00	100.00	预计无法收回
德丰影业股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,548,041.00	3,548,041.00	—	—

按组合计提坏账准备

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	99,457,761.08	1,989,155.22	2.00
1—2 年	10,749,966.67	3,224,990.00	30.00
2—3 年	4,686,259.54	2,343,129.77	50.00
3 年以上	8,898,639.84	8,898,639.84	100.00
合计	123,792,627.13	16,455,914.83	—

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,548,041.00					3,548,041.00
按组合计提坏账准备	13,495,556.61	2,960,358.22				16,455,914.83
其中：应收其他客户款项组合	13,495,556.61	2,960,358.22				16,455,914.83
合计	17,043,597.61	2,960,358.22				20,003,955.83

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长城汽车股份有限公司	24,524,682.13	注 1	19.26	1,147,802.38
奇瑞捷豹路虎汽车销售有限公司	14,399,772.20	1 年以内	11.31	287,995.44
一汽奥迪销售有限责任公司	9,893,491.28	注释 2	7.77	1,397,072.10
一汽大众销售有限责任公司	9,215,417.45	1 年以内	7.24	184,308.35
北京蓝谷极狐汽车科技有限公司	9,172,291.65	1 年以内	7.20	183,465.83
合计	67,206,654.71	—	52.78	3,200,644.10

注 1：1 年以内 22,177,150.93；1-2 年 2,347,531.20；

注 2：1 年以内 5,610,626.00；1-2 年 4,282,865.28。

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,933,099.02	6,841,280.56
合计	6,933,099.02	6,841,280.56

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	909,623.59	6,360,622.00
1—2 年	6,327,004.14	725,530.00
2—3 年	225,530.00	
3 年以上	196,858.00	196,858.00
小计	7,659,015.73	7,283,010.00
减：坏账准备	725,916.71	441,729.44
合计	6,933,099.02	6,841,280.56

2. 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	2,353,290.56	2,260,850.00
备用金	305,725.17	22,160.00
关联方往来款	5,000,000.00	5,000,000.00
代扣代缴社保		
小计	7,659,015.73	7,283,010.00
减：坏账准备	725,916.71	441,729.44
合计	6,933,099.02	6,841,280.56

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,659,015.73	100.00	725,916.71	9.48	6,933,099.02
其中：应收合并范围内关联方 款项	5,000,000.00	65.28			5,000,000.00
应收其他款项	2,659,015.73	34.72	725,916.71	27.30	1,933,099.02
合计	7,659,015.73	—	725,916.71	—	6,933,099.02

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,283,010.00	100.00	441,729.44	6.07	6,841,280.56
其中：应收合并范围内关联方款项	5,000,000.00	68.65			5,000,000.00
应收其他款项	2,283,010.00	31.35	441,729.44	19.35	1,841,280.56
合计	7,283,010.00	—	441,729.44	—	6,841,280.56

其中，按组合计提坏账准备的其他款项账龄列示如下：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	909,623.59	18,192.47	2
1—2 年	1,327,004.14	398,101.24	30
2—3 年	225,530.00	112,765.00	50
3 年以上	196,858.00	196,858.00	100
合计	2,659,015.73	725,916.71	—

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	441,729.44			441,729.44
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	284,187.27			284,187.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	725,916.71			725,916.71

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	441,729.44	284,187.27				725,916.71
其中：应收合并范围内关联方款项						
应收其他款项	441,729.44	284,187.27				725,916.71
合计	441,729.44	284,187.27				725,916.71

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆长安凯程汽车科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	6.53	150,000.00
瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司	保证金	422,000.00	1 年以内	5.51	8,440.00
北京兴华宝盛物业管理有限公司	保证金	283,875.20	1-2 年	3.71	85,162.56
长城汽车股份有限公司徐水哈弗销售分公司	保证金	200,000.00	2-3 年	2.61	100,000.00
北京西普威荣科技发展有限公司	保证金	178,758.00	3 年以上	2.33	178,758.00
合计		1,584,633.20		20.69	522,360.56

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	10,010,000.00		10,010,000.00	10,010,000.00		10,010,000.00
对联营、合营企业投资	619,211.51		619,211.51	537,714.94		537,714.94
合计	10,629,211.51		10,629,211.51	10,547,714.94		10,547,714.94

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	减值准备期初余额	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
智信云大数据科技（北京）有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00				4,900,000.00		
天津灵云科技有限公司	110,000.00	110,000.00				110,000.00		
智信云编（北京）科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00		
合计	10,010,000.00	10,010,000.00				10,010,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业						
北京医数互动科技有限公司	537,714.94				81,496.57	
小计	537,714.94				81,496.57	
合计	537,714.94				81,496.57	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
北京医数互动科技有限公司					619,211.51	
小计					619,211.51	
合计					619,211.51	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 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	65,968,190.33	32,820,543.82	74,398,224.57	43,356,280.82
其他业务				
合计	65,968,190.33	32,820,543.82	74,398,224.57	43,356,280.82

2. 合同产生的收入情况

本期发生额			
合同分类	技术服务收入	广告发布收入	合计
一、业务或商品类型	65,729,593.52	238,596.81	65,968,190.33
技术服务业务	65,729,593.52		65,729,593.52
广告业务		238,596.81	238,596.81
二、按经营地区分类	65,729,593.52	238,596.81	65,968,190.33
中国大陆	65,729,593.52	238,596.81	65,968,190.33
其他			
三、按商品转让的时间分类	65,729,593.52	238,596.81	65,968,190.33
在某一时点转让	65,729,593.52	238,596.81	65,968,190.33
在某一时段内转让			
合计	65,729,593.52	238,596.81	65,968,190.33

续：

上期发生额			
合同分类	技术服务收入	广告发布收入	合计
一、业务或商品类型	73,806,929.81	591,294.76	74,398,224.57
技术服务业务	73,806,929.81		73,806,929.81
广告业务		591,294.76	591,294.76
二、按经营地区分类	73,806,929.81	591,294.76	74,398,224.57
中国大陆	73,806,929.81	591,294.76	73,806,929.81
其他			
三、按商品转让的时间分类	73,806,929.81	591,294.76	74,398,224.57
在某一时点转让	73,806,929.81	591,294.76	74,398,224.57
在某一时段内转让			
合计	73,806,929.81	591,294.76	74,398,224.57

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	81,496.57	41,801.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	133,936.49	511,037.67
合计	215,433.06	552,839.63

十二、 补充资料

（一） 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	318,058.52	理财收益
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

项目	金额	说明
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	47,589.42	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	269,673.40	

（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	
		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	2.21	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08	0.07	0.07

网娱互动科技（北京）股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月十六日

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
委托他人投资或管理资产的损益	318,058.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795.70
非经常性损益合计	317,262.82
减：所得税影响数	47,589.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	269,673.40

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	2023 年 12 月 20 日	30,005,500.00	22,854,894.27	否	不适用	0	不适用

募集资金使用详细情况

募集资金使用详细情况

公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况如下：

(1) 2023年第1次股票定向发行

2024 年上半年度，公司 2023 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024 年上半年度可使用募集资金金额（元）	22,864,146.33		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2024 年上半年实际使用金额（元）
补充流动资金			
其中：支付职工薪酬	12,000,000.00	2,617,761.16	9,382,238.84
支付采购款	18,005,500.00	4,532,844.57	13,472,655.43
注销专户结余募集资金转出			9,252.06
合计	30,005,500.00	7,150,605.73	22,864,146.33
三、截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额（元）	0.00		

公司 2023 年第 1 次股票定向发行涉及募集资金余额转出，具体情况如下：

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于 2024 年 6 月 13 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至 2024 年 6 月 13 日，公司募集资金专项账户结余利息余额为 9,252.06 元，公司于 2024 年 6 月 13 日将上述余额全部转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。公司已于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《网娱互动科技（北京）股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-021）。公司在 2024 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》。

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