



南海网

NEEQ : 870080

海南南海网传媒股份有限公司

Hainan Hine News Media Co., Ltd.



中国特色自由贸易港权威信息发布和综合服务平台

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、公司负责人陈嘉奋、主管会计工作负责人岳钦及会计机构负责人（会计主管人员）张一舟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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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19

第四节 股份变动及股东情况24

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26

第六节 财务会计报告30

附件 I 会计信息调整及差异情况90

附件 II 融资情况90

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（无）。
	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	董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行有效的《海南南海网传媒股份有限公司公司章程》
公司、本公司	指	海南南海网传媒股份有限公司及其子公司
母公司、南海网	指	海南南海网传媒股份有限公司
股东大会	指	海南南海网传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	海南南海网传媒股份有限公司董事会
监事会	指	海南南海网传媒股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书
海南省文资办	指	海南省属经营性国有文化资产监督管理办公室
海报传媒	指	海南海报传媒投资有限公司
海南金控	指	海南金融控股股份有限公司
日报有限	指	海南日报有限责任公司
日报文化	指	海南日报文化投资管理有限公司
三亚分公司	指	海南南海网传媒股份有限公司三亚分公司
南海网人力	指	海南南海网人力资源开发有限公司
聚农优品	指	海南聚农优品网络科技有限公司
蓝点网络	指	海南蓝点计算机网络工程有限公司
五指山融媒	指	五指山融媒文化传媒有限公司
海上丝路、国际传播中心	指	海南海上丝路国际传播有限公司
绿领产业	指	海南绿领乡村产业发展有限公司
海南文投	指	海南省文化投资管理有限公司
联合股权	指	海南联合股权投资基金管理有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
PC	指	个人电脑
元	指	人民币元
融媒体	指	充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等宣传方式在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体。
5G 技术	指	第五代移动通信技术
自贸港	指	海南自由贸易港
乡村振兴网	指	海南乡村振兴网

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	海南南海网传媒股份有限公司		
英文名称及缩写	Hainan Hinews Media Co.,Ltd.		
	hinews		
法定代表人	陈嘉奋	成立时间	2010 年 12 月 16 日
控股股东	控股股东为（海南海报传媒投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（海南省经营性国有文化资产监督管理办公室），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息服务传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务		
主要产品与服务项目	互联网信息服务（网络信息服务）、互联网广告服务（网络广告）、人力资源服务、系统集成服务等		
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	南海网	证券代码	870080
挂牌时间	2016 年 12 月 13 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）	70,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 29 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	岳钦	联系地址	海口市金盘路 30 号海南日报社 10 楼
电话	0898-66810548	电子邮箱	Hinewsyq@qq.com
传真	0898-66810545		
公司办公地址	海口市金盘路 30 号海南日报社 10 楼	邮政编码	570216
公司网址	http://www.hinews.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9146000056244165XA		
注册地址	海南省海口市龙华区金盘路 30 号海南日报社 9 楼		
注册资本（元）	70,000,000	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) 商业模式与经营计划实现情况

公司是处于互联网信息及相关服务行业的海南自贸港综合政企服务提供商。公司旗下网站—南海网（www.hinews.cn）系国务院新闻办公室认定的海南省级重点新闻门户网站，公司开发运营的新海南客户端是海南省融媒体中心移动发布平台。公司依托南海网、新海南在海南的权威地位、良好形象、丰富资源，不断拓展业务类型，现已将产品和服务内容拓展到了互联网媒体、互联网信息技术服务、互联网广告服务、线上线下策划营销服务、人力资源及相关服务、系统集成与软件开发服务、乡村振兴相关服务、国际传播服务等多个领域。公司具有优质的新闻采编团队、专业齐全的行业准入资质、权威的区域媒体影响力，可根据客户所需，为海南自贸港政府部门、企业客户提供组合式综合服务。公司通过自有营销人员以直销方式开拓业务，收入来源主要包括互联网信息服务及线上线下策划营销服务、人力资源及相关服务、乡村振兴服务、系统集成服务、网络广告服务等业务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内，公司遵循制订的战略规划，从内容、经营、技术、管理等多个方面积极推动经营计划的落实，具体如下：

内容方面：报告期内公司对旗下媒体平台矩阵运营重点进行了优化调整，集中骨干力量重点运营南海网客户端，并对南海网客户进行了改版升级，增强了客户端服务功能，增加了海南号模块，对内容发布和分享进行了优化；进一步提升短视频内容质量，报告期内产出 12 条千万+爆款视频；海南国际传播中心传播矩阵不断壮大，海外社交媒体账号矩阵粉丝总量突破 540 万，逐步形成“主账号+特色号+个人号”多元化、立体式海外传播生态。

经营方面：公司强化品牌效应，一方面以创意巩固品牌 IP，为 2024 年海南“村 VA”排球联赛注入新亮点，并拓展出“村 VA 迎春赛”等系列线下赛事，通过加强场内外互动、结合直播带货等，形成了体育赛事与乡村文旅等多业态联动；另一方面紧跟新技术，以 AI 等新技术为品牌和业务赋能。在巩固现有业务的同时，公司还以“传媒+”为新业务拓展思路，用项目积极探索新的业务领域或新的业务模式。

技术方面：南海网客户端操作系统更换为自主研发的海潮智媒云融媒体系统；重构后的媒资库系统经过 2023 年的试用优化后，于 2024 年正式投入使用；自主开发了外链管理系统，用技术手段加强外链管理。

管理方面：公司进一步优化内部管理，进一步强化党组织对重要事项的前置把关；结合当前业务发展情况，重新核定部门管理岗位职数，通过内部竞聘为年轻员工提供更多晋升通道，为部门管理层补充新鲜血液；小范围试行部门管理人员轮岗，通过让一些部门管理人员到关联度较高的部门轮岗，提高部门管理人员的综合业务能力，提升跨部门协作效率。

此外，2024 年为南海网成立 25 周年，公司精心策划举办了“向海而兴 焕新出发”南海网 25 周年系列主题活动，通过推出南海网新版 LOGO、新版宣传片、吉祥物“鲲仔”、主题曲《向海》、首部 AI 短视频《依依带你游海南》、25 周年纪念册、户外形象宣传、灯光秀、全岛共欢乐活动及员工活动等，进一步强化南海网品牌、增强团队凝聚力。

(二) 行业情况

2024 年上半年，伴随《数字中国建设整体布局规划》的发展落实，我国网络基础设施建设逐渐完善，相关互联网技术不断创新，关键领域数字化水平逐渐提高，数字中国发展呈现良好趋势。

1、网民规模不断增长，用户年龄分布广泛

根据 CNNIC 中国互联网络信息中心最新发布的第 53 次《中国互联网络发展状况统计调查》显示，截至 2023 年 12 月 31 日，我国网民规模为 10.92 亿，其中手机网民规模为 10.91 亿；网民各年龄层分布占比相当，网络正在走向“全龄化”。

公司紧跟移动互联网发展与用户使用习惯的趋势，持续打造全媒体平台传播矩阵，扩大主流媒体声量。公司自主推出的新海南客户端持续更新优化，提高客户端稳定性，丰富便民功能，公司自有的南海网客户端升级改版，提供更好的用户体验。

2、数字经济深度推进发展，新质生产力促进产业创新

近年，人工智能（AI）、云计算、大数据、区块链等互联网相关技术与新质生产力飞速发展创新，互联网技术的应用为人们日常生活提供了便利，同时在实体经济各行各业实现深度融合，呈现数字经济新业态，成为现代化经济体系中密不可分的一部分。2024 年 1 月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，确定了未来产业发展目标，其中涵盖未来数字信息产业发展，利用人工智能、先进计算等技术精准识别和培育高潜能未来产业，推动产业发展进程。3 月，我国《政府工作报告》对 2024 年政府工作任务重点明确“深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”。4 月 29 日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济 2024 年工作要点》，深入实施推进《“十四五”数字经济发展规划》，提出多方面举措，落实数字经济发展推进。

公司积极响应关于发展新质生产力的号召，紧随人工智能（AI）领域发展浪潮，2024 年上半年陆续开展人工智能相关内容培训，有效提高公司人员对人工智能的认知，以及如何正确、有效地使用人工智能提高生产力。同时，公司运用人工智能技术赋能内容生产，设计打造具有本地特色的吉祥物 AI 形象——海南长臂猿“依依”，赋予其生动的表情与姿态，并以 AI 短视频的方式，宣传推介海南特色；推出《AI 视界中的绚丽海南》、《AI 视角下未来的科技博鳌》等多款“AI+”融媒体产品。公司不断探索人工智能的潜力，通过其在内容生产与经营服务上的运用，提高了生产效能，丰富了产品种类。未来，公司也将持续开发人工智能在媒体领域深化应用的可能性，找准新质生产力在文化传媒领域的着力点寻求新的突破。

3、网络安全政策持续规范，协同数字发展建设并进

2024 年 4 月，工信部发布《关于做好 2024 年信息通信业安全生产和网络运行安全工作的通知》，提出坚持安全发展，切实统筹好发展和安全，抓实安全生产和网络运行安全工作，完善安全治理体系，增强安全保障能力。5 月 21 日，国家数据局发布《数字中国建设 2024 年工作要点清单》，强调稳步增强数字安全保障能力，不断完善数字领域治理生态。5 月 22 日，中央网信办发布《互联网政务应用安全管理规定》，落实网络安全与互联网政务应用“同步规划、同步建设、同步使用”原则，采取技术措施和其他必要措施，防范内容篡改、攻击致瘫、数据窃取等风险，保障互联网政务应用安全稳定运行和数据安全。

公司作为海南主流网络媒体，向来重视内容安全与网络规范。2024 年上半年，公司召开网络安全工作部署会，总结了 2023 年的网络安全情况，同时对 2024 年的网络安全工作进行了详细的计划与部署。根据最新网络安全政策指导，更新了《网络安全管理制度》、《网络安全事件应急处置预案》、《个人信息保护政策》等制度文件。升级了网络安全边界的防火墙与 Web 应用防火墙的病毒特征库，增强了边界防护能力。公司不断加强外链管理，自主开发了外链管理系统。公司积极推动技术升级，强化网络安全基础设施建设，构筑多层次、立体化的安全防御体系。公司未来也将不断推进内部网络安全建设，严格落实平台主体责任，为建设良好互联网环境贡献力量。

4、伴随乡村振兴战略导向，深入开展相关业务。

2024 年 3 月，《政府工作报告》指出“扎实推进乡村全面振兴”、“繁荣发展乡村文化”。同年 3 月 20 日，海南省第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过《海南省乡村振兴促进规定》，贯彻落实乡村振兴促进法，统筹推进海南省乡村振兴战略。

2024 年上半年，公司通过多种方式助力海南乡村振兴建设，主要包括运营好海南乡村振兴网、在举办 2024 年海南“村 VA”排球联赛、“村 VA 迎春赛”等系列线下赛事时，通过加强场内外互动、结合直播带货等，形成了体育赛事与乡村文旅等多业态联动；助力打造特色农产品区域公共品牌；以媒体+思路探索“乡村振兴品牌孵化运营”的新模式；使用全平台媒体资源做好“海南鲜品”系列宣传等。

5、宏观政策持续优化，明确产业发展方向

2024 年 3 月，国家发展改革委、财政部、税务总局修订印发了《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024 年本）》，根据近年来目录实施情况和海南实际需要，聚焦旅游业、现代服务业、高新技术产业等重点产业，进行了修改完善，更好地引导海南自由贸易港产业发展方向。

公司作为海南省属国有文化企业，海南营商环境的进一步优化与国家鼓励支持相关产业发展，有助于公司明确方向，继续朝前奋进，以身作则，为自贸港建设做出贡献。

（三） 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	109,246,441.72	127,100,869.03	-14.05%
毛利率%	8.59%	8.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,389,662.30	-679,542.35	-104.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,951,289.85	-3,637,122.12	-8.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.38%	-0.69%	-
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）	-3.93%	-3.68%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	-100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	427,794,325.22	332,717,626.50	28.58%
负债总计	304,832,854.18	205,343,701.82	48.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,765,283.86	101,154,946.16	-1.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.45	-1.38%
资产负债率%（母公司）	46.89%	49.80%	-
资产负债率%（合并）	71.26%	61.72%	-
流动比率	149.31%	183.56%	-
利息保障倍数	-4.23	-4.59	-
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	-18,228,743.16	-41,931,796.13	56.53%
应收账款周转率	0.92	3.31	-

存货周转率	1.25	5.49	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	28.58%	-5.28%	-
营业收入增长率%	-14.05%	-17.85%	-
净利润增长率%	-25.40%	18.59%	-

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	98,655,576.12	23.06%	146,507,277.76	44.03%	-32.66%
应收票据					
应收账款	139,627,274.21	32.64%	98,132,757.83	29.49%	42.28%
交易性金融资产	30,000,000.00	7.01%			
预付款项	8,440,667.76	1.97%	1,740,377.93	0.52%	384.99%
其他应收款	4,191,824.99	0.98%	2,233,124.83	0.67%	87.71%
存货	113,465,811.46	26.52%	45,742,169.91	13.75%	148.06%
合同资产	713,607.02	0.17%	1,841,141.04	0.55%	-61.24%
其他流动资产	18,308.48	0.00%	141,661.63	0.04%	-87.08%
长期股权投资	1,321,440.05	0.31%	1,790,793.04	0.54%	-26.21%
固定资产	8,666,986.87	2.03%	9,705,151.33	2.92%	-10.70%
使用权资产	879,358.20	0.21%	1,172,477.60	0.35%	-25.00%
无形资产	2,239,892.81	0.52%	3,366,296.01	1.01%	-33.46%
商誉	16,342,544.48	3.82%	16,342,544.48	4.91%	0.00%
长期待摊费用	164,500.00	0.04%	213,850.00	0.06%	-23.08%
递延所得税资产	310,601.99	0.07%	310,601.99	0.09%	0.00%
其他非流动资产	2,755,930.78	0.64%	3,477,401.12	1.05%	-20.75%
应付账款	72,570,244.18	16.96%	49,050,414.29	14.74%	47.95%
合同负债	148,444,719.48	34.70%	68,735,335.49	20.66%	115.97%
其他应付款	20,494,956.06	4.79%	15,149,565.71	4.55%	35.28%
应交税费	1,858,653.41	0.43%	2,165,243.88	0.65%	-14.16%
一年内到期的非流动负债	589,074.36	0.14%	588,722.55	0.18%	0.06%
租赁负债	632,640.00	0.15%	1,242,407.97	0.37%	-49.08%
其他流动负债	1,740,178.02	0.41%	3,096,811.99	0.93%	-43.81%
递延收益	9,282,802.42	2.17%	12,372,840.92	3.72%	-24.97%

项目重大变动原因

2024年6月30日，本公司资产总计为427,794,325.22元，其中：
1、本期期末，本公司货币资金为98,655,576.12元，同比上年期末减少32.66%，主要原因是南海网

母公司利用闲置资金 3000 万元用于银行理财，体现在本期期末的**交易性金融资产**；

2、本期期末，本公司**应收账款**为 139,627,274.21 元，同比上年期末增加 42.28%；主要原因是子公司蓝点网络大额订单项目的回款周期较长，导致应收账款同比上年增长；

3、本期期末，本公司**预付款项**为 8,440,667.76 元，同比上年期末增加 384.99%；增加的原因是子公司蓝点网络为履行新增合同而预付的货款增加；

4、本公司**其他应收款**为 4,191,824.99 元，同比上年期末增加 87.71%；主要原因是子公司蓝点网络因经营拓展产生的项目备用金比上年增多，南海网人力因劳务派遣业务代扣且尚未结算的社保公积金款项比上年增多。

5、本公司**存货**为 113,465,811.46 元，同比上年期末增加 148.06%；主要原因是子公司蓝点网络因 2024 年新增的系统集成基地中心建设项目而发生的设备采购同比上年大幅增加。

6、本公司**合同资产**为 713,607.02 元，同比上年期末减少 61.24%；主要原因是子公司蓝点网络本期收回往年项目质保金。

7、本期期末，本公司**其他流动资产**为 18,308.48 元，同比上年期末减少 87.08%，原因是子公司蓝点网络上期末存在增值税进项留抵税额，本年因销售开票增多，导致留抵税额减少；

8、本期期末，本公司**无形资产**为 2,239,892.81 元，同比上年期末减少 33.46%，主要原因是无形资产按年度摊销，无形资产净值较上年期末有所减少；

9、本期期末，本公司**应付账款**为 72,570,224.18 元，同比上年期末增加 47.95%，主要原因是子公司蓝点网络因系统集成设备采购项目接受大额订单，未付的采购款增加。

10、本期期末**合同负债**为 148,444,719.48 元，同比上年期末增加了 115.97%，主要原因是子公司蓝点网络因新增订单而收取合同预收款，项目尚在履约过程中，相关未结转收入达 12,397 万元，合同负债增加较多；

11、本期期末，本公司**其他应付款**为 20,494,956.06 元，同比上年期末增加 35.28%，主要原因是南海网母公司的应付利息和与经营相关的其他应付款项比上年期末数有所增加；

12、本期期末，本公司**其他流动负债**为 1,740,178.02 元，同比上年期末减少 43.81%，主要原因本期确认了子公司蓝点网络与销售确认有关的合同负债对应的待转销项税额，比上年期末数减少；

13、本期期末，本公司**租赁负债**为 632,640.00 元，同比上年期末减少了 49.08%，主要原因是由于南海网母公司本年度按期支付了办公场所租金，比上年期末数减少。

（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	109,246,441.72	-	127,100,869.03	-	-14.05%
营业成本	99,860,396.87	91.41%	116,509,823.82	91.67%	-14.29%
毛利率	8.59%	-	8.33%	-	-
税金及附加	411,983.25	0.38%	185,796.07	0.15%	121.74%
销售费用	625,233.26	0.57%	546,678.24	0.43%	14.37%
管理费用	9,307,318.62	8.52%	8,976,357.96	7.06%	3.69%
研发费用	5,763,640.43	5.28%	6,932,737.51	5.45%	-16.86%
财务费用	-50,099.63	-0.05%	261,487.60	0.21%	-119.16%
信用减值损失	-149,497.85	-0.14%	-22,492.11	-0.02%	564.67%
资产减值损失	9,431.67	0.01%	153.24	0.00%	-6,054.84%

其他收益	4,029,468.36	3.69%	2,862,207.90	2.25%	40.78%
投资收益	-102,937.90	-0.09%	-252,134.55	-0.20%	59.17%
营业利润	-2,885,566.80	-2.64%	-3,724,277.69	-2.93%	22.52%
营业外收入	1.26	0.00%	400,000.00	0.31%	-100.00%
营业外支出	6,037.34	0.01%	10,652.15	0.01%	-43.32%
利润总额	-2,891,602.88	-2.65%	-3,334,929.84	-2.62%	13.29%
所得税费用	1,454,550.76	1.33%	130,925.49	0.10%	1,010.98%
净利润	-4,346,153.64	-3.98%	-3,465,855.33	-2.73%	-25.40%

项目重大变动原因

- 2024 年 1-6 月，本公司实现净利润-4,346,153.64 元，同比上年，净利润减少了 25.40%，具体如下：
- 1、本期本公司实现**营业收入 109,246,441.72 元**，同比上年下降了 14.05%；南海网(合并报表)产生**营业成本 99,860,396.87 元**，同比上年下降了 14.29%；主要原因是子公司南海网人力本期营业收入较上年同期有所减幅，营业收入同比上年减少了 2170 万元，总收入减幅达 28.44%；同时产生营业成本同比上年减少 2165 万元，总成本减幅达 28.58%；
- 2、本期本公司**税金及附加**为 411,983.25 元，同比上年增长 121.74%，主要原因是本年母公司和子公司蓝点网络 2024 年上半年度销售开票增多导致的税费增加；
- 3、本期本公司**财务费用**为-50,099.63 元，同比上年减少了 119.16%，主要原因是母公司协定存款业务的利息收入有所增加，所以列示为财务费用同比上年有所减少。
- 4、本期本公司**其他收益**为 4,029,468.36 元，同比上年增加 40.78%，主要原因是母公司和子公司蓝点网络 2024 年上半年度从递延收益结转的政府补助同比上年有所增加；
- 5、本期本公司**投资收益**为-102,937.90 元，同比上年增加了 59.17%，主要原因是母公司和子公司南海网人力 2024 年上半年度对于联营企业收回投资收益的金额同比上年有所增加；
- 6、本期本公司**信用减值损失**为-149,497.85 元，同比上年增加 564.67%，主要原因是本期坏账损失率较上年同期有所增加；
- 7、本期本公司**资产减值损失**为 9,431.67 元，同比上年减少 6054.84%，主要原因是蓝点网络收回合同资产随之转回已确认的资产减值损失；
- 8、本期本公司**所得税费用**为 1,454,550.76 元，同比上年增加了 1010.98%，主要原因是南海网母公司原先享受企业所得税减免五年的政策到期，缴纳的企业所得税达 71 万；另外子公司蓝点网络因 2023 年暂估入账成本，于 2024.5.31 汇算清缴期前未取得暂估成本发票，纳税调增项为 540 万元导致 2024 年缴纳的企业所得税比原计划增加 73 万元。

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	109,246,441.72	127,100,869.03	-14.05%
其他业务收入			
主营业务成本	99,860,396.87	116,509,823.82	-14.29%
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
劳务外包及劳务派遣服务	49,223,471.18	48,361,533.76	1.75%	-33.22%	-33.85%	114.81%
互联网信息服务	49,830,115.82	42,859,151.06	13.99%	11.19%	12.43%	-6.31%
系统集成实施收入	2,586,258.57	1,291,296.94	50.07%	-52.01%	-69.43%	131.51%
销售货物收入	6,879,084.83	6,753,040.58	1.83%	442.32%	537.30%	-88.87%
广告收入	727,511.32	595,374.53	18.16%	-62.20%	-100.00%	-81.84%
合计	109,246,441.72	99,860,396.87	8.59%	-14.05%	-14.29%	3.11%

按区域分类分析

√ 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
国内	109,246,441.72	99,860,396.87	8.59%	-14.05%	-14.29%	3.11%
国外						

收入构成变动的原因

1、2024 年 1-6 月，南海网（合并报表）实现**营业收入 109,246,441.72 元**，其中主营业务收入为 109,246,441.72 元，营业收入同比上年同期减少了 14.05%，南海网(合并报表)产生**营业成本 99,860,396.87 元**，其中主营业务成本为 99,860,396.87 元，营业成本同比上年同期下降了 14.29%。

2、本期公司继续深耕区域市场，强化现有业务，但在市场经济放缓增长的大环境影响下，其营业收入同比上年有所下降，主要原因如下：

（1）子公司南海网人力上一年度的劳务派遣业务合同到期，合同中因人工服务成本发生的大额合同收入及成本相对应减少，导致其劳务外包及派遣收入较上年减少 33.22%；

（2）子公司聚农优品和五指山融媒，营业收入同比上年有所下降。

3、收入分类中，收入成本结构同比上年未发生重大变动。具体如下：

（1）劳务外包及劳务派遣服务实现收入 49,223,471.18 元，同比上年减少了 33.22%；成本 48,361,533.76 元，同比上年减少了 33.85%；毛利率 1.75%。由于市场因素，南海网人力公司本年部分劳务派遣业务到期后未能续约，本年劳务派遣业务的劳务外包收入、成本较上年有所减少。

（2）互联网信息服务实现收入 49,830,115.82 元， 同比上年增加了 11.19%；成本 42,859,151.06 元，同比上年增加了 12.43%，毛利率 13.99%，主要是母公司的媒体相关业务和南海网人力的招聘类服务收入同比上年有所增长。

（3）系统集成实施收入 2,586,258.57 元，同比上年减少了 52.01%；成本 1,291,296.94 元，同比上年减少了 69.43%；毛利率 50.07%，主要原因是蓝点网络有部分系统集成业务在本年进入质保期确认为收

入，在此阶段的成本发生较小，业务毛利润偏高，导致毛利率高于上年；

（4）销售货物收入 6,879,084.83 元，同比上年增加了 442.32%；成本 6,753,040.58 元，同比上年增加了 537.30%；毛利率 1.83%；主要原因是蓝点网络因新接大额项目订单，与项目相关的销售货物收入和成本同比上年大幅增加。

（5）广告收入 727,511.32 元，同比上年减少了 62.20%；成本 595,374.53 元,毛利率 18.16%；此类收入主要是母公司的传统媒体广告收入，在随着媒体行业的发展和客户需求的变化，为客户提供的服务形式单一的传统广告，正逐渐被多元化、融合型的新媒体服务产品替代。

（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	-18,228,743.16	-41,931,796.13	56.53%
投资活动产生的现金流量净额	-29,610,000.00	-57,368,560.23	48.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,300.00	0.00	100.00%

现金流量分析

1、本期本公司经营活动产生的现金流量净额为-18,228,743.16 元，同比上年增加了 56.63%，同比上年增幅较大，变化的主要原因如下：（1）母公司本年经营活动产生的现金流入比上年增加 659 万元，现金流出比上年减少 369 万元，合计现金流量净额比上年增加 1,028 万元；（2）蓝点网络因大额订单今年现金流入比上年增加 3548 万元，现金流出比上年增加 1,966 万元，合计现金流量净额比上年增加 1582 万元；（3）南海网人力因 2024 年劳务派遣业务减少，现金流量净额比上年减少 717 万元。

2、本期本公司投资活动产生的现金流量净额为-29,610,000.00 元，同比上年增加了 48.39%，主要是南海网母公司用于银行理财的的投资活动现金同比上年同期有所减少，本年仅支付 3,000 万元。

3、2023 年，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-66,300.00 元,同比上年减少了 100%，主要是因为子公司五指山融媒 2024 年向少数股东分配股利 66,300.00 元，上年同期无此分红事项。

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
海南南海网人力资源开发有限公司	控股子公司	人力资源服务	10,000,000	26,417,608.51	8,040,957.74	54,597,277.77	-1,964,053.21
海南蓝	控网		10,000,000	240,153,288.31	34,263,118.82	11,764,380.11	-3,605,491.83

点计算 机网络 工程有 限公司	股 子 公 司	络 工 程					
--------------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南绿领乡村产业发展有限公司	在海南产权交易所公开挂牌转让南海网及南海网人力各自所持有的绿领公司 29%股权、10%股权。	本次股权转让符合南海网及南海网人力的发展战略和业务发展规划，有利于南海网及南海网人力的业务发展，不会对经营成果产生不利影响。

（备注：1、2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于转让参股子公司海南绿领乡村产业发展有限公司股权的议案》，拟通过海南产权交易所以公开挂牌的方式转让南海网及南海网人力各自所持有的绿领公司的股权，其中南海网转让所持有的绿领公司 29%的股权，南海网人力转让所持有的绿领公司 10%的股权。2024 年 1 月 3 日南海网及南海网人力分别与海南产权交易所签订《产权转让委托协议》，并于 1 月 29 日在海南产权交易所公开挂牌转让各自所持有的绿领公司股权。2024 年 2 月 29 日，上海漫农文化发展有限公司分别以 29 万元、10 万元竞得南海网及南海网人力所转让的绿领公司股权。2024 年 4 月 30 日，南海网及南海网人力与上海漫农文化发展有限公司签订《产权交易合同》，完成股权转让。2024 年 5 月 21 日，绿领公司完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网：关于参股子公司股权转让并完成工商变更的公告》（公告编号：2024-020）。）

(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

报告期内，公司积极参与社会公益事业，助力乡村振兴，以实际行动贡献企业力量，展现社会责任担当。 南海网负责运营的海南乡村振兴网成功上新 632 款农产品，累计上架产品总数达到 6083 款，通过线上线下活动实现销售额为 4994.41 万元。海南乡村振兴网 2024 年上半年精心策划并举办了 8 场线上专题活动与 3 场线下消费帮扶活动，其中“消费帮扶月”系列活动通过启动仪式、高校助农集市等形式，吸引了超过 70 家合作社、企业及脱贫户参与，携手上百种特色农产品亮相，有效拓宽了农产品市场。海南乡村振兴网成功举办了第二届“海南乡村振兴杯”电商直播大赛，吸引了来自全省的 133 名选手参与，分设助农、巾帼、青春、阳光四大赛道，共遴选 340 余款产品进入直播选品库，累计直播场次高达 488 场，吸引了超 552.31 万人次的观众关注，极大地提升了农产品的品牌影响力和市场竞争力。 报告期内，南海网将“公益海南”品牌活动升级为“媒美与共”品牌公益工程，举办了三场“媒美

与共”公益活动，通过发起并呼吁社会加强对孤独症儿童关爱、走进课堂让学生亲身实验了解水污染处理等环保知识、为环卫工人提供义剪等公益活动，践行企业责任。

作为媒体，南海网还通过自有平台矩阵，积极进行公益宣传。其中，原创或转载乡村振兴类稿件 3640 篇；围绕非遗传承、安全出行、反诈科普、社区服务、消费者保护、诚信建设、环境保护、全民健身、青年志愿等主题发布公益宣传类稿件 167 篇，制作发布公益宣传专题 7 个、公益广告 2 个、公益海报 126 张。

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
公司治理风险	公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司自成立股份公司后，一直致力于加强公司治理，对公司组织治理结构进行不断完善，并根据公司发展需要不断增加新的内控制度。目前，各项制度都得到了有效执行和落实，公司治理水平得到切实提高。同时，公司一直与主办券商密切沟通，在主办券商的督导下，使公司向着更加规范、稳定、持续、健康的方向发展。公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(2021 年 11 月修订)》等相关规定，修订了《董事会制度》、《监事会制度》、《股东大会制度》、《重大交易决策制度》等 9 个制度，制定了《利润分配管理制度》《承诺管理制度》2 个制度，以确保公司在内控治理方面健康发展。
关联交易风险	报告期内，因日常业务开展需要，母公司及子公司与股东日报有限等关联方发生了多笔关联交易，其中与日报有限的关联交易较为密切。报告期内，母公司及子公司向日报有限提供产品和服务的关联交易金额为 294.46 万元，占当期营业收入比重的 2.70%；母公司及子公司向日报有限采购产品和服务的关联交易金额为 266.66 万元，占总采购金额的 3.02%。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(2021 年 11 月修订)》等相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》、《重大交易决策制度》、《关联交易管理制度》等，建立了健全的内部控制流程，股份公司成立后一直严格按照有关制度和流程来实施关联交易的管理，合理保证关联交易的必要性以及定价的公允性。但如果出现公司关联方利用其关联关系对交易价格进行控制等不公平现象，将对公司的生产经营产生一定的影响。 应对措施：股份公司设立后，公司制定了《关联交易管理制度》，加强关联交易管理与披露，确保关联交易的合理性与

	公允性，保护好中小投资者的利益。另一方面，公司将进一步优化商业模式、加大市场推广、拓展销售渠道、加强新客户开发，以增加公司销售额，降低关联交易的比例。
税收优惠政策变动的风险	2012年5月12日，中共海南省委宣传部、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发《关于公布新增转制文化企业名单的通知》，认定南海网为文化转制企业。根据财政部、国家税务总局、中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》【财税(2014)84号】，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税。据此，公司自2014年1月1日至2019年12月31日间免缴企业所得税。根据国务院办公厅发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2019〕124号），2019年12月31日之前已完成经营性文化事业单位转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。据此，公司自2019年1月1日至2023年12月31日间免缴企业所得税。自2024年起，公司不再享受上述税收优惠政策，公司面临净利润减少的风险。 应对措施：公司立足主营业务的同时，不断拓展新业务方向，提高公司经营收入，加强成本控制，尽量降低不再享受税收优惠政策所带来的影响。
转型升级过程公司主营业务利润波动的风险	公司处于向移动化转型升级阶段，对技术力量与生产设备的投入较多，而相关收入在此阶段尚未充分得到体现，故公司主营业务的净利润相对较低。转型过程中，公司致力于增强技术实力与完善服务平台，并积极布局未来政府购买式服务领域，同时公司作为海南辖区内省级重点新闻网站的行业地位，决定公司在与政府部门在“互联网+”业务上的合作优势，并将最终转化为公司的经营成果，体现为公司主营业务利润的增长。但在此过程中如发生政策风险等不可预知的因素，将影响公司主营业务利润。 应对措施：报告期内公司采取多种措施，推进移动端产品自主研发，进一步加快移动化升级换代，实现降本增效。积极拓展新媒体平台代运营项目，通过移动化服务和影响力提升业务量。报告期内，公司集中力量重点运营南海网客户端，并对南海网客户进行了改版升级，增强了客户端服务功能，增加了海南号模块，对内容发布和分享进行了优化。
技术风险	公司作为海南省级重点新闻网站，必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经获得信息系统安全等级保护标准，取得两项三级资质，两项二级资质，并采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，

	严重的可能造成公司业务停顿。 应对措施：为应对信息系统风险，公司制定了应急预案，成立了信息系统应急小组，并建立了各种监控机制，如网络流量监测、基于 IPS 的入侵行为监测等方式，对风险进行识别，并制定应急相应程序。通过加强信息安全培训，提升全员意识，以多种方式应对互联网安全问题。报告期内，公司还对系统安全情况进行了全面排查，并进行了全面升级，有效降低了技术风险出现的可能。报告期内，公司未出现技术安全事故。
宏观经济波动风险	互联网信息服务行业的发展水平与宏观经济的景气程度相关性很高，宏观经济波动将带动互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期，服务对象企业的盈利大幅下降，广告投放、技术升级、品牌营销等市场需求将随之萎缩，可能对公司主营业务造成一定影响。 应对措施：公司将紧密关注宏观经济形式和宏观政策的变化，结合企业自身特点和优势做好风险的防范和控制。在提供更优质、更精准的广告服务的同时，积极开发新的主营业务产品，逐步打造多个主营产品多头并举的局面，分散收入和利润来源，提升公司的综合竞争实力。
法律风险	公司作为海南省重点新闻网站，每天发布大量信息，内容转载已成为不可缺少的常用手段，而转载过程中可能导致知识产权或名誉纠纷，为公司带来潜在的诉讼或仲裁风险。 应对措施：公司法务从不同角度对公司各项事务尤其是转载中存在的风险进行把关；对采编及相关人员加强法律知识培训，提升员工法律意识，降低因员工缺乏相关意识而产生的侵权风险；积极与转载来源签署授权协议，规范版权使用。同时，针对公司被侵权情况，积极主动开展维权行动，维护了公司权益。
人力资源风险	互联网信息服务业属于人才和技术密集型行业。互联网新闻信息服务商在经营过程中，通常需要新闻采编人员、行政管理人员、网络技术人员和业务人员等各类专业人员和综合型人才以及能够引导技术发展和创新的高端人才，同时亦将根据业务发展需要持续引进和培养更多人才。若互联网新闻信息服务商提供的薪酬待遇、工作环境和发展空间不具有吸引力，存在人力资源风险，从而将对公司继续开展目前的业务、开发新产品造成不利影响。 应对措施：公司为充分调动员工的积极性、主动性、创造性，促进公司发展，结合公司实际情况，制定了公司业务激励基金管理规定。同时做好人才引进，吸收优秀人才。公司注重后备人才培养和人才技能提升，通过建立人才梯队培育制度，形成人才晋升的良性通道。公司将进一步加强企业文化建设，培训提升员工能力素质，加强员工凝聚力，增强员工归属感，形成强有力的凝聚力和向心力，避免人才流失。
商业模式风险	与传统行业相比，互联网行业具有用户需求转换快、盈利模式创新多等特点。若互联网信息服务企业未能随着用户需求转变而创新盈利模式，将可能在市场竞争中处于不利地位，进

	而影响其长远发展。 应对措施：公司在优化现有商业模式的同时，以子公司方式积极拓展非媒业务，对人力资源、系统集成及软件开发、乡村振兴、电商等领域进行了探索，并取得了一定的成效。公司还将围绕主业加大产品的研发和业务培育力度，不断培育新的增长点，提升公司的竞争力。
资质风险	公司经营所需取得了《互联网新闻信息服务许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《互联网出版许可证》、《信息网络传播视听节目许可证》等相关行政许可证书。上述资质均在有效期限范围内。如公司未来管理不当或其他原因，导致相关资质未及时进行续期或更新，将会对公司日常经营造成不利影响。 应对措施：公司资质是公司合法开展业务的基础，公司将积极关注资质存续，按主管部门要求即时办理相关手续。报告期内，以上许可证均在有效期限内。
政府补助对公司净利润具有一定影响的风险	公司 2024 年 1-6 月净利润为-434.62 万元，计入当期损益的政府补助 309.00 万元。公司盈利能力对政府补助存在较大依赖，如果公司今后一定时期内主营业务盈利能力未能得到有效增长，且政府补助大幅减少时，将会对公司的经营业绩和净利润产生一定的影响。 应对措施：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司治理更加规范，品牌形象和市场认知度得到有效提升，这为公司下一步提升主营业务，提高公司的利润水平打下了良好的基础。公司主营业务增长、利润增加后，将有效减少对政府补助的依赖。另一方面，近年来政府通过补助形式补贴媒体社会公益服务的方式正逐步变成以政府采购的形式购买社会公益性服务。针对这一情况，公司努力提高参与政府采购招投标项目的综合竞争能力，以提供服务方式获取相关业务，同时也尽快消化掉以往的政府补助，减少由于政府补贴造成对利润的影响。
客户类型相对单一	公司及子公司的客户主要为政府部门、大中型企业，近两年政府部门客户占比较高，客户类型相对单一。如出现政策变化、财政经费收紧等情况，将对公司及子公司业务产生一定影响。 应对措施：公司积极创新业务模式，提供更多适用于商业客户的产品与服务，扩展商业客户类型，丰富客户类型。
公司持续经营评价	公司保持良好的自主经营能力，经营收入稳步增长；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层人员队伍较为稳定；行业良性发展，公司治理规范，具备良好的持续经营能力。如公司未来所属行业发展不景气，经营业务发展缓慢，盈利能力下滑等情况，将会对公司的持续经营能力有不利影响。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
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	三.二.（三）
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.（四）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
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

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	98,000.00	0.08%
作为被告/被申请人	4,750.00	0.01%
作为第三人	0.00	-
合计	12,750.00	0.01%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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

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	3,500,000.00	2,666,601.82
销售产品、商品,提供劳务	23,500,000.00	2,944,572.55
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	1,000,000.00	310,068.37
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
关联租赁	632,640.00	402,072.00
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	-	-

备注：1、日常性关联交易中“其他”项为：2024 年上半年海南日报社代缴母公司在编人员社保 310,068.37 元。2、其他重大关联交易情况中“关联租赁”项为：2024 年上半年母公司及子公司关联承租办公场所租金 402,072.00 元。

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，母公司及子公司与日报有限、海南日报社发生的重大关联交易关联租赁，为满足公司经营发展及日常办公实际需要，对公司整体经营活动有持续促进作用，合理必要。公司与关联方进行的与经营相关的关联租赁交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形，且不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果、公司独立性产生不利影响。

(四) 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
公告编号：2024-016	其他（购买理财产品）	其他（购买理财产品）	30,000,000.00 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

2024 年 4 月 27 日召开的南海网第三届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，从母公司自有资金中拿出不超过人民币 5000 万元循环购买低风险型理财产品，且在限定期限内授权管理层研究确定每次具体购买的理财产品并办理相关事宜。此后母公司从现有资金中拿出 1500 万元、1000 万元、500 万元分别购买了海南银行低风险理财产品。以上总共购买理财产品金额为 3000 万元。

上述购买理财产品是在确保母公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响母公司日常资金正常周转需要，不影响母公司主营业务的正常发展；可提高母公司资金使用效率，使母公司货币资金进一步实现收益最大化，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（五） 承诺事项的履行情况

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
公司	2016 年 7 月 13 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东海报传媒、原公司控股股东（现公司关联方）日报有限，公司董事、监事及高级管理人员等都出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
公司	2016 年 7 月 13 日	-	挂牌	资金占用承诺	母公司股东海报传媒、日报文化及董事、监事及高级管理人员已出具了《避免资金占用承诺函》，承诺不再发生占用公司资金的行为。公司控股股东海报传媒亦就防范资金占用出具了承诺。	正在履行中
公司	2016 年 7 月 13 日	-	挂牌	规范关联交易承诺	母公司所有股东及董事、监事和高管出具了《关于规范关联方交易的承诺函》。	正在履行中
公司	2016 年 7 月 13 日	-	挂牌	事业编员工编制统一解决承诺	海南日报社（海南日报报业集团）出具《说明》，承诺在日后整体解决集团事业编员工编制问题，将按照统一标准进行以上员工的身份转换，因员	正在履行中

					工身份转变正在履行中可能发生的补偿费用等由海南日报社（海南日报报业集团）全部承担。	
公司	2017 年 6 月 1 日	-	挂牌	严格履行制度程度	根据原主办券商国泰君安督导要求，母公司及董事、监事、高级管理人员出具了《关于执行相关制度的承诺》，承诺已建立了印章管理、借款、对外担保、筹资等管理制度，并严格按制度执行。	已履行完毕
公司	2021 年 4 月 15 日	-	发行	募集资金使用承诺	南海网承诺在取得新增股份登记函之前不提前使用优先股募集资金。	已履行完毕

备注：

承诺事项详细情况如下：

公司在申请挂牌时曾做出以下第 1-4 项公开承诺；2017 年 6 月，母公司根据券商督导要求做出以下第 5 项承诺；2021 年 4 月，南海网拟第二次发行优先股南海优 2 时做出以下第 6 项承诺：

1、母公司控股股东海报传媒、原母公司控股股东（现公司关联方）日报有限，母公司董事、监事及高级管理人员等都出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：挂牌前，日报有限及其控制的企业在会展业务上与南海网构成潜在同业竞争。基于谨慎，为避免同业竞争，南海网已对经营范围进行了修改，去除“会展”业务，海南省工商局于 2016 年 7 月 28 日核准了南海网的申请变更。南海网未来将不再开展会展服务业务。

挂牌后，公司和控股股东、原控股股东，董事、监事及高级管理人员等都严格履行以上承诺，未有违背承诺事项。

2、母公司股东海报传媒、日报文化及董事、监事及高级管理人员已出具了《避免资金占用承诺函》，承诺不再发生占用公司资金的行为。母公司控股股东海报传媒亦就防范资金占用出具了承诺。

履行情况：母公司股东及董事、监事及高级管理人员都严格履行了以上承诺，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

3、母公司所有股东及董事、监事和高管出具了《关于规范关联方交易的承诺函》。

履行情况：母公司所有股东及董事、监事和高管都严格履行了以上承诺，所有关联交易都根据《公司法》和《公司章程》进行了审议，并公开披露。关联交易定价都遵循了公开、公平、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其它股东利益的情况。

4、海南日报社（海南日报报业集团）出具《说明》，承诺在日后整体解决集团事业编员工编制问

题，将按照统一安置标准进行以上员工的身份转换，因员工身份转变可能发生的补偿费用等由海南日报社（海南日报报业集团）全部承担。

履行情况：海南日报报业集团事业编员工编制问题尚未整体解决，故此承诺仍待履行。

5、2017 年 6 月，根据原督导券商国泰君安的督导要求，母公司及董事、监事、高级管理人员出具了《关于执行相关制度的承诺》，承诺已建立了印章管理、借款、对外担保、筹资等管理制度，并严格按制度执行。

履行情况：母公司所有股东及董事、监事和高管都严格履行了以上承诺，严格按制度执行，不存在违反承诺的情况。

6、2021 年 4 月，南海网拟发行 20 万股优先股，并承诺在取得新增股份登记函之前不提前使用优先股募集资金。

履行情况：南海网严格履行以上承诺，不存在提前使用募集资金的情况。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	70,000,000	100%	0	70,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	48,300,000	69%	0	48,300,000	69%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		70,000,000	—	0	70,000,000	—
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	海南海报传媒投资有限公司	48,300,000	0	48,300,000	69%	0	48,300,000	0	0
2	海南金融控股股份有限公司	14,000,000	0	14,000,000	20%	0	14,000,000	0	0
3	海南日报有限责任公司	7,000,000	0	7,000,000	10%	0	7,000,000	0	0

4	海 南 日 报 文 化 投 资 管 理 有 限 公 司	700,000	0	700,000	1%	0	700,000	0	0
合计		70,000,000	—	70,000,000	100%	0	70,000,000	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：

1、日报有限为日报文化控股股东，控股比例 98%。

2、日报有限为海南金控股东，持股比例 7.83%。

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				
陈嘉奋	董事长	男	1971年10月	2021年11月4日	2025年6月9日	0	0	0	0%
陈嘉奋	董事	男	1971年10月	2019年6月12日	2025年6月9日	0	0	0	0%
岳钦	董事	女	1976年1月	2021年11月4日	2025年6月9日	0	0	0	0%
乔光武	董事	男	1972年9月	2022年6月10日	2025年6月9日	0	0	0	0%
郭景水	董事	男	1978年9月	2022年6月10日	2025年6月9日	0	0	0	0%
许钰	董事	女	1994年4月	2023年12月8日	2025年6月9日	0	0	0	0%
陈小华	监事会主席	女	1974年4月	2019年6月17日	2025年6月9日	0	0	0	0%
邢文菲	监事	女	1990年11月	2021年6月10日	2025年6月9日	0	0	0	0%
唐蕊	职工监事	女	1984年4月	2021年10月29日	2025年6月9日	0	0	0	0%
陈嘉奋	总裁	男	1971年10月	2021年10月18日	2024年5月31日	0	0	0	0%
梁冬媛	总裁	女	1974年12月	2024年6月5日	2025年6月9日	0	0	0	0%

周元	总编辑	女	1982年9月	2024年3月15日	2025年6月9日	0	0	0	0%
陈书焕	副总编辑	男	1980年2月	2019年6月17日	2025年6月9日	0	0	0	0%
岳钦	副总裁、董事会秘书	女	1976年1月	2019年6月17日	2025年6月9日	0	0	0	0%
梁冬媛	副总裁	女	1974年12月	2021年11月4日	2024年6月5日	0	0	0	0%
张一舟	财务总监	女	1973年12月	2019年6月17日	2025年6月10日	0	0	0	0%
李灏	副总编辑	男	1978年4月	2021年11月4日	2025年6月9日	0	0	0	0%
符泽亢	副总裁	女	1984年11月	2024年6月5日	2025年6月9日	0	0	0	0%

备注：报告期内董监高变动情况

南海网于2024年3月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任周元女士担任公司总编辑的议案》，聘任周元女士为南海网总编辑，自2024年3月15日起生效。

陈嘉奋先生因工作调整原因于2024年5月31日辞去南海网总裁职务，辞职后继续担任公司董事长职务。

南海网于2024年6月5日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁冬媛女士担任公司总裁并免除其原有高管职务的议案》和《关于聘任符泽亢女士担任公司副总裁的议案》，聘任梁冬媛女士为南海网总裁，免去其南海网副总裁职务；聘任符泽亢女士为南海网副总裁。自2024年6月5日起生效。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。母公司控股股东为海报传媒，实际控制人为海南省文资办。董事、监事、高级管理人员中，与控股股东、实际控制人之间不存在兼职关系。

（二） 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周元	-	新任	总编辑	公司于2024年3月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议

				通过了《关于聘任周元女士担任公司总编辑的议案》，聘任周元女士为南海网总编辑。
陈嘉奋	董事长、总裁	离任	董事长	陈嘉奋先生因工作调整原因辞去南海网总裁职务，辞职后继续担任公司董事长职务。
梁冬媛	副总裁	新任	总裁	公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁冬媛女士担任公司总裁并免除其原有高管职务的议案》，聘任梁冬媛女士为南海网总裁，并免去其南海网副总裁职务。
符泽亢	-	新任	副总裁	公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任符泽亢女士担任公司副总裁的议案》，聘任符泽亢女士为南海网副总裁

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

周元，女，土家族，1982 年 9 月生，湖北省利川市，大学本科学历，中共党员，2005 年 7 月参加工作。2005 年 7 月至 2006 年 1 月，海南日报社三亚记者站记者；2006 年 1 月至 2007 年 3 月，海南日报社海口记者站记者；2007 年 3 月至 2016 年 8 月，海南日报社政文新闻部记者；2016 年 8 月至 2020 年 9 月，海南日报社政文新闻部副主任；2020 年 9 月 2021 年 6 月，海南日报社理论评论部副主任（其间：2021.03--2021.06 省中青年领导干部培训班学习）；2021 年 6 月至 2023 年 3 月，海南日报社理论评论部主任；2023 年 3 月至 2023 年 4 月，海南日报社经济部负责人；2023 年 4 月至 2023 年 12 月，海南日报社经济部主任；2023 年 12 至 2024 年 3 月，海南日报社经济部主任、南国都市报社总编辑（兼）；2024 年 3 月，海南南海网传媒股份有限公司总编辑、南国都市报社总编辑（兼）。 符泽亢，女，汉族，1984 年 11 月出生，海南省文昌市，中共党员，本科学历，2008 年 10 月参加工作，现任海南南海网传媒股份有限公司副总经理。2008 年 10 月至 2009 年 2 月，深圳市制造社装饰工程有限公司职员；2009 年 4 月至 2011 年 1 月，海南日报社南海网海网宽频记者组组长；2011 年 1 月至 2014 年 5 月，海南南海网传媒有限公司视频中心记者部主任；2014 年 5 月至 2015 年 11 月，海南南海网传媒有限公司内容中心采访部主任；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，海南南海网传媒有限公司内容中心执行总监；2016 年 10 月至 2017 年 3 月，海南南海网传媒股份有限公司总经理助理；2017 年 3 月至 2020 年 5 月，海南南海网传媒股份有限公司总经理助理兼综合服务事业部总监；2020 年 5 月至 2021

年 8 月，海南南海网传媒股份有限公司总经理助理兼经营管理事业中心总监；2021 年 8 月至 2024 年 5 月，海南南海网传媒股份有限公司副总经理兼经营管理事业中心总监。

（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
行政人员	41	3	6	38
采编人员	177	7	7	177
经营人员	140	12	20	132
技术人员	111	13	17	107
财务人员	17	4	4	17
其他人员	2,437	467	375	2,529
员工总计	2,923	506	429	3,000

备注：其他人员 2529 人为公司控股子公司南海网人力向客户提供劳务派遣或劳务外包服务时招聘的员工。

（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	3、（一）	98,655,576.12	146,507,277.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3、（二）	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3、（三）	139,627,274.21	98,132,757.83
应收款项融资			
预付款项	3、（五）	8,440,667.76	1,740,377.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3、（六）	4,191,824.99	2,233,124.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3、（七）	113,465,811.46	45,742,169.91
其中：数据资源			
合同资产	3、（四）	713,607.02	1,841,141.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3、（八）	18,308.48	141,661.63
流动资产合计		395,113,070.04	296,338,510.93
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	3、（九）	1,321,440.05	1,790,793.04
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	3、（十）	8,666,986.87	9,705,151.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	3、（十一）	879,358.20	1,172,477.60
无形资产	3、（十二）	2,239,892.81	3,366,296.01
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	3、（十三）	16,342,544.48	16,342,544.48
长期待摊费用	3、（十四）	164,500.00	213,850.00
递延所得税资产	3、（十五）	310,601.99	310,601.99
其他非流动资产	3、（十六）	2,755,930.78	3,477,401.12
非流动资产合计		32,681,255.18	36,379,115.57
资产总计		427,794,325.22	332,717,626.50
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	3、（十八）	72,570,244.18	49,050,414.29
预收款项		2,970,135.61	
合同负债	3、（十九）	148,444,719.48	68,735,335.49
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	3、（二十）	15,956,331.24	22,649,239.62
应交税费	3、（二十一）	1,858,653.41	2,165,243.88
其他应付款	3、（二十二）	20,494,956.06	15,149,565.71
其中：应付利息		1,445,643.82	916,164.37
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	3、（二十三）	589,074.36	588,722.55
其他流动负债	3、（二十四）	1,740,178.02	3,096,811.99
流动负债合计		264,624,292.36	161,435,333.53
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券	3、（二十五）	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：优先股		30,000,000.00	30,000,000.00
永续债			
租赁负债	3、（二十六）	632,640.00	1,242,407.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3、（二十七）	9,282,802.42	12,372,840.92
递延所得税负债	3、（十五）	293,119.40	293,119.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,208,561.82	43,908,368.29
负债合计		304,832,854.18	205,343,701.82
所有者权益：			
股本	3、（二十八）	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3、（二十九）	522,073.46	522,073.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3、（三十）	3,729,752.34	3,729,752.34
一般风险准备			
未分配利润	3、（三十一）	25,513,458.06	26,903,120.36
归属于母公司所有者权益合计		99,765,283.86	101,154,946.16
少数股东权益		23,196,187.18	26,218,978.52
所有者权益合计		122,961,471.04	127,373,924.68
负债和所有者权益合计		427,794,325.22	332,717,626.50

法定代表人：陈嘉奋

主管会计工作负责人：岳钦

会计机构负责人：张一舟

（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		74,726,771.34	115,299,042.68
交易性金融资产		30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13、（一）	18,383,918.93	14,095,254.53
应收款项融资			
预付款项		637,474.32	306,142.75

其他应收款	13、（二）	15,828,761.45	15,342,389.44
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		595,448.51	
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		140,172,374.55	145,042,829.40
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	13、（三）	37,088,000.00	37,088,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,274,693.75	9,155,306.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		879,358.20	1,172,477.60
无形资产		505,834.23	1,112,834.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		164,500.00	213,850.00
递延所得税资产		310,601.99	310,601.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,222,988.17	49,053,070.01
资产总计		187,395,362.72	194,095,899.41
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		3,983,907.18	12,539,507.69
预收款项			
合同负债		17,713,725.29	10,756,987.85
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		8,567,275.79	16,937,971.38
应交税费		1,335,766.33	1,116,866.96
其他应付款		15,800,216.20	10,274,165.11
其中：应付利息		1,445,643.82	916,164.37
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		589,074.36	588,722.55
其他流动负债			916,164.37
流动负债合计		47,989,965.15	53,130,385.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		30,000,000.00	30,000,000.00
其中：优先股		30,000,000.00	30,000,000.00
永续债			
租赁负债		632,640.00	1,242,407.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,956,135.88	11,990,174.34
递延所得税负债		293,119.40	293,119.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,881,895.28	43,525,701.71
负债合计		87,871,860.43	96,656,087.62
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		522,073.46	522,073.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,729,752.34	3,729,752.34
一般风险准备			
未分配利润		25,271,676.49	23,187,985.99
所有者权益合计		99,523,502.29	97,439,811.79
负债和所有者权益合计		187,395,362.72	194,095,899.41

（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		109,246,441.72	127,100,869.03
其中：营业收入	3、（三十二）	109,246,441.72	127,100,869.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,942,057.71	133,412,881.20
其中：营业成本	3、（三十二）	99,860,396.87	116,509,823.82
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	3、（三十三）	411,983.25	185,796.07
销售费用	3、（三十四）	625,233.26	546,678.24
管理费用	3、（三十五）	9,330,903.53	8,976,357.96
研发费用	3、（三十六）	5,763,640.43	6,932,737.51
财务费用	3、（三十七）	-50,099.63	261,487.60
其中：利息费用		552,703.29	597,027.54
利息收入		613,370.33	344,659.06
加：其他收益	3、（三十八）	4,029,468.36	2,862,207.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3、（三十九）	-79,352.99	-252,134.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-469,352.99	257,793.69
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、（四十）	-149,497.85	-22,492.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3、（四十一）	9,431.67	153.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3、（四十二）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,885,566.80	-3,724,277.69
加：营业外收入	3、（四十三）	1.26	400,000.00
减：营业外支出	3、（四十四）	6,037.34	10,652.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,891,602.88	-3,334,929.84
减：所得税费用	3、（四十五）	1,454,550.76	130,925.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,346,153.64	-3,465,855.33

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）		-4,346,153.64	-3,465,855.33
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）		-2,956,491.34	-2,786,312.98
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,389,662.30	-679,542.35
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		-4,346,153.64	-3,465,855.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,389,662.30	-679,542.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,956,491.34	-2,786,312.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：陈嘉奋

主管会计工作负责人：岳钦

会计机构负责人：张一舟

（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	13、（四）	41,621,971.85	41,241,541.31
减：营业成本	13、（四）	34,062,235.45	30,957,547.51
税金及附加		226,566.67	103,802.57

销售费用			
管理费用		5,333,865.11	4,904,029.88
研发费用		2,475,921.60	3,352,442.89
财务费用		53,704.45	364,081.47
其中：利息费用		552,703.29	597,027.54
利息收入		504,142.25	237,840.91
加：其他收益		3,035,623.56	2,657,213.78
投资收益（损失以“-”号填列）	13、（五）	353,700.00	5,659.14
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）		-56,981.32	
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）		2,802,020.81	4,222,509.91
加：营业外收入			400,000.00
减：营业外支出		4,773.04	10,651.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,797,247.77	4,611,858.84
减：所得税费用		713,557.27	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,083,690.50	4,611,858.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,083,690.50	4,611,858.84
（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		2,083,690.50	4,611,858.84
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		187,608,082.33	154,793,027.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3、（四十六）	3,617,249.19	3,357,920.48
经营活动现金流入小计		191,225,331.52	158,150,948.28
购买商品、接受劳务支付的现金		97,465,703.61	79,714,962.15
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		88,866,030.71	109,859,283.60
支付的各项税费		6,609,199.58	4,303,192.43
支付其他与经营活动有关的现金	3、（四十六）	16,513,140.78	6,205,306.23
经营活动现金流出小计		209,454,074.68	200,082,744.41
经营活动产生的现金流量净额		-18,228,743.16	-41,931,796.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19,994,758.57
取得投资收益收到的现金			10,900.57

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		390,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	3、(四十六)	-	-
投资活动现金流入小计		390,000.00	20,005,659.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	144,653.00
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	3、(四十六)	30,000,000.00	77,229,566.37
投资活动现金流出小计		30,000,000.00	77,374,219.37
投资活动产生的现金流量净额		-29,610,000.00	-57,368,560.23
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		66,300.00	
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	3、(四十六)	-	
筹资活动现金流出小计		66,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-66,300.00	
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		-47,905,043.16	-99,300,356.36
加：期初现金及现金等价物余额		146,153,496.57	165,426,907.60
六、期末现金及现金等价物余额		98,248,453.41	66,126,551.24

法定代表人：陈嘉奋

主管会计工作负责人：岳钦

会计机构负责人：张一舟

（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		46,822,467.98	35,666,262.12
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,280,421.86	5,843,387.87
经营活动现金流入小计		48,102,889.84	41,509,649.99

购买商品、接受劳务支付的现金		26,989,623.55	27,021,994.05
支付给职工以及为职工支付的现金		27,520,436.41	30,746,208.90
支付的各项税费		2,412,258.30	1,631,591.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,106,542.92	3,323,850.51
经营活动现金流出小计		59,028,861.18	62,723,644.78
经营活动产生的现金流量净额		-10,925,971.34	-21,213,994.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	19,994,758.57
取得投资收益收到的现金		63,700.00	10,900.57
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		290,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		353,700.00	20,005,659.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	27,998.00
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		30,000,000.00	77,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,000,000.00	77,027,998.00
投资活动产生的现金流量净额		-29,646,300.00	-57,022,338.86
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		-40,572,271.34	-78,236,333.65
加：期初现金及现金等价物余额		115,299,042.68	111,150,128.44
六、期末现金及现金等价物余额		74,726,771.34	32,913,794.79

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

无

(二) 财务报表项目附注

1、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

(二) 会计估计的变更

公司本期无会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期差错更正。

2、合并报表的合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括母公司及全部子公司的财务报表。子公司，

是指被本公司控制的企业或主体。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 7 家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
海南南海网人力资源开发有限公司（以下简称“南海网人力”）	控股子公司	1 级	51.00	51.00
海南蓝点计算机网络工程有限公司（以下简称“蓝点网络”）	控股子公司	1 级	51.00	51.00
海南聚农优品网络科技有限公司（以下简称“聚农优品”）	控股子公司	1 级	51.00	51.00
海南海上丝路国际传播有限公司（以下简称“海上丝路”）	全资子公司	1 级	100.00	100.00
五指山融媒文化传媒有限公司（以下简称“五指山”）	控股子公司	1 级	49.00	49.00
临高南海网人力资源开发有限公司（以下简称“临高人力”）	控股孙公司	2 级	70.00	70.00
蓝点信息科技（三亚）有限公司（以下简称“蓝点三亚”）	控股孙公司	2 级	100.00	100.00

注：公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“4、合并范围的变动”和“5、在其他主体中的权益”。

3、报表项目注释

说明：期初指2024年1月1日，期末指2024年6月30日，上期指2023年1-6月，本期指2024年1-6月。

（一）货币资金

1.分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金		48.44
银行存款	68,248,453.41	146,138,262.78
其他货币资金	30,407,122.71	368,966.54
合计	98,655,576.12	146,507,277.76

2、期末其他货币资金包括 30,000,000.00 元的结构性存款资金和履约保证金 407,122.71 元。

3、期末其他货币资金中存放于交行大同支行履约保证金账户的履约保证金 13,514.10 元、民生银行海口分行履约保证金账户的履约保证金 182,660.71 元和招商银行海口国贸支行履约保证金账户的履约保证金 210,947.90 元使用受到限制，除此外无其他抵押、质押、冻结等对变现有限制款项和存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	134,595,980.66	93,771,808.01
1-2 年（含 2 年）	4,631,033.82	4,382,549.04
2-3 年（含 3 年）	936,860.82	399,295.78
3-4 年（含 4 年）	48,094.76	46,094.76
4-5 年（含 5 年）	2,000.00	2,000.00
5 年以上	148,245.00	148,245.00
合计	140,362,215.06	98,749,992.59

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	202,100.58	0.14	202,100.58	100.00	-
按组合计提坏账准备	140,160,114.48	99.86	532,840.27	0.38	139,627,274.21
其中：账龄分析法	140,160,114.48	99.86	532,840.27	0.38	139,627,274.21
合计	140,362,215.06	100.00	734,940.85	0.52	139,627,274.21

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	202,100.58	0.20	202,100.58	100.00	-
按组合计提坏账准备	98,547,892.01	99.80	415,134.18	0.42	98,132,757.83

其中：账龄分析法	95,932,890.57	97.15	415,134.18	0.43	95,517,756.39
<u>合计</u>	<u>98,749,992.59</u>	<u>——</u>	<u>617,234.76</u>	<u>0.63</u>	<u>98,132,757.83</u>

(1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海口九愚会展有限公司	114,900.00	114,900.00	100.00	预计无法收回
海南爱薇牛贸易有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
中国银行股份有限公司东方支行	660.00	660.00	100.00	预计无法收回
广州成翔计算机有限公司	5,100.82	5,100.82	100.00	预计无法收回
东方市公安局交通警察大队	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
海南赛龙网络科技有限公司	44,094.76	44,094.76	100.00	预计无法收回
海南电网有限责任公司物流服务中心	9,345.00	9,345.00	100.00	预计无法收回
乐东黎族自治县人民医院	4,000.00	4,000.00	100.00	预计无法收回
五指山公安局交通管理大队	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>202,100.58</u>	<u>202,100.58</u>	<u>——</u>	<u>——</u>

(2) 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	134,595,980.66	332,848.27	0.25
1-2 年 (含 2 年)	4,631,033.82	199,992.00	4.32
2-3 年 (含 3 年)	931,100.00		
3-4 年 (含 4 年)	2,000.00		
<u>合计</u>	<u>140,160,114.48</u>	<u>532,840.27</u>	<u>0.38</u>

3. 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	202,100.58	—	—	—	—	202,100.58
按组合计提坏账准备	415,134.18	117,706.09	—	—	—	532,840.27
<u>合计</u>	<u>617,234.76</u>	<u>117,706.09</u>	<u>——</u>	<u>——</u>	<u>——</u>	<u>734,940.85</u>

4. 公司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的应收账款情况。

单位名称	期末余额		占应收账款和合同资产 期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
	应收账款	合同资产		
中电信数智科技有限公司海南分公司	6,166,500.00	-	4.39	12,185.00
中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司	4,903,176.95	-	3.49	9,688.68
海南通信建设有限公司	4,277,821.16	-	3.05	8,452.97
海南电力产业发展有限责任公司	2,701,992.98	-	1.93	5,339.14
中共五指山市委宣传部	2,625,413.66	-	1.87	12,076.90
合计	20,674,904.75	—	14.73	47,742.69

（四）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金及未开票收入	715,019.90	1,412.88	713,607.02	1,844,786.34	3,645.30	1,841,141.04
合计	715,019.90	1,412.88	713,607.02	1,844,786.34	3,645.30	1,841,141.04

2. 本期无账面价值发生重大变动的金额。

3. 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	715,019.90	100.00	1,412.88	0.20	713,607.02
其中：账龄组合	715,019.90	100.00	1,412.88	0.20	713,607.02
合计	715,019.90	——	1,412.88	——	713,607.02

接上表：

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	1,844,786.34	100.00	3,645.30	0.20	1,841,141.04

其中：账龄组合	1,844,786.34	100.00	3,645.30	0.20	1,841,141.04
<u>合计</u>	<u>1,844,786.34</u>	——	<u>3,645.30</u>	——	<u>1,841,141.04</u>

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

名称	合同资产	期末余额	计提比例（%）
		坏账准备	
1年以内（含1年）	715,019.90	1,412.88	0.20
<u>合计</u>	<u>715,019.90</u>	<u>1,412.88</u>	——

4. 本期合同资产计提坏账准备情况

项 目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	—	2,232.42	—	按信用风险计提
<u>合计</u>	——	<u>2,232.72</u>	——	——

（五）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（含1年）	8,129,038.55	96.31	1,403,770.28	80.65
1-2年（含2年）	35,339.62	0.42	65,210.75	3.75
2-3年（含3年）	266,289.59	3.15	269,550.00	15.49
3-4年（含4年）	10,000.00	0.12	1,846.90	0.11
<u>合计</u>	<u>8,440,667.76</u>	<u>100.00</u>	<u>1,740,377.93</u>	<u>100.00</u>

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	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
中国移动通信集团海南有限公司	4,050,577.99	47.99
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	1,692,000.00	20.05
浙江沃得威数字技术服务有限公司	550,200.00	6.52
海南信诚科技有限公司	526,134.00	6.23
海口顺铃汽车销售有限公司	469,000.00	5.56
<u>合计</u>	<u>7,287,911.99</u>	<u>86.35</u>

(六) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,191,824.99	2,233,124.83
<u>合计</u>	<u>4,191,824.99</u>	<u>2,233,124.83</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,755,382.74	1,861,107.69
1-2 年 (含 2 年)	3,500.00	184,805.13
2-3 年 (含 3 年)	383,185.71	138,501.10
3-4 年 (含 4 年)	84,753.00	60,915.61
4-5 年 (含 5 年)	35,000.00	30,000.00
5 年以上	29,650.00	25,650.00
<u>合计</u>	<u>4,291,471.45</u>	<u>2,300,979.53</u>

(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
押金及保证金	457,036.29	525,022.38
备用金	2,168,468.71	619,569.37
其他	1,665,966.45	1,156,387.78
<u>合计</u>	<u>4,291,471.45</u>	<u>2,300,979.53</u>

(3) 坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	19,650.00	0.46	19,650.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	<u>4,271,821.45</u>	<u>99.54</u>	<u>79,996.46</u>	<u>1.87</u>	<u>4,191,824.99</u>
其中：账龄分析法	4,271,821.45	99.54	79,996.46	1.87	4,191,824.99
<u>合计</u>	<u>4,291,471.45</u>	<u>100</u>	<u>99,646.46</u>	<u>2.32</u>	<u>4,191,824.99</u>

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	13,000.00	0.56	13,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	<u>2,287,979.53</u>	<u>99.44</u>	<u>54,854.70</u>	<u>2.40</u>	<u>2,233,124.83</u>
其中：账龄分析法	2,287,979.53	99.44	54,854.70	2.40	2,233,124.83
合计	<u>2,300,979.53</u>	<u>100.00</u>	<u>67,854.70</u>	<u>2.95</u>	<u>2,233,124.83</u>

1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海帝联信息科技股份有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	预计无法收回
万网志成科技公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
陈纪清	2,650.00	2,650.00	100.00	预计无法收回
北京空间变换科技有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00	预计无法收回
合计	<u>19,650.00</u>	<u>19,650.00</u>	<u>100.00</u>	——

2) 按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,755,382.74	36,191.05	0.96
1-2 年 (含 2 年)	3,500.00	367.50	10.50
2-3 年 (含 3 年)	383,185.71	6,337.72	1.65
3-4 年 (含 4 年)	84,753.00	16,266.19	19.19
4-5 年 (含 5 年)	35,000.00	10,834.00	30.95
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	<u>4,271,821.45</u>	<u>79,996.46</u>	<u>1.87</u>

(4) 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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	
	信用损失	失 (未发生信用减值)	失 (已发生信用减值)	

2024年1月1日余额	7,622.37	60,232.33	-	<u>67,854.70</u>
2024年1月1日余额在				
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	28,568.68	3,223.08	-	<u>31,791.76</u>
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	36,191.05	63,455.41	-	<u>99,646.46</u>

（5）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	13,000.00	6,650.00	-	-	-	19,650.00
按组合计提坏账准备	54,854.70	25,141.76	-	-	-	79,996.46
合计	<u>67,854.70</u>	<u>31,791.76</u>	——	——	——	<u>99,646.46</u>

（七）存货

1. 存货分类

项目	账面 余额	期末余额	账面 价值	账面 余额	期初余额	账面 价值
		存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备			存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	
库存商品及材料	6,298,453.82	-	6,298,453.82	25,635,422.65	-	25,635,422.65
合同履约成本	107,273,218.84	105,861.20	107,167,357.64	20,212,608.46	105,861.20	20,106,747.26
合计	<u>113,571,672.66</u>	<u>105,861.20</u>	<u>113,465,811.46</u>	<u>45,848,031.11</u>	<u>105,861.20</u>	<u>45,742,169.91</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品及材料	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	105,861.20	-	-	-	-	105,861.20
合计	<u>105,861.20</u>	—	—	—	—	<u>105,861.20</u>

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	18,308.48	141,661.63
合计	<u>18,308.48</u>	<u>141,661.63</u>

(九) 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
联营企业			
海南绿领乡村产业发展有限公司	-	-	390,000.00
陵水南海网人力资源有限公司	565,451.47	-	-
琼中乡控人力资源开发有限公司	1,225,341.57	-	-
合计	<u>1,790,793.04</u>	—	<u>390,000.00</u>

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认 的投资损益	本期增减变动		
		其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 红利或利润
联营企业				
海南绿领乡村产业发展有限公司	390,000.00	-	-	-
陵水南海网人力资源有限公司	-62,747.37	-	-	-
琼中乡控人力资源开发有限公司	-406,605.62	-	-	-
合计	<u>-79,352.99</u>	-	-	-

接上表：

	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
联营企业				
海南绿领乡村产业发展有限公司	-	-	-	-

陵水南海网人力资源有限公司	-	-	502,704.10	-
琼中乡控人力资源开发有限公司	-	-	818,735.95	-
<u>合计</u>	-	-	<u>1,321,440.05</u>	-

(十) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,666,986.87	9,705,151.33
固定资产清理	-	-
<u>合计</u>	<u>8,666,986.87</u>	<u>9,705,151.33</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,967,142.29	2,549,482.23	5,198,393.11	<u>26,715,017.63</u>
2.本期增加金额	2,325.28	68,870.88	0.00	<u>71,196.16</u>
(1) 购置	2,325.28	68,870.88	0.00	<u>71,196.16</u>
3.本期减少金额				<u>0.00</u>
(1) 处置或报废				<u>0.00</u>
4.期末余额	18,969,467.57	2,618,353.11	5,198,393.14	<u>26,786,213.82</u>
二、累计折旧				
1.期初余额	10,255,035.97	2,014,709.53	4,740,120.80	<u>17,009,866.30</u>
2.本期增加金额	954,250.30	76,801.15	78,309.20	<u>1,109,360.65</u>
(1) 计提	954,250.30	76,801.15	78,309.20	<u>1,109,360.65</u>
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	11,209,286.27	2,091,510.68	4,818,430.00	<u>18,119,226.95</u>
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				

四、账面价值

1.期末账面价值	7,760,181.30	526,842.43	379,963.14	<u>8,666,986.87</u>
2.期初账面价值	<u>8,712,106.32</u>	<u>534,772.70</u>	<u>458,272.31</u>	<u>9,705,151.33</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十一) 使用权资产

使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,876,320.00	<u>1,876,320.00</u>
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,876,320.00	<u>1,876,320.00</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	703,842.40	<u>703,842.40</u>
2. 本期增加金额	293,119.40	<u>293,119.40</u>
(1) 计提	293,119.40	<u>293,119.40</u>
(2) 其他	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	996,961.80	<u>996,961.80</u>
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>879,358.20</u>	<u>879,358.20</u>
2. 期初账面价值	<u>1,172,477.60</u>	<u>1,172,477.60</u>

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,241,015.87	1.00	<u>9,241,016.87</u>
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	9,241,015.87	1.00	<u>9,241,016.87</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,874,720.86	-	<u>5,874,720.86</u>
2. 本期增加金额	1,126,403.20	-	<u>1,126,403.20</u>
(1) 计提	1,126,403.20	-	<u>1,126,403.20</u>
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	7,001,124.06	-	<u>7,001,124.06</u>
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>2,239,891.81</u>	<u>1.00</u>	<u>2,239,892.81</u>
2. 期初账面价值	<u>3,366,295.01</u>	<u>1.00</u>	<u>3,366,296.01</u>

截至资产负债表日，本公司无通过内部研发形成的无形资产。

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(十三) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
蓝点网络	18,609,388.67	-	-	18,609,388.67
合计	<u>18,609,388.67</u>	-	-	<u>18,609,388.67</u>

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		计提	处置	
蓝点网络	2,266,844.19	-	-	2,266,844.19
合并	<u>2,266,844.19</u>	——	——	<u>2,266,844.19</u>

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

蓝点网络主营业务明确，业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；另一方面，蓝点网络不存在其他符合上述条件的经营业务，因此将蓝点网络相关的经营性资产整体认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的减值测试。上述资产组，与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

4. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司于2024年4月聘请了专业机构中威正信（北京）资产评估有限公司对蓝点网络资产组的商誉进行了减值测试，并出具了中威正信评报字（2024）第5051号《海南南海网传媒股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的海南蓝点计算机网络工程有限公司资产组可回收价值项目资产评估报告》。

可收回金额的确定方法：采用收益法，按资产预计未来现金流量的现值确定包含商誉的资产组可回收价值。

在对海南蓝点计算机网络工程有限公司未来年度的收入增长进行预测时，考虑到公司前期主要收入的综合增长率较高，行业市场竞争激烈，公司计划改变经营策略，以降低项目毛利率增强企业市场竞争力来提高业务规模和业务盈利能力，结合2024年现有业务合同、预计签订合同统计资料及遗留待确认收入的情况确定预测期首期各项收入结构，同时为谨慎起见，以后年度在2024年度的基础上剔除了特定项目的影响，按6%增长趋势考虑，未来各分类收入比例参照预测首期剔除特定影响后各项收入结构的比例确定。

利润率：设备成本、系统集成、运行维护项目毛利率整体浮动变化。未来预测期间由于市场竞争激烈公司计划改变经营策略，以降低项目毛利率增强企业市场竞争力来提高盈利能力，如2024年预计确认的遗留项目中存在一个规模较大的集成项目毛利率仅为2.1%，结合2024年现有业务合同、预计签订合同统计资料及遗留待确认收入的情况进行预测，2024年设备收入预计毛利率为3.07%，系统集成收入预计毛利率为17.59%，运行维护收入平均毛利率为14.22%。2025年设备收入在2024年度的基础上剔除遗留待确认收入特定大额项目的影响进行预测，预计毛利率为6.59%。

运行维护成本主要发生在项目前期，近5年运行维护平均毛利率为26%，由于蓝点网络向人力资源局申请了见习基地，同时和高校合作招聘见习生，向人力资源局申请见习补贴，可减低部分人力成本，提升毛利，结合蓝点网络的实际情况，2023年运行维护收入平均毛利率为26%。

折现率：经测算后，税前税后折现率均为9.45%。

5. 商誉减值测试的影响

综上所述，公司2024年4月对商誉执行了减值测试，对2023年的影响为商誉减值了1,861,598.19元，但截止本年资产负债表日2024年6月30日，商誉未发生进一步减值。

（十四）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
演播室舞美灯光装修	213,850.00	-	49,350.00	-	164,500.00
合计	<u>213,850.00</u>	——	<u>49,350.00</u>	——	<u>164,500.00</u>

(十五) 递延所得税资产及递延所得税负债

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
租赁形成	1,242,407.96	310,601.99	1,242,407.96	310,601.99
合计	<u>1,242,407.96</u>	<u>310,601.99</u>	<u>1,242,407.96</u>	<u>310,601.99</u>

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
租赁形成	1,172,477.60	293,119.40	1,172,477.60	293,119.40
非同一控制企业合并资产评估增值				
合计	<u>1,172,477.60</u>	<u>293,119.40</u>	<u>1,172,477.60</u>	<u>293,119.40</u>

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他非流动资产	2,949,857.11	193,926.33	2,755,930.78	3,678,526.70	201,125.58	3,477,401.12
合计	<u>2,949,857.11</u>	<u>193,926.33</u>	<u>2,755,930.78</u>	<u>3,678,526.70</u>	<u>201,125.58</u>	<u>3,477,401.12</u>

(十七) 所有权或使用权受限资产

项目	期末			期初		
	账面余额	账面价值	受限类型	账面余额	账面价值	受限类型
其他货币资金	407,122.71	407,122.71	履约保证金	353,781.19	353,781.19	履约保证金
其他货币资金				9,000.00	9,000.00	保函保证金
合计	<u>407,122.71</u>	<u>407,122.71</u>	——	<u>362,781.19</u>	<u>362,781.19</u>	——

(十八) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	68,586,337.00	47,720,644.81
应付服务费	3,983,907.18	1,329,769.48
合计	<u>72,570,244.18</u>	<u>49,050,414.29</u>

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关的合同负债	148,444,719.48	68,735,335.49
减：计入其他非流动负债的合同负债	-	-
合计	<u>148,444,719.48</u>	<u>68,735,335.49</u>

(二十) 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	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	20,353,744.73	68,275,940.63	72,676,513.01	15,953,172.35
二、离职后福利中的设定提存计划负债	2,295,494.89	12,025,849.59	14,318,185.59	3,158.89
三、辞退福利		31,693.95	31,693.95	0.00
合计	<u>22,649,239.62</u>	<u>80,333,484.17</u>	<u>87,026,392.55</u>	<u>15,956,331.24</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,683,588.89	57,131,583.61	62,248,603.73	8,566,568.77
二、职工福利费	38,620.40	694,081.69	736,247.97	-3,545.88
三、社会保险费	<u>152,559.47</u>	<u>6,451,309.02</u>	<u>6,451,309.02</u>	<u>152,559.47</u>
其中：1.医疗保险费	152,492.46	6,362,174.21	6,362,174.21	152,492.46
2.工伤保险费	67.01	89,134.81	89,134.81	67.01
3.生育保险费		0.00		0.00
四、住房公积金	215,356.00	3,178,936.00	3,169,134.00	225,158.00
五、工会经费和职工教育经费	6,263,619.97	820,030.31	71,218.29	7,012,431.99
合计	<u>20,353,744.73</u>	<u>68,275,940.63</u>	<u>72,676,513.01</u>	<u>15,953,172.35</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	3,063.16	11,975,855.51	11,975,855.51	3,063.16
2.失业保险费	95.73	374,246.00	374,246.00	95.73

3.企业年金缴费	2,292,336.00	-324,251.92	1,968,084.08	0.00
合计	<u>2,295,494.89</u>	<u>12,025,849.59</u>	<u>14,318,185.59</u>	<u>3,158.89</u>

（二十一）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	713,557.27	63,718.44
增值税	906,224.50	1,576,080.94
城市维护建设税	46,128.89	99,006.09
教育附加及地方教育附加	34,940.87	72,338.80
代扣代缴个人所得税	130,238.28	273,899.99
待抵扣进项税（借方余额负数）	22,001.55	
其他	5,562.05	80,199.62
合计	<u>1,858,653.41</u>	<u>2,165,243.88</u>

（二十二）其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,445,643.82	916,164.37
应付股利	-	-
其他应付款	19,049,312.24	14,233,401.34
合计	<u>20,494,956.06</u>	<u>15,149,565.71</u>

2. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
合同执行费	12,154,706.91	8,745,066.49
代收代付		3,222,571.56
关联方代付款		618,563.03
风险金	147,960.31	328,297.85
爱心扶贫网代付款	177,243.45	177,243.45
应付利息	1,445,643.82	916,164.37
其他往来	6,569,401.57	1,141,658.96
合计	<u>20,494,956.06</u>	<u>15,149,565.71</u>

（二十三）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	589,074.36	588,722.55
<u>合计</u>	<u>589,074.36</u>	<u>588,722.55</u>

（二十四）其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	1,740,178.02	3,096,811.99
<u>合计</u>	<u>1,740,178.02</u>	<u>3,096,811.99</u>

（二十五）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
南海优 1（优先股）	10,000,000.00	10,000,000.00
南海优 2（优先股）	20,000,000.00	20,000,000.00
<u>合计</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>

2. 应付债券的增减变动：

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
南海优 1（优先股）	10,000,000.00	3.80	2019 年 8 月 5 日	2024 年 8 月 5 日	每股 100 元	10,000,000.00
南海优 2（优先股）	20,000,000.00	3.80	2021 年 11 月 24 日	2026 年 11 月 24 日	每股 100 元	20,000,000.00
<u>合计</u>	——	——	——	——	——	30,000,000.00

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	是否违约
南海优 1（优先股）	-	-	-	-	10,000,000.00	否
南海优 2（优先股）	-	-	-	-	20,000,000.00	否
<u>合计</u>	——	——	——	——	30,000,000.00	——

（2）期末发行在外的被划分为金融负债的优先股、永续债等金融工具主要条款说明

南海优1（优先股）、南海优2（优先股）的本金可赎回，采取固定股息率，股息率为3.8%。

（3）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

金融工具名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
南海优1（优先股）	100,000	10,000,000.00	-	-	-	-	100,000	10,000,000.00
南海优2（优先股）	200,000	20,000,000.00	——	——	——	——	200,000	20,000,000.00

（4）其他金融工具划分为金融负债的依据说明

南海优1（优先股）发行方案中赎回及回售条款约定：“公司本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。回售权归发行对象即优先股股东所有，发行对象在协议履行期限届满后，有权向公司回售其所持有的优先股。”根据会计准则的规定和公司发行方案相关条款的规定，公司不能无条件的避免以交付现金或其他金融资产来履行该合同义务，该合同义务符合金融负债的定义。同时，该发行方案并未赋予优先股持有方在企业清算时按比例份额获得公司净资产的权利，且该优先股持有方在存续期内的预计现金流量总额与公司在存续期内公允价值变动并无直接联系。因此，该金融负债不满足会计准则关于“符合金融负债定义，但应当分类为权益工具的可回售工具”的相关条件。

南海优2（优先股）发行方案中赎回及回售条款约定：“公司本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。回售权归发行对象即优先股股东所有，发行对象在协议履行期限届满后，有权向公司回售其所持有的优先股。”根据会计准则的规定和公司发行方案相关条款的规定，公司不能无条件的避免以交付现金或其他金融资产来履行该合同义务，该合同义务符合金融负债的定义。同时，该发行方案并未赋予优先股持有方在企业清算时按比例份额获得公司净资产的权利，且该优先股持有方在存续期内的预计现金流量总额与公司在存续期内公允价值变动并无直接联系。因此，该金融负债不满足会计准则关于“符合金融负债定义，但应当分类为权益工具的可回售工具”的相关条件。

综上，根据财政部颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求，公司发行的优先股南海优1和南海优2作为金融负债核算。

（二十六）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,265,280.00	1,897,920.00
减：未确认的融资费用	43,565.64	61,881.36
重分类至一年内到期的非流动负债	589,074.36	593,630.67
<u>合计</u>	<u>632,640.00</u>	<u>1,242,407.97</u>

（二十七）递延收益

1. 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	12,372,840.92	-	3,090,038.5	9,282,802.42	政府拨款
<u>合计</u>	<u>12,372,840.92</u>	---	<u>3,090,038.5</u>	<u>9,282,802.42</u>	---

2. 涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新媒体卫星直播转播车	983,856.11	-	36,986.94	-	946,869.17	与资产相关
国际传播中心	373,780.71	-	334,617.50	-	39,163.21	与资产相关
南海网视频和网络设备购置	51,511.52	-	-	-	51,511.52	与资产相关
南海网软硬件升级系统经费	12,829.55	-	-	-	12,829.55	与收益相关
小微企业创业创新专项资金	3,610.25	-	3,006.30	-	603.95	与收益相关
海南省委宣传部文化产业发展专项 拨款	8,624,126.50	-	1,981,887.98	-	6,642,238.52	与资产相关、 与收益相关
2019 海南学习强国项目	881,579.65	-	70,539.72	-	811,039.93	与资产相关
2020 新海南移动客户端	1,058,880.05	-	607,000.02	-	451,880.03	与资产相关
智慧监控系统	382,666.58	-	56,000.04	-	326,666.54	与资产相关
合计	<u>12,372,840.92</u>	— —	<u>3,090,038.50</u>	— —	<u>9,282,802.42</u>	— —

（二十八）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 境外持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	70,000,000.00	-	-	-	-	-	70,000,000.00
1. 人民币普通股	70,000,000.00	-	-	-	-	-	70,000,000.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
股份合计	<u>70,000,000.00</u>	---	---	---	---	---	<u>70,000,000.00</u>

（二十九）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	522,073.46	-	-	522,073.46
合计	<u>522,073.46</u>	---	---	<u>522,073.46</u>

（三十）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	3,729,752.34	-	-	3,729,752.34
合计	<u>3,729,752.34</u>	---	---	<u>3,729,752.34</u>

（三十一）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	26,903,120.36	23,017,785.47
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	26,903,120.36	23,017,785.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,389,662.30	4,558,264.80
减：提取法定盈余公积	-	672,929.91
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	<u>25,513,458.06</u>	<u>26,903,120.36</u>

（三十二）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,246,441.72	99,860,396.87	127,100,869.03	116,509,823.82
其他业务	-	-	-	-
合计	<u>109,246,441.72</u>	<u>99,860,396.87</u>	<u>127,100,869.03</u>	<u>116,509,823.82</u>

2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	项目
------	----

	营业收入	营业成本
商品类型		
互联网信息服务	49,830,115.82	42,859,151.06
劳务外包及劳务派遣服务	49,223,471.18	48,361,533.76
系统集成实施收入	2,586,258.57	1,291,296.94
销售货物收入	6,879,084.83	6,753,040.58
广告收入	727,511.32	595,374.53
按经营地区分类		
国内	109,246,441.72	99,860,396.87
国外	-	-
市场或客户类型		
互联网信息服务	49,830,115.82	42,859,151.06
劳务外包及劳务派遣服务	49,223,471.18	48,361,533.76
系统集成服务	2,586,258.57	1,291,296.94
销售货物	6,879,084.83	6,753,040.58
广告服务	727,511.32	595,374.53
合同类型		
互联网信息服务合同	49,830,115.82	42,859,151.06
劳务外包及劳务派遣合同	49,223,471.18	48,361,533.76
系统集成合同	2,586,258.57	1,291,296.94
销售货物合同	6,879,084.83	6,753,040.58
广告服务合同	727,511.32	595,374.53
按商品转让的时间分类		
按时段	98,996,786.89	91,782,048.83
按时点	10,249,654.83	8,078,348.04
<u>合计</u>	<u>109,246,441.72</u>	<u>99,860,396.87</u>

3. 履约义务的说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质
互联网信息服务	验收/结算	验收合格付款/结算付款	提供某一服务/在某一段时间内提供服务，做为主要负责人
劳务外包及劳务派遣服务	整个服务期	结算付款	在一段时间内提供某项服务，做为主要负责人
系统集成服务	验收	验收付款	提供服务，作为主要负责人
销售货物	交付签收	货到付款	提供商品，作为主要负责人
广告服务	整个服务期	验收合格付款/结算付款	在某一段时间内提供服务，做为主要负责人

接上表：

项目	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给 客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
互联网信息服务	是	无	无
劳务外包及劳务派遣服务	是	无	无
系统集成服务	是	无	质保金，1-5 年
销售货物	是	无	质保金，1-5 年
广告服务	是	无	无

4. 分摊至剩余履约义务的说明

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额148,444,719.48元，其中：146,595,842.71元预计将于2024年度确认收入。

（三十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	224,858.18	95,987.18
教育费附加及地方教育附加	169,113.83	76,796.93
文化事业建设费	1,723.39	
印花税	13,167.85	9,801.96
其他	3,120.00	3,210.00
<u>合计</u>	<u>411,983.25</u>	<u>185,796.07</u>

（三十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	565,426.11	489,102.03
业务招待费	41,746.78	33,608.57
差旅费	4,309.87	12,509.94
办公费	10,180.02	8,129.00
其他	3,570.48	3,328.70
<u>合计</u>	<u>625,233.26</u>	<u>546,678.24</u>

（三十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,173,132.59	6,154,994.88

房租水电	921,987.66	765,140.62
中介机构费用	206,996.69	228,801.60
办公费	526,205.39	679,652.10
折旧摊销	318,688.51	294,297.30
车辆费用	143,117.12	261,285.98
长期待摊费用	49,350.00	49,350.00
差旅费	123,522.43	126,355.49
其他	867,903.14	416,479.99
<u>合计</u>	<u>9,330,903.53</u>	<u>8,976,357.96</u>

（三十六）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,629,140.49	5,809,186.64
无形资产摊销	1,123,325.98	1,123,325.88
其他	11,173.96	224.99
<u>合计</u>	<u>5,763,640.43</u>	<u>6,932,737.51</u>

（三十七）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	552,703.29	597,027.54
减：利息收入	613,370.33	344,659.06
银行手续费	10,567.41	9,119.12
<u>合计</u>	<u>-50,099.63</u>	<u>261,487.60</u>

（三十八）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
小微企业创业创新专项资金	3,006.30	16,838.28
国际传播中心	334,617.50	374,225.94
新媒体卫星直播转播车	36,986.94	51,699.12
海南省委宣传部文化产业发展专项拨款	1,981,887.98	1,415,103.07
2019 海南学习强国项目	70,539.72	70,539.72
增值税进项加计扣除		133,293.64
社保稳岗补贴		5,538.75

个人所得税扣缴义务人手续费	7,252.36	11,104.93
智慧监控系统收益摊销	56,000.04	46,666.70
见习补贴	162,332.00	109,622.00
2020 新海南移动客户端	607,000.02	607,000.02
小微企业税收优惠	135.50	4,575.73
国内授权发明专利资助		16,000.00
高新技术企业研发经费增量奖励	769,710.00	
<u>合计</u>	<u>4,029,468.36</u>	<u>2,862,207.90</u>

（三十九）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	390,000.00	
购买银行理财产品取得的投资收益		5,659.14
权益法核算的长期股权投资收益	-469,352.99	-257,793.69
<u>合计</u>	<u>-79,352.99</u>	<u>-252,134.55</u>

（四十）信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-149,497.85	-22,492.11
<u>合计</u>	<u>-149,497.85</u>	<u>-22,492.11</u>

（四十一）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	9,431.67	153.24
<u>合计</u>	<u>9,431.67</u>	<u>153.24</u>

（四十二）资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置收益	-	-
<u>合计</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

（四十三）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
政府补助		400,000.00	
其他	1.26		1.26
<u>合计</u>	<u>1.26</u>	<u>400,000.00</u>	<u>1.26</u>

（四十四）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
罚款支出	-	50.00	-
滞纳金	1,287.34	-	1,287.34
其他	4,750.00	10,602.15	4,750.00
<u>合计</u>	<u>6,037.34</u>	<u>10,652.15</u>	<u>6,037.34</u>

（四十五）所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	1,454,550.76	130,925.49
<u>合计</u>	<u>1,454,550.76</u>	<u>130,925.49</u>

（四十六）现金流量表项目注释

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
收到政府补助	937,906.26	1,073,885.10
收到银行利息	610,526.14	359,734.13
收到劳务派遣费用	15,850.88	602,929.87
项目保证金	419,557.80	26,088.72
其他	1,633,408.11	1,295,282.66
<u>合计</u>	<u>3,617,249.19</u>	<u>3,357,920.48</u>

（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
支付付现费用	1,351,445.21	1,676,585.67
支付其他往来	15,161,695.57	4,528,720.56

合计	16,513,140.78	6,205,306.23
----	---------------	--------------

2. 与投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品及结构性存款收到的现金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品及结构性存款支付的现金	30,000,000.00	77,229,566.37
合计	30,000,000.00	77,229,566.37

3. 与筹资活动有关的现金

(1) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付由于租赁产生的本金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(四十七) 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,346,153.64	-3,465,855.33
加：资产减值准备	-9,431.67	-153.24
信用减值损失	149,497.85	22,492.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,109,360.65	1,289,054.53
使用权资产摊销	293,119.40	293,119.40
无形资产摊销	1,126,403.20	1,126,403.10
长期待摊费用摊销	49,350.00	49,350.00
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)	552,703.29	597,027.54
投资损失(收益以“－”号填列)	102,937.90	252,134.55

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,300.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-67,723,641.55	-24,781,534.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,025,972.35	-3,843,517.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	99,493,083.76	-13,469,015.85
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-18,228,743.16</u>	<u>-41,931,796.13</u>

二、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	-	-

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	98,248,453.41	66,126,551.24
减：现金的期初余额	146,153,496.57	165,426,907.60
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	<u>-47,905,043.16</u>	<u>-99,300,356.36</u>

2. 本期无支付的取得子公司的现金净额

3. 本期无收到的处置子公司的现金净额

4. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>98,248,453.41</u>	<u>146,144,496.57</u>
其中：库存现金		48.44
可随时用于支付的银行存款	68,242,261.77	146,138,262.78
可随时用于支付的其他货币资金	30,006,191.64	6,185.35
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<u>98,248,453.41</u>	<u>146,144,496.57</u>

4、合并范围的变动

（一）本期公司无非同一控制下企业合并。

（二）本期公司无同一控制下企业合并。

- （三）本期公司无反向购买。
- （四）本期公司无处置子公司情况。
- （五）本期其他原因的合并范围变动。

5、在其他主体中的权益

- （一）在子公司中的权益

1.构成本公司合并财务报表的子公司情况

子公司全称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
海南南海网人力资源开发有限公司	海口市	海口市	人力资源服务	51.00		51.00	设立
海南蓝点计算机网络工程有限公司	海口市	海口市	网络工程	51.00		51.00	非同一控制下 企业合并
海南聚农优品网络科技有限公司	海口市	海口市	互联网	51.00		51.00	设立
海南海上丝路国际传播有限公司	海口市	海口市	互联网	100.00		100.00	设立
五指山融媒文化传媒有限公司	五指山	五指山	营销策划	49.00		49.00	设立
临高南海网人力资源开发有限公司	临高县	临高县	人力资源服务		70.00	70.00	设立
蓝点信息科技（三亚）有限公司	三亚市	三亚市	互联网		100.00	100.00	设立

注：公司对五指山融媒文化传媒有限公司（以下简称“五指山公司”）的表决权比例为 49%，根据五指山公司的投资协议及章程，公司委派了五指山公司 5 名董事中的 3 名董事，任命了董事长、总经理及财务总监，对其能够实施控制，将其纳入合并范围。

2. 非全资子公司

3.

子公司全称	少数股东的持股比例（%）	少数股东的表决权比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南南海网人力资源开发有限公司	49.00	49.00	-942,171.56		3,465,105.29
海南蓝点计算机网络工程有限公司	49.00	49.00	-1,766,691.00		16,788,928.22
海南聚农优品网络科技有限公司	49.00	49.00	-105,838.76		1,166,627.02
五指山融媒文化传媒有限公司	51.00	51.00	-109,480.40	66,300.00	1,274,419.59
临高南海网人力资源开发有限公司	30.00	30.00	-32,309.62		501,107.06
<u>合计</u>			<u>-2,956,491.34</u>	<u>66,300.00</u>	<u>23,196,187.18</u>

3.重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	蓝点网络	南海网人力
流动资产	235,485,230.85	24,938,105.53
非流动资产	4,668,057.46	1,479,502.98
资产合计	<u>240,153,288.31</u>	<u>26,417,608.51</u>
流动负债	205,563,502.95	18,376,650.77
非流动负债	326,666.54	0.00
负债合计	<u>205,890,169.49</u>	<u>18,376,650.77</u>
营业收入	11,764,380.11	54,597,277.77
净利润（净亏损）	-3,605,491.83	-1,964,053.21
综合收益总额	-3,605,491.83	-1,964,053.21
经营活动现金流量	409,091.83	-5,167,795.83

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	
	蓝点网络	南海网人力
流动资产	137,362,176.77	16,958,478.62
非流动资产	5,919,396.25	2,013,704.03
资产合计	<u>143,281,573.02</u>	<u>18,972,182.65</u>
流动负债	105,030,295.79	8,967,171.70
非流动负债	382,666.58	0.00
负债合计	<u>105,412,962.37</u>	<u>8,967,171.70</u>
营业收入	9,167,859.73	76,297,728.93
净利润（净亏损）	-3,570,410.30	-1,748,067.93
综合收益总额	-3,570,410.30	-1,748,067.93
经营活动现金流量	-15,410,873.64	2,010,008.88

（二）在子公司所有者权益份额发生变化
无。

（三）在合营安排或联营企业中的权益

1、在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务	持股比例（%）	对合营企业或联营企业投
---------	-------	-----	----	---------	-------------

企业的名称			性质	直接	间接	资的会计处理方法
一、联营企业						
琼中乡控人力资源开发有限公司 (以下简称“琼中人力”)	琼中县	琼中县	人力资源服务		49.00	权益法
陵水南海网人力资源有限公司 (以下简称“陵水人力”)	陵水县	陵水县	人力资源服务		49.00	权益法

注：（1）子公司南海网人力与琼中黎族苗族自治县乡村振兴控股发展有限责任公司设立了琼中乡控人力资源开发有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，琼中人力实收资本人民币 200.00 万元，其中南海网人力出资人民币 98.00 元，琼中黎族苗族自治县乡村振兴控股发展有限责任公司出资人民币 102.00 万元。

（2）子公司南海网人力与陵水黎族自治县城乡投资有限公司设立了陵水南海网人力资源有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，陵水人力实收资本人民币 200.00 万元，其中南海网人力出资人民币 98.00 元，陵水黎族自治县城乡投资有限公司出资人民币 102.00 万元。

2、联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额		期初余额或上期发生额	
	琼中人力	陵水人力	琼中人力	陵水人力
流动资产	2,135,860.20	1,166,082.57	2,806,411.42	1,424,027.34
非流动资产	248,248.65	150,895.18	292,755.99	171,201.64
资产合计	<u>2,384,108.85</u>	<u>1,316,977.75</u>	<u>3,099,167.41</u>	<u>1,595,228.98</u>
流动负债	816,456.37	291,051.02	701,707.54	441,246.39
非流动负债				
负债合计	<u>816,456.37</u>	<u>291,051.02</u>	<u>701,707.54</u>	<u>441,246.39</u>
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,670,889.69	1,025,926.73	2,397,459.87	1,153,982.59
按持股比例计算的净资产份额	<u>818,735.95</u>	<u>502,704.10</u>	<u>1,174,755.34</u>	<u>565,451.47</u>
调整事项				
——商誉				
——内部交易未实现利润				
——其他				
对联营企业权益投资的账面价值	818,735.95	502,704.10	1,174,755.34	565,451.47
存在公开报价的联营权益投资的公允价值				
营业收入	16,112,429.28	236,544.81	16,063,782.37	1,194,233.22
净利润	-829,807.39	-128,055.86	-368,869.43	-157,240.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-829,807.39	-128,055.86	-368,869.43	-157,240.15

本年度收到的来自联营企业的股利

（四）重要的共同经营

无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，主要包括货币资金等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险。

（六）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			合计
	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其	以公允价值计量且其变	
	金融资产	变动计入当期损益的 金融资产	动计入其他综合收益的 金融资产	
货币资金	98,655,576.12			98,655,576.12
交易性金融资产	30,000,000.00			30,000,000.00
应收账款	139,627,274.21			139,627,274.21
其他应收款	4,191,824.99			4,191,824.99
合计	<u>272,474,675.32</u>			<u>272,474,675.32</u>

续上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其	以公允价值计量且其变	
	金融资产	变动计入当期损益的 金融资产	动计入其他综合收益的 金融资产	
货币资金	146,507,277.76			146,507,277.76
应收账款	98,132,757.83			98,132,757.83

其他应收款	2,233,124.83	2,233,124.83
合计	<u>246,873,160.42</u>	<u>246,873,160.42</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
		合计
应付账款		72,570,244.18
其他应付款		20,494,956.06
一年内到期的非流动负债		589,074.36
应付债券		30,000,000.00
租赁负债		632,640.00
合计		<u>124,286,914.60</u>

续上表：

金融负债项目	期初余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
		合计
应付账款		49,050,414.29
其他应付款		15,149,565.71
一年内到期的非流动负债		588,722.55
应付债券		30,000,000.00
租赁负债		1,242,407.97
合计		<u>96,031,110.52</u>

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交

易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“3、（二）”和“3、（四）”中。

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来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足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	72,570,244.18				<u>72,570,244.18</u>
其他应付款	20,494,956.06				<u>20,494,956.06</u>
一年内到期的非流动负债	589,074.36				<u>589,074.36</u>
应付债券			10,000,000.00	20,000,000.00	<u>30,000,000.00</u>
租赁负债		632,640.00			<u>632,640.00</u>
其他流动负债	1,740,178.02				<u>1,740,178.02</u>
合计	<u>95,394,452.62</u>	<u>632,640.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>126,027,092.62</u>

续上表：

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	48,093,052.39	341,898.90	615,463.00		<u>49,050,414.29</u>
其他应付款	12,433,046.91	2,399,902.37	49,011.00	267,605.43	<u>15,149,565.71</u>

一年内到期的非流动负债	632,640.00				<u>632,640.00</u>
应付债券			10,000,000.00	20,000,000.00	<u>30,000,000.00</u>
租赁负债		632,640.00	632,640.00		<u>1,265,280.00</u>
其他流动负债	1,140,000.00	760,000.00			<u>3,040,000.00</u>
合计	<u>62,298,739.30</u>	<u>4,134,441.27</u>	<u>11,297,114.00</u>	<u>20,267,605.43</u>	<u>97,997,900.00</u>

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

（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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以固定利率计息的长期借款有关，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

（2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

（3）权益工具投资价格风险

无。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末本公司的资产负债率为 71.26%，期初为 61.72%。

7、公允价值

本公司报告期内无采用公允价值计量的报表项目。

8、 关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
海南海报传媒投资有限公司	有限责任公司	海口市	文刚	投资	1,000万元

续上表：

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（%）	统一社会信用代码
69.00	69.00	914601003480816062

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“5、在其他主体中的权益”。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业详见本附注“5、在其他主体中的权益”。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司或实际控制人关系	统一社会信用代码
海南日报有限责任公司	本公司股东董事兼职的企业	91460000428200425P
海南日报社	本公司董事、监事兼职的单位	12460000562441254B
海南南国人力资源开发有限公司	本公司控股子公司的股东	91460100562409991Q
海南日报印刷科技发展有限公司	关联方控制下的企业	914690276872644580
海南日报有限责任公司都市报分公司	关联方控制下的企业	91460100MA5TAK3W2C
海南日报文化教育集团有限公司	关联方控制下的企业	91460100MA5T6A8B3A
上海漫农文化发展有限公司	本公司原参股子公司的控股股东	91310230MA1K0HP7XD
智宇科技有限公司	本公司股东海岸金控的实际控制人控制下的企业	91460000793106349T
陵水南海网人力资源有限公司	联营企业	91460000MAA9912E2C
全球精品（海口）免税城有限公司	本公司股东海南金控的实际控制人控	91460000MA5TNXU76B

制下的企业

海南法治时报传媒有限责任公司	关联方控制下的企业	91460000428203626U
五指山市融媒体中心	子公司的股东	12468871742561931K

(六) 关联方交易

1. 采购商品/接受劳务情况

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南日报有限责任公司	购买服务	187,050.75	170,159.32
海南南国人力资源开发有限公司	接受劳务	1,031,815.13	559,737.36
上海漫农文化发展有限公司	购买服务	339,622.64	
智宇科技有限公司	采购商品	437,735.85	
陵水南海网人力资源有限公司	接受劳务	670,377.45	
海南日报有限责任公司都市报分公司	接受劳务		240,000.00
合计		<u>2,666,601.82</u>	<u>969,896.68</u>

2. 出售商品/提供劳务情况

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南日报有限责任公司	提供网络信息服务	2,162,521.45	5,084,372.12
海南日报有限责任公司	提供系统集成服务	24,409.42	48,757.80
海南日报有限责任公司	提供运维服务	111,045.60	193,435.52
海南日报有限责任公司	提供劳务派遣服务	168,373.83	
海南日报有限责任公司	提供网络信息服务	25,664.53	
智宇科技有限公司	出售商品	70,796.46	
海南日报印刷科技发展有限公司	销售设备	23,125.56	13,207.55
全球精品（海口）免税城有限公司	提供网络信息服务	283,018.87	
海南法治时报传媒有限责任公司	提供推广服务	75,471.70	
五指山市融媒体中心	提供文本校对服务	145.13	
海南日报文化教育集团有限公司	销售商品		6,008.85
合计		<u>2,944,572.55</u>	<u>5,345,781.84</u>

3. 本公司本报告期无关联托管/承包情况。

4. 关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方	承租方	租赁资	租赁	租赁	租赁费定价	本期确认的
名称	名称	产种类	起始日	终止日	依据	租赁费用
海南日报社	本公司	办公用房	2023.01.01	2025.12.31	协议定价	283,200.00
海南日报社	本公司	办公用房	2016.01.01	2025.12.31	协议定价	33,120.00
海南日报有限责 任公司	海南南海网 人力资源开 发有限公司	办公用房	2023.04.01	2024.03.031	协议定价	85,752.00
合计						<u>402,072.00</u>

5.本公司本报告期无关联担保情况。

6.本公司本报告期无关联方资金拆借情况。

7.本公司本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。

8.关联方代收代付情况

关联方	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	核算科目
海南日报社	618,563.03		310,068.37	928,631.40	其他应付款/ 社保、年金
			53,124.90	53,124.90	其他应付款/ 其他
<u>合计</u>	<u>618,563.03</u>		<u>363,193.27</u>	<u>981,756.30</u>	

（七）关联方应收应付款项

关联方	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	核算科目
海南日报社	618,563.03		363,193.27	981,756.30	其他应付款
海南日报有限责任公 司都市报分公司	2,459,000.00			2,459,000.00	应收账款
全球精品（海口）免税 城有限公司	0.00	300,000.00		300,000.00	应收账款
海南法治时报传媒有 限责任公司	0.00	80,000.00		80,000.00	应收账款
海南日报有限责任公 司	0.00	59,334.53		59,334.53	应收账款
陵水南海网人力资源 有限公司	0.00	90,755.70		90,755.70	应收账款
海南日报印刷科技发 展有限公司	0.00	715.00		715.00	应收账款
海南日报有限责任公 司都市报分公司	0.00	19,380.90		19,380.90	应收账款

琼中乡控人力资源开发有限公司	0.00	33,490.76		33,490.76	应收账款
海南日报有限责任公司	180,788.73	85,752.00	85,752.00	180,788.73	应付账款
海南日报有限责任公司都市报分公司	240,000.00		150,000.00	390,000.00	应付账款
智宇科技有限公司			464,000.00	464,000.00	应付账款
合计	3,498,351.76	669,428.89	1,062,945.27	5,059,221.92	

（八）关联方承诺事项

本公司本期无需披露的关联方承诺事项。

9、股份支付

本公司本期无需要披露的股份支付情况。

10、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

11、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

12、其他重要事项

（一）债务重组

本公司本期无债务重组事项。

（二）资产置换

本公司本期无资产置换事项。

（三）年金计划

本公司本期无年金计划。

（四）终止经营

本公司本期无终止经营情况。

（五）分部信息

本公司本期无报告分部。

（六）借款费用

本公司本期无借款费用。

（七）外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额。

公司本期无计入当期损益的汇兑差额。

2. 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

本公司本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

13、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,124,627.13	12,771,090.81
1-2 年（含 2 年）	1,484,678.38	1,065,458.27
2-3 年（含 3 年）	931,100.00	374,921.66
3-4 年（含 4 年）	2,000.00	-
4-5 年（含 5 年）		-
5 年以上	134,900.00	134,900.00
合计	<u>18,677,305.51</u>	<u>14,346,370.74</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		计提比例 (%)	账面价值	
	坏账准备				
	金额	比例 (%)			
单项计提坏账准备的应收账款	134,900.00	0.72	134,900.00	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>18,542,405.51</u>	<u>99.28</u>	<u>158,486.58</u>	<u>0.85</u>	<u>18,383,918.93</u>
其中：账龄分析法	18,542,405.51	99.28	158,486.58	0.85	18,383,918.93
合计	<u>18,677,305.51</u>	——	<u>293,386.58</u>	——	<u>18,383,918.93</u>

接上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	134,900.00	0.94	134,900.00	100.00	

按组合计提坏账准备	14,211,470.74	99.06	116,216.21	0.82	14,095,254.53
其中：账龄分析法	14,211,470.74	99.06	116,216.21	0.82	14,095,254.53
<u>合计</u>	<u>14,346,370.74</u>	<u>——</u>	<u>251,116.21</u>	<u>——</u>	<u>14,095,254.53</u>

(1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
海口九愚会展有限公司	114,900.00	114,900.00	100.00	预计无法收回
海南爱薇牛贸易有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>134,900.00</u>	<u>134,900.00</u>	<u>——</u>	<u>——</u>

(2) 按组合计提坏账准备：

1. 组合计提项目：账龄分析组合法

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	16,124,627.13	61,834.02	0.38
1 至 2 年	1,484,678.38	96,652.56	6.51
2 至 3 年	931,100.00	—	—
3-4 年（含 4 年）	2,000.00	—	—
4-5 年（含 5 年）	—	—	—
5 年以上	—	—	—
<u>合计</u>	<u>18,542,405.51</u>	<u>158,486.58</u>	<u>——</u>

2. 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	
单项计提坏账准备	134,900.00	—	—	—	—	134,900.00
账龄分析法组合坏账准备	116,216.21	42,270.37	—	—	—	158,486.58
<u>合计</u>	<u>251,116.21</u>	<u>42,270.37</u>	<u>——</u>	<u>——</u>	<u>——</u>	<u>293,386.58</u>

3. 本期无实际核销的应收账款情况

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同资产期 末余额合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
海南日报有限责任公司都市报分公司	2,459,000.00	—	2,459,000.00	13.17	11,311.40
海南威特建设科技有限公司	800,000.00	—	800,000.00	4.28	3,680.00
海南省旅游和文化广电体育厅	747,090.00	—	747,090.00	4.00	3,436.61

陵水黎族自治县融媒体中心	605,792.02	-	605,792.02	3.24	17,923.26
中共海口市美兰区委宣传部	500,000.00	-	500,000.00	2.68	2,300.00
<u>合计</u>	<u>5,111,882.02</u>	<u>——</u>	<u>5,111,882.02</u>	<u>27.37</u>	<u>38,651.27</u>

（二）其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	15,828,761.45	15,342,389.44
<u>合计</u>	<u>15,828,761.45</u>	<u>15,342,389.44</u>

2. 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,654,299.94	14,211,317.63
1-2 年（含 2 年）	3,906,833.04	462,668.63
2-3 年（含 3 年）	583,182.95	658,491.87
3-4 年（含 4 年）	687,607.77	13,362.61
4-5 年（含 5 年）	15,000.00	4,000.00
5 年以上	19,650.00	15,650.00
<u>合计</u>	<u>15,866,573.70</u>	<u>15,365,490.74</u>

（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
备用金	726,985.71	531,101.59
单位往来款	93,150.00	71,151.10
合并范围内关联方款项	15,046,437.99	14,763,238.05
<u>合计</u>	<u>15,866,573.70</u>	<u>15,365,490.74</u>

（3）按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	19,650.00	0.12	19,650.00	100	-
按组合计提坏账准备	<u>15,846,923.70</u>	<u>99.88</u>	<u>18,162.25</u>	<u>0.11</u>	<u>15,828,761.45</u>
其中：账龄分析法	800,485.71	5.05	18,162.25	2.27	782,323.46

关联方组合	15,046,437.99	94.83	—	—	15,046,437.99
合计	<u>15,866,573.70</u>	——	<u>37,812.25</u>	——	<u>15,828,761.45</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				计提比例	
				(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	13,000.00	0.08	13,000.00	100.00	—
按组合计提坏账准备	<u>15,352,490.74</u>	<u>99.92</u>	<u>10,101.3</u>	<u>0.07</u>	<u>15,342,389.44</u>
其中：账龄分析法	589,252.69	3.83	10,101.3	1.71	579,151.39
关联方组合	14,763,238.05	96.08	—	—	14,763,238.05
合计	<u>15,365,490.74</u>	<u>——</u>	<u>23,101.30</u>	<u>——</u>	<u>15,342,389.44</u>

1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海帝联信息科技股份有限公司	8,000.00	8,000.00	100.00	预计无法收回
万网志成科技公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
陈纪清	2,650.00	2,650.00	100.00	预计无法收回
北京空间变换科技有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00	预计无法收回
合计	<u>19,650.00</u>	<u>19,650.00</u>	<u>100.00</u>	——

2) 按组合计提坏账准备

a. 组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	371,100.00	1,484.40	0.40
1-2年(含2年)	0.00	—	—
2-3年(含3年)	254,768.71	5,706.82	2.24
3-4年(含4年)	159,617.00	7,071.03	4.43
4-5年(含5年)	15,000.00	3,900.00	26.00
合计	<u>800,485.71</u>	<u>18,162.25</u>	——

b. 组合计提项目：关联方组合

名称	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方款项	15,046,437.99	-	-
<u>合计</u>	<u>15,046,437.99</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

(4) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,217.94	21,883.36	-	23,101.30
2024 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
——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	266.46	14,444.49	-	14,710.95
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024 年 6 月 30 日余额	<u>1,484.40</u>	<u>36,327.85</u>	-	<u>37,812.25</u>

(5) 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	13,000.00	6,650.00	-	-	-	19,650.00
按组合计提坏账准备	10,101.30	8,060.95	-	-	-	18,162.25
<u>合计</u>	<u>23,101.30</u>	<u>14,710.95</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>37,812.25</u>

(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	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
海南蓝点计算机网络工程有限公司	10,000,000.00	63.03	关联方短期借款	1 年以内	0.00
海南海上丝路国际传播有限公司	5,046,437.99	31.81	关联方往来款	3-4 年	0.00
李第玲	58,154.72	0.37	备用金借款	1-2 年	943.87
符诗海	50,000.00	0.32	备用金借款	2-3 年	1,120.00
王慧芳	50,000.00	0.32	备用金借款	3-4 年	2,215.00

合计	15,204,592.71	95.85	——	——	4,278.87
----	---------------	-------	----	----	----------

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,088,000.00	—	37,088,000.00	37,088,000.00	—	37,088,000.00
对联营、合营企业投资	—	—	—	—	—	—
合计	37,088,000.00	——	37,088,000.00	37,088,000.00	——	37,088,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南蓝点计算机网络工程有限公司	32,028,000.00	—	—	32,028,000.00	—	—
海南南海网人力资源开发有限公司	3,060,000.00	—	—	3,060,000.00	—	—
海南海上丝路国际传播有限公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	—	—
海南聚农优品网络科技有限公司	510,000.00	—	—	510,000.00	—	—
五指山融媒文化传媒有限公司	490,000.00	—	—	490,000.00	—	—
合计	37,088,000.00	——	——	37,088,000.00	——	——

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
联营企业			
海南绿领乡村产业发展有限公司	—	—	290,000.00
合计	——	——	290,000.00

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
		其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
联营企业				
海南绿领乡村产业发展有限公司	290,000.00	—	—	—
合计	290,000.00	——	——	——

接上表：

	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
联营企业				
海南绿领乡村产业发展有限公司	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,621,971.85	34,062,235.45	41,241,541.31	30,957,547.51
其他业务	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>41,621,971.85</u>	<u>34,062,235.45</u>	<u>41,241,541.31</u>	<u>30,957,547.51</u>

2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	1 分部	
	营业收入	营业成本
商品类型		
互联网信息服务	40,894,460.53	33,466,860.92
广告收入	727,511.32	595,374.53
按经营地区分类		
国内	41,621,971.85	34,062,235.45
国外	-	-
市场或客户类型		
互联网信息服务	40,894,460.53	33,466,860.92
广告服务	727,511.32	595,374.53
合同类型		
互联网信息服务合同	40,894,460.53	33,466,860.92
广告服务合同	727,511.32	595,374.53
按商品转让的时间分类		
按时段	40,894,460.53	33,466,860.92
按时点	727,511.32	595,374.53
<u>合计</u>	<u>41,621,971.85</u>	<u>34,062,235.45</u>

3. 履约义务的说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质
互联网信息服务	验收/结算	验收合格付款/结算付款	提供某一服务/在某一段时间内提供服务，做为主要负责人
广告服务	整个服务期	验收合格付款/结算付款	在某一段时间内提供服务，做为主要负责人

接上表：

项目	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
互联网信息服务	是	无	无
广告服务	是	无	无

4. 分摊至剩余履约义务的说明

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额17,713,725.29元，其中：15,864,848.52元预计将于2024年度确认收入。

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,700.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	290,000.00	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
其他	-	5.659.14
<u>合计</u>	<u>353,700.00</u>	<u>5.659.14</u>

14、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况。

1.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 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	390,000.00	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,090,038.50	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,036.08	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	3,474,002.42	
减：所得税影响金额	843,026.91	
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,630,975.51	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	2,561,627.55	
归属于少数股东的非经常性损益	69,347.96	

2.报告期非经常性损益明细的说明

报告期本公司非经常性损益主要为政府补助，相关说明详见本附注“3、（四十六）政府补助”。

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.38	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.93	-0.01	-0.01

注：基本每股收益以归属于母公司普通股股东的净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

海南南海网传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 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
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	390,000.00
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,090,038.50
委托他人投资或管理资产的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,036.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	3,474,002.42
减：所得税影响数	843,026.91
少数股东权益影响额（税后）	69,347.96
非经常性损益净额	2,561,627.55

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	300,000	0	300,000
优先股总股本	300,000		300,000

优先股详细情况

1. 南海优 1 发行的基本情况

南海网于 2019 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案>的议案》，南海网于 2019 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2019 年 5 月 5 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》，于 2019 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第一次会议和 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案（第二次修订版）>的议案》。根据上述方案，南海网发行优先股的发行价格为每股人民币 100 元，发行股票数量不超过 100,000 股（含 100,000 股），募集资金总额不超过 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。

2019 年 5 月 8 日，南海网发行优先股股份数量为 100,000 股，募集资金 10,000,000 元全部到位。同日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2019]26326 号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金共计人民币 10,000,000 元。

2019 年 7 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3258 号），对南海网本次优先股发行的备案申请予以确认。本次发行的优先股证券简称为“南海优 1”，证券代码为 820030，票面股息率 3.8%，股东为海南联合股权投资基金管理有限公司，持股比例 100%。

“南海优 1”优先股的投资期限为五年，即于 2024 年 7 月 29 日到期，到期后公司拥有赎回权，南海优 1”优先股股东联合股权拥有回售权。经公司与联合股权协商一致，于 2024 年 6 月 17 日与联合股权签订《“南海优 1”优先股股权回购协议》，在投资期限到期后，公司将一次性回购联合股权持有的“南海优 1”优先股并申请注销。南海网于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于赎回“南海优 1”优先股并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优 1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》。

2. 南海优 2 发行的基本情况

南海网于 2021 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年<非公开发行优先股预案>的议案》，南海网于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年<非公开发行优先股预案>的议案》。根据上述方案，南海网发行优先股的发行价格为每股人民币 100 元，发行股票数量不超过 200,000 股（含 200,000 股），募集资金总额不超过 20,000,000 元（含 20,000,000 元）。

2021 年 9 月 6 日，南海网发行优先股股份数量为 200,000 股，募集资金 20,000,000 元全部到位。2021 年 9 月 27 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]39489 号《验资报告》，验证发行人优先股募集资金专户收到本次发行募集资金共计人民币 20,000,000 元。

2021 年 10 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3439 号），对南海网本次优先股发行的备案申请予以确认。本次发行的优先股证券简称为“南海优 2”，证券代码为 820045，票面股息率 3.8%，股东为海南省文化投资管理有限公司，持股比例 100%。

3. 报告期内不适用优先股利润分配情况，不存在回购情况、不存在转换情况、不存在表决权恢复情况。

（备注：“南海优 1”的相关情况：2024 年 7 月 22 日，全国股转公司出具了《关于同意海南南海网传媒股份有限公司优先股赎回并注销的函》（股转函〔2024〕1214 号）。2024 年 7 月 30 日公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司“南海优 1”优先股股东，足额支付 10 万股“南海优 1”优先股票面金额（100 元/股）和 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日持有期间的股息，共计 10,380,000.00 元人民币。2024 年 7 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限公司北京分公司的有关通知，“南海优 1”优先股的赎回股份 10 万股于 2024 年 7 月 29 日注销，优先股赎回业务已完成。2024 年 7 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网：关于“南海优 1”优先股赎回结果公告》（公告编号：2024-033。）

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