



网博视界

NEEQ:836186

江苏网博视界网络科技股份有限公司



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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	56
附件 II	融资情况 .....	56

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	北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 3030 号

## 释义

释义项目		释义
网博视界、公司、本公司、股份公司	指	江苏网博视界网络科技股份有限公司
网博技术	指	北京网博视界网络技术有限公司
博赋邦合伙	指	北京博赋邦科技合伙企业（有限合伙），系公司内部员工发起设立的持股平台公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统/新三板	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏网博视界网络科技股份有限公司章程》
三会	指	江苏网博视界网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期、上期	指	2023 年度上半年
报告期、本期	指	2024 年度上半年

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏网博视界网络科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Videoworks Technology Co., Ltd.		
	JJWT		
法定代表人	朱建华	成立时间	2011年2月17日
控股股东	控股股东为（朱建华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱建华），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6591 数字内容服务		
主要产品与服务项目	视频整体解决方案、视频编码器销售、内容智能审核、音视频进出口平台		
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	网博视界	证券代码	836186
挂牌时间	2016年3月4日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	18,262,800
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	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	宣忠	联系地址	北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 3030 号
电话	010-82893357	电子邮箱	xuanzhong@sina.com
传真	010-82893357		
公司办公地址	北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 3030 号	邮政编码	100085
公司网址	www.videoworks.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	91110108569498579D		
注册地址	江苏省常州市天宁区虹阳路 2 号		
注册资本（元）	18,262,800	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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“软件和信息技术服务业(I65)”;根据《国民经济行业分类》(GB T4754-2011),公司所处行业为“软件和信息技术服务业”大类下的“数字内容服务(I6591)”。

公司作为软件和信息技术服务业行业中全媒体内容管理和运营的解决方案和服务提供商,从视频整体解决方案、视频加工服务和硬件产品、产品运营四个维度,为广电、国防、互联网视频等行业客户提供“一站式”解决方案。公司具体的采购、生产、销售模式如下:

##### 1、采购模式

公司对原材料采用招标和议标相结合的方式,采购的商品主要是通用软、硬件设备。

##### 2、生产模式

公司秉持以产品为导向的生产经营理念,对于视频整体解决方案、视频加工服务和硬件产品销售三类业务的生产均由产品部主导进行驱动,均遵循需求收集、生产开发、实施上线、在线运行的闭环驱动模型,实现对市场和用户需求的快速响应。

##### 3、销售模式

视频整体解决方案业务以项目制为主,提供基于软件产品的解决方案,根据业务特性和自身优势,公司采取直销的销售模式,设立了营销部、售前技术部负责项目的营销。公司视频整体解决方案项目的获取既有通过公开招标和邀请招标的方式,也有通过双方议标的方式。广电行业的业务获取为公开招标和邀请招标的相结合的方式,国防领域项目多为双方议标的方式取得。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化,为向软件和信息技术服务业行业中全媒体内容管理和运营提供解决方案和服务。公司将积极探索新的商业模式,根据客户的需要,调整产品结构,提供优质服务,努力回报股东及社会。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2023年9月19日,常州市工业和信息化局将公司认定为“2023年度常州市专精特新中小企业”。 2023年12月13日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准核发的《高新技术企业证书》,证书编号GR202332011262,有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定,公司在报告期内享受15%的所得税优惠税率

### 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	0.00	18,803.41	-100.00%
毛利率%	0.00%	100.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,258,602.48	2,163.00	-381,912.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,252,855.17	-48,546.60	-16,899.86%
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）	-22.63%	0.01%	-
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）	-22.62%	-0.12%	-
基本每股收益	-0.45	0.00	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,867,028.7	46,721,556.99	-14.67%
负债总计	7,509,896.01	7,014,156.87	7.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,357,132.69	40,615,735.17	-20.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	2.22	-20.33%
资产负债率%（母公司）	18.80%	13.46%	-
资产负债率%（合并）	18.84%	15.01%	-
流动比率	0.36	0.40	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-23,642.70	-1,015,323.58	97.67%
应收账款周转率	0	0.27	-
存货周转率	0	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-14.67%	-0.80%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-99.55%	-
净利润增长率%	-9,755.77%	-104.25%	-

### 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	27,719.83	0.07%	47,899.41	0.10%	-42.13%
应收票据	0	0%	0	0%	-
应收账款	0	0%	0	0%	-
其他应收款	148,860.02	0.37%	160,476.01	0.34%	-7.24%
其他流动资产	2,515,738.45	6.31%	2,508,784.25	5.37%	0.28%
长期股权投资	0	0%	3,486.18	0.01%	-100.00%
无形资产	37,107,387.54	93.08%	14,855,992.55	31.80%	149.78%
其他非流动资产	0	0%	29,036,936.29	62.15%	-100.00%
应付账款	6,607,808.27	16.57%	6,548,808.27	14.02%	0.90%
其他应付款	696,417.50	1.75%	235,035.86	0.50%	196.30%

### 项目重大变动原因

- 1、报告期末，公司长期股权投资为0元，较期初减少100%，主要是公司参股的企业北京荣耀生活音乐科技有限公司于2024年2月28日注销。
- 2、报告期末，公司无形资产共计3710.74万元，较期初增加了149.78%，主要是报告期内海外视频版权交易平台二期验收，相应地有2303.69万元从其他非流动资产转入无形资产。
- 3、报告期末，公司其他非流动资产金额为0元，较期初减少了100%，原因是：1) 报告期内海外视频版权交易平台二期验收，相应地有2303.69万元从其他非流动资产转入无形资产；2) 报告期内对600万元预付购房款全额计提了资产减值损失。
- 4、报告期末，公司应付账款为660.78万元，较期初增加0.90%，变化不大。
- 5、报告期末，公司其他应付款为69.64万，较期初增加196.3%，主要是本期向关联方借款增加导致。

### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	0	-	18,803.41	-	-100%
营业成本	0	0%	0	0%	0%
毛利率	0%	-	100.00%	-	-
销售费用	109,317.78	-	231,970.92	1,233.66%	-52.87%
管理费用	1,208,648.35	-	1,136,935.40	6,046.43%	6.31%
研发费用	49,554.59	-	387,992.42	2,063.42%	-87.23%
财务费用	1,734.91	-	-177.21	-0.94%	1,079.10%
资产减值损失	-5,975,464.00	-	1,840,200.00	9,786.52%	-424.72%
净利润	-8,258,602.48	-	-83,794.59	-445.64%	-9,755.77%
经营活动产生的现金	-23,642.70	-	-1,015,323.58	-	97.67%



流量净额					
投资活动产生的现金流量净额	3,463.12	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	20,000.00	-	-

#### 项目重大变动原因

- 1、本期营业收入为 0，较上年同期减少 100%，主要是本期已签署的合同尚未形成收入。
- 2、本期营业成本为 0，与上年同期相同，原因是本期未确认收入，相应地也未结转成本。
- 3、本期销售费用 10.93 万元，较上年同期减少 52.87%，主要是减少销售人员所致。
- 4、本期管理费用 120.86 万元，较上年同期增加 6.31%，主要是本期新增无形资产摊销所致。
- 5、本期研发费用 4.96 万元，较上年同期减少 87.23%，主要是去年年底报废一批研发部门的无形资产，导致本期无形资产摊销减少，且研发人员也有所减少所致。
- 6、本期资产减值损失为-597.55 万元，主要是由于对 600 万预付购房款一次性计提减值损失所致。
- 7、本期净亏损 825.86 万元，较上年同期亏损 8.38 万，亏损扩大，原因主要是本期对 600 万预付购房款一次性计提减值损失所致。
- 8、本期经营活动使用的现金流量净额 2.36 万，上年同期使用的现金流量净额 101.53 万，主要是上年同期有大额供应商付款导致。
- 9、本期投资活动产生的现金流量净额 0.35 万，为参股公司注销收回的投资款。

## 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
常州网博网络视听产业园管理有限公司	子公司	园区管理服务、企业管理、物业管理、信息咨询服务	1,000,000.00	7,781.85	-2,000.15	0	-356.90

本公司控股的北京网博视界网络技术有限公司于 2024 年 5 月 30 日注销，上述注销子公司的事项已经公司第三届董事会第七次会议补充审议通过。

### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

本公司参股的北京荣耀生活音乐科技有限公司于 2024 年 2 月 28 日注销。

### （二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当的风险	<p>公司实际控制人朱建华直接持有公司 626.20 万股股份，占股本总额的 34.29%，朱建华根据其股权比例行使投票权，对股东大会决议拥有重大影响。朱建华提名的董事包括朱建华、王天星、宣忠、朱静怡占董事会席位的 4/7，超过二分之一，因此朱建华对董事会拥有控制力。公司总经理由朱建华提名并经董事会审议聘任，朱建华对公司管理层拥有较大影响力。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会破坏公司的治理结构，对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。</p> <p>应对措施：为应对实际控制人控制不当的风险，公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，并通过《公司章程》及其他配套管理制度，在组织和制度上对实际控制人的行为进行规范，确保公司运行合法合规，维护中小股东的利益。</p>
技术风险	<p>公司作为高新技术企业，面临的技术风险主要是技术开发风险、技术人才流失风险和技术失密风险。</p> <p>应对措施：为应对技术失密风险，公司一方面与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议，另一方面加强知识产权的保护，将为公司核心技术申请专利等保护，避免泄密导致的技术风险。</p>
未弥补亏损达到实收股本 1/3 的风险	<p>公司本期营业收入为 0，但为了维持公司正常运营，导致了必要的运营费用开支，公司本期继续亏损。</p> <p>公司累计未弥补亏损达到公司实收股本的 1/3，结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售。</p>
重大诉讼风险	<p>公司与股东江苏苏南智城科技发展有限公司的诉讼正在等待二审判决结果。由于公司未披露 2019 年股票发行签订的 2019 年补充协议、《单独补充协议》及《单独补充协议 2》，上述协议中约定了业绩对赌及回购条款，一审法院认为“《单独补充协议》约定购房诚意金在原告未能在限期内支付回购价款的情况下可以抵作股份回购款及资金成本；《单独补充协议 2》再次就增资及给付诚意金先后顺序进行约定。可见，上述约定的实质目的是在原告拒绝履行增资股份回购义务时，被告为保障其投资安全，可以以购房诚意金进行冲抵，其实质是对被告增资行为的担保。”因此驳回了公司的诉讼请求。若二审判决继续维持原判，公司可能需要承担支付回购款的义务。该事件预计会对公司现金流产生一定的影响。</p> <p>应对措施：加强和与苏南智城的沟通交流，力争协商解决争议</p>

	事项。
本期重大风险是否发生重大变化	本期新增重大诉讼风险

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

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	6,000,000.00	18.54%
作为被告/被申请人	-	-
作为第三人	-	-
合计	6,000,000.00	18.54%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-015	原告/申请人	购房纠纷	否	6,000,000.00	否	一审已出具判决，正在等待二审判决结果

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

若二审判决继续维持原判，公司可能需要承担支付回购款的义务。该事件预计会对公司现金流产生一定的影响。

### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受借款		460,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

2024年上半年公司向北京永新视博信息技术有限公司无息借款共计46万元，为公司纯受益行为，已经公司内部决策程序通过，未达到董事会审议标准。

### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月4日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月4日		正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年3月4日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年3月4日		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	13,431,300	73.54%	0	13,431,300	73.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,015,500	11.04%	0	2,015,500	11.04%	
	董事、监事、高管	390,000	2.14%	0	370,000	2.02%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,831,500	26.46%	0	4,831,500	26.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,246,500	23.25%	0	4,246,500	23.25%	
	董事、监事、高管	585,000	3.20%	0	585,000	3.20%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		18,262,800	-	0	18,262,800	-	
普通股股东人数							23

#### 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	朱建华	6,262,000	0	6,262,000	34.29%	4,246,500	2,015,500	0	0
2	北京飞利信科技股份有限公司	4,441,600	0	4,441,600	24.32%	0	4,441,600	0	0
3	北京博赋邦科技合伙企业(有	2,819,000		2,819,000	15.44%	0	2,819,000	0	0

	限合伙)								
4	常州市天宁产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	6.57%	0	1,200,000	0	0
5	江苏苏南智城科技发展有限公司	1,200,000	0	1,200,000	6.57%	0	1,200,000	0	0
6	梁振文	400,000	0	400,000	2.19%	300,000	100,000	0	0
7	宣忠	320,000	0	320,000	1.75%	0	320,000	0	0
8	北京宝鼎东源投资管理有限公司	317,200	0	317,200	1.74%	0	317,200	0	0
9	李东	200,000	0	200,000	1.10%	0	200,000	0	0
10	王天星	200,000	0	200,000	1.10%	150,000	50,000	0	0
11	卢增祥	200,000	0	200,000	1.10%	0	200,000	0	0
	合计	17,559,800	-	17,559,800	96.15%	4,696,500	12,863,300	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司前十名股东不存在关联关系，也无一致行动协议。

## 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				
宣忠	董事长、 董 事 会 秘 书、 总 经 理	男	1969 年 4 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日	320,000	0	320,000	1.75%
王进 波	董 事 长、 董 事 会 秘 书、 财 务 负 责 人	男	1977 年 9 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 4 月 25 日	80,000	0	80,000	0.44%
朱静 怡	董 事 、 财 务 负 责 人	女	1998 年 5 月	2024 年 4 月 25 日	2024 年 9 月 12 日	0	0	0	0%
任晓 明	董 事	男	1955 年 6 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日	0	0	0	0%
王天 星	董 事	男	1968 年 10 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日	200,000	0	200,000	1.10%
田冬 梅	董 事	女	1974 年 1 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 8 月 22 日	0	0	0	0%
朱建 华	董 事	男	1969 年 7 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日	6,262,0 00	0	6,262,000	34.29%
齐祥	监 事	男	1982 年	2021 年	2024 年	0	0	0	0%

龙	主席		11月	9月13日	9月12日				
林剑锋	职工监事、技术总监	男	1983年7月	2021年9月13日	2024年9月12日	0	0	0	0%
张萍	监事	女	1992年5月	2022年4月13日	2024年9月12日	0	0	0	0%

2024年8月22日，田冬梅向公司申请辞去董事职务。

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、财务负责人朱静怡的父亲是控股股东、实际控制人、董事朱建华的兄弟。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王进波	董事长、董事会秘书、财务负责人	离任	无	个人原因
宣忠	董事、总经理	新任	董事长、董事会秘书、总经理	公司发展需要
朱静怡	无	新任	董事、财务负责人	公司发展需要
朱建华	董事长	岗位变动	董事	公司发展需要

### 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

朱静怡，女，1998年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京林业大学管理学学士学位。2020年12月至2021年9月，就职于璟铄管理咨询有限公司；2021年10月至2024年3月，就职于瀚纳仕（中国）有限公司。

### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	1
销售人员	3	2
技术人员	8	4
财务人员	2	1
行政人员	1	1
员工总计	16	9

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	27,719.83	47,899.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2		
应收款项融资			
预付款项	3	200.10	24,131.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	148,860.02	160,476.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	38,839.74	38,839.74
其中：数据资源			
合同资产	6	9,184.00	24,648.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	2,515,738.45	2,508,784.25
<b>流动资产合计</b>		<b>2,740,542.14</b>	<b>2,804,778.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	0.00	3,486.18
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	9,617.86	9,617.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	37,107,387.54	14,855,992.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	11	9,481.16	10,745.30
递延所得税资产			
其他非流动资产	12		29,036,936.29
<b>非流动资产合计</b>		37,126,486.56	43,916,778.18
<b>资产总计</b>		39,867,028.70	46,721,556.99
<b>流动负债：</b>			
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	13	6,607,808.27	6,548,808.27
预收款项			
合同负债	14	145,384.60	145,384.60
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	15	35,570.24	60,212.74
应交税费			
其他应付款	16	696,417.50	235,035.86
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	17	24,715.40	24,715.40
<b>流动负债合计</b>		7,509,896.01	7,014,156.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,509,896.01	7,014,156.87
<b>所有者权益：</b>			
股本	18	18,262,800.00	18,262,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19	55,374,467.86	55,374,467.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	20	-41,280,135.17	-33,021,532.69
归属于母公司所有者权益合计		32,357,132.69	40,615,735.17
少数股东权益			-908,335.05
<b>所有者权益合计</b>		32,357,132.69	39,707,400.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		39,867,028.70	46,721,556.99

法定代表人：朱建华主管会计工作负责人：朱静怡会计机构负责人：朱静怡

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,937.98	38,664.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
应收款项融资			
预付款项		200.10	24,131.40

其他应收款	2	148,860.02	153,753.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,839.74	38,839.74
其中：数据资源			
合同资产		9,184.00	24,648.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,515,738.45	2,503,036.94
<b>流动资产合计</b>		<b>2,732,760.29</b>	<b>2,783,073.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	30,000.00	4,469,827.80
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		9,617.86	9,617.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,107,387.54	14,855,992.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		9,481.16	10,745.30
递延所得税资产			
其他非流动资产			29,036,936.29
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,156,486.56</b>	<b>48,383,119.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,889,246.85</b>	<b>51,166,193.66</b>
<b>流动负债：</b>			
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		6,598,026.27	6,539,026.27
预收款项			
合同负债		145,384.60	145,384.60
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		35,570.24	45,212.74
应交税费			
其他应付款		696,417.50	131,136.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		24,715.40	24,715.40
<b>流动负债合计</b>		<b>7,500,114.01</b>	<b>6,885,475.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>7,500,114.01</b>	<b>6,885,475.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		18,262,800.00	18,262,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,374,467.86	55,374,467.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-41,248,135.02	-29,356,549.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,389,132.84</b>	<b>44,280,718.59</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>39,889,246.85</b>	<b>51,166,193.66</b>



(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		0	18,803.41
其中：营业收入	21	0	18,803.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,369,398.93	1,758,428.53
其中：营业成本	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	22	143.3	1,707.00
销售费用	23	109,317.78	231,970.92
管理费用	24	1,208,648.35	1,136,935.40
研发费用	25	49,554.59	387,992.42
财务费用	26	1,734.91	-177.21
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	27	365.87	50,709.60
投资收益（损失以“-”号填列）	28	-908,358.11	-30.12
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）	29	0	300,001.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-5,975,464.00	1,840,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-5,747.31	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,258,602.48	451,255.76
加：营业外收入		0	0.01
减：营业外支出		0	0.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,258,602.48	451,255.76
减：所得税费用	32	0	535,050.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,258,602.48	-83,794.59

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,258,602.48	-83,794.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-85,957.59
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,258,602.48	2,163.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-8,258,602.48	-83,794.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,258,602.48	2,163.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-85,957.59
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.45	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.45	0.00

法定代表人：朱建华主管会计工作负责人：朱静怡会计机构负责人：朱静怡

#### （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	4	0	18,803.41

减：营业成本	4	0	
税金及附加		88.80	1,579.50
销售费用		109,317.78	113,454.76
管理费用		1,203,342.99	825,389.02
研发费用		49,554.59	387,992.42
财务费用		1,053.11	-839.01
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		0	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,436,364.68	-30.12
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）		-116,399.80	300,001.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,975,464.00	1,840,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-11,891,585.75	<b>881,398.00</b>
加：营业外收入		0	0.01
减：营业外支出		0	0.01
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-11,891,585.75	<b>881,398.00</b>
减：所得税费用		0	535,050.35
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-11,891,585.75	<b>346,347.65</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,891,585.75	<b>346,347.65</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-11,891,585.75	<b>346,347.65</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.65	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.65	0.02

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,000.00	3,438,000.00
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		832.82	998.68
收到其他与经营活动有关的现金		486,064.11	51,743.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>526,896.93</b>	<b>3,490,741.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		0	3,634,644.23
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		243,076.83	719,113.68
支付的各项税费		143.30	3,652.30
支付其他与经营活动有关的现金		307,319.50	148,655.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>550,539.63</b>	<b>4,506,065.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,642.70</b>	<b>-1,015,323.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,463.12	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,463.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,463.12	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			20,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			20,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,179.58	-995,323.58
加：期初现金及现金等价物余额		47,899.41	1,057,447.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		27,719.83	62,123.95

法定代表人：朱建华主管会计工作负责人：朱静怡会计机构负责人：朱静怡

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,000	3,438,000.00
收到的税费返还		832.82	998.68
收到其他与经营活动有关的现金		464,476.45	50,967.48

<b>经营活动现金流入小计</b>		505,309.27	3,489,966.16
购买商品、接受劳务支付的现金		0	3,634,644.23
支付给职工以及为职工支付的现金		226,303.83	285,592.10
支付的各项税费		88.80	3,524.8
支付其他与经营活动有关的现金		301,106.54	145,313.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		527,499.17	4,069,074.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-22,189.9	-579,108.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,463.12	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,463.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			436,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			436,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,463.12	-436,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			20,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			20,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,726.78	-995,108.30
加：期初现金及现金等价物余额		38,664.76	1,015,761.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,937.98	20,653.45

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

- 1、子公司北京网博视界网络技术有限公司于2024年5月30日注销,上述注销事项经第三届董事会第七次会议补充审议通过。
- 2、报告期内海外视频版权交易平台二期验收,相应地有2303.69万元从其他非流动资产转入无形资产。
- 3、报告期内公司对600万元预付购房款全额计提了资产减值损失。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“期初”指2023年12月31日,“期末”指2024年6月30日,“上期”指2023年度1-6月,“本期”指2024年度1-6月。

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30.84	30.84
银行存款	27,688.99	47,868.57
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>27,719.83</b>	<b>47,899.41</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、 应收账款

### (1) 账面原值按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		
1至2年		
2至3年		
3年以上	13,018,092.61	13,018,092.61
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>13,018,092.61</b>

### (2) 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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,018,092.61	100.00	13,018,092.61	100.00	
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					



类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,018,092.61	100.00	13,018,092.61	100.00	
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）			22.08
1—2年			68.40
2—3年			100.00
3年以上	13,018,092.61	13,018,092.61	100.00
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 0 元。

### （4）本期实际核销的应收账款情况

无。

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 12,834,255.00 元，占应收账款期末余额比例为 98.59%，相应计提坏账准备 12,834,255.00 元。

## 3、 预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	200.10	100.00	24,131.40	100.00
1年以上				
<b>合计</b>	<b>200.10</b>	<b>100.00</b>	<b>24,131.40</b>	<b>100.00</b>

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项合计 200.10 元，占预付款项期末余额比例为 100%。

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,860.02	160,476.01
<b>合计</b>	<b>148,860.02</b>	<b>160,476.01</b>

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 按照款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金、往来款	147,000.00	143,259.16
备用金	1,860.02	17,216.85
扣押款	478,038.99	478,038.99
<b>合计</b>	<b>626,899.01</b>	<b>638,515.00</b>

##### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,860.02	19,751.39
1 至 2 年	478,038.99	484,040.62
2 至 3 年		
3 年以上	128,000.00	134,722.99
<b>合计</b>	<b>626,899.01</b>	<b>638,515.00</b>

##### (3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	478,038.99	76.26	478,038.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	148,860.02	23.74			148,860.02

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
其中：保证金类组合	148,860.02	23.74			148,860.02
<b>合计</b>	<b>626,899.01</b>	<b>/</b>	<b>478,038.99</b>	<b>/</b>	<b>148,860.02</b>

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	478,038.99	74.86	478,038.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	160,476.01	25.14			160,476.01
其中：保证金类组合	160,476.01	25.14			160,476.01
<b>合计</b>	<b>638,515.00</b>	<b>/</b>	<b>478,038.99</b>	<b>/</b>	<b>160,476.01</b>

按单项计提坏账准备

名称	期初余额		期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
如东县财政局	478,038.99	478,038.99	478,038.99	478,038.99	100.00	扣押款
<b>合计</b>	<b>478,038.99</b>	<b>478,038.99</b>	<b>478,038.99</b>	<b>478,038.99</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 0 元。

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款 0 元。

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前二名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如东县财政局	扣押款	478,038.99	1-2 年	76.26	478,038.99
中国人民解放军装备学院	投标保证金	118,000.00	3 年以上	18.82	-
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>596,038.99</b>	<b>/</b>	<b>95.08</b>	<b>478,038.99</b>

## 5、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	38,839.74		38,839.74	38,839.74		38,839.74
合计	<b>38,839.74</b>		<b>38,839.74</b>	<b>38,839.74</b>		<b>38,839.74</b>

### (2) 存货跌价准备

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 6、 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
已交付验收未结算资产	38,000.00	28,816.00	9,184.00	78,000.00	53,352.00	24,648.00
合计	<b>38,000.00</b>	<b>28,816.00</b>	<b>9,184.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>53,352.00</b>	<b>24,648.00</b>

### (2) 报告期内账面价值发生变动的金额和原因：

单位名称	回款金额	变动原因
杭州当虹科技股份有限公司	40,000.00	结算回款
合计	<b>40,000.00</b>	/

### (3) 本期合同资产计提减值准备情况

本期计提坏账准备金额-24,536.00元。

## 7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,515,738.45	2,508,784.25
合计	<b>2,515,738.45</b>	<b>2,508,784.25</b>

## 8、 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
联营企业											
北京荣耀生活音乐科技有限公司	3,486.18		-3,486.18							0	0
合计	3,486.18		-3,486.18							0	0

(1) 本公司参股的联营企业北京荣耀生活音乐科技有限公司于 2024 年 2 月 28 日注销。

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,617.86	9,617.86
固定资产清理		
合计	9,617.86	9,617.86

### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	181,056.00	253,557.32	6,044.64	440,657.96
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额		44,933.33		44,933.33
(1) 处置或报废		44,933.33		44,933.33
4.期末余额	181,056.00	208,623.99	6,044.64	395,724.63
二、累计折旧				
1.期初余额	172,716.00	252,607.38	5,716.72	431,040.10
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额		44,933.33		44,933.33
(1) 处置或报废		44,933.33		44,933.33

项目	运输工具	电子设备	其他设备	合计
4.期末余额	172,716.00	207,674.05	5,716.72	386,106.77
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	8,340.00	949.94	327.92	9,617.86
2.期初账面价值	8,340.00	949.94	327.92	9,617.86

(2) 截至2024年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁、经营租赁租入的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,580,686.22	17,580,686.22
2.本期增加金额	23,036,936.29	23,036,936.29
(1)购置	23,036,936.29	23,036,936.29
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	40,617,622.51	40,617,622.51
二、累计摊销		
1.期初余额	2,724,693.67	2,724,693.67
2.本期增加金额	785,541.30	785,541.30
(1)计提	785,541.30	785,541.30
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	3,510,234.97	3,510,234.97

项目	软件	合计
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	37,107,387.54	37,107,387.54
2.期初账面价值	14,855,992.55	14,855,992.55

(2) 报告期内，公司内部研发的中国海外视频版权交易平台二期于 2024 年 4 月验收，由其他非流动资产转入无形资产，金额为 23,036,936.29 元。

(3) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

#### 11、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
SSL 证书域名	10,745.30		1,264.14		9,481.16
<b>合计</b>	<b>10,745.30</b>		<b>1,264.14</b>		<b>9,481.16</b>

#### 12、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
构建中国海外视频版权交易平台支出	0		0	23,036,936.29		23,036,936.29
预付购房款	6,000,000.00	-6,000,000.00	0	6,000,000.00		6,000,000.00
<b>合计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-6,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>29,036,936.29</b>		<b>29,036,936.29</b>

(1) 中国海外视频版权交易平台二期于 2024 年 4 月验收，由其他非流动资产转入无形资产。

(2) 本期对预付购房款全额计提减值准备。

#### 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	6,355,687.87	6,355,687.87
软件款	20,000.00	20,000.00
费用款	232,120.40	173,120.40
合计	<b>6,607,808.27</b>	<b>6,548,808.27</b>

### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆博琨瀚威科技有限公司	6,316,950.00	资金紧张
合计	<b>6,316,950.00</b>	/

## 14、合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	145,384.60	145,384.60
合计	<b>145,384.60</b>	<b>145,384.60</b>

(2) 公司无账龄超过1年的重要合同负债。

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,212.74	182,066.08	206,708.58	35,570.24
二、离职后福利-设定提存计划		21,936.48	21,936.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>60,212.74</b>	<b>204,002.56</b>	<b>228,645.06</b>	<b>35,570.24</b>

### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,212.74	156,512.50	181,155.00	35,570.24
二、职工福利费				
三、社会保险费		14,703.18	14,703.18	
其中：医疗保险费		12,908.04	12,908.04	
工伤保险费		862.08	862.08	
生育保险费		933.06	933.06	
四、住房公积金		10,850.40	10,850.40	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>60,212.74</b>	<b>182,066.08</b>	<b>206,708.58</b>	<b>35,570.24</b>

### (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		21,271.68	21,271.68	
2、失业保险费		664.80	664.80	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>21,936.48</b>	<b>21,936.48</b>	

## 16、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用款	17,417.50	14,483.36
关联方往来款项	679,000.00	219,000.00
其他		1,552.50
<b>合计</b>	<b>696,417.50</b>	<b>235,035.86</b>

### (2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	24,715.40	24,715.40
<b>合计</b>	<b>24,715.40</b>	<b>24,715.40</b>

## 18、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,262,800.00						18,262,800.00
<b>合计</b>	<b>18,262,800.00</b>						<b>18,262,800.00</b>

## 19、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	51,586,234.58			51,586,234.58
其他资本公积	3,788,233.28			3,788,233.28
<b>合计</b>	<b>55,374,467.86</b>			<b>55,374,467.86</b>

## 20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-33,021,532.69	-30,669,893.89
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	-33,021,532.69	-30,669,893.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,258,602.48	-2,351,638.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-41,280,135.17	-33,021,532.69

## 21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			18,803.41	
合计			18,803.41	

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
印花税	143.30	1,707.00
合计	143.30	1,707.00

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,317.78	227,223.92
宣传费		
差旅费		3,414.00
业务招待费		1,333.00
合计	109,317.78	231,970.92

## 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,638.97	365,400.80
咨询服务费	185,283.01	167,662.99
资产摊销	806,218.04	497,819.11
办公差旅费	144,093.7	34,102.94
业务招待费	16,574.56	17,728.27
其他	4,840.07	54,221.29
合计	1,208,648.35	1,136,935.40

## 25、研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料		
直接人工	42,292.64	132,210.77
折旧费用		193,507.62
其他费用	7,261.95	62,274.03
<b>合计</b>	<b>49,554.59</b>	<b>387,992.42</b>

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	25.39	1,031.35
汇兑损益		
手续费及其他	1,760.30	854.14
<b>合计</b>	<b>1,734.91</b>	<b>-177.21</b>

## 27、其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省双创计划答辩奖励		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
个税手续费返还	365.87	709.60	与收益相关
增值税即征即退			与收益相关
<b>合计</b>	<b>365.87</b>	<b>50,709.60</b>	<b>/</b>

## 28、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		-30.12
处置子公司的长期股权投资收益	-908,358.11	
<b>合计</b>	<b>-908,358.11</b>	<b>-30.12</b>

## 29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失		300,001.40
其他应收款减值损失		0.00
<b>合计</b>		<b>300,001.40</b>

### 30、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	24,536.00	1,840,200.00
其他非流动资产减值损失	-6,000,000.00	
长期股权投资减值损失		
<b>合计</b>	<b>-5,975,464.00</b>	<b>1,840,200.00</b>

### 31、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	5,747.31	
其中：固定资产处置损失		
<b>合计</b>	<b>-5,747.31</b>	

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		535,050.35
<b>合计</b>		<b>535,050.35</b>

#### (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	-8,258,602.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,238,790.37

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,486.18
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	1,236,304.19
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入		50,000.00
关联方往来款	460,000.00	
利息收入	25.39	1,031.35
个税手续费返还	365.87	709.60
房租押金	15,159.16	
其他往来款	9,513.69	2.33
<b>合计</b>	<b>486,064.11</b>	<b>51,743.28</b>

#### (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
以现金支付的各项费用	286,559.20	85,785.61
手续费	1,760.30	854.14
其他、往来款	19,000.00	62,015.58
<b>合计</b>	<b>307,319.50</b>	<b>148,655.33</b>

(3) 本公司本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 本公司本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 本公司本期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 本公司本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-8,258,602.48	-83,794.59
加: 资产减值准备	5,975,464.00	-1,840,200.00
信用减值准备		-300,001.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	13,907.49	
无形资产摊销	785,541.30	636,592.98
长期待摊费用摊销	1,264.14	
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)	5,747.31	
固定资产、无形资产报废损失(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)		
投资损失(收益以“—”号填列)	908,358.11	30.12
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		535,050.35
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)	48,938.29	401,321.12
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	495,739.14	-364,322.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,642.70	-1,015,323.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	27,719.83	62,123.95
减: 现金的期初余额	47,899.41	1,057,447.53
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	-20,179.58	-995,323.58

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,719.83	47,899.41
其中: 库存现金	30.84	30.84
可随时用于支付的银行存款	27,688.99	47,868.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的理财产品		
用于银行借款质押的定期存单		
三、期末现金及现金等价物余额	27,719.83	47,899.41

## (二) 在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

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	
常州网博网络视听产业园管理有限公司	100万元	江苏省	常州市天宁区北塘河东路17号	商务服务业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况: 无。



## 2、在合营企业或联营企业中的权益

截止 2024 年 6 月 30 日，公司无重要的合营企业、联营企业。

### (三) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的控股股东情况

控股股东	持股数量（股）	持股比例（%）
朱建华	6,262,000.00	34.2883

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“（二）在其他主体中的权益”说明。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系
江苏苏南智城科技发展有限公司	持有公司 5%以上股份的法人股东
北京永新视博信息技术有限公司	控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业
宣忠	董事长、董事会秘书、总经理
朱静怡	董事、财务总监

#### 4、关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额
北京永新视博信息技术有限公司	接受借款	460,000.00

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

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
预付购房款	江苏苏南智城科技发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他应收款	江苏苏南智城科技发展有限公司			15,159.16	
其他应收款	宣忠	1,860.02		5,901.63	

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京永新视博信息技术有限公司	679,000.00	219,000.00

#### (四) 承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至2024年6月30日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

##### 2、或有事项

截至2024年6月30日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

#### (五) 其他重要事项

1、本公司投资的联营企业北京荣耀生活音乐科技有限公司于2024年2月28日注销。

2、本公司投资的子公司北京网博视界网络技术有限公司于2024年5月30日注销。

#### (六) 期后重要事项

截止报告出具日，本公司无应在本附注中披露的期后重要事项。

#### (七) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 账面原值按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		
1至2年		
2至3年		
3年以上	13,018,092.61	13,018,092.61
合计	13,018,092.61	13,018,092.61

##### (2) 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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,018,092.61	100.00	13,018,092.61	100.00	
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,018,092.61	100.00	13,018,092.61	100.00	
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>	

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)			22.08
1-2年			68.40
2-3年			100.00
3年以上	13,018,092.61	13,018,092.61	100.00
<b>合计</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>13,018,092.61</b>	<b>100.00</b>

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 0 元。

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 12,834,255.00 元，占应收账款期末余额比例为 98.59%，相应计提坏账准备 12,834,255.00 元。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,860.02	153,753.02
<b>合计</b>	<b>148,860.02</b>	<b>153,753.02</b>

## 2.1 其他应收款

### (1) 按照款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金、往来款	147,000.00	143,259.16
备用金	1,860.02	10,493.86
扣押款	478,038.99	478,038.99
<b>合计</b>	<b>626,899.01</b>	<b>631,792.01</b>

### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	20,860.02	19,751.39
1至2年	478,038.99	484,040.62
2至3年		
3年以上	128,000.00	128,000.00
<b>合计</b>	<b>626,899.01</b>	<b>631,792.01</b>

### (3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	478,038.99	76.26	478,038.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	148,860.02	23.74			148,860.02
其中：保证金类组合	148,860.02	23.74			148,860.02
<b>合计</b>	<b>626,899.01</b>	<b>/</b>	<b>478,038.99</b>	<b>/</b>	<b>148,860.02</b>

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	478,038.99	75.66	478,038.99	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	153,753.02	24.34			153,753.02
其中：保证金类组合	153,753.02	24.34			153,753.02
<b>合计</b>	<b>631,792.01</b>	<b>/</b>	<b>478,038.99</b>	<b>/</b>	<b>153,753.02</b>

#### 按单项计提坏账准备

名称	期初余额		期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
如东县财政局	478,038.99	478,038.99	478,038.99	478,038.99	100.00	扣押款
<b>合计</b>	<b>478,038.99</b>	<b>478,038.99</b>	<b>478,038.99</b>	<b>478,038.99</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元，收回或转回坏账准备 0 元。

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款 0 元。

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前二名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如东县财政局	扣押款	478,038.99	1-2 年	76.26	478,038.99
中国人民解放军装备学院	投标保证金	118,000.00	3 年以上	18.82	-
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>596,038.99</b>	<b>/</b>	<b>95.08</b>	<b>478,038.99</b>

### 3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京网博视界网络技术有限公司	4,436,341.62	23.06		-4,436,364.68					
常州网博网络视听产业	30,000.00							30,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
园管理有限 公司									
北京荣耀生 活音乐科技 有限公司	3,486.18		-3,486.18						
<b>合计</b>	<b>4,469,827.80</b>	<b>23.06</b>	<b>-3,486.18</b>	<b>-4,436,364.68</b>				<b>30,000.00</b>	

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			18,803.41	
<b>合计</b>			<b>18,803.41</b>	

### (八) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-5,747.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
小计	-5,747.31
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合计	-5,747.31

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-22.63	-0.45	-0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.62	-0.45	-0.45

江苏网博视界网络科技股份有限公司

2024年8月29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
非流动资产处置损益	-5,747.31
非经常性损益合计	-5,747.31
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-5,747.31

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用