



# 网娱互动

NEEQ : 872139

## 网娱互动科技（北京）股份有限公司

W.Y Digital Marketing Technology Co.,LTD



## 半年度报告

— 2025 —

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

## 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 .....             | 22 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 25 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 28 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 71 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 71 |

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

释义

| 释义项目        |   | 释义                                                                   |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、网娱互动 | 指 | 网娱互动科技（北京）股份有限公司                                                     |
| 网娱文达        | 指 | 网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）                                               |
| 智信云         | 指 | 智信云大数据科技（北京）有限公司                                                     |
| 天津灵云        | 指 | 天津灵云科技有限公司                                                           |
| 智信云编        | 指 | 智信云编（北京）科技有限公司                                                       |
| 报告期、半年度     | 指 | 2025 半年度, 即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                          |
| 《公司章程》      | 指 | 《网娱互动科技（北京）股份有限公司公司章程》                                               |
| “三会”议事规则    | 指 | 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                                        |
| 三会          | 指 | 股东会、董事会和监事会                                                          |
| 高级管理人员      | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书                                               |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                                           |
| AI          | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence）                                        |
| AIGC        | 指 | AIGC 是 人 工 智 能 生 成 内 容 （ Artificial Intelligence Generated Content ） |
| 上期          | 指 | 2024 年 1-6 月                                                         |
| 上年度         | 指 | 2024 年 1-12 月                                                        |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                                           |                |                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 公司中文全称          | 网娱互动科技（北京）股份有限公司                                                          |                |                                               |
| 英文名称及缩写         | W.Y Digital Marketing Technology Co.,LTD                                  |                |                                               |
|                 | W.Y Digital                                                               |                |                                               |
| 法定代表人           | 闫成                                                                        | 成立时间           | 2006 年 7 月 7 日                                |
| 控股股东            | 控股股东为（张莹）                                                                 | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（张莹），一致行动人为（高凌燕、网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）-互联网广告服务（L7251）                           |                |                                               |
| 主要产品与服务项目       | 集大数据营销、自动化营销、全员营销、AI 营销业务为一体，用 AI 营销工具，线上线下整合互通，多方资源、数据互融互通，为客户提供数字化智能决策。 |                |                                               |
| 挂牌情况            |                                                                           |                |                                               |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                              |                |                                               |
| 证券简称            | 网娱互动                                                                      | 证券代码           | 872139                                        |
| 挂牌时间            | 2017 年 9 月 18 日                                                           | 分层情况           | 创新层                                           |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                                                    | 普通股总股本（股）      | 60,573,000                                    |
| 主办券商（报告期内）      | 方正承销保荐                                                                    | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                             |
| 主办券商办公地址        | 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层<br>方正承销保荐投资者联系电话：95571                   |                |                                               |
| 联系方式            |                                                                           |                |                                               |
| 董事会秘书姓名         | 闫成                                                                        | 联系地址           | 北京市朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层        |
| 电话              | 010-65505050                                                              | 电子邮箱           | yancheng@int800.com                           |
| 传真              | 010-65505050647                                                           |                |                                               |
| 公司办公地址          | 北京市朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层                                    | 邮政编码           | 100095                                        |
| 公司网址            | www.wangyuhd.com                                                          |                |                                               |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                                                           |                |                                               |
| 注册情况            |                                                                           |                |                                               |
| 统一社会信用代码        | 91110108791644506R                                                        |                |                                               |
| 注册地址            | 北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 7 层 101                                                 |                |                                               |
| 注册资本（元）         | 60,573,000                                                                | 注册情况报告期内是否变更   | 否                                             |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

##### 1.商业模式

公司是一家专注于提供自动化营销解决方案的服务商，所属行业为L7251互联网广告服务业。公司拥有自己的研发团队，拥有多项国家专利技术，79项软件著作权，这些技术涉及大数据、人工智能及自动化营销等多个领域。

公司每日结合数千万条的网络数据，数百个自主开发的人工智能营销工具，集大数据营销、自动化营销、AI营销业务为一体，为客户提供全流程自动化营销服务。主要客户来源包括公司成立19年以来的客户资源库的积累，以及与老客户的深度挖掘沟通辐射客户周围的新客户。

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

公司的收入模式为通过为客户提供数据咨询、AI智能内容生产、全员营销等服务来获取公司的营业收入。2025年公司将结合多种融资渠道，持续加大在aigc方面的投入，不断的在aigc领域深耕细作，成为更佳适合公司盈利的方式之一。

报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。

##### 2.经营计划实现情况

报告期内公司所属行业受到整体市场环境的影响，客户削减项目预算，大模型全面应用导致内容生产市场价格快速下降，竞争加剧，营业收入有所下降。2025 半年度，公司营业收入为 62,022,773.18 元，较上期减少 21.81%，归属于母公司的净利润为 3,008,730.97 元，较上期减少 35.73%；截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产为 206,209,332.00 元，较期初减少 2.49%，归属于母公司所有者权益为 182,298,415.86 元，较期初减少 6.18%。

2025 年，公司将进一步减少软件服务类低毛利项目，增加软件授权、Sass 平台销售服务占比，增加矩阵运营等高附加值业务占比，继续深耕直客市场，巩固在快消、IT、汽车、手机等 10 余个行业的领先优势，深化与一汽大众、长安汽车、奥迪、凯迪拉克、麦当劳等 200 余家企业的合作，同时拓展更多 500 强客户。此外，公司将强化与国内头部公关、广告及营销服务公司的战略协同，通过软件赋能的方式进行合作。打造更具竞争力的盈利模式，实现可持续增长。

（二） 行业情况

目前国内自动化营销行业正处于高速发展阶段，市场规模持续扩大，技术应用日益成熟。随着企业数字化转型加速，AI、大数据、云计算等技术驱动的营销自动化工具（如社交化客户关系管理、智能客服、程序化广告等）渗透率快速提升，尤其在汽车、快消、IT、手机、电商、金融、零售等领域应用广泛。

当前行业呈现三大特点：一是头部平台（如腾讯、阿里、字节）依托生态优势占据主要市场；二是中小厂商聚焦垂直场景，通过 AI+自动化（如智能外呼、个性化推荐）寻求差异化竞争；三是数据合规（如《个人信息保护法》）推动行业从粗放运营转向精细化合规管理。

行业内企业的挑战在于同质化竞争加剧、获客成本上升，但企业对私域流量和客户生命周期管理的需求将持续驱动行业创新，预计未来 3 年年均增长率将超 20%。

（三） 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       | 1. 专精特新：2022 年 3 月，公司经北京市经济和信息化局认定为 2022 年度第二批北京市“专精特新”中小企业，有效期三年（证书编码：2022ZJTX1082）。<br>2. 高新技术企业：2024 年 10 月，公司通过高新技术企业认证，有效期三年（证书编号：GR202411002392）。 |

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                                    | 62,022,773.18 | 79,319,147.72 | -21.81% |
| 毛利率%                                    | 45.44%        | 46.63%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 3,008,730.97  | 4,681,248.04  | -35.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 1,026,581.56  | 4,411,574.64  | -76.73% |
| 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）          | 1.54%         | 2.21%         | -       |
| 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） | 0.52%         | 2.08%         | -       |

|                 |                |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本每股收益          | 0.05           | 0.08           | -37.50%      |
| <b>偿债能力</b>     | <b>本期期末</b>    | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计            | 206,209,332.00 | 211,483,122.93 | -2.49%       |
| 负债总计            | 23,910,916.14  | 17,171,334.06  | 39.25%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 182,298,415.86 | 194,311,788.87 | -6.18%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.01           | 3.21           | -6.23%       |
| 资产负债率%（母公司）     | 10.36%         | 7.81%          | -            |
| 资产负债率%（合并）      | 11.60%         | 8.12%          | -            |
| 流动比率            | 8.22           | 11.57          | -            |
| 利息保障倍数          | 13.95          | 59.37          | -            |
| <b>营运情况</b>     | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 19,801,084.53  | 3,835,043.37   | 416.32%      |
| 应收账款周转率         | 0.57           | 0.66           | -            |
| 存货周转率           | -              | -              | -            |
| <b>成长情况</b>     | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%         | -2.49%         | 7.25%          | -            |
| 营业收入增长率%        | -21.81%        | -1.61%         | -            |
| 净利润增长率%         | -35.73%        | 204.39%        | -            |

### 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        | 11,915,924.85  | 5.78%    | 9,876,590.42   | 4.67%    | 20.65%    |
| 应收票据        |                |          |                |          |           |
| 应收账款        | 101,585,579.55 | 49.26%   | 115,484,241.00 | 54.61%   | -12.04%   |
| 交易性金融资产     | 72,387,050.20  | 35.10%   | 69,595,503.12  | 32.91%   | 4.01%     |
| 预付账款        | 266,207.75     | 0.13%    | 701,886.73     | 0.33%    | -62.07%   |
| 其他应收款       | 1,238,842.81   | 0.60%    | 1,379,642.12   | 0.65%    | -10.21%   |
| 其他流动资产      | 83,403.13      | 0.04%    | 83,403.13      | 0.04%    | 0.00%     |
| 长期股权投资      | 419,048.46     | 0.20%    | 407,272.19     | 0.19%    | 2.89%     |
| 固定资产        | 9,035,234.24   | 4.38%    | 9,511,114.65   | 4.50%    | -5.00%    |
| 使用权资产       | 4,617,357.55   | 2.24%    | 481,308.72     | 0.23%    | 859.33%   |
| 递延所得税资产     | 4,660,683.46   | 2.26%    | 3,962,160.85   | 1.87%    | 17.63%    |
| 应付账款        | 11,799,070.03  | 5.72%    | 7,049,204.21   | 3.33%    | 67.38%    |
| 合同负债        | 1.35           | 0.00%    | 15,850.33      | 0.01%    | -99.99%   |
| 应付职工薪酬      | 2,539,983.52   | 1.23%    | 2,539,983.52   | 1.20%    | 0.00%     |
| 应交税费        | 6,792,143.30   | 3.29%    | 7,350,137.35   | 3.48%    | -7.59%    |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,673,455.07   | 0.81%    | 75,036.92      | 0.04%    | 2,130.18% |

|         |                |       |                |       |           |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|
| 租赁负债    | 874,894.09     | 0.42% | 71,219.61      | 0.03% | 1,128.45% |
| 递延所得税负债 | 222,567.76     | 0.11% | 68,951.10      | 0.03% | 222.79%   |
| 资产总计    | 206,209,332.00 |       | 211,483,122.93 |       | -2.49%    |

**项目重大变动原因**

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、货币资金：本报告期末较上年期末增加2,039,334.43元，增幅20.65%，主要原因是本报告期内公司部分应收款项的收回，导致经营活动现金流入的增加。                    |
| 2、应收账款：本报告期末较上年期末减少13,898,661.45元，减幅12.04%，主要原因是本报告期内公司所属行业受到整体市场环境的影响收入降低，对应的应收账款也有所下降。          |
| 3、预付账款：本报告期末较上年期末减少435,678.98元，减幅62.07%，主要原因是本报告期内公司根据市场需求变化调整了采购策略，减少了对预付账款的依赖。                  |
| 4、其他应收款：本报告期末较上年期末减少140,799.31元，减幅10.21%，主要原因是本报告期内公司项目的投标保证金按时清理收回。                              |
| 5、使用权资产：本报告期末较上年期末增加4,136,048.83元，增幅859.33%，主要原因是本报告期内公司租赁合同续签用于员工日常办公使用。                         |
| 6、应付账款：本报告期末较上年期末增加4,749,865.82元，增幅67.38%，主要原因是本报告期内公司拓展AIGC稿件、AI视频、全员营销、内容生产新型业务，因而增加了对应的服务采购力度。 |
| 7、合同负债：本报告期末较上年期末减少15,848.98元，减幅99.99%，主要是本报告期内公司按照合同完成了服务的交付确认了相关收入，故相应的合同负债减少。                  |
| 8、一年内到期的非流动负债：本报告期末较上年期末增加1,598,418.15元，增幅2130.18%，主要原因是本报告期内公司租赁合同续签用于员工日常办公使用，故相应的负债增加。         |
| 9、租赁负债：本报告期末较上年期末增加803,674.48元，增幅1128.45%，主要原因是报告期内公司租赁合同续签用于员工日常办公使用，故相应的负债增加。                   |

**（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<br>金额变动比例% |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|      | 金额            | 占营业收入<br>的比重% | 金额            | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入 | 62,022,773.18 | —             | 79,319,147.72 | —             | -21.81%            |
| 营业成本 | 33,841,509.71 | 54.56%        | 42,334,225.41 | 53.37%        | -20.06%            |
| 毛利率  | 45.44%        | —             | 46.63%        | —             | —                  |
| 销售费用 | 12,306,776.64 | 19.84%        | 15,827,566.45 | 19.95%        | -22.24%            |
| 管理费用 | 1,574,754.10  | 2.54%         | 2,911,708.63  | 3.67%         | -45.92%            |

|        |               |        |               |        |         |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 研发费用   | 6,731,539.09  | 10.85% | 8,712,354.38  | 10.98% | -22.74% |
| 财务费用   | 297,633.81    | 0.48%  | 81,697.89     | 0.10%  | 264.31% |
| 信用减值损失 | -5,360,615.71 | -8.64% | -4,159,407.86 | -5.24% | 28.88%  |
| 其他收益   | 537,411.60    | 0.87%  | 111,559.68    | 0.14%  | 381.73% |
| 投资收益   | 1,850,133.10  | 2.98%  | 399,555.09    | 0.50%  | 363.05% |
| 税金及附加  | 452,667.54    | 0.73%  | 418,690.50    | 0.53%  | 8.12%   |
| 营业利润   | 3,844,821.28  | 6.20%  | 5,384,611.37  | 6.79%  | -28.60% |
| 营业外收入  | 24.79         | 0.00%  | 86.84         | 0.00%  | -71.45% |
| 营业外支出  | 6,441.14      | 0.01%  | 882.54        | 0.00%  | 629.84% |
| 净利润    | 3,008,730.97  | 4.85%  | 4,681,248.04  | 5.90%  | -35.73% |

项目重大变动原因

- 1、营业收入：本报告期较上年同期减少17,296,374.54元，减幅21.81%，主要原因是本报告期内公司所属行业受到整体市场环境的影响，客户削减项目预算及产品单价降低，导致营业收入有所下降。
- 2、营业成本：本报告期较上年同期减少8,492,715.70元，减幅20.06%，主要原因是：本报告期内公司收入降低，对应的营业成本有所减少。本报告期较上年同期服务费分类口径不相一致，本期将与主营业务相关的服务费分类至主营业务成本，而上年同期同类服务费未分类至主营业务成本而归集在销售费用、管理费用及研发费用中的金额为4,905,660.38元，如考虑该因素对上期营业成本的影响，公司本期营业成本降幅将为 31.65%。
- 3、销售费用：本报告期较上年同期减少3,520,789.81元，减幅22.24%，主要原因是：1）本报告期内公司为解决利润下降的问题对整体人员结构做出优化调整，因此本期销售费用中的人员薪资较上期减少572,845.21元。2）本报告期较上年同期服务费分类口径不相一致，本期将与主营业务相关的服务费分类至主营业务成本，而上年同期归集在销售费用中的同类服务费金额为2,735,849.06元，导致本期销售费用中的服务费较上期大幅下降。3）本报告期较上年同期公司购置一处房屋用于员工日常办公使用，同时相应减少了部分区域的办公室租赁，故房租物业费较上年同期减少281,440.04元。
- 4、管理费用：本报告期较上年同期减少1,336,954.53元，减幅45.92%，主要原因是：1）与销售费用中服务费分类口径变动类似，上年同期未分类至主营业务成本而归集在管理费用中的同类服务费金额为660,377.36元，导致本期管理费用中的服务费较上期大幅下降。2）与销售费用中员工薪酬及房租物业费变动情况类似，本报告期管理费用中人员薪资较上年同期减少181,148.35元、房租物业费较上年同期减少356,293.31元。
- 5、研发费用：本报告期较上年同期减少1,980,815.29元，减幅22.74%，主要原因是：1）本报告期内公司仪器设备租赁费减少149,731.48元，原因系公司大量使用了AI大模型替代原有服务器的部署，

导致相关费用的降低。2) 与销售费用、管理费用中服务费分类口径变动类似, 上年同期未分类至主营业务成本而归集在研发费用中的同类服务费金额为1, 509, 433. 96元, 导致本期研发费用中的服务费较上期大幅下降。3) 与销售和管理费用中员工薪酬及房租物业费变动情况类似, 本报告期研发费用中人员薪资较上年同期减少850, 369. 46元、房租物业费较上年同期减少376, 294. 37元。

6、财务费用: 本报告期较上年同期增加215, 935. 92元, 增幅264. 31%, 主要原因是本报告期内公司较上年同期银行票据贴现有所增多, 故导致银行手续费增长。

7、信用减值损失: 本报告期较上年同期增加 1, 201, 207. 85 元, 增幅 28. 88%, 主要是本报告期内公司部分应收账款回款速度慢, 导致信用减值损失的增加。

8、其他收益: 本报告期较上年同期增加425, 851. 92元, 增幅381. 73%, 主要是本报告期内公司收到北京中关村科技园区管理委员会2025年度补贴500, 000. 00元。

9、投资收益: 本报告期较上年同期增加1, 450, 578. 01元, 增幅363. 05%, 主要是本报告期内公司购买券商理财产品的投资收益较上年同期增加。

10、 营业利润: 本报告期较上年同期减少1, 539, 790. 09元, 减幅28. 60%, 主要原因是公司本报告期内营业收入有所降低、导致营业利润较上年同期有所减少。

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 | 62, 022, 773. 18 | 79, 319, 147. 72 | -21. 81% |
| 其他业务收入 |                  |                  |          |
| 主营业务成本 | 33, 841, 509. 71 | 42, 334, 225. 41 | -20. 06% |
| 其他业务成本 |                  |                  |          |

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位: 元

| 类别/项目 | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率%    | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 互联网服务 | 62, 022, 773. 18 | 33, 841, 509. 71 | 45. 44% | -21. 81%     | -20. 06%     | -1. 19%    |

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

本报告期公司营业收入下降的主要原因是报告期内公司所属行业受到整体市场环境的影响, 客户削减项目预算以及产品单价降低导致营业收入有所下降, 对应的营业成本有所减少。

(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 | 19,801,084.53  | 3,835,043.37   | 416.32%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -995,734.25    | -26,733,656.45 | 96.28%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,766,015.85 | -958,422.59    | -1,649.33% |

现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期末较上年同期增加 15,966,041.16 元，增幅 416.32%，主要原因是本报告期公司部分应收款项的收回导致收回现金增加 3,693,539.03 元，并且公司以 AI 为核心的技术底层、操作模式和销售模式都发生变化导致采购成本减少从而采购成本及费用现金流降低 12,272,859.90 元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期末较上年同期增加 25,737,922.20 元，增幅 96.28%，主要原因是本报告期公司赎回部分理财产品对股东分派了现金股利。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 15,807,593.26 元，减幅 1649.33%，主要系本报告期公司对股东分派现金股利 15,022,103.98 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称             | 公司类型  | 主要业务           | 注册资本      | 总资产           | 净资产          | 营业收入         | 净利润           |
|------------------|-------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 智信云大数据科技（北京）有限公司 | 控股子公司 | 技术开发、技术咨询、技术服务 | 5,000,000 | 11,524,609.25 | 5,982,608.34 | 147,992.45   | -24,466.11    |
| 天津灵云科技有限公司       | 控股子公司 | 计算机技术开         | 110,000   | 13,306,419.77 | -802,032.39  | 4,876,324.53 | -1,665,244.54 |

|                                |                       |                                                                                                   |           |               |              |              |            |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 司                              | 公<br>司                | 发、<br>转<br>让、<br>咨<br>询<br>服<br>务                                                                 |           |               |              |              |            |
| 智信云<br>编（北<br>京）科<br>技有限<br>公司 | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 技术<br>服<br>务、<br>技术<br>开<br>发、<br>技术<br>咨<br>询、<br>技术<br>交<br>流、<br>技术<br>转<br>让、<br>技术<br>推<br>广 | 5,000,000 | 21,108,106.83 | 5,851,853.53 | 4,229,304.91 | 510,036.53 |
| 北京医<br>数互动<br>科技有<br>限公司       | 参<br>股<br>公<br>司      | 技术<br>咨<br>询、<br>技术<br>服<br>务、<br>技术<br>开<br>发、<br>技术<br>推<br>广、<br>技术<br>转<br>让                  | 1,000,000 | 1,502,603.11  | 1,396,828.21 | 1,288,105.79 | 39,254.24  |

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称         | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的        |
|--------------|-------------|-------------|
| 北京医数互动科技有限公司 | 北京医数互动科技有限公 | 拓展医疗行业的客户资源 |

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

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 理财产品投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 受托方名称        | 产品类型   | 产品名称                          | 未到期余额         | 逾期未收回金额 | 资金来源 |
|--------------|--------|-------------------------------|---------------|---------|------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳益                       | 18,000,000.00 | 0.00    | 自有资金 |
| 招商银行股份有限公司   | 银行理财产品 | 招银理财日日金 72 号 C                | 1,000,000.00  | 0.00    | 自有资金 |
| 中国中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 共赢稳健天天利                       | 9,000,000.00  | 0.00    | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 天天鑫核心优选                       | 24,000,000.00 | 0.00    | 自有资金 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 臻享财富 0028 号 FOF 单一资管计划 B5ZD81 | 20,387,050.20 | 0.00    | 自有资金 |

(三) 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

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>作为一家具有社会责任感的公司，我们始终将可持续发展理念融入经营战略，积极履行对员工、客户、社区及环境的责任。我们坚信，公司的成功不仅源于商业成就，更在于对社会价值的贡献。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**对员工负责：**我们致力于提供安全、平等的工作环境，重视员工成长与福祉，通过培训与发展计划赋能团队，打造多元包容的文化。

**对客户负责：**以诚信为本，我们严格把控产品与服务品质，保障消费者权益，通过创新推动行业进步，为客户创造长期价值。

**对社会负责：**通过公益项目、社区支持及产业协作，我们助力教育、扶贫、健康等领域的可持续发展，与利益相关方共建更美好的社会生态。

**对环境负责：**积极响应碳中和目标，推行绿色生产与循环经济，降低资源消耗与碳排放，探索可再生能源应用，守护地球家园。

未来，我们将继续以责任为基石，携手各方伙伴，在商业价值与社会效益的平衡中，迈向更可持续的明天。

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称    | 重大风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宏观经济波动产生的风险 | <p>公司属于互联网信息服务行业，宏观经济运行情况对互联网行业的发展有较大影响。同时，国际及国内宏观经济的周期性波动对互联网企业的经营业绩和客户的投放需求均会带来影响。一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少相应的推广，进而给公司的业务造成不利影响。因此，公司的业务存在因宏观经济波动产生的风险。</p> <p>应对措施：公司将积极发展多行业用户，尽量降低行业周期对公司业绩的影响；此外，公司将加强财务管控，加强对应收账款流动比率的管理，并适当调整信用政策。</p> |
| 公司治理风险      | <p>在有限公司阶段，公司治理机制较为简单，尚未建立完善的内部控制制度。公司整体变更为股份公司后，制定了完备的公司章程及三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》以及《对外投资管理制度》等决策制度，并逐步制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于公司及管理层对规范运作的意识需要持续提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善。因此，公司存在在未来经营过程中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持</p>                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>续、稳定、健康发展的风险。随着未来公司的不断发展，公司将坚持强化和完善公司治理和内部控制体系，认真执行公司的各项决策制度，以保证公司的持续、稳定、健康发展。</p> <p>应对措施：随着未来公司的不断发展，公司将坚持强化和完善公司治理和内部控制体系等应对措施，认真执行公司的各项决策制度，以保证公司的持续、稳定、健康发展。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 核心技术人员流失、技术失密风险 | <p>公司是一家专注于提供自动化营销解决方案的服务商，属于技术密集型服务企业，并一直坚定不移地走“技术营销”的经营路线，通过技术与人的完美结合使得公司的竞争力不断增强。核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。同时，公司从事为客户提供全面的数字化自动营销解决方案，对各类专业人才有较高的需求。公司平台和产品的开发及完善依托于各类技术人才、创意人才、移动互联营销人才等新媒体人才的融合。公司已经建成较高素质的技术人员和专业人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人员和新媒体人才的争夺也将加剧。虽然公司十分重视核心技术人员和专业人才的成长和激励，但如果未来公司核心的技术、管理、新媒体人才流失，将会对公司产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将注重公司文化建设以及人才梯队的培养，严格执行内部技术风控措施，有效进行权限分级管理。公司将通过优化企业文化建设，强化教育培训，培养员工的归属感和凝聚力；并通过完善薪酬体系、绩效管理与评估体系，结合多样化的激励方式，建立有效的人力资源管理机制，吸引并留住人才，稳定人才队伍。</p> |
| 应收账款余额较大的风险     | <p>随着公司近年来收入规模的不断扩大，公司的应收账款余额也逐渐增长。截止到 2025 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 101,585,579.55 元，占总资产的 49.26%。虽然报告期内，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>公司未发生主要客户应收账款无法回收的情况，但若未来经营中公司大额应收账款无法按时收回，将会对公司现金流、利润等方面产生不利影响。</p> <p>应对措施：报告期内公司营业收入降低，应收账款净值较期初下降 12.04%。公司将继续采取持续催收、诉讼等多种方式催收应收账款，对长期持续拖欠应收账款的客户将采取停止供货及合作的措施。同时，公司将在新的合作协议中约定应收账款的付款期限。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 实际控制人不当控制的风险    | <p>公司实际控制人为张莹先生。截至报告期末，张莹持有网娱互动 52.1260%的股权,并通过网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制网娱互动 1.0740%的股权，合计控股比例为 53.2000%，为公司绝对控股股东。同时，张莹的一致行动人高凌燕持有公司股权 37.3378%，张莹担任公司董事长，实际掌控公司的生产经营，故张莹为公司的实际控制人。其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司未来将通过引入战略投资人、股票发行、股权激励计划等多种手段，适当降低实际控制人的持股比例，并严格遵守内部控制制度和信息披露相关规定，对涉及公司重大利益决策履行相关决策流程以及信息披露义务，以降低实际控制人不当控制带来的风险。</p> <p>应对措施：公司未来将通过引入战略投资人、股票发行、股权激励计划等多种手段，适当降低实际控制人的持股比例，并严格遵守内部控制制度和信息披露相关规定，对涉及公司重大利益决策履行相关决策流程以及信息披露义务，以降低实际控制人不当控制带来的风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <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 |           |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

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) 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 |
|-----------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-016、<br>2025-012 | 对外投资 | 其他（金融机构理财产品） | 报告期内，累计投资理财产品 23,349.29 万元，因滚动购买，最高单日持有金额为 9055.00 万元 | 否        | 否          |

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行投资理财。公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度，在上述额度内，资金可以循环使用。

报告期内，公司持有的单日最高理财产品总额为 90,549,972.08 元，公司进行理财投资有利于提高闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

**（四） 承诺事项的履行情况**

| 承诺主体       | 承诺开始日期          | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型                | 承诺具体内容                                               | 承诺履行情况 |
|------------|-----------------|--------|------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺              | 承诺不构成同业竞争                                            | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺              | 承诺不构成同业竞争                                            | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺              | 承诺不构成同业竞争                                            | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 关于符合任职资格承诺说明        | 承诺符合任职资格说明                                           | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 关于社会保险及住房公积金相关事宜的承诺 | 若公司因为员工缴纳社会保险及住房公积金不符合相关规定而需要补缴或承担任何滞纳金、罚款，将承担相关连带责任 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 关于避免关联交易的承诺         | 承诺关于避免关联交易的承诺                                        | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 资金占用承诺              | 承诺无资金占用                                              | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017 年 9 月 18 日 |        | 挂牌   | 仲裁、诉讼、行政处罚的承诺       | 承诺无仲裁、诉讼、行政处罚的情况                                     | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017 年 9        |        | 挂牌   | 限售承诺                | 关于限售股份                                               | 正在履行中  |

|            |                 |                |    |                |              |       |
|------------|-----------------|----------------|----|----------------|--------------|-------|
|            | 月 18 日          |                |    |                | 的承诺          |       |
| 董监高        | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 关于公司重大事项承诺说明   | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 董监高        | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 关于公司治理情况执行说明   | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 关于公司独立性的承诺     | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 承诺没有违规         | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 承诺无股改涉税情况      | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 股份权属承诺         | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 自建房屋的有关事宜承诺    | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 关于纳税相关承诺       | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 关于环保事宜的承诺      | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 其他         | 2017 年 9 月 18 日 |                | 挂牌 | 关于控股公司合法合规经营承诺 | 承诺没有违规       | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022 年 3 月 10 日 | 2025 年 3 月 9 日 | 发行 | 限售承诺           | 承诺认购股份自愿锁定三年 | 未履行   |
| 其他股东       | 2022 年 3 月 10 日 | 2025 年 3 月 9 日 | 发行 | 限售承诺           | 承诺认购股份自愿锁定三年 | 未履行   |
| 其他股东       | 2022 年 3 月 10 日 | 2025 年 3 月 9 日 | 发行 | 限售承诺           | 承诺认购股份自愿限售三年 | 已履行完毕 |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司于 2021 年 12 月 9 日启动了 2021 年第一次股票定向发行（以下简称“本次发行”），本次发行新增股份于 2022 年 3 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。通过本次发行，张莹、高凌燕、周永进分别认购公司股份 7,281,000 股、2,312,800 股、250,000 股，且三人均做出了自

愿限售承诺，自愿将本次认购的所有股份进行限售并及时办理限售登记，限售期限为本次发行的新增股份登记完成之日起三年，即张莹、高凌燕、周永进在本次发行中认购的所有股份自愿限售期限为 2022 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日。

截至本报告披露之日，高凌燕已履行完毕自愿限售承诺。

因相关工作人员疏忽，在 2024 年 1 月办理张莹、周永进的股份解限售时，发生了提前多解除部分自愿限售股份的不规范情况，解限售后，张莹、周永进减持了多解除的部分自愿限售股份，从而张莹、周永进发生了违反公开披露的自愿限售承诺的情况，该事项发生时未能及时履行信息披露义务。公司于 2025 年 4 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《关于承诺事项履行进展的公告（补发）》（公告编号：2025-004）及相关说明。

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       | 21,439,611   | 35.39% | 0    | 21,439,611   | 35.39% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,893,564    | 3.13%  | 0    | 1,893,564    | 3.13%  |
|         | 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       | 39,133,389   | 64.61% | 0    | 39,133,389   | 64.61% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,680,694   | 49.00% | 0    | 29,680,694   | 49.00% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,089,293    | 8.40%  | 0    | 5,089,293    | 8.40%  |
|         | 核心员工          | 0            | 0%     | 0    | 0            | 0%     |
| 总股本     |               | 60, 573, 000 | -      | 0    | 60, 573, 000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 10           |        |      |              |        |

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  | 张莹                     | 31,574,258 | 0        | 31,574,258 | 52.1260% | 29,680,694 | 1,893,564   | 0           | 0             |
| 2  | 高凌燕                    | 23,264,099 | -647,445 | 22,616,654 | 37.3378% | 4,363,402  | 18,253,252  | 0           | 0             |
| 3  | 闫成                     | 5,089,293  | 0        | 5,089,293  | 8.4019%  | 5,089,293  | 0           | 0           | 0             |
| 4  | 巴任                     | 538,092    | 0        | 538,092    | 0.8883%  | 0          | 538,092     | 0           | 0             |
| 5  | 周永进                    | 100,506    | 1,500    | 102,006    | 0.1684%  | 0          | 102,006     | 0           | 0             |
| 6  | 网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,123      | 647,445  | 650,568    | 1.0740%  | 0          | 650,568     | 0           | 0             |
| 7  | 黄智基                    | 1,527      | 0        | 1,527      | 0.0025%  | 0          | 1,527       | 0           | 0             |
| 8  | 刘国平                    | 299        | 0        | 299        | 0.0005%  | 0          | 299         | 0           | 0             |
| 9  | 王秋萍                    | 400        | -197     | 203        | 0.0003%  | 0          | 203         | 0           | 0             |
| 10 | 宋凤明                    | 100        | 0        | 100        | 0.0002%  | 0          | 100         | 0           | 0             |
| 合计 |                        | 60,571,697 | -        | 60,573,000 | 100.00%  | 39,133,389 | 21,439,611  | 0           | 0             |

#### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东、实际控制人为张莹先生，张莹持有网娱互动 52.1260%的股权；张莹为股东网娱文达的执行事务合伙人，实际控制网娱文达；股东高凌燕系张莹之妻。除上述情形以外，普通股前十名股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务               | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% |
|-----|------------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|------------|
|     |                  |    |             | 起始日期            | 终止日期            |            |      |            |            |
| 张莹  | 董事长              | 男  | 1977 年 6 月  | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 9 月 4 日  | 31,574,258 | 0    | 31,574,258 | 52.1260%   |
| 张慧  | 董事               | 女  | 1986 年 12 月 | 2023 年 6 月 12 日 | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 唐启君 | 董事、<br>副 总 经 理   | 男  | 1982 年 4 月  | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 闫成  | 董事、<br>董 事 会 秘 书 | 男  | 1981 年 11 月 | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 9 月 4 日  | 5,089,293  | 0    | 5,089,293  | 8.4019%    |
| 杜丽珊 | 董事               | 女  | 1992 年 2 月  | 2023 年 6 月 12 日 | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 张冬  | 监 事 会 主 席        | 男  | 1984 年 1 月  | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 李玉新 | 监事               | 男  | 1994 年 1 月  | 2025 年 6 月 18 日 | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 郭莲娜 | 监事               | 女  | 1988 年 9 月  | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 张春利 | 财 务 负 责 人        | 女  | 1969 年 2 月  | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 郝振洪 | 总 经 理            | 女  | 1982 年 10 月 | 2025 年 6 月 20 日 | 2025 年 9 月 4 日  | 0          | 0    | 0          | 0%         |
| 张莹  | 总 经 理            | 男  | 1977 年 6 月  | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 6 月 17 日 | 31,574,258 | 0    | 31,574,258 | 52.1260%   |
| 郝振洪 | 监事               | 女  | 1982 年 10 月 | 2022 年 9 月 5 日  | 2025 年 6 月 18 日 | 0          | 0    | 0          | 0%         |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司的实际控制人、控股股东张莹，担任公司董事长，张莹与股东高凌燕系夫妻关系，张莹实际控制网娱文达。除上述情形外，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型  | 期末职务 | 变动原因                                                                                                   |
|-----|---------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 郝振洪 | 监事      | 离任、新任 | 总经理  | 报告期内，郝振洪辞去监事，于 2025 年 6 月 18 日生效，辞职原因系个人原因；郝振洪被聘为公司总经理，于 2025 年 6 月 20 日生效，聘任原因系公司原总经理辞职，为公司发展需要聘任总经理。 |
| 李玉新 | 无       | 新任    | 监事   | 原监事辞职，导致公司监事人数低于法定要求，为公司治理需要，选举监事。                                                                     |
| 张莹  | 董事长、总经理 | 离任    | 董事长  | 个人原因                                                                                                   |

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

李玉新，男，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 9 月至 2018 年 4 月就职于北京智慧星光信息技术股份有限公司，担任数据分析师职位；2018 年 5 月至 2019 年 05 月就职网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任舆情分析师；2019 年 6 月至今就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任数据中心部门主管，2025 年 7 月至今就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任项目运营部主管。

郝振洪，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2015 年 7 月就职于网娱智信科技咨询（北京）有限公司，担任客户经理；2015 年 8 月至 2015 年 9 月就职于北京沃姆互动行销策划有限公司，担任客户部总监；2015 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于网娱互动科技（北京）有限公司，担任销售支持中心总监；2016 年 7 月至今，就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任销售支持中心总监；2017 年 5 月至 2025 年 6 月，就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任销售支持中心总监；2017 年 5 月至 2025 年 6 月，就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任职工代表监事。2025 年 6 月至今，就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担

任总经理。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员    | 1    | 1    | 0    | 2    |
| 行政人员    | 6    | 0    | 4    | 2    |
| 财务人员    | 5    | 0    | 0    | 5    |
| 技术人员    | 36   | 0    | 7    | 29   |
| 销售人员    | 94   | 0    | 23   | 71   |
| 员工总计    | 142  | 1    | 34   | 109  |

(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  | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                 |                  |
| 货币资金        | 一、1 | 11,915,924.85   | 9,876,590.42     |
| 结算备付金       |     |                 |                  |
| 拆出资金        |     |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 一、2 | 72,387,050.20   | 69,595,503.12    |
| 衍生金融资产      |     |                 |                  |
| 应收票据        |     |                 |                  |
| 应收账款        | 一、3 | 101,585,579.55  | 115,484,241.00   |
| 应收款项融资      | 一、4 |                 |                  |
| 预付款项        | 一、5 | 266,207.75      | 701,886.73       |
| 应收保费        |     |                 |                  |
| 应收分保账款      |     |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |     |                 |                  |
| 其他应收款       | 一、6 | 1,238,842.81    | 1,379,642.12     |
| 其中：应收利息     |     |                 |                  |
| 应收股利        |     |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |     |                 |                  |
| 存货          |     |                 |                  |
| 其中：数据资源     |     |                 |                  |
| 合同资产        |     |                 |                  |
| 持有待售资产      |     |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                 |                  |
| 其他流动资产      | 一、7 | 83,403.13       | 83,403.13        |
| 流动资产合计      |     | 187,477,008.29  | 197,121,266.52   |
| 非流动资产：      |     |                 |                  |
| 发放贷款及垫款     |     |                 |                  |
| 债权投资        |     |                 |                  |
| 其他债权投资      |     |                 |                  |
| 长期应收款       |     |                 |                  |
| 长期股权投资      | 一、8 | 419,048.46      | 407,272.19       |
| 其他权益工具投资    |     |                 |                  |
| 其他非流动金融资产   |     |                 |                  |

|                |      |                       |                       |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产         |      |                       |                       |
| 固定资产           | 一、9  | 9,035,234.24          | 9,511,114.65          |
| 在建工程           |      |                       |                       |
| 生产性生物资产        |      |                       |                       |
| 油气资产           |      |                       |                       |
| 使用权资产          | 一、10 | 4,617,357.55          | 481,308.72            |
| 无形资产           |      |                       |                       |
| 其中：数据资源        |      |                       |                       |
| 开发支出           |      |                       |                       |
| 其中：数据资源        |      |                       |                       |
| 商誉             |      |                       |                       |
| 长期待摊费用         |      |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 一、11 | 4,660,683.46          | 3,962,160.85          |
| 其他非流动资产        |      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>18,732,323.71</b>  | <b>14,361,856.41</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>206,209,332.00</b> | <b>211,483,122.93</b> |
| <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           | 一、12 | 11,799,070.03         | 7,049,204.21          |
| 预收款项           |      |                       |                       |
| 合同负债           | 一、13 | 1.35                  | 15,850.33             |
| 卖出回购金融资产款      |      |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |      |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |      |                       |                       |
| 代理承销证券款        |      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 一、14 | 2,539,983.52          | 2,539,983.52          |
| 应交税费           | 一、15 | 6,792,143.30          | 7,350,137.35          |
| 其他应付款          |      | 7,850.00              |                       |
| 其中：应付利息        |      |                       |                       |
| 应付股利           |      |                       |                       |
| 应付手续费及佣金       |      |                       |                       |
| 应付分保账款         |      |                       |                       |
| 持有待售负债         |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    | 一、16 | 1,673,455.07          | 75,036.92             |
| 其他流动负债         | 一、17 | 951.02                | 951.02                |
| <b>流动负债合计</b>  |      | <b>22,813,454.29</b>  | <b>17,031,163.35</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |      |                       |                       |
| 保险合同准备金        |      |                       |                       |

|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 长期借款          |      |                |                |
| 应付债券          |      |                |                |
| 其中：优先股        |      |                |                |
| 永续债           |      |                |                |
| 租赁负债          | 一、18 | 874,894.09     | 71,219.61      |
| 长期应付款         |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |      |                |                |
| 预计负债          |      |                |                |
| 递延收益          |      |                |                |
| 递延所得税负债       | 一、11 | 222,567.76     | 68,951.10      |
| 其他非流动负债       |      |                |                |
| 非流动负债合计       |      | 1,097,461.85   | 140,170.71     |
| 负债合计          |      | 23,910,916.14  | 17,171,334.06  |
| 所有者权益：        |      |                |                |
| 股本            | 一、19 | 60,573,000.00  | 60,573,000.00  |
| 其他权益工具        |      |                |                |
| 其中：优先股        |      |                |                |
| 永续债           |      |                |                |
| 资本公积          | 一、20 | 93,782,333.65  | 93,782,333.65  |
| 减：库存股         |      |                |                |
| 其他综合收益        |      |                |                |
| 专项储备          |      |                |                |
| 盈余公积          | 一、21 | 10,586,830.73  | 10,586,830.73  |
| 一般风险准备        |      |                |                |
| 未分配利润         | 一、22 | 17,356,251.48  | 29,369,624.49  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 182,298,415.86 | 194,311,788.87 |
| 少数股东权益        |      |                |                |
| 所有者权益合计       |      | 182,298,415.86 | 194,311,788.87 |
| 负债和所有者权益合计    |      | 206,209,332.00 | 211,483,122.93 |

法定代表人：闫成

主管会计工作负责人：张春利

会计机构负责人：杜金玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |      |                 |                  |
| 货币资金    |      | 9,368,643.03    | 5,161,454.52     |
| 交易性金融资产 |      | 48,383,715.18   | 60,592,168.10    |
| 衍生金融资产  |      |                 |                  |
| 应收票据    |      |                 |                  |
| 应收账款    | 十一、1 | 87,401,443.21   | 100,147,319.78   |
| 应收款项融资  |      |                 |                  |
| 预付款项    |      | 209,311.85      | 209,490.29       |

|             |      |                |                |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 其他应收款       | 十一、2 | 30,223,990.96  | 5,358,849.53   |
| 其中：应收利息     |      |                |                |
| 应收股利        |      |                |                |
| 买入返售金融资产    |      |                |                |
| 存货          |      |                |                |
| 其中：数据资源     |      |                |                |
| 合同资产        |      |                |                |
| 持有待售资产      |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                |                |
| 其他流动资产      |      |                |                |
| 流动资产合计      |      | 175,587,104.23 | 171,469,282.22 |
| 非流动资产：      |      |                |                |
| 债权投资        |      |                |                |
| 其他债权投资      |      |                |                |
| 长期应收款       |      |                |                |
| 长期股权投资      | 十一、3 | 10,429,048.46  | 10,417,272.19  |
| 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        |      | 9,035,234.24   | 9,511,114.65   |
| 在建工程        |      |                |                |
| 生产性生物资产     |      |                |                |
| 油气资产        |      |                |                |
| 使用权资产       |      | 2,761,834.02   | 448,856.68     |
| 无形资产        |      |                |                |
| 其中：数据资源     |      |                |                |
| 开发支出        |      |                |                |
| 其中：数据资源     |      |                |                |
| 商誉          |      |                |                |
| 长期待摊费用      |      |                |                |
| 递延所得税资产     |      | 4,410,299.56   | 3,902,864.08   |
| 其他非流动资产     |      |                |                |
| 非流动资产合计     |      | 26,636,416.28  | 24,280,107.60  |
| 资产总计        |      | 202,223,520.51 | 195,749,389.82 |
| 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        |      | 11,541,193.57  | 6,464,487.25   |
| 预收款项        |      |                |                |
| 合同负债        |      | 1.35           | 15,850.33      |
| 卖出回购金融资产款   |      |                |                |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬            |  | 2,245,117.53   | 2,245,117.53   |
| 应交税费              |  | 5,744,628.45   | 6,339,713.39   |
| 其他应付款             |  | 4,920.00       |                |
| 其中：应付利息           |  |                |                |
| 应付股利              |  |                |                |
| 持有待售负债            |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 1,011,653.15   | 75,036.92      |
| 其他流动负债            |  | 951.02         | 951.02         |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 20,548,465.07  | 15,141,156.44  |
| <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              |  | 267,005.86     | 71,219.61      |
| 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           |  | 132,063.21     | 67,328.50      |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 399,069.07     | 138,548.11     |
| <b>负债合计</b>       |  | 20,947,534.14  | 15,279,704.55  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 60,573,000.00  | 60,573,000.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 93,782,333.65  | 93,782,333.65  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 10,586,830.73  | 10,586,830.73  |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 16,333,821.99  | 15,527,520.89  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 181,275,986.37 | 180,469,685.27 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 202,223,520.51 | 195,749,389.82 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2025 年 1-6 月  | 2024 年 1-6 月  |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入                       |      | 62,022,773.18 | 79,319,147.72 |
| 其中：营业收入                       | 一、23 | 62,022,773.18 | 79,319,147.72 |
| 利息收入                          |      |               |               |
| 已赚保费                          |      |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |      |               |               |
| 二、营业总成本                       |      | 55,204,880.89 | 70,286,243.26 |
| 其中：营业成本                       | 一、23 | 33,841,509.71 | 42,334,225.41 |
| 利息支出                          |      |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |      |               |               |
| 退保金                           |      |               |               |
| 赔付支出净额                        |      |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |               |               |
| 保单红利支出                        |      |               |               |
| 分保费用                          |      |               |               |
| 税金及附加                         | 一、24 | 452,667.54    | 418,690.50    |
| 销售费用                          | 一、25 | 12,306,776.64 | 15,827,566.45 |
| 管理费用                          | 一、26 | 1,574,754.10  | 2,911,708.63  |
| 研发费用                          | 一、27 | 6,731,539.09  | 8,712,354.38  |
| 财务费用                          | 一、28 | 297,633.81    | 81,697.89     |
| 其中：利息费用                       |      | 296,432.81    | 92,232.75     |
| 利息收入                          |      | 7,389.35      | 19,071.75     |
| 加：其他收益                        | 一、29 | 537,411.60    | 111,559.68    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 一、30 | 1,850,133.10  | 399,555.09    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 11,776.27     | 81,496.57     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 一、31 | -5,360,615.71 | -4,159,407.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 3,844,821.28  | 5,384,611.37  |
| 加：营业外收入                       | 一、32 | 24.79         | 86.84         |
| 减：营业外支出                       | 一、33 | 6,441.14      | 882.54        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 3,838,404.93  | 5,383,815.67  |
| 减：所得税费用                       | 一、34 | 829,673.96    | 702,567.63    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 3,008,730.97  | 4,681,248.04  |

|                          |   |              |              |
|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 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）   |   | 3,008,730.97 | 4,681,248.04 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |   |              |              |
| （二）按所有权归属分类：             | - | -            | -            |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）    |   |              |              |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |   | 3,008,730.97 | 4,681,248.04 |
| <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>          |   | 3,008,730.97 | 4,681,248.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |   | 3,008,730.97 | 4,681,248.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |   |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>           |   |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）           |   | 0.05         | 0.08         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |   | 0.05         | 0.08         |

法定代表人：闫成

主管会计工作负责人：张春利

会计机构负责人：杜金玲

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注   | 2025 年 1-6 月  | 2024 年 1-6 月  |
|--------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 56,637,003.37 | 65,968,190.33 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 31,885,961.10 | 32,820,543.82 |
| 税金及附加  |      | 432,203.94    | 360,472.60    |

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 销售费用                          |      | 10,760,701.31 | 14,522,138.91 |
| 管理费用                          |      | 1,047,214.90  | 2,673,902.13  |
| 研发费用                          |      | 6,730,890.05  | 8,710,632.13  |
| 财务费用                          |      | 263,718.27    | 72,248.72     |
| 其中：利息费用                       |      | 259,995.65    | 78,900.46     |
| 利息收入                          |      | 3,286.05      | 13,292.26     |
| 加：其他收益                        |      | 534,291.28    | 107,448.49    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十一、5 | 13,394,578.62 | 215,433.06    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 11,776.27     | 81,496.57     |
| 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）             |      | -2,883,247.08 | -3,244,545.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 16,561,936.62 | 3,886,588.08  |
| 加：营业外收入                       |      | 23.79         | 86.14         |
| 减：营业外支出                       |      | 6,441.14      | 882.54        |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 16,555,519.27 | 3,885,791.68  |
| 减：所得税费用                       |      | 727,114.18    | 603,133.79    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 15,828,405.09 | 3,282,657.89  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 15,828,405.09 | 3,282,657.89  |
| （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          |  |               |              |
| 六、综合收益总额       |  | 15,828,405.09 | 3,282,657.89 |
| 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   | 2025 年 1-6 月   | 2024 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      |      | 72,813,284.06  | 69,119,745.03  |
| 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             |      | 83,403.13      | 8,981.75       |
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 一、35 | 2,443,635.50   | 2,709,159.34   |
| 经营活动现金流入小计          |      | 75,340,322.69  | 71,837,886.12  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金      |      | 30,110,012.65  | 35,458,405.50  |
| 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     |      | 17,212,328.71  | 18,500,657.90  |
| 支付的各项税费             |      | 3,805,215.00   | 2,707,630.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 一、35 | 4,411,681.80   | 11,336,148.85  |
| 经营活动现金流出小计          |      | 55,539,238.16  | 68,002,842.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额       |      | 19,801,084.53  | 3,835,043.37   |
| 二、投资活动产生的现金流量：      |      |                |                |
| 收回投资收到的现金           |      | 230,701,370.53 | 156,125,122.45 |
| 取得投资收益收到的现金         |      | 1,838,356.83   | 596,265.51     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 |      |                |                |

|                           |      |                |                |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 回的现金净额                    |      |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | 232,539,727.36 | 156,721,387.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 42,544.00      | 9,135,867.00   |
| 投资支付的现金                   |      | 233,492,917.61 | 174,319,177.41 |
| 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>         |      | 233,535,461.61 | 183,455,044.41 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -995,734.25    | -26,733,656.45 |
| <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                 |      |                |                |
| 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>         |      |                |                |
| 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         |      | 15,023,606.16  |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 一、35 | 1,742,409.69   | 958,422.59     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 16,766,015.85  | 958,422.59     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -16,766,015.85 | -958,422.59    |
| <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>     |      | 2,039,334.43   | -23,857,035.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 9,876,590.42   | 38,282,869.85  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 11,915,924.85  | 14,425,834.18  |

法定代表人： 闫成

主管会计工作负责人： 张春利

会计机构负责人： 杜金玲

（六） 母公司现金流量表

单位： 元

| 项目                    | 附注 | 2025 年 1-6 月  | 2024 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        |    | 68,364,334.24 | 62,535,577.24 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 7,438,470.67  | 3,591,830.83  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 75,802,804.91 | 66,127,408.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 28,303,905.27 | 29,680,345.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 15,413,342.49 | 17,039,202.78 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   |  | 3,496,483.40   | 2,553,294.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 33,868,771.37  | 12,310,840.63  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 81,082,502.53  | 61,583,683.51  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,279,697.62  | 4,543,724.56   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 208,701,370.53 | 138,425,122.45 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 13,382,802.35  | 412,143.48     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 222,084,172.88 | 138,837,265.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 42,544.00      | 9,135,867.00   |
| 投资支付的现金                   |  | 196,492,917.61 | 154,419,177.41 |
| 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>         |  | 196,535,461.61 | 163,555,044.41 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 25,548,711.27  | -24,717,778.48 |
| <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                 |  |                |                |
| 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>         |  |                |                |
| 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         |  | 15,023,606.16  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,038,218.98   | 879,173.11     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 16,061,825.14  | 879,173.11     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -16,061,825.14 | -879,173.11    |
| <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>     |  | 4,207,188.51   | -21,053,227.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,161,454.52   | 29,898,121.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 9,368,643.03   | 8,844,894.93   |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 6 月 5 日，公司完成 2024 年年度权益分派，以公司总股本 60,573,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.48 元人民币现金，总计派发现金红利 15,022,103.98 元。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2025 年 6 月 30 日，期初指 2025 年 1 月 1 日，上期期末指 2024 年 6 月 30 日)

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 库存现金          |               |              |
| 银行存款          | 11,915,924.85 | 9,830,407.37 |
| 其他货币资金        |               | 46,183.05    |
| 合计            | 11,915,924.85 | 9,876,590.42 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |              |

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

| 项目                         | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 72,387,050.20 | 69,595,503.12 |
| 银行理财产品                     | 52,000,000.00 | 24,023,461.50 |
| 券商理财产品                     | 20,387,050.20 | 45,572,041.62 |
| 合计                         | 72,387,050.20 | 69,595,503.12 |

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 1 年以内  | 68,090,554.43  | 103,110,474.55 |
| 1—2 年  | 48,403,194.66  | 18,778,016.70  |
| 2—3 年  | 1,949,199.88   | 2,666,728.51   |
| 3 年以上  | 14,347,413.75  | 16,990,061.23  |
| 小计     | 132,790,362.72 | 141,545,280.99 |
| 减：坏账准备 | 31,204,783.17  | 26,061,039.99  |
| 合计     | 101,585,579.55 | 115,484,241.00 |

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   | 计提比例（%） |      |

|               |                |       |               |       |                |
|---------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备     | 3,608,041.00   | 2.72  | 3,608,041.00  | 100   |                |
| 按组合计提坏账准备     | 129,182,321.71 | 97.28 | 27,596,742.17 | 21.36 | 101,585,579.54 |
| 其中：应收其他客户款项组合 | 129,182,321.71 | 100   | 27,596,742.17 | 21.36 | 101,585,579.54 |
| 合计            | 132,790,362.71 | —     | 31,204,783.17 | —     | 101,585,579.54 |

续：

| 类别            | 期初余额           |        |               |         | 账面价值           |
|---------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|               | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |                |
|               | 金额             | 比例（%）  | 金额            | 计提比例（%） |                |
| 按单项计提坏账准备     | 3,608,041.00   | 2.55   | 3,608,041.00  | 100.00  |                |
| 按组合计提坏账准备     | 137,937,239.99 | 97.45  | 22,452,998.99 | 16.28   | 115,484,241.00 |
| 其中：应收其他客户款项组合 | 137,937,239.99 | 100.00 | 22,452,998.99 | 16.28   | 115,484,241.00 |
| 合计            | 141,545,280.99 | —      | 26,061,039.99 | —       | 115,484,241.00 |

按单项计提坏账准备

| 单位名称             | 期末余额         |              |         |        |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 五牛控股有限公司         | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00  | 预计无法收回 |
| 华润雪花啤酒（中国）有限公司   | 513,400.00   | 513,400.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 东方物语文化传媒（天津）有限公司 | 1,374,641.00 | 1,374,641.00 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 复华控股有限公司         | 740,000.00   | 740,000.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 德丰利达资产管理集团有限公司   | 520,000.00   | 520,000.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 德丰影业股份有限公司       | 400,000.00   | 400,000.00   | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计               | 3,608,041.00 | 3,608,041.00 | —       | —      |

按组合计提坏账准备

| 组合名称 | 期末余额 |      |         |
|------|------|------|---------|
|      | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |

|       |                |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 68,090,554.43  | 1,361,811.09  | 2.00   |
| 1—2 年 | 48,403,194.66  | 14,520,958.40 | 30.00  |
| 2—3 年 | 1,949,199.88   | 974,599.94    | 50.00  |
| 3 年以上 | 10,739,372.74  | 10,739,372.74 | 100.00 |
| 合计    | 129,182,321.71 | 27,596,742.17 | —      |

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别            | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |      | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------------|-------|----|------|---------------|
|               |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备     | 3,608,041.00  |              |       |    |      | 3,608,041.00  |
| 按组合计提坏账准备     | 22,452,998.99 | 5,143,743.18 |       |    |      | 27,596,742.17 |
| 其中：应收其他客户款项组合 | 22,452,998.99 | 5,143,743.18 |       |    |      | 27,596,742.17 |
| 合计            | 26,061,039.99 | 5,143,743.18 |       |    |      | 31,204,783.17 |

### 4. 本期无实际核销的应收账款

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

| 单位名称           | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 一汽奥迪销售有限责任公司   | 16,370,778.68 | 注 1   | 12.33              | 3,178,033.60 |
| 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | 13,328,636.39 | 注 2   | 10.04              | 2,199,870.92 |
| 重庆长安汽车股份有限公司   | 11,928,530.22 | 注 3   | 8.98               | 2,178,559.07 |
| 一汽大众销售有限责任公司   | 10,432,274.16 | 注 4   | 7.86               | 444,539.88   |
| 奇瑞汽车股份有限公司     | 9,668,356.00  | 1 年以内 | 7.28               | 193,367.12   |
| 合计             | 61,728,575.45 | —     | 46.49              | 8,194,370.59 |

注 1：1 年以内 6,190,000.00 元，1-2 年 10,180,778.68 元；

注 2：1 年以内 6,424,000.00 元，1-2 年 6,904,636.39 元；

注 3：1 年以内 5,000,000.00 元，1-2 年 6,928,530.22 元；

注 4：1 年以内 9,589,794.16 元，1-2 年 842,480.00 元。

### 注释4. 应收款项融资

其中，期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 25,995,803.20 |           |
| 合计     | 25,995,803.20 |           |

## 注释5. 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   | 135,220.87 | 50.80 | 671,164.70 | 95.62  |
| 1 至 2 年 | 130,986.88 | 49.20 | 30,722.03  | 4.38   |
| 合计      | 266,207.75 | 100   | 701,886.73 | 100.00 |

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 期末余额       | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄    | 未结算原因 |
|----------------|------------|---------------|-------|-------|
| 北京盛壹管理咨询有限公司   | 115,000.00 | 43.20         | 1-2 年 | 未履约完  |
| 北京火山引擎科技有限公司   | 70,000.00  | 26.30         | 1 年以内 | 未履约完  |
| 北京知玄文化传播有限公司   | 50,019.20  | 18.79         | 1 年以内 | 未履约完  |
| 重庆亿达创智产业发展有限公司 | 14,646.88  | 5.50          | 1-2 年 | 未履约完  |
| 北京月之暗面科技有限公司   | 8,000.00   | 3.01          | 1 年以内 | 未履约完  |
| 合计             | 257,666.08 | 96.80         | —     | —     |

## 注释6. 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,238,842.81 | 1,379,642.12 |
| 合计    | 1,238,842.81 | 1,379,642.12 |

### 1. 按账龄披露

| 账龄    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 661,676.43 | 753,465.56 |
| 1—2 年 | 231,465.56 | 880,351.24 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 2—3 年  | 856,748.04   | 50,000.00    |
| 3 年以上  | 108,758.00   | 98,758.00    |
| 小计     | 1,858,648.03 | 1,782,574.80 |
| 减：坏账准备 | 619,805.22   | 402,932.68   |
| 合计     | 1,238,842.81 | 1,379,642.12 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 1,811,740.32 | 1,782,574.80 |
| 备用金    | 46,907.71    |              |
| 小计     | 1,858,648.03 | 1,782,574.80 |
| 减：坏账准备 | 619,805.22   | 402,932.68   |
| 合计     | 1,238,842.81 | 1,379,642.12 |

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 | 1,858,648.03 | 100   | 619,805.22 | 33.35   | 1,238,842.81 |
| 其中：应收其他款项 | 1,858,648.03 | 100   | 619,805.22 | 33.35   | 1,238,842.81 |
| 合计        | 1,858,648.03 | —     | 619,805.22 | —       | 1,238,842.81 |

续：

| 类别        | 期初余额         |           |            |             | 账面价值         |
|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|           | 账面余额         |           | 坏账准备       |             |              |
|           | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |           |            |             |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,782,574.80 | 100.00    | 402,932.68 | 22.60       | 1,379,642.12 |
| 其中：应收其他款项 | 1,782,574.80 | 100.00    | 402,932.68 | 22.60       | 1,379,642.12 |
| 合计        | 1,782,574.80 | —         | 402,932.68 | —           | 1,379,642.12 |

按组合计提坏账准备

| 组合名称  | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 661,676.43   | 13,233.53  | 2.00    |
| 1—2 年 | 231,465.56   | 69,439.67  | 30.00   |
| 2—3 年 | 856,748.04   | 428,374.02 | 50.00   |
| 3 年以上 | 108,758.00   | 108,758.00 | 100.00  |
| 合计    | 1,858,648.03 | 619,805.22 | —       |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 坏账准备    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 期初余额    | 279,174.68     | 123,758.00           |                      | 402,932.68 |
| 期初余额在本期 | —              | —                    | —                    | —          |
| —转入第二阶段 | -279,174.68    | 279,174.68           |                      |            |
| —转入第三阶段 |                |                      |                      |            |
| —转回第二阶段 |                |                      |                      |            |
| —转回第一阶段 |                |                      |                      |            |
| 本期计提    | 13,233.53      | 203,639.01           |                      | 216,872.54 |
| 本期转回    |                |                      |                      |            |
| 本期转销    |                |                      |                      |            |
| 本期核销    |                |                      |                      |            |
| 其他变动    |                |                      |                      |            |
| 期末余额    | 13,233.53      | 606,571.69           |                      | 619,805.22 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备 |            |            |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 402,932.68 | 216,872.54 |       |       |      | 619,805.22 |
| 其中：应收其他款项 | 402,932.68 | 216,872.54 |       |       |      | 619,805.22 |
| 合计        | 402,932.68 | 216,872.54 |       |       |      | 619,805.22 |

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称                | 款项性质   | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额的比<br>例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------------|--------|--------------|-------|--------------------------|--------------|
| 重庆长安凯程汽车科技有<br>限公司  | 保证金及押金 | 500,000.00   | 2-3 年 | 26.90                    | 250,000.00   |
| 瑞鲸（安徽）供应链科技<br>有限公司 | 保证金及押金 | 495,000.00   | 注 1   | 26.63                    | 32,300.00    |
| 长春一汽国际招标有限公<br>司    | 保证金及押金 | 227,140.72   | 1 年以内 | 12.22                    | 4,542.81     |
| 北京环友商贸有限公司          | 保证金及押金 | 104,786.62   | 1-2 年 | 5.64                     | 31,435.99    |
| 北京西普威荣科技发展有<br>限公司  | 保证金及押金 | 58,758.00    | 3 年以上 | 3.16                     | 58,758.00    |
| 合计                  | —      | 1,385,685.34 | —     | 74.55                    | 377,036.80   |

注 1：1 年以内 415,000.00 元；1-2 年 80,000.00 元。

**注释7. 其他流动资产**

| 项目      | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 企业所得税   | 83,403.13 | 83,403.13 |
| 增值税留抵扣额 |           |           |
| 合计      | 83,403.13 | 83,403.13 |

**注释8. 长期股权投资**

| 被投资单位            | 期初余额       | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |          |                |              |
|------------------|------------|--------------|--------|----------|----------------|--------------|
|                  |            |              | 追加投资   | 减少投<br>资 | 权益法确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 |
| 联营企业             |            |              |        |          |                |              |
| 北京医数互动科技有限公<br>司 | 407,272.19 |              |        |          | 11,776.27      |              |
| 小计               | 407,272.19 |              |        |          | 11,776.27      |              |
| 合计               | 407,272.19 |              |        |          | 11,776.27      |              |

续：

| 被投资单位        | 本期增减变动     |                     |            |    | 期末余额       | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------|------------------|
|              | 其他权益变<br>动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提减值准<br>备 | 其他 |            |                  |
| 联营企业         |            |                     |            |    |            |                  |
| 北京医数互动科技有限公司 |            |                     |            |    | 419,048.46 |                  |
| 小计           |            |                     |            |    | 419,048.46 |                  |
| 合计           |            |                     |            |    | 419,048.46 |                  |

**注释9. 固定资产**

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 9,035,234.24 | 9,511,114.65 |
| 合计   | 9,035,234.24 | 9,511,114.65 |

其中，固定资产情况列示如下：

| 项目        | 房屋及建筑物       | 运输工具       | 电子设备         | 合计            |
|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一. 账面原值   |              |            |              |               |
| 1. 期初余额   | 8,999,660.07 | 812,831.86 | 5,051,894.35 | 14,864,386.28 |
| 2. 本期增加金额 |              |            | 40,772.32    | 40,772.32     |
| 购置        |              |            | 40,772.32    | 40,772.32     |
| 其他增加      |              |            |              |               |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |               |
| 处置或报废     |              |            |              |               |
| 其他减少      |              |            |              |               |
| 4. 期末余额   | 8,999,660.07 | 812,831.86 | 5,092,666.67 | 14,905,158.60 |
| 二. 累计折旧   |              |            |              |               |
| 1. 期初余额   | 250,672.49   | 604,882.48 | 4,497,716.66 | 5,353,271.63  |
| 2. 本期增加金额 | 213,741.96   | 77,219.04  | 225,691.73   | 516,652.73    |
| 本期计提      | 213,741.96   | 77,219.04  | 225,691.73   | 516,652.73    |
| 其他增加      |              |            |              |               |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |               |
| 处置或报废     |              |            |              |               |
| 其他减少      |              |            |              |               |
| 4. 期末余额   | 464,414.45   | 682,101.52 | 4,723,408.39 | 5,869,924.36  |
| 三. 账面价值   |              |            |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 8,535,245.62 | 130,730.34 | 369,258.28   | 9,035,234.24  |
| 2. 期初账面价值 | 8,748,987.58 | 207,949.38 | 554,177.69   | 9,511,114.65  |

**注释10. 使用权资产**

| 项目      | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------|--------|----|
| 一. 账面原值 |        |    |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 1. 期初余额   | 2,566,857.82 | 2,566,857.82 |
| 2. 本期增加金额 | 4,907,123.43 | 4,907,123.43 |
| 租赁        | 4,907,123.43 | 4,907,123.43 |
| 其他增加      |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 租赁到期      |              |              |
| 其他减少      |              |              |
| 4. 期末余额   | 7,473,981.25 | 7,473,981.25 |
| 二. 累计折旧   |              |              |
| 1. 期初余额   | 2,085,549.10 | 2,085,549.10 |
| 2. 本期增加金额 | 771,074.60   | 771,074.60   |
| 本期计提      | 771,074.60   | 771,074.60   |
| 其他增加      |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 租赁到期      |              |              |
| 其他减少      |              |              |
| 4. 期末余额   | 2,856,623.70 | 2,856,623.70 |
| 三. 账面价值   |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 4,617,357.55 | 4,617,357.55 |
| 2. 期初账面价值 | 481,308.72   | 481,308.72   |

## 注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 信用减值准备 | 32,419,388.38 | 4,496,577.86 | 27,058,772.67 | 3,940,222.37 |
| 租赁负债   | 2,548,349.16  | 164,105.60   | 146,256.53    | 21,938.48    |
| 合计     | 34,967,737.54 | 4,660,683.46 | 27,205,029.20 | 3,962,160.85 |

### 2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项目    | 期末余额         |            | 期初余额       |           |
|-------|--------------|------------|------------|-----------|
|       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 使用权资产 | 4,617,357.55 | 222,567.76 | 481,308.72 | 68,951.10 |
| 合计    | 4,617,357.55 | 222,567.76 | 481,308.72 | 68,951.10 |

**注释12. 应付账款**

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付服务费 | 11,799,070.03 | 7,049,204.21 |
| 合计    | 11,799,070.03 | 7,049,204.21 |

**注释13. 合同负债**

| 项目    | 期末余额 | 期初余额      |
|-------|------|-----------|
| 预收服务费 | 1.35 | 15,850.33 |
| 合计    | 1.35 | 15,850.33 |

**注释14. 应付职工薪酬**

**1. 应付职工薪酬列示**

| 项目           | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 2,246,616.56 | 13,875,261.71 | 13,875,261.71 | 2,246,616.56 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 293,366.96   | 1,670,787.69  | 1,670,787.69  | 293,366.96   |
| 辞退福利         |              | 1,821,757.77  | 1,821,757.77  |              |
| 合计           | 2,539,983.52 | 17,367,807.17 | 17,367,807.17 | 2,539,983.52 |

**2. 短期薪酬列示**

| 项目          | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,065,838.09 | 12,337,514.88 | 12,337,514.88 | 2,065,838.09 |
| 职工福利费       |              | 214,920.60    | 214,920.60    |              |
| 社会保险费       | 180,778.47   | 1,029,756.23  | 1,029,756.23  | 180,778.47   |
| 其中：基本医疗保险费  | 174,146.41   | 991,872.03    | 991,872.03    | 174,146.41   |
| 工伤保险费       | 6,632.06     | 37,884.20     | 37,884.20     | 6,632.06     |
| 住房公积金       |              | 293,070.00    | 293,070.00    |              |
| 合计          | 2,246,616.56 | 13,875,261.71 | 13,875,261.71 | 2,246,616.56 |

**3. 设定提存计划**

| 项目     | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 284,468.34 | 1,620,105.72 | 1,620,105.72 | 284,468.34 |
| 失业保险费  | 8,898.62   | 50,681.97    | 50,681.97    | 8,898.62   |
| 合计     | 293,366.96 | 1,670,787.69 | 1,670,787.69 | 293,366.96 |

**注释15. 应交税费**

| 税费项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 5,903,160.61 | 5,866,839.30 |
| 企业所得税   | 146,431.42   | 694,903.62   |
| 个人所得税   | 104,422.35   | 171,714.49   |
| 城市维护建设税 | 344,676.22   | 338,223.82   |
| 教育费附加   | 154,351.35   | 151,586.04   |
| 地方教育附加  | 98,478.93    | 96,635.37    |
| 印花税     | 8,848.08     | 20,297.15    |
| 文化事业建设费 | 31,774.34    | 9,937.56     |
| 合计      | 6,792,143.30 | 7,350,137.35 |

**注释16. 一年内到期的非流动负债**

| 项目         | 期末余额         | 期初余额      |
|------------|--------------|-----------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,673,455.07 | 75,036.92 |
| 合计         | 1,673,455.07 | 75,036.92 |

**注释17. 其他流动负债**

| 项目     | 期末余额   | 期初余额   |
|--------|--------|--------|
| 待转销项税额 | 951.02 | 951.02 |
| 合计     | 951.02 | 951.02 |

**注释18. 租赁负债**

| 项目           | 期末余额         | 期初余额       |
|--------------|--------------|------------|
| 租赁付款额总额      | 2,709,491.65 | 150,275.24 |
| 减：未确认融资费用    | 161,142.49   | 4,018.71   |
| 租赁付款额现值小计    | 2,548,349.16 | 146,256.53 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,673,455.07 | 75,036.92  |
| 合计           | 874,894.09   | 71,219.61  |

本期确认租赁负债利息费用 38,469.74 元。

**注释19. 股本**

| 项目   | 期初余额          | 本期变动增（+）减（-） |    |           |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 60,573,000.00 |              |    |           |    |    | 60,573,000.00 |

**注释20. 资本公积**

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 90,336,244.11 |      |      | 90,336,244.11 |
| 其他资本公积     | 3,446,089.54  |      |      | 3,446,089.54  |
| 合计         | 93,782,333.65 |      |      | 93,782,333.65 |

**注释21. 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 | 10,586,830.73 |      |      | 10,586,830.73 |
| 合计     | 10,586,830.73 |      |      | 10,586,830.73 |

**注释22. 未分配利润**

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期期末未分配利润          | 29,369,624.49 | 46,719,502.62 |
| 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            | 29,369,624.49 | 46,719,502.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 3,008,730.97  | 14,474,584.83 |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 1,780,254.97  |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 应付普通股股利               | 15,022,103.98 | 30,044,207.99 |
| 转为股本的普通股股利            |               |               |
| 加：盈余公积弥补亏损            |               |               |
| 设定受益计划变动额结转留存收益       |               |               |
| 其他综合收益结转留存收益          |               |               |
| 所有者权益其他内部结转           |               |               |
| 期末未分配利润               | 17,356,251.48 | 29,369,624.49 |

**注释23. 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 | 62,022,773.18 | 33,841,509.71 | 79,319,147.72 | 42,334,225.41 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 62,022,773.18 | 33,841,509.71 | 79,319,147.72 | 42,334,225.41 |

#### 注释24. 税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 149,331.95 | 125,815.90 |
| 教育费附加   | 63,999.40  | 54,628.13  |
| 地方教育费附加 | 42,666.27  | 36,418.74  |
| 文化事业建设费 | 80,572.71  | 135,381.56 |
| 印花税     | 20,379.74  | 66,446.17  |
| 房产税     | 85,885.59  |            |
| 城镇土地使用税 | 9,831.88   |            |
| 合计      | 452,667.54 | 418,690.50 |

#### 注释25. 销售费用

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 10,928,312.64 | 11,501,157.85 |
| 折旧及摊销费 | 4,849.32      | 7,970.86      |
| 交通差旅费  | 145,027.26    | 250,242.91    |
| 业务招待费  | 261,818.25    | 150,374.35    |
| 房租及物业费 | 574,678.08    | 856,118.12    |
| 办公费    | 23,713.84     | 35,578.81     |
| 服务费    | 232,530.22    | 2,916,966.61  |
| 低值易耗品  | 20,372.59     | 13,896.06     |
| 通讯费    | 2,274.56      | 2,570.85      |
| 其他     | 113,199.88    | 92,690.03     |
| 合计     | 12,306,776.64 | 15,827,566.45 |

#### 注释26. 管理费用

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 959,313.31 | 1,140,461.66 |
| 服务费  | 91,964.18  | 944,478.68   |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 折旧及摊销费 | 107,344.69   | 130,813.43   |
| 房租及物业费 | 250,933.41   | 607,226.72   |
| 交通差旅费  | 31,110.40    | 25,645.35    |
| 办公费    | 45,676.78    | 28,422.80    |
| 业务招待费  | 29,405.17    | 20,970.53    |
| 通讯费    | 3,909.51     | 3,101.92     |
| 会议及培训费 |              | 9,796.51     |
| 低值易耗品  | 15,915.63    | 791.03       |
| 装修费    | 3,067.50     |              |
| 其他     | 36,113.52    |              |
| 合计     | 1,574,754.10 | 2,911,708.63 |

## 注释27. 研发费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 5,265,260.62 | 6,115,630.08 |
| 折旧及摊销   | 404,458.72   | 276,109.38   |
| 房租及物业费  | 61,902.51    | 438,196.88   |
| 办公费     | 8,200.94     | 6,461.47     |
| 通讯费     | 18,213.31    |              |
| 交通差旅费   | 18,686.23    | 18,776.33    |
| 仪器设备租赁费 | 0.00         | 149,731.48   |
| 低值易耗品   | 41,929.27    | 7,900.75     |
| 服务费     | 834,654.87   | 1,616,757.42 |
| 其他      | 78,232.62    | 82,790.59    |
| 合计      | 6,731,539.09 | 8,712,354.38 |

## 注释28. 财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------|------------|-----------|
| 利息支出   | 296,432.81 | 92,232.75 |
| 减：利息收入 | 7,389.35   | 19,071.75 |
| 银行手续费  | 8,590.35   | 8,536.89  |
| 合计     | 297,633.81 | 81,697.89 |

## 注释29. 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 政府补助      | 500,000.00 | —          |
| 增值税加计抵减额  |            | 3,248.75   |
| 印花税减免     |            | 3,029.61   |
| 附加税费减免    |            | 1,081.57   |
| 文化事业建设费减免 |            | 95,984.21  |
| 个税手续费返还   | 37,411.60  | 8,215.54   |
| 合计        | 537,411.60 | 111,559.68 |

### 注释30. 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   | 11,776.27    | 81,496.57  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,838,356.83 | 318,058.52 |
| 合计               | 1,850,133.10 | 399,555.09 |

### 注释31. 信用减值损失

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -5,360,615.71 | -4,159,407.86 |
| 合计   | -5,360,615.71 | -4,159,407.86 |

### 注释32. 营业外收入

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-------|-------|---------------|
| 违约赔偿收入 | —     | —     |               |
| 其他     | 24.79 | 86.84 | 24.79         |
| 合计     | 24.79 | 86.84 | 24.79         |

### 注释33. 营业外支出

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额  | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|--------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |          |        |               |
| 其他          | 6,441.14 | 882.54 | 6,441.14      |
| 合计          | 6,441.14 | 882.54 | 6,441.14      |

### 注释34. 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 | 942,650.47  | 807,572.35  |
| 递延所得税费用 | -112,976.51 | -105,004.72 |
| 合计      | 829,673.96  | 702,567.63  |

## 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                           | 3,838,404.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 575,760.74   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 188,928.65   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |              |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响                |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 64,984.57    |
| 研发支出加计扣除的影响                    |              |
| 所得税费用                          | 829,673.96   |

## 注释35. 现金流量表附注

### 1. 与经营活动有关的现金

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 7,389.35     | 19,071.75    |
| 往来款  | 2,436,246.15 | 2,690,087.59 |
| 合计   | 2,443,635.50 | 2,709,159.34 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 期间费用支出 | 2,961,681.80 | 9,181,348.85 |
| 往来款    | 1,450,000.00 | 2,154,800.00 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 4,411,681.80 | 11,336,148.85 |
|----|--------------|---------------|

## 2. 与筹资活动有关的现金

其中，支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 支付的租赁费 | 1,742,409.69 | 958,422.59 |
| 合计     | 1,742,409.69 | 958,422.59 |

### 注释36. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

| 项目                                   | 本期金额          | 上期金额           |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量                   |               |                |
| 净利润                                  | 3,008,730.97  | 4,681,248.04   |
| 加：信用减值损失                             | 5,360,615.71  | 4,159,407.86   |
| 资产减值准备                               |               |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 516,652.73    | 414,893.67     |
| 使用权资产折旧                              | 771,074.60    | 805,196.13     |
| 无形资产摊销                               |               |                |
| 长期待摊费用摊销                             |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（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）                      | 296,432.81    | 92,232.75      |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      | -1,850,133.10 | -399,555.09    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | -698,522.61   | -399,294.30    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 | 153,616.66    |                |
| 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）                | 8,058,743.97  | -22,260,268.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                | 4,183,872.79  | 16,852,742.12  |
| 其他                                   |               | -111,559.68    |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 19,801,084.53 | 3,835,043.37   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动                 |               |                |

|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| 债务转为资本           |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券    |               |                |
| 当期新增使用权资产        |               |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 |               |                |
| 现金的期末余额          | 11,915,924.85 | 14,425,834.18  |
| 减：现金的期初余额        | 9,876,590.42  | 38,282,869.85  |
| 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     | 2,039,334.43  | -23,857,035.67 |

## 2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 1,742,409.69 元（上期：人民币 958,422.59 元）。

## 3. 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金                        | 11,915,924.85 | 9,876,590.42 |
| 其中：库存现金                     |               |              |
| 可随时用于支付的银行存款                | 11,915,924.85 | 9,830,407.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               | 46,183.05    |
| 二、现金等价物                     |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 11,915,924.85 | 9,876,590.42 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |               |              |

## 注释37. 租赁

其中，本公司作为承租人的披露

### 1、使用权资产、租赁负债详见附注一注释 10、注释 18

### 2、进入本期损益及相关资产负债情况

| 项目             | 进入本期损益 |      | 进入相关资产成本 |    |
|----------------|--------|------|----------|----|
|                | 列报项目   | 金额   | 列报项目     | 金额 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用   | 0.00 |          |    |
|                | 销售费用   | 0.00 |          |    |
|                | 研发费用   | 0.00 |          |    |

|                   |           |  |              |
|-------------------|-----------|--|--------------|
| 合计                |           |  |              |
| 3、与租赁相关的现金流出情况    |           |  |              |
| 项目                | 列报项目      |  | 金额           |
| 偿还租赁负债本金及利息所支付的现金 | 筹资活动的现金流出 |  | 1,742,409.69 |
| 对短期租赁和低价值租赁支付的付款额 | 经营活动现金流出  |  |              |

二、 合并范围的变更

本期合并范围无变化。

三、 在其他主体中的权益

其中，企业集团的构成

| 子公司名称            | 注册资本     | 主要经<br>营地 | 注册<br>地 | 业务<br>性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|------------------|----------|-----------|---------|------------|---------|----|------------|
|                  |          |           |         |            | 直接      | 间接 |            |
| 智信云大数据科技（北京）有限公司 | 500 万人民币 | 北京市       | 北京市     | 科技推广和应用服务业 | 100.00  |    | 同一控制下的股权转让 |
| 天津灵云科技有限公司       | 11 万人民币  | 天津市       | 天津市     | 科技推广和应用服务业 | 100.00  |    | 设立         |
| 智信云编（北京）科技有限公司   | 500 万人民币 | 北京市       | 北京市     | 科技推广和应用服务业 | 100.00  |    | 设立         |

四、 政府补助

（一） 报告期末按应收金额确认的政府补助

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司应收政府补助款项 0.00 元。

（二） 计入当期损益的政府补助

| 补助项目           | 会计科目 | 本期发生额      | 上期发生额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|------|------------|-------|-----------------|
| 中关村科技园区管理委员会到款 | 其他收益 | 500,000.00 |       | 与收益相关           |
| 合计             | —    | 500,000.00 |       | —               |

五、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。截止 2025 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目    | 账面余额           | 减值准备          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收账款  | 132,790,362.72 | 31,204,783.17 |
| 其他应收款 | 1,858,648.03   | 619,805.22    |
| 合计    | 134,649,010.75 | 31,824,588.39 |

## 六、 公允价值

### （一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2025 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值

所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

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

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

**（二） 期末公允价值计量**

| 项目                       | 期末公允价值        |        |        |               |
|--------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
|                          | 第 1 层次        | 第 2 层次 | 第 3 层次 | 合计            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计 | 72,387,050.20 |        |        | 72,387,050.20 |
| 银行理财产品                   | 52,000,000.00 |        |        | 52,000,000.00 |
| 券商理财产品                   | 20,387,050.20 |        |        | 20,387,050.20 |
| <b>资产合计</b>              | 72,387,050.20 |        |        | 72,387,050.20 |

**七、 关联方及关联交易**

（一）本公司实际控制人是张莹。

（二）本公司的子公司情况详见附注“三、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

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

（四）其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系                |
|---------|-----------------------------|
| 吴毛莉     | 本公司实际控制人之近亲属                |
| 高凌燕     | 本公司股东、实际控制人的一致行动人           |
| 唐启君     | 本公司董事、副总经理                  |
| 闫成      | 本公司持股 5%以上股东、董事、董事会秘书、法定代表人 |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 张慧                     | 本公司董事                               |
| 杜丽珊                    | 本公司董事                               |
| 张冬                     | 本公司监事                               |
| 郝振洪                    | 本公司原监事、总经理                          |
| 郭莲娜                    | 本公司监事                               |
| 张春利                    | 本公司财务负责人                            |
| 李玉新                    | 本公司监事                               |
| 网娱智信科技咨询（北京）有限公司       | 本公司实际控制人控制的企业                       |
| 网娱创世（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司实际控制人控制的企业                       |
| 网娱腾达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司实际控制人控制的企业                       |
| 网娱文达（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司实际控制人控制的企业                       |
| 重庆智小编信息技术有限公司          | 本公司关键管理人员控制的企业，已于 2025 年 5 月 27 日注销 |
| 北京麦英咨询服务有限公司           | 本公司实际控制人家庭成员控制的企业                   |

（五）关联方交易

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

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|--------------|--------|-------|-----------|
| 北京医数互动科技有限公司 | 技术服务费  | 0.00  | 47,169.81 |
| 合计           |        | 0.00  | 47,169.81 |

3. 关联方应收应付款项

其中，本公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|--------------|------|------|------|------|
|      |              | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |              |      |      |      |      |
|      | 北京医数互动科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 1 年以内  | 59,819,892.43  | 88,394,665.45  |
| 1—2 年  | 40,639,404.56  | 17,489,547.70  |
| 2—3 年  | 660,730.88     | 2,639,728.51   |
| 3 年以上  | 13,837,746.39  | 16,507,393.88  |
| 小计     | 114,957,774.26 | 125,031,335.54 |
| 减：坏账准备 | 27,556,331.05  | 24,884,015.76  |
| 合计     | 87,401,443.21  | 100,147,319.78 |

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<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |               |
| 按单项计提坏账准备         | 3,608,041.00   | 3.14      | 3,608,041.00  | 100.00      |               |
| 按组合计提坏账准备         | 111,349,733.26 | 96.86     | 23,948,290.05 | 21.51       | 87,401,443.21 |
| 其中：应收其他客户款项<br>组合 | 111,349,733.26 | 100.00    | 23,948,290.05 | 21.51       | 87,401,443.21 |
| 合计                | 114,957,774.26 | —         | 27,556,331.05 | —           | 87,401,443.21 |

续：

| 类别            | 期初余额           |           |               |             |                |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
|               | 账面余额           |           | 坏账准备          |             | 账面价值           |
|               | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比例<br>(%) |                |
| 按单项计提坏账准备     | 3,608,041.00   | 2.89      | 3,608,041.00  | 100.00      |                |
| 按组合计提坏账准备     | 121,423,294.54 | 97.11     | 21,275,974.76 | 17.52       | 100,147,319.78 |
| 其中：应收其他客户款项组合 | 121,423,294.54 | 100.00    | 21,275,974.76 | 17.52       | 100,147,319.78 |
| 合计            | 125,031,335.54 | —         | 24,884,015.76 | —           | 100,147,319.78 |

按单项计提坏账准备

| 单位名称             | 期末余额         |              |          |        |
|------------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 五牛控股有限公司         | 60,000.00    | 60,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 华润雪花啤酒（中国）有限公司   | 513,400.00   | 513,400.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 东方物语文化传媒（天津）有限公司 | 1,374,641.00 | 1,374,641.00 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 复华控股有限公司         | 740,000.00   | 740,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 德丰利达资产管理集团有限公司   | 520,000.00   | 520,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 德丰影业股份有限公司       | 400,000.00   | 400,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计               | 3,608,041.00 | 3,608,041.00 | —        | —      |

按组合计提坏账准备

| 组合名称  | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 59,819,892.43  | 1,196,397.85  | 2.00     |
| 1—2 年 | 40,639,404.56  | 12,191,821.37 | 30.00    |
| 2—3 年 | 660,730.88     | 330,365.44    | 50.00    |
| 3 年以上 | 10,229,705.39  | 10,229,705.39 | 100.00   |
| 合计    | 111,349,733.26 | 23,948,290.05 | —        |

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |       |    |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|-------|----|------|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 3,608,041.00 |        |       |    |      | 3,608,041.00 |

|                   |               |              |  |  |  |               |
|-------------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 按组合计提坏账准备         | 21,275,974.76 | 2,672,315.29 |  |  |  | 23,948,290.05 |
| 其中：应收其他客户<br>款项组合 | 21,275,974.76 | 2,672,315.29 |  |  |  | 23,948,290.05 |
| 合计                | 24,884,015.76 | 2,672,315.29 |  |  |  | 27,556,331.05 |

**4. 本期无实际核销的应收账款**

**5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况**

| 单位名称           | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款期末<br>余额合计数的比<br>例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------------|-------|----------------------------|--------------|
| 一汽奥迪销售有限责任公司   | 16,370,778.68 | 注 1   | 28.06                      | 3,178,033.60 |
| 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | 13,328,636.39 | 注 2   | 16.48                      | 2,199,870.92 |
| 一汽大众销售有限责任公司   | 10,432,274.16 | 注 3   | 11.32                      | 444,539.88   |
| 奇瑞汽车股份有限公司     | 9,668,356.00  | 1 年以内 | 10.54                      | 193,367.12   |
| 比亚迪汽车销售有限公司    | 7,434,732.34  | 注 4   | 10.50                      | 183,465.83   |
| 合计             | 57,234,777.57 |       | 76.90                      | 6,199,277.35 |

注 1：1 年以内 6,190,000.00 元，1-2 年 10,180,778.68 元；

注 2：1 年以内 6,424,000.00 元，1-2 年 6,904,636.39 元；

注 3：1 年以内 9,589,794.16 元，1-2 年 842,480.00 元；

注 4：1 年以内 2,675,269.18 元，1-2 年 4,475,178.73 元，2-3 年 284,284.43 元。

**注释2. 其他应收款**

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 30,223,990.96 | 5,358,849.53 |
| 合计    | 30,223,990.96 | 5,358,849.53 |

**1. 按账龄披露其他应收款**

| 账龄    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 25,661,676.43 | 2,753,465.56 |
| 1—2 年 | 2,231,465.56  | 2,850,647.54 |
| 2—3 年 | 2,827,044.34  | 50,000.00    |
| 3 年以上 | 108,758.00    | 98,758.00    |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 小计     | 30,828,944.33 | 5,752,871.10 |
| 减：坏账准备 | 604,953.37    | 394,021.57   |
| 合计     | 30,223,990.96 | 5,358,849.53 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 1,782,036.62  | 1,752,871.10 |
| 备用金    | 46,907.71     |              |
| 关联方往来款 | 29,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 小计     | 30,828,944.33 | 5,752,871.10 |
| 减：坏账准备 | 604,953.37    | 394,021.57   |
| 合计     | 30,223,990.96 | 5,358,849.53 |

3. 按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额          |           |            |             |               |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                 | 账面余额          |           | 坏账准备       |             | 账面价值          |
|                 | 金额            | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |               |
| 按单项计提坏账准备       |               |           |            |             |               |
| 按组合计提坏账准备       | 30,828,944.33 | 100       | 604,953.37 | 1.96        | 30,223,990.96 |
| 其中：应收合并范围内关联方款项 | 29,000,000.00 | 94.07     |            |             | 29,000,000.00 |
| 应收其他款项          | 1,828,944.33  | 5.93      | 604,953.37 | 33.08       | 1,223,990.96  |
| 合计              | 30,828,944.33 | —         | 604,953.37 | —           | 30,223,990.96 |

续：

| 类别              | 期初余额         |           |            |             |              |
|-----------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                 | 账面余额         |           | 坏账准备       |             | 账面价值         |
|                 | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |              |
| 按单项计提坏账准备       |              |           |            |             |              |
| 按组合计提坏账准备       | 5,752,871.10 | 100.00    | 394,021.57 | 6.85        | 5,358,849.53 |
| 其中：应收合并范围内关联方款项 | 4,000,000.00 | 69.53     |            |             | 4,000,000.00 |
| 应收其他款项          | 1,752,871.10 | 30.47     | 394,021.57 | 22.48       | 1,358,849.53 |
| 合计              | 5,752,871.10 | —         | 394,021.57 | —           | 5,358,849.53 |

其中，按组合计提坏账准备的其他款项账龄列示如下：

| 组合名称  | 期末余额          |            |         |
|-------|---------------|------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 25,661,676.43 | 13,233.53  | 2       |
| 1—2 年 | 2,231,465.56  | 69,439.67  | 30      |
| 2—3 年 | 2,827,044.34  | 413,522.17 | 50      |
| 3 年以上 | 108,758.00    | 108,758.00 | 100     |
| 合计    | 30,828,944.33 | 604,953.37 | —       |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

| 坏账准备    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 期初余额    | 270,263.57     | 123,758.00           |                      | 394,021.57 |
| 期初余额在本期 | —              | —                    | —                    | —          |
| —转入第二阶段 | -270,263.57    | 270,263.57           |                      |            |
| —转入第三阶段 |                |                      |                      |            |
| —转回第二阶段 |                |                      |                      |            |
| —转回第一阶段 |                |                      |                      |            |
| 本期计提    | 13,233.53      | 197,698.27           |                      | 210,931.80 |
| 本期转回    |                |                      |                      |            |
| 本期转销    |                |                      |                      |            |
| 本期核销    |                |                      |                      |            |
| 其他变动    |                |                      |                      |            |
| 期末余额    | 13,233.53      | 591,719.84           |                      | 604,953.37 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别              | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|                 |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备       |            |            |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备       | 394,021.57 | 210,931.80 |       |       |      | 604,953.37 |
| 其中：应收合并范围内关联方款项 |            |            |       |       |      |            |
| 应收其他款项          | 394,021.57 | 210,931.80 |       |       |      | 604,953.37 |
| 合计              | 394,021.57 | 210,931.80 |       |       |      | 604,953.37 |

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称             | 款项性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 智信云编（北京）科技有限公司   | 往来款    | 14,000,000.00 | 注 1   | 45.41            |            |
| 天津灵云科技有限公司       | 往来款    | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 32.44            |            |
| 智信云大数据科技（北京）有限公司 | 往来款    | 5,000,000.00  | 1 年以内 | 16.22            |            |
| 重庆长安凯程汽车科技有限公司   | 保证金及押金 | 500,000.00    | 2-3 年 | 1.62             | 250,000.00 |
| 瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司  | 保证金及押金 | 495,000.00    | 注 2   | 1.61             | 32,300.00  |
| 合计               | —      | 29,995,000.00 | —     | 97.30            | 282,300.00 |

注 1：一年以内 10,000,000.00 元；1-2 年以内 2,000,000.00 元；2-3 年 2,000,000.00 元；

注 2：1 年以内 415,000.00 元；1-2 年 80,000.00 元；

注释3. 长期股权投资

| 款项性质       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 10,010,000.00 |      | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |      | 10,010,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 419,048.46    |      | 419,048.46    | 407,272.19    |      | 407,272.19    |
| 合计         | 10,429,048.46 |      | 10,429,048.46 | 10,417,272.19 |      | 10,417,272.19 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位            | 初始投资成本        | 期初余额          | 减值准备期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|----------|------|------|---------------|----------|----------|
| 智信云大数据科技（北京）有限公司 | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  |          |      |      | 4,900,000.00  |          |          |
| 天津灵云科技有限公司       | 110,000.00    | 110,000.00    |          |      |      | 110,000.00    |          |          |
| 智信云编（北京）科技有限公司   | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |          |      |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 合计               | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |          |      |      | 10,010,000.00 |          |          |

2. 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 减值准备 | 本期增减变动 |
|-------|------|------|--------|
|-------|------|------|--------|

|              |            | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
|--------------|------------|------|------|------|------------|----------|
| 联营企业         |            |      |      |      |            |          |
| 北京医数互动科技有限公司 | 407,272.19 |      |      |      | 11,776.27  |          |
| 小计           | 407,272.19 |      |      |      | 11,776.27  |          |
| 合计           | 407,272.19 |      |      |      | 11,776.27  |          |

续：

| 被投资单位        | 本期增减变动 |             |        |    | 期末余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|
|              | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |              |
| 联营企业         |        |             |        |    |            |              |
| 北京医数互动科技有限公司 |        |             |        |    | 419,048.46 |              |
| 小计           |        |             |        |    | 419,048.46 |              |
| 合计           |        |             |        |    | 419,048.46 |              |

#### 注释4. 营业收入及营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 56,637,003.37 | 31,885,961.10 | 65,968,190.33 | 32,820,543.82 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 56,637,003.37 | 31,885,961.10 | 65,968,190.33 | 32,820,543.82 |

#### 注释5. 投资收益

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额      |
|------------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 11,640,000.00 |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,742,802.35  | 133,936.49 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 11,776.27     | 81,496.57  |
| 合计               | 13,394,578.62 | 215,433.06 |

## 十二、 补充资料

### （一） 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          |              |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 500,000.00   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 1,838,356.83 |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |    |
| 债务重组损益                                                               |              |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |              |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -6,416.35    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |              |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 349,791.07   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        |              |    |
| 合计                                                                   | 1,982,149.41 |    |

## （二） 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均<br>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          | 1.54              | 0.05   | 0.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.52              | 0.02   | 0.02   |

网娱互动科技（北京）股份有限公司

（公章）

二〇二五年八月一十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 金额           |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,838,356.83 |
| 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） | 500,000.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -6,416.35    |
| 非经常性损益合计                                      | 2,331,940.48 |
| 减：所得税影响数                                      | 349,791.07   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 0.00         |
| 非经常性损益净额                                      | 1,982,149.41 |

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