



惠乐康养

NEEQ:835616

江苏惠乐健康养生股份有限公司

半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陶金海、主管会计工作负责人刘媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）刘媛媛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	50
附件 II	融资情况 .....	50

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997

## 释义

释义项目		释义
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《江苏惠乐健康养生股份有限公司章程》
实际控制人	指	陶金海、陶冠丞
公司、本公司	指	江苏惠乐健康养生股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏惠乐健康养生股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsuhuilehealthwellnessco., ltd HuileHealthandWellness		
法定代表人	陶金海	成立时间	2011年6月30日
控股股东	控股股东为（泰州惠康养老服务有限公 司）	实际控制人及其一致 行动人	实际控制人为（陶金 海、陶冠丞），无一 致行动人
行业（挂牌公司管理 型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-65 软件和信息技术服务业 （I65）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	手机端单机游戏的开发与服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	惠乐康养	证券代码	835616
挂牌时间	2016年1月19日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是 否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	李洁	联系地址	南京市雨花台区软件 大道 106 号 2 号楼 1101 室
电话	025-89635780	电子邮箱	lijie@you2game.com
传真	025-89635780		
公司办公地址	泰州市姜堰区罗塘街 道智谷软件园 997	邮政编码	225500
公司网址	www.dongfanghuile.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	913202005781199569		
注册地址	江苏省泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997		
注册资本（元）	1000 万元	注册情况报告期内是 否变更	是

备注：公司已于 2024 年 1 月 5 日披露了《关于拟变更公司名称、注册地址的公告》，公司地址由江苏省无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢变更为泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997；公司已于 2024 年 2 月 5 日披露了《关于拟变更公司经营范围的公告》，公司经营范围由计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；以服务外包方式。从事计算机开发；电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的销售；

自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更为许可项目：医疗服务；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；酒店管理；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；第二类医疗器械销售；诊所服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；服装、服饰检验、整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；会议及展览服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公司已于2024年3月20日披露了《关于拟变更公司法定代表人的公告》，公司法定代表人由李宝麟变更为陶金海。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

1. 公司致力探索品牌化发展、智慧健康养老系统建设。在全国多地积极与政府合作，打造覆盖县区、街道、社区三级网络的立体式智慧养老连锁综合体，充分利用“老区”“社区”“小区”现有资源，打造15分钟养老服务圈，建设高标准区域智慧养老服务中心（康养旗舰店）、社区日间照料中心（康养中心店）及小区弘孝服务驿站（康养小店），同时在具备条件地区建立为全国老人提供旅居养老服务的康养基地，构建集社区养老、日间照料、助餐助浴、养生旅游、健康管理、康养基地线上线下一体化智慧连锁养老综合体。同时，公司对接中国老龄协会老年人才信息中心主办的国家老龄服务平台智慧健康信息系统，推动智慧养老服务全面开展，并为老年人提供包括健康服务、文化服务、社会参与服务和信息服务在内的多项服务，旨在构建一个涵盖“老有所养”、“老有所健”、“老有所为”、“老有所学”和“老有所乐”的综合服务体系；打造智慧健康养老新业态，助力老年人享受幸福的晚年生活。2. 报告期内，公司的原有的商业模式发生变化，公司经营方向预计从技术开发转向养老领域，但是报告期内，公司尚未正式开展养老业务，待公司正式开展相关养老业务，会按照相关法律法规的要求进行信息披露。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0.00	113,207.54	
毛利率%	0.00%	100.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-472,510.18	-124,284.95	-280.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-472,789.77	-124,137.09	-280.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-332.52%	-136.05%	-

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）	-332.72%	-135.89%	-
基本每股收益	-0.05	-0.01	-400.00%
<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	346,219.19	783,541.28	-55.81%
负债总计	441,405.42	405,186.12	8.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	-94,155.02	378,355.16	-124.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.01	0.04	-125.00%
资产负债率%（母公司）	127.06%	51.71%	-
资产负债率%（合并）	127.49%	51.71%	-
流动比率	0.77	1.92	-
利息保障倍数	0	0	-
<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	-445,880.70	21,198.06	-2,203.40%
应收账款周转率	0	0.35	-
存货周转率	0	0	-
<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%	-55.81%	39.12%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-45.45%	-
净利润增长率%	-281.01%	46.61%	-

### 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	24,067.73	6.95%	469,948.43	59.98%	-94.88%
应收票据					
应收账款	307,800.00	88.90%	307,800.00	39.28%	0.00%
预付款项	0.00	0.00%	280.00	0.04%	100.00%
其他应收款	700.67	0.20%	0.00	0.00%	
其他流动资产	9,404.92	2.72%	1,266.98	0.16%	642.31%
固定资产	4,245.87	1.23%	4,245.87	0.54%	0.00%

应付账款	364,767.07	105.36%	287,667.07	36.71%	26.80%
应付职工薪酬	0.00	0.00%	26,497.85	3.38%	-100.00%
应交税费	0.00	0.00%	16,682.85	2.13%	-100.00%
其他应付款	76,638.35	22.14%	74,338.35	9.49%	3.09%

### 项目重大变动原因

1. 货币资金期末余额24,067.73元，比期初减少445,880.70元，减少94.88%，主要原因为公司本期尚在业务整合中，暂无收入及资金流入，期初货币资金主要用于支付人员薪酬。
2. 应付账款期末余额364,767.07元，比期初增加77,100.00元，增加26.80%，主要原因为服务商的服务费用暂未支付。

### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	0.00	-	113,207.54	-	-100.00%
营业成本	0.00		0.00		
毛利率		-	100.00%	-	-
税金及附加	106.13				
销售费用	2,100.00				
管理费用	471,418.10		236,736.89	209.12%	99.13%
财务费用	289.95		607.74	0.54%	-52.29%
其他收益	372.79				
营业利润	-473,541.39		-124,137.09		-281.47%
营业外支出			147.86	0.13%	-100.00%
净利润	-473,541.39		-124,284.95		-281.01%
经营活动产生的现金流量净额	-445,880.70	-	21,198.06	-	-2,203.40%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

### 项目重大变动原因

1. 公司本期尚在业务整合中，暂无收入。
2. 管理费用本期发生额 471,418.10 元，同比上期增加 234,681.21 元，增长 99.13%，主要原因为本期支付了员工薪酬。

## 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
桐盟（金华）生物技术有限公司	子公司	谷物种植、销售	500,000.00	2,295.50	-2,104.50	0.00	-2,104.50
常州海思惠乐健康管理服务有限公司	子公司	健康管理服务	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：桐盟（金华）生物技术有限公司尚处于筹建期，常州海思惠乐健康管理服务有限公司刚成立尚未开展业务。

#### 主要参股公司业务分析

□适用√不适用

#### （二）公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

#### 五、企业社会责任

□适用√不适用

#### 六、公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
持续经营不确定风险	2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司净利润分别 -44.05 万元、35.48 万元和 22.49 万元。上述事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。主要是由于公司体量较小，业务未形成规模，前期销售渠道开拓及技术研发整合成本较高所致。应对措施：公司将以市场化、规模化、连锁化、品牌化为发展战略，致力于打造为老年人提供生活照料服务、医疗护理服务、精神需求服务于一体的综合服务机构；公司将积极洽谈新的融资，通过定增获取流动资金，全力保障公司正常运营与发展。
本期重大风险是否发生重大变化	公司报告期内处于业务过渡期，产品开发风险和人才流失风险消除

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	董监高	同业竞争承诺	2023年10月30日		正在履行中
	董监高	其他承诺 (规范关联交易承诺)	2023年10月30日		正在履行中

	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2023年10月30日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2023年10月30日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺 (规范关联交易承诺)	2023年10月30日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

无
---

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	6,062,500	60.63%	0	6,062,500	60.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,055,000	60.55%	0	6,055,000	60.55%	
	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	3,937,500	39.38%	0	3,937,500	39.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	2,100,000	21%	2,100,000	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							5

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 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%	期末持有无限售股份数量	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	泰州惠康养老	6,055,000	0	6,055,000	60.55%	0	6,055,000	0	0

	服务有限公司								
2	李宝麟	2,100,000	0	2,100,000	21%	2,100,000	0	0	0
3	杨睿	1,837,500	0	1,837,500	18.38%	1,837,500	0	0	0
4	钱祥丰	7,000	0	7,000	0.07%	0	7,000	0	0
5	徐艳来	500	0	500	0.05%	0	500	0	0
	合计	10,000,000	-	10,000,000	100%	3,937,500	6,062,500	0	0

**普通股前十名股东情况说明**

适用 不适用

**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				
李宝麟	董事长兼董事兼总经理	男	1982年3月	2019年4月18日	2024年1月22日	2,100,000	0	2,100,000	21%
陶金海	董事长兼董事兼总经理	男	1963年10月	2024年1月23日	2025年4月17日	0	0	0	0%
陈飞	董事	男	1983年3月	2019年4月18日	2022年4月17日	0	0	0	0%
李洁	董事兼董事会秘书	女	1987年1月	2019年8月9日	2022年4月17日	0	0	0	0%
马文远	董事	男	1977年10月	2019年4月18日	2019年4月18日	0	0	0	0%
陈俊佰	董事	男	1988年5月	2019年4月18日	2022年4月17日	0	0	0	0%
刘媛媛	财务负责人	女	1991年11月	2022年3月14日	2022年4月17日	0	0	0	0%
虞梅	监事会主席	女	1975年1月	2019年4月18日	2022年4月17日	0	0	0	0%

金波	监事	男	1975年6月	1975年6月1日	2022年4月17日	0	0	0	0%
刘超	监事	男	1989年2月	2021年1月12日	2022年4月17日	0	0	0	0%

公司未换届，董监高人员继续履职，公司将尽快进行换届。

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

本公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与实际控制人之间也不存在关联关系。

### (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
陶金海	无	新任	董事长、总经理	新任
李宝麟	董事长、总经理	离任	无	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

陶金海，男，汉族，1963年10月出生，2017年3月至今，担任锐钧资产管理（上海）有限公司执行董事，2021年5月至今，担任江苏惠乐知青健康管理服务有限公司执行董事兼总经理，2018年3月至今，担任江苏东方惠乐集团有限公司执行董事兼总经理，2019年5月至今，担任湖南汇乐宝养老服务有限公司执行董事兼总经理，2014年9月至今，担任泰州惠康养老服务有限公司执行董事兼总经理，2019年5月至今，担任重庆弘孝汇健康养老科技有限公司执行董事，2018年8月至今，担任江苏弘孝汇健康科技有限公司执行董事，2007年8月至今，担任泰州市姜堰区惠乐大酒店有限公司执行董事兼总经理，2023年4月至今，担任江苏一零捌科技发展有限公司执行董事，2021年8月至今，担任上海月光宝盒智能科技有限公司监事，2022年1月至今，担任惠中链创（上海）文化传播有限公司监事，2018年4月至今，担任泰州惠乐旅行社有限公司执行董事兼经理，2021年6月至今，担任南通福溢生物科技有限公司监事，2023年8月至今，担任屋之理家政服务（上海）有限公司执行董事，2024年1月至今，担任惠乐康养董事长、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	期末人数
行政人员	1	1
管理人员	1	1
财务人员	2	2
技术人员	1	1
人力资源人员	1	1
员工总计	6	6

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)1	24,067.73	469,948.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)2	307,800.00	307,800.00
应收款项融资			
预付款项	(二)3		280.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)4	700.67	
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	(二)5	9,404.92	1,266.98
<b>流动资产合计</b>		<b>341,973.32</b>	<b>779,295.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	(二)6	4,245.87	4,245.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,245.87	4,245.87
<b>资产总计</b>		346,219.19	783,541.28
<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	(二)7	364,767.07	287,667.07
预收款项			
合同负债			
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	(二)8		26,497.85
应交税费	(二)9		16,682.85
其他应付款	(二)10	76,638.35	74,338.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		441,405.42	405,186.12
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		441,405.42	405,186.12
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)11	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)12	4,041,971.01	4,041,971.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(二)13	-14,136,126.03	-13,663,615.85
归属于母公司所有者权益合计		-94,155.02	378,355.16
少数股东权益		-1,031.21	
<b>所有者权益合计</b>		-95,186.23	378,355.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		346,219.19	783,541.28

法定代表人：陶金海主管会计工作负责人：刘媛媛会计机构负责人：刘媛媛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,772.23	469,948.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	(九)1	307,800.00	307,800.00
应收款项融资			
预付款项			280.00
其他应收款	(九)2	700.67	
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		9,404.92	1,266.98
<b>流动资产合计</b>		<b>339,677.82</b>	<b>779,295.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		4,245.87	4,245.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,245.87</b>	<b>4,245.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>343,923.69</b>	<b>783,541.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		362,667.07	287,667.07

预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			26,497.85
应交税费			16,682.85
其他应付款		74,338.35	74,338.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		437,005.42	405,186.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		437,005.42	405,186.12
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,041,971.01	4,041,971.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-14,135,052.74	-13,663,615.85
<b>所有者权益合计</b>		-93,081.73	378,355.16
<b>负债和所有者权益合计</b>		343,923.69	783,541.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		0.00	113,207.54
其中：营业收入	(二)14	0.00	113,207.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		473,914.18	237,344.63
其中：营业成本	(二)14	0.00	0.00
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	(二)15	106.13	
销售费用	(二)16	2,100.00	
管理费用	(二)17	471,418.10	236,736.89
研发费用			
财务费用	(二)18	289.95	607.74
其中：利息费用			
利息收入		290.85	198.21
加：其他收益	(二)19	372.79	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-473,541.39	-124,137.09
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)20		147.86

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-473,541.39	-124,284.95
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-473,541.39	-124,284.95
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）		-473,541.39	-124,284.95
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）		-1,031.21	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-472,510.18	-124,284.95
<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>		-473,541.39	-124,284.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-472,510.18	-124,284.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,031.21	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.01

法定代表人：陶金海主管会计工作负责人：刘媛媛会计机构负责人：刘媛媛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(九)3		113,207.54
减：营业成本	(九)3		
税金及附加		106.13	
销售费用			
管理费用		471,418.10	236,736.89
研发费用			
财务费用		285.45	607.74
其中：利息费用			
利息收入		290.85	198.21
加：其他收益		372.79	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-471,436.89	-124,137.09
加：营业外收入			
减：营业外支出			147.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-471,436.89	-124,284.95
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-471,436.89	-124,284.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-471,436.89	-124,284.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-471,436.89	-124,284.95
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<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			409,700.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)21	2,963.64	112,273.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,963.64</b>	<b>521,973.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			151,200.00

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		425,630.40	100,310.25
支付的各项税费		19,669.47	25,135.49
支付其他与经营活动有关的现金	(二)21	3,544.47	224,129.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		448,844.34	500,775.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-445,880.70	21,198.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-445,880.70	21,198.06
加：期初现金及现金等价物余额		469,948.43	37,114.13
六、期末现金及现金等价物余额		24,067.73	58,312.19

法定代表人：陶金海主管会计工作负责人：刘媛媛会计机构负责人：刘媛媛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			409,700.00
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		663.64	112,273.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		663.64	521,973.27
购买商品、接受劳务支付的现金			151,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金		425,630.40	100,310.25
支付的各项税费		19,669.47	25,135.49
支付其他与经营活动有关的现金		3,539.97	224,129.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		448,839.84	500,775.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-448,176.20	21,198.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			

<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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-448,176.20	21,198.06
加：期初现金及现金等价物余额		469,948.43	37,114.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,772.23	58,312.19

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注（三）
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

合并财务报表的合并范围变化, 详见“附注（三）合并范围的变更”

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出, 期末系指2024年6月30日, 期初系指2024年1月1日; 本期系指2024年1-6月, 上期系指2023年1-6月。金额单位为人民币元。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	21,772.23	
银行存款	2,295.50	469,948.43
合计	24,067.73	469,948.43

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截止2024年6月30日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款。

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		
1至 2年	342,000.00	342,000.00
3至 4年		
4至 5年		
5年以上	477,490.78	477,490.78
小计	819,490.78	819,490.78
减：坏账准备	511,690.78	511,690.78
合计	307,800.00	307,800.00

### (2) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备	445,597.40	54.37	445,597.40	100.00	
按组合计提坏账准备	373,893.38	45.63	66,093.38	17.68	307,800.00
其中：账龄组合	373,893.38	45.63	66,093.38	17.68	307,800.00
合计	819,490.78	100.00	511,690.78	62.44	307,800.00

(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 (%)	
单项计提坏账准备	401,417.67	48.98	401,417.67	100.00	
按组合计提坏账准备	418,073.11	51.02	110,273.11	26.38	307,800.00
其中：账龄组合	418,073.11	51.02	110,273.11	26.38	307,800.00

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 (%)	
合计	819,490.78	100.00	511,690.78	62.44	307,800.00

①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	提比例 (%)
京易网科技有限公司	401,417.67	401,417.67	100.00
河南诺特信息技术有限公司	44,179.73	44,179.73	100.00
合计	445,597.40	445,597.40	100.00

②期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1至 2年	342,000.00	34,200.00	10.00
3至 4年			
4至 5年			
5年以上	31,893.38	31,893.38	100.00
合计	373,893.38	66,093.38	

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	收回	转回	核销	
坏账准备	511,690.78					511,690.78
合计	511,690.78					511,690.78

(4) 本年实际核销的应收账款情况

本公司报告期内无因实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京易网科技有限公司	401,417.67	48.98	401,417.67

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京琛皓信息技术有限公司	342,000.00	41.73	34,200.00
河南诺特信息技术有限公司	44,179.73	5.39	44,179.73
炫彩互动网络科技有限公司	18,060.00	2.20	18,060.00
中移互联网有限公司	12,158.80	1.50	12,158.80
合计	817,816.20	99.80	510,016.20

### 3、预付款项

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			280.00	100.00
合计			280.00	100.00

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	700.67	
应收利息		
应收股利		
合计	700.67	

#### 4-1其他应收款

##### (1) 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收押金保证金组合	200.00	200.00
其他往来款	2,012,225.00	2,012,225.00
应收备用金	700.67	
小计	2,013,125.67	2,012,425.00
减：坏账准备	2,012,425.00	2,012,425.00
合计	700.67	

##### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	700.67	
1至2年		

账龄	期末余额	期初余额
3至4年		
4至5年		
5年以上	2,012,425.00	2,012,425.00
小计	2,013,125.67	2,012,425.00
减：坏账准备	2,012,425.00	2,012,425.00
合计	700.67	

(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 (%)	
单项计提坏账准备	2,012,225.00	99.96	2,012,225.00	100.00	
按组合计提坏账准备	900.67	0.04	200.00	22.21	700.67
其中：账龄组合	200.00	0.01	200.00	100.00	
其他组合	700.67	0.03			700.67
合计	2,013,125.67	100.00	2,012,425.00	99.97	700.67

(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 (%)	
单项计提坏账准备	2,012,225.00	99.99	2,012,225.00	100.00	
按组合计提坏账准备	200.00	0.01	200.00	100.00	
其中：账龄组合	200.00	0.01	200.00	100.00	
合计	2,012,425.00	100.00	2,012,425.00	100.00	

①期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
深圳市萌乐无限科技有限公司	1,473,600.00	1,473,600.00	100.00
深圳市视博无限科技有限公司	538,625.00	538,625.00	100.00

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	2,012,225.00	2,012,225.00	100.00

②期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1至 2年			
3至 4年			
4至 5年			
5年以上	200.00	200.00	100.00
合计	200.00	200.00	

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失未 发生信用减 值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初余额		200.00	2,012,225.00	2,012,425.00
期初余额在本期				
期末余额		200.00	2,012,225.00	2,012,425.00

(5) 按欠款方归集的年末余额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市萌乐无限科技有限公司	往来款	1,473,600.00	5年以上	73.20	1,473,600.00
深圳市视博无限科技有限公司	往来款	538,625.00	5年以上	26.76	538,625.00
宁南纯净水经营部押金	押金	200.00	5年以上	0.01	200.00
陶金海	备用金	700.67	1年以内	0.03	
合计		2,013,125.67		100.00	2,012,425.00

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,404.92	1,266.98
合计	9,404.92	1,266.98

#### 6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,245.87	4,245.87
固定资产清理		
合计	4,245.87	4,245.87

#### 6-1固定资产

##### (1) 固定资产情况

单位名称	电子设备	家具用具及其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	55,917.35	29,000.00	84,917.35
2、本期增加			
3、本期减少			
4、期末余额	55,917.35	29,000.00	84,917.35
二、累计折旧			
1、期初余额	53,121.48	27,550.00	80,671.48
2、本期增加			
3、本期减少			
4、期末余额	53,121.48	27,550.00	80,671.48
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加			
3、本期减少			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	2,795.87	1,450.00	4,245.87
2、期初账面价值	2,795.87	1,450.00	4,245.87

(2) 报告期内，本公司无闲置的固定资产。

(3) 截至2024年6月30日，本公司无固定资产减值迹象。

#### 7、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	364,767.07	287,667.07
合计	364,767.07	287,667.07

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转原因
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	230,000.00	未付款
合计	230,000.00	

8、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,497.85	150,488.22	176,986.07	
二、离职后福利-设定提存计划		5,631.39	5,631.39	
三、辞退福利		242,000.78	242,000.78	
合计	26,497.85	398,120.39	424,618.24	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,497.85	140,700.00	167,197.85	
2、社会保险费		3,208.22	3,208.22	
其中：医疗保险费		3,071.67	3,071.67	
工伤保险费		136.55	136.55	
3、住房公积金		6,580.00	6,580.00	
合计	26,497.85	150,488.22	176,986.07	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,460.74	5,460.74	
2、失业保险费		170.65	170.65	
合计		5,631.39	5,631.39	

9、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税		15,670.68
个人所得税		1,012.17
合计		16,682.85

#### 10、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	76,638.35	74,338.35
应付利息		
应付股利		
合计	76,638.35	74,338.35

##### 10-1其他应付款

###### (1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	76,638.35	74,338.35
合计	76,638.35	74,338.35

###### (2) 期末无需要单独披露的账龄超过1年的重大其他应付款。

#### 11、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

#### 12、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	4,041,971.01			4,041,971.01
合计	4,041,971.01			4,041,971.01

#### 13、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-13,663,615.85	-13,888,477.41
调整后期初未分配利润	-13,663,615.85	-13,888,477.41
加：本期归属于母公司股东的净利润	-472,510.18	224,861.56

项目	本期	上期
年末未分配利润	-14,136,126.03	-13,663,615.85

#### 14、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本的构成

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			113,207.54	
合计			113,207.54	

##### (2) 收入按照类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
手机游戏务			113,207.54	
合计			113,207.54	

#### 15、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	106.13	
合计	106.13	

#### 16、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	2,100.00	
合计	2,100.00	

#### 17、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	398,120.38	100,310.25
中介机构费用	72,534.72	76,845.60
差旅费	763.00	20,650.42
办公费		2,326.77
业务招待费		1,510.20
其他		35,093.65
合计	471,418.10	236,736.89

#### 18、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	290.85	198.21
手续费支出等	580.80	805.95
合计	289.95	607.74

#### 19、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	372.79	
合计	372.79	

#### 20、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他		147.86	
合计		147.86	

#### 21、现金流量表项目

##### (1) 收到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	290.85	198.21
政府补助	372.79	
往来款	2,300.00	112,075.06
合计	2,963.64	112,273.27

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,263.00	
银行手续费	580.80	
往来款	700.67	224,129.47
合计	3,544.47	224,129.47

#### 22、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-473,541.39	-124,284.95
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-420.67	-122,570.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,081.36	268,053.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-445,880.70	21,198.06
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	24,067.73	58,312.19
减：现金的期初余额	469,948.43	37,114.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-445,880.70	21,198.06
（2）现金及现金等价物的构成		
项目	本期余额	上期余额
一、现金	24,067.73	58,312.19

其中：库存现金	21,772.23	
可随时用于支付的银行存款	2,295.50	58,312.19
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	24,067.73	58,312.19

### 23、政府补助

项目	本期发生额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	372.79	其他收益	372.79
合计	372.79		372.79

### (三) 合并范围的变更

#### 1、其他原因的合并范围变动

本期新设桐盟（金华）生物技术有限公司和常州海思惠乐健康管理有限公司。

### (四) 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地		持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
桐盟（金华）生物技术有限公司	浙江金华	浙江金华	谷物种植、销售	51.00		投资设立
常州海思惠乐健康管理有限公司	江苏常州	江苏常州	健康管理服务	51.00		投资设立

##### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
桐盟（金华）生物技术有限公司	49%	-1,031.21		-1,031.21
常州海思惠乐健康管理有限公司	49%			

桐盟（金华）生物技术有限公司尚处于筹建期，常州海思惠乐健康管理有限公司尚未开展业务。

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
桐盟（金华） 生物技术有限 公司	2,295.50		2,295.50	4,400.00		4,400.00

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
桐盟（金华） 生物技术有限 公司		-2,104.50	-2,104.50	2,295.50

### （五）关联方及关联交易

#### 1、关联方情况

##### （1）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
泰州惠康养老服务 有限公司	江苏泰州	老年人护理服务	1000万元	60.55%	60.55%

本公司最终控制方是陶金海先生。

##### （2）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注（四）1、“在子公司中的权益”。

##### （3）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
深圳市萌乐无限科技有限公司	同受母公司控制

#### 2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
其他应收款	深圳市萌乐无限 科技有限公司	1,473,600.00	1,473,600.00	1,473,600.00	1,473,600.00
合计		1,473,600.00	1,473,600.00	1,473,600.00	1,473,600.00

### （六）承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

报告期，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

报告期，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (七) 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

### (八) 其他重要事项

报告期，本公司无需披露的其他重要事项。

### (九) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		
1至 2年	342,000.00	342,000.00
3至 4年		
4至 5年		
5年以上	477,490.78	477,490.78
小计	819,490.78	819,490.78
减：坏账准备	511,690.78	511,690.78
合计	307,800.00	307,800.00

##### (2) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备	445,597.40	54.37	445,597.40	100.00	
按组合计提坏账准备	373,893.38	45.63	66,093.38	17.68	307,800.00
其中：账龄组合	373,893.38	45.63	66,093.38	17.68	307,800.00
合计	819,490.78	100.00	511,690.78	62.44	307,800.00

(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 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	401,417.67	48.98	401,417.67	100.00	
按组合计提坏账准备	418,073.11	51.02	110,273.11	26.38	307,800.00
其中：账龄组合	418,073.11	51.02	110,273.11	26.38	307,800.00
合计	819,490.78	100.00	511,690.78	62.44	307,800.00

①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	提比例(%)
北京易网科技有限公司	401,417.67	401,417.67	100.00
河南诺特信息技术有限公司	44,179.73	44,179.73	100.00
合计	445,597.40	445,597.40	100.00

②期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1至 2年	342,000.00	34,200.00	10.00
3至 4年			
4至 5年			
5年以上	31,893.38	31,893.38	100.00
合计	373,893.38	66,093.38	

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	收回	转回	核销	
坏账准备	511,690.78					511,690.78
合计	511,690.78					511,690.78

(4) 本年实际核销的应收账款情况

本公司报告期内无因实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例	坏账准备期末余 额
北京易网科技有限公司	401,417.67	48.98	401,417.67
南京琛皓信息技术有限公司	342,000.00	41.73	34,200.00
河南诺特信息技术有限公司	44,179.73	5.39	44,179.73
炫彩互动网络科技有限公司	18,060.00	2.20	18,060.00
中移互联网有限公司	12,158.80	1.50	12,158.80
合计	817,816.20	99.80	510,016.20

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	700.67	
应收利息		
应收股利		
合计	700.67	

### 2-1其他应收款

#### (1) 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收押金保证金组合	200.00	200.00
其他往来款	2,012,225.00	2,012,225.00
应收备用金	700.67	
小计	2,013,125.67	2,012,425.00
减：坏账准备	2,012,425.00	2,012,425.00
合计	700.67	

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	700.67	
1至 2年		
3至 4年		
4至 5年		
5年以上	2,012,425.00	2,012,425.00
小计	2,013,125.67	2,012,425.00
减：坏账准备	2,012,425.00	2,012,425.00

账龄	期末余额	期初余额
合计	700.67	

(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 (%)	
单项计提坏账准备	2,012,225.00	99.96	2,012,225.00	100.00	
按组合计提坏账准备	900.67	0.04	200.00	22.21	700.67
其中：账龄组合	200.00	0.01	200.00	100.00	
其他组合	700.67	0.03			700.67
合计	2,013,125.67	100.00	2,012,425.00	99.97	700.67

(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 (%)	
单项计提坏账准备	2,012,225.00	99.99	2,012,225.00	100.00	
按组合计提坏账准备	200.00	0.01	200.00	100.00	
其中：账龄组合	200.00	0.01	200.00	100.00	
合计	2,012,425.00	100.00	2,012,425.00	100.00	

①期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
深圳市萌乐无限科技有限公司	1,473,600.00	1,473,600.00	100.00
深圳市视博无限科技有限公司	538,625.00	538,625.00	100.00
合计	2,012,225.00	2,012,225.00	100.00

②期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内			
1至 2年			
3至 4年			
4至 5年			
5年以上	200.00	200.00	100.00
合计	200.00	200.00	

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失未 发生信用减 值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初余额		200.00	2,012,225.00	2,012,425.00
期初余额在本期				
期末余额		200.00	2,012,225.00	2,012,425.00

(5) 按欠款方归集的年末余额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市萌乐无限科技有限公司	往来款	1,473,600.00	5年以上	73.20	1,473,600.00
深圳市视博无限科技有限公司	往来款	538,625.00	5年以上	26.76	538,625.00
宁南纯净水经营部押金	押金	200.00	5年以上	0.01	200.00
陶金海	备用金	700.67	1年以内	0.03	
合计		2,013,125.67		100.00	2,012,425.00

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本的构成

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			113,207.54	
合计			113,207.54	

(2) 收入按照类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

手机游戏务			113,207.54
合计			113,207.54

## 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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	372.79
<b>非经常性损益合计</b>	372.79
减：所得税影响数	93.20
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	279.59

### 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