



小羽佳

NEEQ：831877

厦门小羽佳家政股份有限公司



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、公司负责人翟焰、主管会计工作负责人邵培林及会计机构负责人（会计主管人员）陈素霞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

不适用

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	68
附件 II	融资情况	68

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	厦门小羽佳家政股份有限公司
小羽佳投资	指	厦门市小羽佳投资管理有限公司，公司前身
小羽佳家政	指	厦门市小羽佳家政管理有限公司，公司前身
小羽佳商务、小羽佳电子商务	指	厦门市小羽佳电子商务有限公司，公司的全资子公司
厦门小羽佳、小羽佳服务	指	厦门市小羽佳服务有限公司，公司的全资子公司
翟姐投资	指	厦门市翟姐投资管理咨询有限公司，公司股东
深圳小羽佳	指	深圳小羽佳服务有限公司，公司的控股子公司
北京小羽佳	指	北京小羽佳家政服务服务有限公司，公司的控股子公司
厦门优管家	指	厦门优管家教育咨询有限公司，公司的控股子公司
小羽佳商贸	指	厦门市小羽佳商贸有限公司，电商公司的控股子公司
小羽佳养老	指	厦门市小羽佳养老服务有限公司，服务公司的控股子公司
家姐文化传媒	指	厦门市家姐文化传媒有限公司，公司的全资子公司
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
观韬所	指	北京观韬中茂（厦门）律师事务所
大信所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	厦门小羽佳家政股份有限公司章程
家庭服务	指	狭义的家庭服务是指以家庭为主要服务对象，以家庭保洁、衣物洗涤、烹饪、家庭护理、婴幼儿看护等家庭日常生活事务为主要服务内容，由家庭服务经营者提供的营利性服务活动，包括居家服务（保姆）、钟点工、计件工等；即通常意义上的家政服务。而广义上，家庭服务还包括新兴的产后修复、健康管理、家庭宠物服务、入室物流、奢侈品清洁、儿童培训教育、家庭生活顾问等需要应用专业知识或专业技能的社

		会专业机构，专门的服务公司和专业服务人员来承担，以帮助家庭与社会互动，提高家庭生活质量，从而促进整个社会发展的服务。
O2O	指	即 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
SOP	指	即 Standard Operation Procedure，标准作业程序。就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作
APP	指	即应用程序 Application 的缩写，随着 iPhone 等智能手机的流行，指智能手机的第三方应用程序。
呼叫中心	指	通过坐席 400-6655888 和 0592-5178888 的业务电话，实现客户的电话订单和预约，主要是作为客户订单的一种渠道和网站订单等方式并行，未涉及对外经营及电信增值的相关业务。
报告期	指	2024 年 1 月-6 月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门小羽佳家政股份有限公司		
英文名称及缩写	Xiamen small Yuja Housekeeping Co., LTD. XYJ		
法定代表人	翟焰	成立时间	2010年7月14日
控股股东	控股股东为（翟焰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（翟焰），一致行动人为（翟永义）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	O 居民服务业、修理和其他服务业-079 居民服务业-0791 家庭服务-07910 家庭服务		
主要产品与服务项目	保洁服务、搬家搬场服务、家电水电服务、保姆月嫂中介服务等		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	小羽佳	证券代码	831877
挂牌时间	2015年2月4日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	29,372,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸大厦 3 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	邵培林	联系地址	厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 栋 6 楼 /361001
电话	0592-2619627	电子邮箱	shaopeilin@xiaoyujia.com
传真	0592-2619624		
公司办公地址	厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 栋 6 楼	邮政编码	361001
公司网址	http://www.xiaoyujia.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	913502005562167719		
注册地址	福建省厦门市火炬高新区创业园轩业楼 3031 室		
注册资本（元）	29,372,000.00	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

公司主要提供居家保洁、家庭搬迁、家电清洗、企业保洁、保姆月嫂、疏通粉刷、石材护理、地毯块毯清洗、空气净化、外墙清洗等家政服务，服务客户覆盖个人家庭、政府机关单位、事业单位、企业单位、学校、民间组织等。公司拥有人才招聘培训、营运推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供定制化的高端家政服务，为客户提供一站式的家务解决方案。

公司的业务模式具体如下：

(一) 人才招聘培训模式

公司的招聘渠道主要有内部员工推荐和第三方平台招聘（如 boss 直聘、智联招聘等）两种方式，对于一线服务人员，公司会通过商务部“人证合一”平台，对应聘人员进行身份核验、并面试，合格者进行岗前培训。培训结束后通过实操测试以及在线考核合格后方可办理入职手续，确保每一位上岗服务的员工都能够按照公司标准服务流程为客户提供服务。同时，公司也为一线员工开设了良好的职业晋升通道，每个新入职的员工都可以通过自己的努力从初级员工晋升到高级员工，不断的提升自我。另外，公司鼓励优秀的一线员工和优秀管理人员通过承担兼职培训师、新员工导师、制作网上学习系统的电子课件等发挥自己的才能，同时公司建立“师徒制”确保了新入职员工的快速、稳定成长。

(二) 采购模式

公司采购的原材料主要包括保洁用品、装卸搬运用的背带、纸箱、气泡膜和一些公司对外的广告宣传材料等。因为公司所采购原材料的用量较小，所以公司按照市价向供应商进行采购，并建立供应商考评机制。

(三) 营运管理模式

客户通过电话、微信或者自有门店向公司下单，所有的订单信息集中于小羽佳家政云平台，云平台根据就近、技能推荐率以及员工好评度等多重因素进行自动化派单。员工通过手机接单后即可上门为客户服务。服务结束后客户可在线上对员工进行评价。品控以客户评价结果为基准，对员工进行绩效奖惩以及限时停工的回炉培训。

(四) 推广营销模式

公司销售系统由呼叫中心、微信端、抖音平台、自营家政社区便利店等构成。公司业务订单来源主要有以下几种：

- 1.呼叫中心模式，用户通过电话的方式进行订单；
- 2.自主下单模式，用户通过微信公众号、小程序的方式进行订单；
- 3.销售团队主动获客模式，公司建立大客户销售团队、私域销售团队，主动开发客户获取订单；
- 4.到店模式，用户通过就近到小羽佳家政便利店咨询订单；

5.以抖音为主的新媒体引流获客，以直播等方式获取订单。

(五)家政社区便利店模式

以家政社区便利店为中心，深度运营周边 3-5 公里范围内的社区用户，打造家政社区便利店实现 30 分钟快速入户，提供保洁、搬家、清洗、母婴照料、老人护理、房屋局改等一站式家务解决方案，成为中国家庭追求美好生活的首选帮手。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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	√是
详细情况	2022 年 12 月公司所属全资子公司厦门市小羽佳电子商务有限公司取得国家级“高新技术企业”认定，有效期为 3 年。

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	28,997,759.76	30,849,358.22	-6.00%
毛利率%	23.42%	22.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,849,121.28	-2,318,145.29	-22.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,799,754.62	-2,691,877.63	-4.01%
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）	-10.81%	-7.56%	-
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）	-10.63%	-8.78%	-
基本每股收益	-0.10	-0.08	-26.70%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,345,956.48	52,811,877.88	-10.35%
负债总计	22,334,387.62	24,950,515.85	-10.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,924,929.14	27,774,050.42	-10.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.95	-10.26%

资产负债率%（母公司）	38.70%	40.11%	-
资产负债率%（合并）	47.17%	47.24%	-
流动比率	1.77	1.82	-
利息保障倍数	-74.72	-47.85	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,858,079.39	2,430,878.33	-299.85%
应收账款周转率	35.89	-	-
存货周转率	88.93	1,239.92	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.35%	1.43%	-
营业收入增长率%	-6.00%	-0.77%	-
净利润增长率%	-22.87%	39.94%	-

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	2,617,719.98	5.53%	4,550,334.13	8.62%	-42.47%
应收票据					
应收账款	1,615,813.98	3.41%			
交易性金融资产	28,527,062.02	60.25%	32,668,143.85	61.86%	-12.68%
预付款项	3,473,950.15	7.34%	4,062,371.59	7.69%	-14.48%
其他应收款	1,694,023.01	3.58%	1,189,373.78	2.25%	42.43%
存货	274,988.41	0.58%	224,441.47	0.42%	22.52%
其他流动资产	87,894.68	0.19%	163,961.95	0.31%	-46.39%
投资性房地产	5,025,467.83	10.61%	5,134,911.85	9.72%	-2.13%
固定资产	907,902.47	1.92%	900,789.78	1.71%	0.79%
使用权资产	1,378,378.39	2.91%	1,955,986.73	3.70%	-29.53%
无形资产	752,923.81	1.59%	1,008,652.87	1.91%	-25.35%
合同负债	15,934,708.49	33.66%	16,812,277.31	31.83%	-5.22%
应付职工薪酬	3,907,883.11	8.25%	4,082,096.91	7.73%	-4.27%
应交税费	178,436.24	0.38%	756,073.15	1.43%	-76.40%
其他应付款	629,970.80	1.33%	595,796.21	1.13%	5.74%
一年内到期非流动负债	1,017,068.06	2.15%	1,179,224.09	2.23%	-13.75%

项目重大变动原因

货币资金：本期期末2,617,719.98元，较期初减少42.47%，主要系深圳小羽佳闲置资金用于购买银

行理财产品。

应收账款：本期期末1,615,813.98元，主要系本年新增抖音直播销售渠道，对于已充值我司平台，但未提供服务的，为抖音平台在途资金。

交易性金融资产：本期期末28,527,062.02元，较期初减少12.68%，主要系今年业务收入减少，导致用于理财闲置相应也减少。

预付账款：本期期末3,473,950.15元，较期初减少14.48%，主要系去年支付烟台朝晖文化传媒有限公司和烟台诗亿企业管理有限公司加盟商销售分成，按月摊销出费用及今年加盟业务受整体经济大环境影响，明显减少。

其他应收款：本期期末1,694,023.01元，较期初增加42.43%，主经要去年支付抖音平台直播保证金60万。

其他流动资产：本期期末87,894.68元，较期初减少46.39%，主要系留抵税费已抵。

投资性房地产：本期期末5,025,467.83元，较期初减少2.13%，主要系本年折旧摊销。

使用权资产：本期期末1,378,378.39元。较期初减少29.53%，主要系本年折旧摊销。

无形资产：本期期末752,923.81元，较期初减少25.35%，主要系本年折旧摊销。

应交税金：本期期末178,436.24元，较期初减少76.4%，主要系年初根据税局要求调整加盟商收款，需按预收来缴纳增值税。

（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	28,997,759.76	-	30,849,358.22	-	-6.00%
营业成本	22,207,413.75	76.58%	23,775,107.05	77.07%	-6.59%
毛利率	23.42%	-	22.93%	-	-
销售费用	6,582,406.96	22.70%	7,343,669.44	23.80%	-10.37%
管理费用	2,534,291.92	8.74%	2,179,426.00	7.06%	16.28%
研发费用	436,674.69	1.51%	254,291.92	0.82%	71.72%
财务费用	87,972.67	0.30%	73,761.69	0.24%	19.27%
其他收益	455,805.69	1.57%	728,863.81	2.36%	-37.46%
投资收益	25,599.78	0.09%	13,954.97	0.05%	83.45%
公允价值变动收益	-296,245.09	-1.02%	-267,315.43	-0.87%	-10.82%
营业利润	-2,797,772.65	-9.65%	-2,408,195.91	-7.81%	-16.18%
经营活动产生的现金流量净额	-4,858,079.39	-	2,430,878.33	-	-299.85%
投资活动产生的现金流量净额	3,737,220.24	-	-3,128,007.76	-	219.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-811,755.00	-	-429,300.00	-	-89.09%

项目重大变动原因

营业收入：较去年同期减少6%，主要系家政类业务业绩持续下滑。

营业成本：较去年同期减少6.59%，主要系收入减少，相应成本下降。

毛利率：较去年同期增加 0.49%，主要系从 23 年下半起确认加盟商品牌及软件使用费收入

销售费用：较去年同期减少 10.37%，主要系三方面，a、业绩下滑，销售人员提成相应也减少；b、撤店房租水电减少；c、23 年摊销 100 万 22 年支付的广告费营销费。

管理费用：较去年同期增加 16.28%，主要系二方面，a、年初汇腾大厦 1105 收回自用，重新装修等费用支出；b、中后台增加辅助直播等人力成本支出。

研发费用：较去年同期增加 71.27%，主要系去年上半年研发人员阶段性调整。

其他收益：较去年同期减少 37.46%，主要系去年三年（2020 年-2022 年）招收重点群体人员退税：42.32 万和高新补贴收入 20 万。

投资收益：较去年同期增加 83.45%，主要系银行理财产品分红。

营业利润：较去年同期减少 16.18%，主要系业绩下滑及人力成本上涨。

经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 299.85%，主要系一方面整体业绩持续下滑，导致现金收入减少；另一方加盟业绩结算支出现金。

投资活动产生的现金流量净额：较去年增加 219.48%，主要系经营现金收入减少，需要赎回银行理财产品用于日常经营支出。

筹资活动产生的现金流量净额：较去年减少 89.09%，主要系 23 年底几家续签门店租赁合同时，租期超过 1 年的。

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
小羽佳服务	子公司	运输服务	6,180,000.00	2,639,815.72	1,506,322.62	727,488.68	-226,847.45
小羽佳电子商务	子公司	互联网业务	5,000,000.00	15,858,858.05	97,525.51	1,577,347.25	387,858.21
厦门优管家	子公司	教育咨询	500,000.00	438,424.08	433,198.61	-	-3,359.50
北京小羽佳	子公司	家政服务	2,000,000.00	1,651,740.53	1,645,071.22	1,124.65	-3,167.96

深圳小羽佳	子公司	家政服务	2,000,000.00	1,873,821.27	1,873,740.90	-	12,874.30
小羽佳商贸	子公司	电商	2,000,000.00	349,957.95	-90,989.60	96,778.21	-111,570.01
家姐传媒	子公司	家政培训	2,000,000.00	822,176.64	72,878.40	354,241.98	-869,809.13
小羽佳养老	子公司	家政服务	2,000,000.00	-	-	-	-

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
完全竞争的风险	<p>目前全国家政服务行业处在完全竞争的阶段，家政服务公司及人员良莠不齐，同时行业门槛较低，区域性强、行业竞争相当激烈。在这种情况下，像公司这种规范管理与规范经营的家政服务公司的营业成本显著高于其他家政服务企业，因此公司在市场竞争中处于价格的不利地位。</p> <p>应对措施：公司将加快家政+互联网的转型，扩大市场份额，提升业绩，降低管理成本；同时加强附加值高的新产品研发,通过产品创新,定制化设计、提供家务解决方案等方式提升产品的利润率，以扭转公司在市场竞争中的不利地位。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>目前公司实际控制人翟焰控制公司 78.52%的股权,对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，翟焰对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司将严格遵守并执行《股东大会议事规则》、</p>

	<p>《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等规定，并在未来通过转让或增发的方式调整公司的股权结构，降低实际控制人的持股比例，并建立相应的规章制度，防止股权过于集中，以适当弱化实际控制人的控制不当风险。</p>
电商竞争风险	<p>随着电子商务在服务业领域的快速发展，目前在家庭服务领域，国内较大的家政平台有“天鹅到家”、“好慷在家”、“轻喜到家”，这些平台在市场拓展、推广方式和销售价格上，以及在大数据需求分析、产品交互界面及体验、支付手段及信息及时传递方面拥有明显优势，从而对传统家政业务形成竞争，甚至替代的风险。</p> <p>应对措施：公司将加大在线上领域的推广和投入，积极参与各电商平台的业务合作，同时，加快公司在线上订单渠道的研发和投入，如：微信公众号、小程序、APP等，提升客户体验满意度，提升公司在家政互联网领域的竞争力。</p>
公司治理风险	<p>公司于2014年8月19日召开创立大会，并于2014年9月24日取得股份公司营业执照，整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适合股份公司的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断的完善。公司管理层的管理意识、治理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改进。存在公司未来在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将持续加强董事会、监事会、股东会的组织和管理，切实履行“三会”的工作职责，提升企业在经营管理中的规范性，同时加强管理层的学习和培训，提升管理合规意识，严格按照《公司法》、《公司章程》等规定开展各项工作，降低公司治理中存在的风险。</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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input 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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年8月19日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年8月19日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2015年1月9日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

公司在申请挂牌时，为避免以后与公司发生同业竞争，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

1. 本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）或其他组织中，没有与挂牌公司的现有主要产品相同或相似的业务。

2. 本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内以任何形式从事与挂牌公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与挂牌公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

3. 若挂牌公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与挂牌公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与挂牌公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4. 如若本人及本人控制的法人出现与挂牌公司有直接竞争的经营业务情况时，挂牌公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到挂牌公司经营。

5. 本人承诺不以挂牌公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。

报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	8,544,900	29.09%	0	8,544,900	29.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,485,100	11.87%	0	3,485,100	11.87%
	董事、监事、高管	388,900	1.32%	0	388,900	1.32%
	核心员工	350,000	1.19%	0	350,000	1.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,827,100	70.91%	0	20,827,100	70.91%
	其中：控股股东、实际控制人	16,779,000	57.13%	0	16,779,000	57.13%
	董事、监事、高管	1,878,100	6.39%	0	1,878,100	6.39%
	核心员工	70,000	0.24%	0	70,000	0.24%
总股本		29,372,000.00	-	0	29,372,000.00	-
普通股股东人数						47

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	翟焰	20,264,100	0	20,264,100	68.99%	16,779,000	3,485,100	0	0
2	厦门市翟姐投资管	2,800,000	0	2,800,000	9.53%	700,000	2,100,000	0	0

	理 咨 询 有 限 公 司								
3	陈 志 婷	1,397,200	0	1,397,200	4.76%	1,225,000	172,200	0	0
4	翟 永 义	700,000	0	700,000	2.38%	0	700,000	0	0
5	厦 门 鑫 点 击 网 络 集 团 股 份 有 限 公 司	643,000	0	643,000	2.19%	0	643,000	0	0
6	厦 门 博 芮 投 资 股 份 有 限 公 司	600,000	0	600,000	2.04%	0	600,000	0	0
7	朱 洪 英	422,800	0	422,800	1.44%	317,100	105,700	0	0
8	欧	421,600	0	421,600	1.44%	0	421,600	0	0

	阳立镪								
9	程宏	308,300	0	308,300	1.05%	0	308,300	0	0
10	李海英	280,000	0	280,000	0.95%	0	280,000	0	0
	合计	27,837,000	-	27,837,000	94.77%	19,021,100	8,815,900	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司普通股前十名或持股 10%及以上股东中，厦门市翟姐投资管理咨询有限公司系翟焰实际控制的企业；翟永义系翟焰的父亲，二者为父女关系。

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				
翟焰	董事长、总经理	女	1969年4月	2024年4月9日	2027年4月8日	20,264,100	0	20,264,100	68.99%
陈志婷	董事	男	1974年10月	2024年3月26日	2027年3月25日	1,397,200	0	1,397,200	4.76%
邵培林	董事、董事会秘书	男	1984年10月	2024年3月26日	2027年3月25日	251,000	0	251,000	0.85%
魏德建	董事	男	1988年4月	2024年3月26日	2027年3月25日	0	0	0	0%
陈素霞	董事	女	1982年11月	2024年3月26日	2027年3月25日	0	0	0	0%
吴正程	监事会主席	男	1980年5月	2024年4月9日	2027年4月8日	140,000	0	140,000	0.48%
汤植平	监事	男	1984年5月	2024年3月26日	2027年3月25日	56,000	0	56,000	0.19%
朱洪英	监事	女	1976年2月	2024年3月26日	2027年3月25日	422,800	0	422,800	1.44%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	57	31
生产人员	345	334
销售人员	78	58
技术人员	5	5
行政人员	4	4
员工总计	489	432

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	0	9

核心员工的变动情况

不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	—（一）	2,617,719.98	4,550,334.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	—（二）	28,527,062.02	32,668,143.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	—（三）	1,615,813.98	
应收款项融资			
预付款项	—（四）	3,473,950.15	4,062,371.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（五）	1,694,023.01	1,189,373.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（六）	274,988.41	224,441.47
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	—（七）	87,894.68	163,961.95
流动资产合计		38,291,452.23	42,858,626.77
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	一（八）	5,025,467.83	5,134,911.85
固定资产	一（九）	907,902.47	900,789.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（十）	1,378,378.39	1,955,986.73
无形资产	一（十一）	752,923.81	1,008,652.87
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一（十二）	156,870.52	
递延所得税资产	一（十三）	832,961.23	952,909.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,054,504.25	9,953,251.11
资产总计		47,345,956.48	52,811,877.88
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十四）	15,861.48	9,209.33
预收款项			
合同负债	一（十五）	15,934,708.49	16,812,277.31
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（十六）	3,907,883.11	4,082,096.91
应交税费	一（十七）	178,436.24	756,073.15
其他应付款	一（十八）	629,970.80	595,796.21
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（十九）	1,017,068.06	1,179,224.09
其他流动负债	一（二十）		109,786.45
流动负债合计		21,683,928.18	23,544,463.45
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一（二十一）	306,996.16	917,055.71
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（十三）	343,463.28	488,996.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		650,459.44	1,406,052.40
负债合计		22,334,387.62	24,950,515.85
所有者权益：			
股本	一（二十二）	29,372,000.00	29,372,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十三）	1,577,848.54	1,577,848.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十四）	1,443,725.16	1,443,725.16
一般风险准备			
未分配利润	一（二十五）	-7,468,644.56	-4,619,523.28
归属于母公司所有者权益合计		24,924,929.14	27,774,050.42
少数股东权益		86,639.72	87,311.61
所有者权益合计		25,011,568.86	27,861,362.03
负债和所有者权益总计		47,345,956.48	52,811,877.88

法定代表人：翟焰

主管会计工作负责人：邵培林

会计机构负责人：陈素霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		816,814.66	1,028,705.16
交易性金融资产		26,927,062.02	32,668,143.85
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,615,813.98	
应收款项融资			

预付款项		2,253,354.20	2,610,597.85
其他应收款	十（一）	3,141,025.37	3,353,093.10
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		81,297.36	81,297.36
流动资产合计		34,835,367.59	39,741,837.32
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（二）	14,580,000.00	14,580,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,980,325.36	4,068,085.80
固定资产		570,221.31	617,067.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,328,549.10	1,881,242.82
无形资产		749,440.28	984,269.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		807,421.21	
递延所得税资产		823,067.12	931,353.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,839,024.38	23,062,019.51
资产总计		57,674,391.97	62,803,856.83
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			
预收款项			
合同负债		4,021,592.09	5,490,354.32

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,406,763.21	3,562,538.56
应交税费		151,460.32	627,583.04
其他应付款		13,127,632.12	13,028,157.72
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		973,537.49	1,123,852.42
其他流动负债			
流动负债合计		21,680,985.23	23,832,486.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		306,996.16	887,528.65
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		332,137.28	470,310.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		639,133.44	1,357,839.36
负债合计		22,320,118.67	25,190,325.42
所有者权益：			
股本		29,372,000.00	29,372,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,546,477.90	1,546,477.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,443,725.16	1,443,725.16
一般风险准备			
未分配利润		2,992,070.24	5,251,328.35
所有者权益合计		35,354,273.30	37,613,531.41
负债和所有者权益合计		57,674,391.97	62,803,856.83

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		28,997,759.76	30,849,358.22
其中：营业收入	一（二十六）	28,997,759.76	30,849,358.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,982,497.84	33,733,057.48
其中：营业成本	一（二十六）	22,207,413.75	23,775,107.05
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（二十七）	133,737.85	106,801.38
销售费用	一（二十八）	6,582,406.96	7,343,669.44
管理费用	一（二十九）	2,534,291.92	2,179,426.00
研发费用	一（三十）	436,674.69	254,291.92
财务费用	一（三十一）	87,972.67	73,761.69
其中：利息费用	一（三十一）	37,973.28	28,740.72
利息收入	一（三十一）	2,286.41	3,432.87
加：其他收益	一（三十二）	455,805.69	728,863.81
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十三）	25,599.78	13,954.97
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）	一（三十四）	-296,245.09	-267,315.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十五）	1,805.05	
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）		-2,797,772.65	-2,408,195.91
加：营业外收入	一（三十六）	12,043.71	108,846.65
减：营业外支出	一（三十七）	89,468.63	86,040.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,875,197.57	-2,385,389.48
减：所得税费用	一（三十八）	-25,404.39	-65,992.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,849,793.18	-2,319,397.40
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）		-2,849,793.18	-2,319,397.40
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）		-671.90	-1,252.11
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,849,121.28	-2,318,145.29
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,849,793.18	-2,319,397.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,849,121.28	-2,318,145.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-671.90	-1,252.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十一（二）	-0.10	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.08

法定代表人：翟焰

主管会计工作负责人：邵培林

会计机构负责人：陈素霞

(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		27,172,784.67	29,605,623.51
减：营业成本	十（三）	20,879,056.25	22,542,796.92
税金及附加	十（三）	124,758.63	105,403.20
销售费用		6,451,774.94	6,308,831.41
管理费用		2,046,777.39	1,854,792.40
研发费用			
财务费用		40,715.40	30,368.80
其中：利息费用		36,478.30	25,881.19
利息收入		639.53	1,294.32
加：其他收益		444,663.42	491,937.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十（四）	12,523.62	
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）		-296,245.09	-267,315.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,455.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,210,811.20	-1,011,947.38
加：营业外收入		5,407.50	108,843.97
减：营业外支出		83,741.05	86,040.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,289,144.75	-989,143.63
减：所得税费用		-29,886.64	-66,828.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,259,258.11	-922,314.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,259,258.11	-922,314.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,259,258.11	-922,314.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,154,626.27	36,892,547.75
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		152,070.30	428,953.20
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十九）	1,091,088.82	481,777.58
经营活动现金流入小计		34,397,785.39	37,803,278.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,724,814.16	2,940,446.55
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		24,010,188.29	25,501,816.49
支付的各项税费		1,395,215.75	790,858.32
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十九)	11,125,646.58	6,139,278.84
经营活动现金流出小计		39,255,864.78	35,372,400.20
经营活动产生的现金流量净额		-4,858,079.39	2,430,878.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,829.00	13,954.97
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	一(三十九)	16,043,607.52	15,120,298.27
投资活动现金流入小计		16,060,436.52	15,134,253.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,216.28	32,261.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	一(三十九)	12,190,000.00	18,230,000.00
投资活动现金流出小计		12,323,216.28	18,262,261.00
投资活动产生的现金流量净额		3,737,220.24	-3,128,007.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一(三十九)	811,755.00	429,300.00
筹资活动现金流出小计		811,755.00	429,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-811,755.00	-429,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,932,614.15	-1,126,429.43
加：期初现金及现金等价物余额		4,550,334.13	4,038,272.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,617,719.98	2,911,842.84

法定代表人：翟焰

主管会计工作负责人：邵培林

会计机构负责人：陈素霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,816,335.27	32,409,792.21
收到的税费返还		143,606.75	423,150.00
收到其他与经营活动有关的现金		510,605.58	593,249.72
经营活动现金流入小计		26,470,547.60	33,426,191.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,772,530.73	2,224,882.13
支付给职工以及为职工支付的现金		22,641,872.51	24,077,009.54
支付的各项税费		1,284,908.48	782,252.87
支付其他与经营活动有关的现金		5,642,184.74	4,216,990.27
经营活动现金流出小计		31,341,496.46	31,301,134.81
经营活动产生的现金流量净额		-4,870,948.86	2,125,057.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,752.84	
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		16,043,607.52	15,120,298.27
投资活动现金流入小计		16,047,360.36	15,120,298.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,310.00	9,780.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,590,000.00	16,640,000.00
投资活动现金流出小计		10,621,310.00	16,649,780.00
投资活动产生的现金流量净额		5,426,050.36	-1,529,481.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		766,992.00	415,500.00

筹资活动现金流出小计		766,992.00	415,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-766,992.00	-415,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-211,890.50	180,075.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,028,705.16	969,735.79
六、期末现金及现金等价物余额		816,814.66	1,149,811.18

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 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

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表重要项目注释

本期期末是指 2024 年 6 月 30 日，上年期末是指 2023 年 12 月 31 日，本期期初是指 2024 年 1 月 1 日；本期是指 2024 年 1-6 月，上期是指 2023 年 1-6 月

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,125.04	42,125.04
银行存款	2,402,704.71	4,436,491.78
其他货币资金	198,890.23	71,717.31
合计	2,617,719.98	4,550,334.13

注：其他货币资金系证券账户及支付宝、微信等平台资金。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
1. 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,527,062.02	32,668,143.85	---
其中：基金	9,793,962.94	10,090,087.19	---
理财产品	18,733,099.08	22,578,056.66	---
合计	28,527,062.02	32,668,143.85	---

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,615,813.98	
合计	1,615,813.98	

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
合计				

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	1,615,813.98					
合计	1,615,813.98					

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	1,615,813.98	100	
合计	1,615,813.98	100	

(四) 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	3,473,912.29	99.99	4,062,333.73	99.99
1至2年	37.86	0.01	37.86	0.01
合计	3,473,950.15	100.00	4,062,371.59	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
烟台朝晞文化传媒有限公司	2,589,513.01	74.54
烟台诗亿企业管理有限公司	319,982.60	9.21
山东米高梅信息技术有限公司	100,000.00	2.88
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	52,637.79	1.52
杭州今日头条科技有限公司	30,000.00	0.86
合计	3,092,133.40	89.01

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,694,023.01	1,189,373.78
合计	1,694,023.01	1,189,373.78

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,132,234.16	793,699.47
1至2年	208,000.00	48,300.00
2至3年	223,100.00	255,900.00
3年以上	140,890.00	103,480.51
小计	1,704,224.16	1,201,379.98
减：坏账准备	10,201.15	12,006.20
合计	1,694,023.01	1,189,373.78

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来	309,480.18	298,016.96
保证金、押金	1,042,490.00	481,990.00
员工往来及代扣医社保	352,253.98	421,373.02
小计	1,704,224.16	1,201,379.98
减：坏账准备	10,201.15	12,006.20
合计	1,694,023.01	1,189,373.78

(3) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额	12,006.20			12,006.20
本期计提	1455.21			1455.21
本期转回	3260.26			3260.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	10,201.15			10,201.15

2. 按其他应收对象归集的期末余额前五名情况

单位名称	其他应收期末余额	占其他应收期末余额的 比例 (%)	坏账准备
期末余额前五名其他应收汇总	1,206,628.90	70.81	10,000.00
合计	1,206,628.90	70.81	10,000.00

(六) 存货

1、存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
库存商品	274,988.41		274,988.41	224,441.47		224,441.47
合计	274,988.41		274,988.41	224,441.47		224,441.47

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费、留抵税费	87,894.68	163,961.95
待摊费用		
合计	87,894.68	163,961.95

(八) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,912,253.42	6,912,253.42
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,912,253.42	6,912,253.42
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,777,341.57	1,777,341.57

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	109,444.02	109,444.02
(1) 计提或摊销	109,444.02	109,444.02
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,886,785.59	1,886,785.59
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,025,467.83	5,025,467.83
2.期初账面价值	5,134,911.85	5,134,911.85

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	907,902.47	900,789.78
固定资产清理		
合计	907,902.47	900,789.78

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	其他设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	121,202.05	1,880,634.68	2,011,543.18	4,013,379.91
2.本期增加金额		129,614.25		129,614.25
(1) 购置		129,614.25		129,614.25
3.本期减少金额		36,240.00	180,945.99	217,185.99
4.期末余额	121,202.05	1,974,008.93	1,830,597.19	3,925,808.17
二、累计折旧				
1.期初余额	109,047.62	1,627,307.99	1,376,234.52	3,112,590.13
2.本期增加金额	1,464.37	59,048.16	54,217.56	114,730.09
(1) 计提	1,464.37	59,048.16	54,217.56	114,730.09
3.本期减少金额		35,823.00	173,591.52	209,414.52
4.期末余额	110,511.99	1,650,533.15	1,256,860.56	3,017,905.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				

项目	电子设备	其他设备	运输设备	合计
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,690.06	323,475.78	573,736.63	907,902.47
2.期初账面价值	12,154.43	253,326.69	635,308.66	900,789.78

(十)使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,162,060.72	4,162,060.72
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,162,060.72	4,162,060.72
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,206,073.99	2,206,073.99
2. 本期增加金额	577,608.34	577,608.34
(1) 计提	577,608.34	577,608.34
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,783,682.33	2,783,682.33
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,378,378.39	1,378,378.39
2. 期初账面价值	1,955,986.73	1,955,986.73

(十一)无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,012,273.52	15,400.00	6,027,673.52
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	6,012,273.52	15,400.00	6,027,673.52
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,003,620.65	15,400.00	5,019,020.65

项目	土地使用权	专利权	合计
2. 本期增加金额	255,729.06		255,729.06
(1) 计提	255,729.06		255,729.06
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,259,349.71		5,259,349.71
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	752,923.81		752,923.81
2. 期初账面价值	1,008,652.87		1,008,652.87

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修		173,638.90	16,768.38		156,870.52
合计		173,638.90	16,768.38		156,870.52

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,550.28	10,201.15	2,517.76	12,006.20
交易性金融工具公允价值变动	500,353.22	2,001,533.72	426,322.16	1,705,288.64
租赁负债	330,027.52	1,324,064.22	524,069.96	2,096,279.80
小计	832,931.02	3,335,799.09	952,909.88	3,813,574.64
递延所得税负债：				
交易性金融工具公允价值变动				
使用权资产	343,433.07	1,378,378.39	488,996.69	1,955,986.73
小计	343,433.07	1,378,378.39	488,996.69	1,955,986.73

(十四) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	15,861.48	7,119.83
1年以上		2,089.50
合计	15,861.48	9,209.33

(十五) 合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
已收款尚未提供服务	15,934,708.49	16,812,277.31
合计	15,934,708.49	16,812,277.31

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,080,973.36	22,589,580.96	22,762,671.21	3,907,883.11
离职后福利-设定提存计划	1,123.55	1,385,053.83	1,386,177.38	
合计	4,082,096.91	23,974,634.79	24,148,848.59	3,907,883.11

2. 短期职工薪酬情况

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	3,964,098.79	21,411,553.70	21,582,426.42	3,793,226.07
职工福利费				
社会保险费	2,971.02	814,054.09	814,687.85	2,337.26
其中：医疗及生育保险费	2,943.78	771,493.44	772,099.96	2,337.26
工伤保险费	27.24	42,560.65	42,587.89	
住房公积金		279,376.00	279,376.00	
工会经费和职工教育经费	113,903.55	84,597.17	86,180.94	112,319.78
合计	4,080,973.36	22,589,580.96	22,762,671.21	3,907,883.11

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,089.51	1,343,082.49	1,344,172.00	
失业保险费	34.04	41,971.34	42,005.38	
合计	1,123.55	1,385,053.83	1,386,177.38	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,052.02	570,811.72
企业所得税	80.37	652.29
房产税	11,753.12	15,921.40
土地使用税	103.90	103.90
个人所得税	123,259.81	149,727.37
城市维护建设税	18,853.12	10,823.09
教育费附加	775.33	4,638.47
地方教育费附加	516.89	3,092.31

项目	期末余额	期初余额
其他税费	41.68	302.60
合计	178,436.24	756,073.15

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	629,970.80	595,796.21
合计	629,970.80	595,796.21

1. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
员工往来及暂付款	265,774.20	312,633.33
保证金及押金	285,647.60	243,372.67
其他外部单位往来	78,549.00	39,790.21
合计	629,970.80	595,796.21

(十九) 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	1,017,068.06	1,179,224.09
合计	1,017,068.06	1,179,224.09

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		109,786.45
合计		109,786.45

(二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,364,177.99	2,174,366.85
减：未确认融资费用	40,113.77	78,087.05
减：一年内到期的租赁负债	1,017,068.06	1,179,224.09
合计	306,996.16	917,055.71

(二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	29,372,000.00						29,372,000.00

(二十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,416,543.07			1,416,543.07
其他资本公积	161,305.47			161,305.47
合计	1,577,848.54			1,577,848.54

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,443,725.16			1,443,725.16
合计	1,443,725.16			1,443,725.16

(二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-4,619,523.28	-583,052.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-8,302.57
调整后期初未分配利润	-4,619,523.28	-591,354.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,849,121.28	-4,028,168.59
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-7,468,644.56	-4,619,523.28

(二十六) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,859,252.49	20,987,746.56	30,495,390.22	23,570,467.52
其中：家政服务	26,569,092.29	20,620,562.67	30,495,390.22	23,570,467.52
销售商品	10,912.28	5,446.07		
培训收入	279,247.92	361,737.82		
其他业务	2,138,507.27	1,219,667.19	353,968.00	204,639.53
其中：品牌及平台使用费收入	2,099,650.13	1,107,141.59	209,654.09	95,195.51
房租收入	38,857.14	112,525.60	144,313.91	109,444.02
合计	28,997,759.76	22,207,413.75	30,849,358.22	23,775,107.05

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	合计	
	营业收入	营业成本
按商品转让时间		
其中：在某一时点确认收入	26,859,252.49	20,987,746.56
在某一时段确认收入	2,138,507.27	1,219,667.19
合计	28,997,759.76	22,207,413.75

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	14,629.05	15,424.46
土地使用税	134.31	103.90

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,365.86	51,643.25
教育费附加	28,869.48	22,132.84
地方教育附加	19,240.62	14,755.21
印花税	972.17	176.72
其他	2,526.36	2,565.00
合计	133,737.85	106,801.38

(二十八)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,537,448.18	3,764,876.74
办公费用	79,353.00	62,721.91
折旧与摊销	44,554.92	32,586.83
房租物业费	1,495,019.75	1,640,103.65
通讯费	145,746.28	152,967.27
广告费	1,016,364.38	1,435,076.99
平台服务费	91,077.90	168,123.08
招待费	79,462.88	
差旅费	9,025.42	
其他	84,354.25	87,212.97
合计	6,582,406.96	7,343,669.44

(二十九)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,290,483.12	1,091,772.69
折旧与摊销	275,475.03	281,913.69
办公费用	159,103.26	87,765.92
房租物业费	302,269.49	294,622.55
业务招待费	19,862.20	6,507.77
车辆费用	6,301.58	4,214.68
中介机构费用	364,947.21	358,202.25
差旅费	84,222.63	30,662.57
装修费	5,810.34	
其他	25,817.06	23,763.88
合计	2,534,291.92	2,179,426.00

(三十)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	413,605.85	219,351.94
折旧摊销	2,168.86	
其他费用	20,899.98	34,939.98
合计	436,674.69	254,291.92

(三十一)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,973.28	28,740.72
减：利息收入	2,286.41	3,432.87
手续费支出	52,285.80	48,453.84
合计	87,972.67	73,761.69

(三十二)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税（加计抵减）	1,611.98	33,704.45	与收益相关
增值税（招收重点群体抵税）	145,600.00	423,150.00	与收益相关
高新技术补贴		200,000.00	与收益相关
商务局补贴		2,400.00	与收益相关
招工招才奖励		23,000.00	与收益相关
脱贫补助	7,350.00	18,400.00	与收益相关
以工代训补贴			与收益相关
稳岗补贴	19,436.82	4,000.00	与收益相关
调整免税税费	16.81	967.84	与收益相关
个税返还	4,645.80	5,282.03	与收益相关
社保补差		798.40	与收益相关
工会退费	8,766.28	-88,188.91	与收益相关
财政补助（保险补贴）	268,378.00	105,350.00	与收益相关
居民服务收入增长补贴			与收益相关
一次性留工培训补助			与收益相关
合计	455,805.69	728,863.81	

(三十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	25,599.78	13,954.97
合计	25,599.78	13,954.97

(三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-296,245.09	-267,315.43
合计	-296,245.09	-267,315.43

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款信用减值损失	1,805.05	
合计	1,805.05	

(三十六) 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
保险理赔		108,533.00	
固定资产处置收益	6,634.63		6,634.63
其他	5,409.08	313.65	5,409.08
合计	12,043.71	108,846.65	12,043.71

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
门店房租无法开票缴税	56,401.46	83,095.22	56,401.46
固定资产报废损失	417.00		417.00
赔偿金、滞纳金等支出	23,792.46	2,945.00	23,792.46
其他	8,857.71		8,857.71
合计	89,468.63	86,040.22	89,468.63

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	180.37	836.78
递延所得税费用	-25,584.76	-66,828.86
合计	-25,404.39	-65,992.08

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-2,875,197.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-718,799.39
子公司适用不同税率的影响	161,907.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-313,989.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	801,808.80
研发费用加计扣除的影响	43,667.47
所得税费用	-25,404.39

(三十九) 现金流量表

1. 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	2,286.41	3,432.87
政府补助	303,931.10	265,759.49
其他往来款	784,871.31	212,585.22
合计	1,091,088.82	481,777.58

(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
付现费用	3,930,509.93	3,527,009.66

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	7,195,136.65	2,612,269.18
合计	11,125,646.58	6,139,278.84

2. 投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,043,607.52	15,120,298.27
合计	16,043,607.52	15,120,298.27

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,190,000.00	18,230,000.00
合计	12,190,000.00	18,230,000.00

3. 筹资活动有关的现金

(1) 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
支付的租赁款	811,755.00	429,300.00
合计	811,755.00	429,300.00

(四十) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,849,793.18	-2,319,397.40
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,805.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	224,174.11	216,475.82
使用权资产折旧	577,608.34	266,581.44
无形资产摊销	255,729.06	255,729.06
长期待摊费用摊销	16,768.38	14,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-6,634.63	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	417.00	
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	296,245.09	267,315.43
财务费用(收益以“-”号填列)	87,972.67	73,761.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,599.78	-13,954.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	119,978.86	-47,670.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-145,563.62	-19,158.66

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,546.94	-16,710.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,688,912.29	-632,898.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,671,727.51	3,730,133.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,858,079.39	2,430,878.33
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		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,617,719.98	2,911,842.84
减：现金的期初余额	4,550,334.13	4,038,272.27
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	-1,932,614.15	-1,126,429.43

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,617,719.98	2,911,842.84
其中：库存现金	16,125.04	27,995.54
可随时用于支付的银行存款	2,402,704.71	2,428,308.72
可随时用于支付的其他货币资金	198,890.23	455,538.58
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,617,719.98	2,911,842.84

二、研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	413,605.85	219,351.94
折旧摊销	2,168.86	
其他费用	20,899.98	34,939.98
合计	436,674.69	254,291.92
其中：费用化研发支出	436,674.69	254,291.92

三、在其他主体中的权益

(四十一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门市小羽佳服务有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00		设立
厦门市小羽佳电子商务有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00		设立
深圳小羽佳服务有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00		设立
北京小羽佳家政服务服务有限公司	北京	北京	服务业	100.00		设立
厦门优管家教育咨询有限公司	厦门	厦门	服务业	80.00		设立
厦门市小羽佳商贸有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00		设立
厦门市家姐文化传媒有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00		设立
厦门市小羽佳养老服务有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00		设立

四、政府补助

(一) 计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
高新技术补贴		200,000.00
商务局补贴		2,400.00
招工招才奖励		23,000.00
脱贫补助	7,350.00	18,400.00
以工代训补贴		
稳岗补贴	19,436.82	4,000.00
个税返还	4,645.80	5,282.03
社保补差		798.40
工会退费	8,766.28	-88,188.91
财政补助（保险补贴）	268,378.00	105,350.00
居民服务收入增长补贴		
一次性留工培训补助		
合计	308,576.90	271,041.52

五、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
其中：基金	6,933,402.82		2,860,560.12	9,793,962.94
理财产品			18,733,099.08	18,733,099.08

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

开放性基金根据对应产品的市场净值确认。

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因理财产品交易灵活，持有时间一般较短，账面余额与公允价值相近。其他基金根据产品的估值确认。

六、关联方关系及其交易

(四十二) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人系翟焰女士。

(四十三) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

七、承诺及或有事项

(四十四) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(四十五) 或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止报告日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,141,025.37	3,353,093.10
合计	3,141,025.37	3,353,093.10

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,628,336.52	2,545,920.37
1至2年	200,000.00	59,246.55
2至3年	223,100.00	257,555.04
3年以上	99,790.00	499,117.08
小计	3,151,226.52	3,361,839.04
减：坏账准备	10,201.15	8,745.94
合计	3,141,025.37	3,353,093.10

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,868,684.94	400,490.00
押金保证金	921,890.00	308,227.53
代扣代缴	360,651.58	2,653,121.51
小计	3,151,226.52	3,361,839.04
减：坏账准备	10,201.15	8,745.94
合计	3,141,025.37	3,353,093.10

(3) 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）	
2024年1月1日余额	8,745.94			8,745.94
本期计提	1,455.21			1,455.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	10,201.15			10,201.15

(4) 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	核销或转销	其他变动	
账龄组合	8,745.94	1,455.21				10,201.15
合计	8,745.94	1,455.21				10,201.15

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,580,000.00		14,580,000.00	14,580,000.00		14,580,000.00
合计	14,580,000.00		14,580,000.00	14,580,000.00		14,580,000.00

1. 长期股权投资的情况

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门市小羽佳服务有限公司	6,180,000.00			6,180,000.00		
厦门市小羽佳电子商务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳小羽佳服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京小羽佳家政服务服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门优管家教育咨询有限公司	400,000.00			400,000.00		
厦门市家姐文化传媒有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	14,580,000.00			14,580,000.00		

(三) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,840,478.96	19,838,075.36	29,357,515.27	22,419,274.99
其中：家政服务	25,840,478.96	19,838,075.36	29,357,515.27	22,419,274.99
其他业务	1,332,305.71	1,040,980.89	248,108.24	123,521.93
其中：租赁收入	67,428.57	87,760.44	144,313.91	87,760.44
品牌及平台使用费收入	1,264,877.14	953,220.45	103,794.33	35,761.49
合计	27,172,784.67	20,879,056.25	29,605,623.51	22,542,796.92

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	合计	
	营业收入	营业成本
按商品转让时间		
其中：在某一时点确认收入	25,840,478.96	19,838,075.36
在某一时段确认收入	1,332,305.71	1,040,980.89
合计	27,172,784.67	20,879,056.25

(四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	12,523.62	
合计	12,523.62	

十一、补充资料

(四十六) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
1. 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	308,576.90
2. 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	-270,645.31

项目	本期金额
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,424.92
4. 所得税影响额	9,873.33
合计	-49,366.66

(四十七) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-10.81	-7.56	-0.10	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.63	-8.78	-0.10	-0.09

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
1. 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	308,576.90
2. 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	-270,645.31
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,424.92
非经常性损益合计	-39,493.33
减：所得税影响数	9,873.33
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-49,366.66

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2016年第二次股票发行	2016年10月13日	7,840,000.00	5,017.05	否	无	不适用	不适用

募集资金使用详细情况

报告期内员工薪酬支出 1,016.05 元；其他日常支出 4,001.00 元。具体详见全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-023)。

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