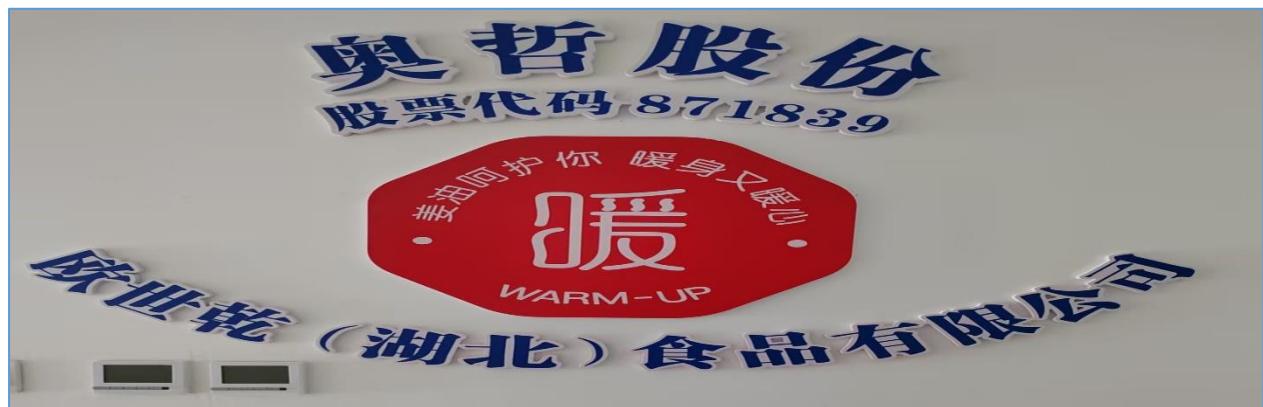




奥哲股份
NEEQ : 871839

湖北奥哲文化传播股份有限公司



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、公司负责人徐玉梅、主管会计工作负责人徐玉梅及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉梅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。

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	10
第四节 股份变动及股东情况	14
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节 财务会计报告	18
附件 I 会计信息调整及差异情况	45
附件 II 融资情况	46

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）。
文件备置地址	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。 公司档案室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、奥哲股份	指	湖北奥哲文化传播股份有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	湖北奥哲文化传播股份有限公司章程
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
本期、报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
上年同期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
奥昱咨询	指	上海奥昱商务咨询合伙企业（有限合伙）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖北奥哲文化传播股份有限公司		
英文名称及缩写	Hubei ArcherCultureCommunicationCo., Inc		
法定代表人	徐玉梅	成立时间	2006年2月23日
控股股东	控股股东为上海奥昱商务咨询合伙有限公司（有限合伙）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李凤岐），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工业与专业设计及其他专业技术服务（M749）—专业设计服务（M7492）		
主要产品与服务项目	应用软件开发、软件销售、智能硬件销售及技术服务收入。食品、功能饮料的销售。		
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	奥哲股份	证券代码	871839
挂牌时间	2017年8月9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）	5,000,000
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	史珈炆	联系地址	湖北省郧西县和合路双子楼 19 楼
电话	17302551079	电子邮箱	414331073@qq.com
传真	0719-6231216		
公司办公地址	湖北省郧西县城关镇科创大厦 19 楼	邮政编码	442600
公司网址	www.mydote.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310116785641325E		
注册地址	湖北省十堰市郧西县城关镇和合路 1 号科创大厦 19 层		
注册资本（元）	5,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、业务概要

(一) 商业模式

本公司所属行业为：商务服务业，经营范围：一般项目：其他文化艺术经纪代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；互联网安全服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数据处理和存储支持服务；品牌管理；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；物业服务评估；机械设备租赁；税务服务；科技中介服务；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件外包服务。

公司是一家以互联网信息技术为基础，在产业链内提供解决方案、软件产品、智能硬件及综合数据服务的专业公司。公司是国家“互联网+”战略在企业CRM管理领域的积极创新者，依托公司在过往项目实践中积累的自主知识产权和核心技术，结合大数据、深度学习等前沿科技，为企业经营提供信息服务、个人商业决策方面提供信息解决方案，包含后台服务、应用系统、各类智能终端设备；以软件后台为基础、核心技术应用为优势、自助终端设备为突破的模式，打造“特资云”的新商业模式。面向全球范围内的企业、社会机构、合作伙伴提供完善的专业信息化应用解决方案和产品。

公司商业模式为：根据业务合同及产品等将收入分为软件开发、软件销售、智能硬件销售、食品贸易及技术服务收入。公司以“云为实，卖端为利”的盈利模式，打造出符合业务需求、整合核心技术的产品，通过自行销售实现收入。

公司采购模式：1、公司软件类产品为自主研发，纯软件项目基本无原材料采购需求。公司智能硬件研发生产为直接设计研发并完成物料选型、测试、采购，最后委托智能终端生产厂商进行生产。相关采购工作由公司财务部门在技术部门评估保障满足技术要求的前提下，通过比价方式履行采购。2、公司生产模式：公司软件产品的研发生产包括立项、需求分析及设计、代码编写及测试、交付及验收几个阶段。立项阶段，由客户委托研发的软件产品经签署合同并评审后启动立项研发。公司自主研发产品，由产品及战略发展部编制可行性研究报告，由总经理办公会评审后，启动立项研发；公司系统设计严格遵守软件工程相关规范，采用自顶而下的设计模式按照总体设计、概要设计、详细设计的设计步骤形成各阶段设计文档；代码编写及测试阶段，公司代码编制采用迭代式快速开发模型，在不断迭代的过程中，形成满足需求分析和设计规范要求的工程化软件，提交测试部门进行测试。测试环节由质量管理部按照黑盒及白盒测试的相关要求执行，编制测试报告并交由研发小组改进；交付及验收阶段，经测试的软件连同过程文档、结果文档提交用户方或公司内部评审小组组织验收。公司智能硬件的研发主要由控股公司在公司产品部门的监督下进行，生产交付前会由公司产品部门进行严格的产品质量检测和验收工作，达到国家相关标准的产品才会交付至最终客户。

公司销售模式：公司的客户群体主要为企业和个人，目标比较明确。公司销售主要从以下渠道展开：(1) 主动拜访客户获得项目销售机会：通过电话咨询、上门拜访等途径，与新老客户保持经常性的联系，获得客户的项目信息。(2) 参加行业相关会议获得市场机会。(3) 合作伙伴销售：对于部分市场区域，公司采用和合作伙伴共同推进市场的方式，分工协作，公司主要提供核心技术和解决方案。

(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	47,247.52	28,301.89	66.94%
毛利率%	74.43%	100%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-533,461.55	-43,813.36	-1,117.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-533,335.39	-42,768.24	-1,147.04%
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）	-824.77%	-15.10%	-
加权平均净资产收益率%（依归属属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-824.57%	-14.74%	-
基本每股收益	-0.11	-0.01	-1,000%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	949,018.31	912,349.94	4.02%
负债总计	1,151,068.92	580,939.00	98.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	-202,050.61	331,410.94	-160.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.04	0.07	-157.14%
资产负债率%（母公司）	125.60%	62.71%	-
资产负债率%（合并）	121.29%	63.68%	-
流动比率	0.31	0.47	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-482,585.63	29,650.97	-1,727.55%
应收账款周转率	0.2	1.03	-
存货周转率	0.26	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.02%	-4.58%	-
营业收入增长率%	66.94%	-97.65%	-
净利润增长率%	-1,117.58%	91.27%	-

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	6,124.03	0.65%	6,709.66	0.74%	-8.73%
应收票据			-	-	
应收账款	235,400	24.8%	238,200.00	26.11%	-1.18%
预付账款	6,000	0.63%	11,300	1.24%	-46.90%
存货	92,631.80	9.76%			100%
其他流动资产	14,908.34	1.57%	14,908.34	1.63%	0%
固定资产	106,454.14	11.22%	126,731.94	13.89%	-16%
无形资产	487,500	51.37%	514,500	56.39%	-5.25%
应付账款	118,281.08	12.46%	185,518.88	20.33%	-36.24%
应付职工薪酬	187,306.01	19.74%	44,461.63	4.87%	321.28%
应缴税费	15.83	0.00%	580.49	0.06%	-97.27%
其他应付款	842,444.25	88.77%	347,356.25	38.07%	142.53%

项目重大变动原因

- 1、应付账款118,281.08，较期初下降36.24%，主要原因系本期结算支付，导致应付款减少所致。
- 2、应付职工薪酬187,306.01元，较期初增长321%，因人员增加且工资延期发放所致。
- 3、其他应付款：报告期末，其他应付款为842,444.25元，较上年同期增加了142.53%，主要是公司现金流量不足，从关联方借入款项用于公司运营所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	47,247.52	-	28,301.89	-	66.94%
营业成本	12,081.20	25.57%	0	-	100%
毛利率	74.43%	-	100%	-	-
税金及附加			37.20	0.13%	-100%
管理费用	566,781.06	1,199.6%	62,787.67	221.85%	802.69%
财务费用	491.19	1.04%	429.23	1.52%	14.44%
营业利润	-531,633.45	-1,125.21%	-42,768.24	-151.11%	-1,143.06%
营业外支出	-168.21	0.36%	1,045.12	3.69%	-129.11%
净利润	-533,461.55	-1,129.06%	-43,813.36	-154.81%	-1,117.55%
经营活动产生的现金流量净额	-482,585.63	-	29,650.97	-	-1,727.55%

投资活动产生的现金流量净额	-16,500.00	-	-	-	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	498,500.00	-	-	-	100%

项目重大变动原因

- 1、管理费用 566,781.06，增长 802.69%，系人员增加，工资支付增加以及付中介费等所致。
 2、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -482,585.63 元，较上年同期下降 1,727.55%，主要是工资支付及采购商品及劳务增加所致。
 3、投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要原因为本期新增固定资产。
 4、筹资活动产生的现金流量净额 498,500 元，因公司现金流量不足，向关联借款增加所致。

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
欧世乾（湖北）食品有限公司	子公司	食品贸易	100,000	207,867.94	116,259.91	47,247.52	-26,990.74

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

(三) 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
国家宏观经济下行风险	目前，国内外经济增速有所提升，整体经济形势向好，包括国际贸易局势多变、房地产行业结构性调整、制造业景气度恢复缓慢在内的多重负面因素仍然存在。由于公司的客户主要来自国内地产、物流、贸易行业，受到上述负面因素的影响程度往往较高。未来若宏观经济复苏态势不及预期，可能造成公司下

	游客户在信息化以及研发设计类软件需求上的进一步疲软，从而对公司业务发展造成不利影响。应对措施：公司拟积极研判国家相关政策，大力开拓各种市场，以应对国家宏观经济带来的不确定性影响。
人力资源风险	软件行业是技术密集型行业，行业发展和技术更新较快，无论是现有产品迭代还是新产品开发都非常依赖于核心技术人员对行业发展趋势及研发方向的把握能力，同时也依赖于技术人员的研发落地能力。若出现竞争对手恶意争抢，或其他因素导致相关人才流失，则可能导致公司无法保持技术领先性，对公司经营产生不利影响。行业的迅速发展，导致了行业内厂商对行业专业技术人才的需求加大，具有多年从业经验的优秀人才是重点争夺的目标，使得行业内人才争夺不断加剧，人力资源成本不断攀升。应对措施：一是公司拟努力提高产品技术含量，增加产品附加值，提高产品利润，以应对人力成本上升的风险；二是加强企业文化建设，凝聚公司向心力；三是重视员工福利待遇，提供有市场竞争力的薪酬福利。
主营业务调整的风险	公司主营业务年内进行了调整，来自原来客户的收入大幅下降，一方面，会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在大幅下滑的风险；另一方面，如果公司不能在短期内拓展其他客户，弥补主要客户收入大幅下降的影响，则可能由于收入萎缩影响公司的持续盈利能力。 应对措施：公司拟大力开拓产品市场，稳定一批固定客户， 以应对主营业务调整的风险；设立子公司，逐步向绿色高端食品、功能饮料的研发、生产、销售方面转型，开拓新赛道、新市场。
经营环境变化风险	公司 2024 年 8 月 30 日将办公、经营地址从上海迁往湖北省十堰市郧西县，并取得新的经营执照，名称变更为湖北奥哲文化传播股份有限公司。应对措施：公司将充分利用当地资源、增加新的经营管理团队，开拓新的业务。未来计划变更主业，向绿色、高科技食品及功能饮料制造销售行业转型。
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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

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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

未发生

(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	其他股东	上海奥昱商务咨询合伙企业（有限合伙）不开展实际经营业务，除投资本公司外，不存在其他投资情	2017年5月26日	-	正在履行中

		形，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形，不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排，不属于私募投资基金管理人员或私募投资基金。			
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年5月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2017年5月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年5月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	承诺规范关联交易，避免资金占用	2017年5月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	承诺规范关联交易，避免资金占用	2017年5月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	承诺规范关联交易，避免资金占用	2017年5月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	承诺符合董监高任职资格条件	2017年5月26日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	承诺收购完成后 12 个月内不转让股票	2023年6月29日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	承诺收购人资金来源自有	2023年6月29日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	承诺收购人	2023年6月29	-	正在履行中

		符合资格	日		
收购报告书	收购人	承诺保持公司独立	2023年6月29日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	承诺规范关联交易、避免同业竞争	2023年6月29日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	承诺不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺	2023年6月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(四) 失信情况

详见 2025 年 7 月 1 日，公司在全国股转公司指定信息披露网站披露的《董事、监事被纳入失信被执行人的公告（补发）》。

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	3,350,025	67%	0	3,350,025	67%
	其中：控股股东、实际控制人	2,100,000	42.0000%	0	2,100,000	42.0000%
	董事、监事、高管	25	0.0005%	0	25	0.0005%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,649,975	33%	0	1,649,975	33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	75	0.0015%	0	75	0.0015%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						

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	上海奥显商务咨询合伙企业(有限合伙)	2,100,000	0	2,100,000	42.0000%	0	2,100,000	2,100,000	0

2	苗宇	1,649,900	0	1,649,900	32.9980%	1,649,900	0	1,649,900	0
3	北京晶大科技咨询服务中心（有限合伙）	750,000	0	750,000	15%	0	750,000	0	0
4	北京欧世乾科技咨询服务中心（有限合伙）	250,000	0	250,000	5%	0	250,000	0	0
5	张伶	150,000	-0	150,000	3%	0	150,000	0	0
6	佟海奉	100,000	-0	100,000	2%		100,000	0	0
7	史珈炆	100	0	100	0.0020%	75	25	0	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	1,649,975	3,350,025	3,749,900	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

股东苗宇为奥显咨询股东；股东张伶与股东佟海奉系夫妻关系。北京晶大科技咨询服务中心（有限合伙）、北京欧世乾科技咨询服务中心（有限合伙）为同一控制人所控制企业。

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				
徐玉梅	董事长、财务负责人（代行）	女	1973 年 11 月	2024 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 12 日	0	0	0	0%
史珈炆	董事、总经理、董事会秘书	女	1984 年 8 月	2024 年 7 月 18 日	2027 年 6 月 12 日	100	0	100	0.002%
窦春秋	董事	男	1978 年 6 月	2024 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 12 日	0	0	0	0%
王伟东	董事	男	2000 年 3 月	2024 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 12 日	0	0	0	0%
胥淏	董事	男	1971 年 5 月	2024 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 12 日	0	0	0	0%
易霞	监事会主席、职工代表监事	女	1979 年 2 月	2024 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 12 日	0	0	0	0%
吴琼	监事	女	1977 年 7 月	2024 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 12 日	0	0	0	0%

李骏鹏	监事	男	1994年6月	2024年6月13日	2027年6月12日	0	0	0	0%
-----	----	---	---------	------------	------------	---	---	---	----

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(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	3	3
销售人员	2	2
财务人员	2	2
行政人员	2	2
员工总计	9	9

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	一、 1	6,124.03	6,709.66
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	一、 2	235,400	238,200.00
应收款项融资			
预付款项	一、 3	6,000	11,300.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、 4	92,631.80	
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、 5	14,908.34	14,908.34
流动资产合计		355,064.17	271,118.00
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			
固定资产	一、 6	106,454.14	126,731.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、 7	487,500	514,500
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			
非流动资产合计		593,954.14	641,231.94
资产总计		949,018.31	912,349.94
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、 8	118,281.08	185,518.88
预收款项	一、 9	3,021.75	3,021.75
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	一、 10	187,306.01	44,461.63
应交税费	一、 11	15.83	580.49
其他应付款	一、 12	842,444.25	347,356.25
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			
流动负债合计		1,151,068.92	580,939.00
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			
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,151,068.92	580,939.00
所有者权益：			
股本	一、 13	5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、 14	28,300.00	28,300.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、 15	171,179.07	171,179.07
一般风险准备			
未分配利润	一、 16	-5,401,529.68	-4,868,068.13
归属于母公司所有者权益合计		-202,050.61	331,410.94
少数股东权益			
所有者权益合计		-202,050.61	331,410.94
负债和所有者权益总计		949,018.31	912,349.94

法定代表人：徐玉梅

主管会计工作负责人：徐玉梅

会计机构负责人：徐玉梅

(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		858.71	2,131.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、 1	142,500.00	105,000.00
应收款项融资			
预付款项		20,908.34	6,000.00

其他应收款			
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			14,908.34
流动资产合计		164,267.05	128,040.19
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	八、2	100,000.00	10,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		100,983.32	120,231.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		487,500.00	514,500.00
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			
非流动资产合计		688,483.32	644,731.94
资产总计		852,750.37	772,772.13
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		95,438.88	105,438.88
预收款项		3,021.75	3,021.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		144,306.01	38,744.96
应交税费			
其他应付款		828,284.38	337,406.25
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			
流动负债合计		1,071,051.02	484,611.84
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			
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,071,051.02	484,611.84
所有者权益：			
股本		5,000,000	5,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,300	28,300
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		171,179.07	171,179.07
一般风险准备			
未分配利润		-5,417,779.72	-4,911,318.78
所有者权益合计		-218,300.65	288,160.29
负债和所有者权益合计		852,750.37	772,772.13

(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	一、17	47,247.52	28,301.89
其中：营业收入	一、17	47,247.52	28,301.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		579,353.45	63,254.10
其中：营业成本	一、17	12,081.20	0
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、18		37.20
销售费用			
管理费用	一、19	566,781.06	62,787.67
研发费用			
财务费用	一、20	491.19	429.23
其中：利息费用			
利息收入		9.71	1.77
加：其他收益	一、21	472.48	780.12
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）	一、22		-8,596.15
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）		-531,633.45	-42,768.24
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、23	168.21	1,045.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-531,801.66	-43,813.36
减：所得税费用	一、24	1,659.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-533,461.55	-43,813.36

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)		-533,461.55	-43,813.36
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(净亏损以“-”号填列)		-533,461.55	-43,813.36
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		-533,461.55	-43,813.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-533,461.55	-43,813.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.11	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.11	-0.01

法定代表人：徐玉梅

主管会计工作负责人：徐玉梅

会计机构负责人：徐玉梅

(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	八、3	0	28,301.89
减：营业成本	八、3	0	0

税金及附加			37.20
销售费用			
管理费用		505,857.48	62,787.67
研发费用			
财务费用		435.25	429.23
其中：利息费用			
利息收入		6.25	1.77
加：其他收益			780.12
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）			-8,596.15
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）		-506,292.73	-42,768.24
加：营业外收入			
减：营业外支出		168.21	1,045.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-506,460.94	-43,813.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-506,460.94	-43,813.36
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-506,460.94	-43,813.36
(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		-506,460.94	-43,813.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.10	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.10	-0.01

(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		88,020.00	30,000
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	一、 25	9.71	240,720.89
经营活动现金流入小计		88,029.71	270,720.89
购买商品、接受劳务支付的现金		170,433.00	210,000.00
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		235,873.01	
支付的各项税费		2,214.68	24,332.12
支付其他与经营活动有关的现金	一、 25	162,094.65	6,737.80
经营活动现金流出小计		570,615.34	241,069.92
经营活动产生的现金流量净额		-482,585.63	29,650.97
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,500.00	
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			
投资活动现金流出小计		16,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		-16,500.00	
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		498,500.00	
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		498,500.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		498,500.00	
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		-585.63	29,650.97
加：期初现金及现金等价物余额		6,709.66	437.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,124.03	30,088.42

法定代表人：徐玉梅

主管会计工作负责人：徐玉梅

会计机构负责人：徐玉梅

(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
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			30,000
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			240,720.89
经营活动现金流入小计			270,720.89

购买商品、接受劳务支付的现金			210,000
支付给职工以及为职工支付的现金		225,655.89	
支付的各项税费			24,332.12
支付其他与经营活动有关的现金		144,117.25	6,737.80
经营活动现金流出小计		369,773.14	241,069.92
经营活动产生的现金流量净额		-369,773.14	29,650.97
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	
投资支付的现金		90,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		100,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	
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		468,500.00	
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		468,500.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		468,500.00	
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		-1,273.14	29,650.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,131.85	437.45
六、期末现金及现金等价物余额		858.71	30,088.42

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

参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年 1-6 月。

一、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	6,124.03	6,709.66
其他货币资金		
合计	6,124.03	6,709.66

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
3 个月以内(含, 下同)	39,600.00	133,200.00

账 龄	期末余额	上年年末余额
3 个月-1 年	90,800.00	
1-2 年	150,000.00	150,000.00
3 年以上	49,753.98	49,753.98
小 计	330,153.98	332,953.98
减：坏账准备	94,753.98	94,753.98
合 计	235,400.00	238,200.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	43,449.10	13.16	43,449.10	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,704.88	86.84	51,304.88	17.89	235,400.00
其中：					
组合 1 低分险组合	130,400.00	39.50			130,400.00
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	156,304.88	47.34	51,304.88	17.89	105,000.00
合 计	330,153.98	100.00	94,753.98		235,400.00

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	43,449.10	13.05	43,449.10	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	289,504.88	86.95	51,304.88	17.72	238,200.00
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	289,504.88	86.95	51,304.88	17.72	238,200.00
合 计	332,953.98	100.00	94,753.98		238,200.00

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转 销 或 核 销	
单项计提坏账准备	43,449.10				43,449.10
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	51,304.88				51,304.98
合 计	94,753.98				94,753.98

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账	占应收账款总额的比例%
河南宇拍信息科技有限公司	150,000.00	45,000.00	45.43
上海得力润滑油有限公司	43,449.10	43,449.10	13.16
郧西县大公社食堂	43,200.00		13.08
李文斌	39,600.00		11.99
郧西县城关镇九朝会宴家宾馆	10,100.00		3.06
合计	286,349.10		86.72

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			5,300.00	46.90
1-2 年	6,000.00	100%	6,000.00	53.10
合计	6,000.00	100.00	11,300.00	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	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京知润律师事务所	6,000.00	100%
合计	6,000.00	100%

(3) 本报告期内预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

4、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	92,631.80		92,631.80
合计	92,631.80		92,631.80

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,137.86	3,137.86	
合计	3,137.86	3,137.86	

5、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	14,908.34	14,908.34
合 计	14,908.34	14,908.34

6、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	10,6454.14	126,731.94
固定资产清理		
合 计	10,6454.14	126,731.94

(1) 固定资产**①固定资产情况**

项目	通用设备	合计
一、账面原值		
1、年初余额	167,939.19	167,939.19
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	167,939.19	167,939.19
二、累计折旧		
1、年初余额	41,207.25	41,207.25
2、本期增加金额	20,277.80	20,277.80
(1) 计提	20,277.80	20,277.80
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	61,485.05	61,485.05

三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	106,454.14	106,454.14
2、年初账面价值	126,731.94	126,731.94

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	630,000.00	630,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	630,000.00	630,000.00
二、累计摊销		
1、上年年末余额	115,500.00	115,500.00
2、本期增加金额	27,000.00	27,000.00
(1) 计提	27,000.00	27,000.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	142,500.00	142,500.00
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		

项目	软件	合计
1、期末账面价值	487,500.00	487,500.00
2、上年年末账面价值	514,500.00	514,500.00

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	59,342.00	177,255.91
印刷费		1,904.14
其他	58,939.08	6,358.83
合 计	118,281.08	185,518.88

9、预收账款

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
微信平台测试	3,021.75	3,021.75
合 计	3,021.75	3,021.75

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,461.63	193,614.74	50,770.36	187,306.01
二、离职后福利 -设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,461.63	193,614.74	50,770.36	187,306.01

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,461.63	171,000.00	39,936.36	175,525.27
2、职工福利费				
3、社会保险费		22,614.74	10,834.00	11,780.74
其中：医疗保险费		18,091.79	8,667.20	9,424.59
工伤保险费		4,522.95	2,166.80	2,356.15
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和				

职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	44,461.63	193,614.74	50,770.36	187,306.01

11、应交税费

项目	期末余额	年初余额
印花税	15.83	51.39
代扣代缴个人所得税		529.10
合计	15.83	580.49

12、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	842,444.25	347,356.25
合 计	842,444.25	347,356.25

(1) 其他应付款**①按款项性质列示**

项 目	期末余额	上年年末余额
代垫款	17,155.18	9,155.18
借款	814,500.00	330,750.00
待付款	7,704.06	7,450.00
其他	3,085.01	1.07
合 计	842,444.25	347,356.25

13、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	5,000,000.00						5,000,000.00

14、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	28,300.00			28,300.00
合 计	28,300.00			28,300.00

15、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	171,179.07			171,179.07
合 计	171,179.07			171,179.07

16、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

调整前上年末未分配利润	-4,868,068.13	-4,859,172.28
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	-4,868,068.13	-4,859,172.28
加：本期归属于母公司股东的净利润	-533,461.55	-8,895.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,401,529.68	-4,868,068.13

17、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,247.52	12,081.20	28,301.89	0
合计	47,247.52	12,081.20	28,301.89	0

(2) 本期合同产生的收入情况

合同分类	本期金额	上期金额
商业策划、广告与设计服务		28,301.89
销售姜油糖果	39,364.03	
销售芝麻油	7,883.49	
合 计	47,247.52	28,301.89

18、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		37.20
合计		37.20

19、管理费用

项目	本期金额	上期金额
员工薪酬	177,614.74	
支付以往欠发工资	180,000.00	
折旧与摊销费	48,586.74	57,736.20
办公费		1,671.13
业务招待费	2,117.00	136.00
差旅费	8,046.54	

督导费	150,000.00	
其他	416.04	3,244.34
合计	566,781.06	62,787.67

20、财务费用

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	9.71	1.77
银行手续费	500.9	431
合计	491.19	429.23

21、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
直接减免的增值税	472.48		
代扣个人手续费返还		780.12	
合 计	472.48	780.12	

22、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-8,596.15
合计		-8,596.15

23、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	168.21	1,045.12	168.21
合 计	168.21	1,045.12	168.21

24、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,659.89	
合计	1,659.89	

25、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
手续费返还		780.12
利息收入	9.71	1.77
经营性其他往来		239,939.00
合计	9.71	240,720.89

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现的管理费用及销售费用	161,425.54	5,051.47
手续费支出	500.9	431.00
其他		210.21
滞纳金	168.21	1,045.12
合计	162,094.65	6,737.80

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-533,461.55	-43,813.36
加：资产减值准备		
信用减值损失		8,596.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,277.80	12,736.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,000.00	45,000.00
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）	491.19	429.23
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）	-92,631.80	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,100.00	-8,596.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,237.8	8,470.65
其他	154,876.53	6,828.25
经营活动产生的现金流量净额	-482,585.63	29,650.97

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		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,124.03	30,088.42
减：现金的期初余额	6,709.66	437.45
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	-585.63	29,650.97

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6124.03	6,709.66
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6124.03	6,709.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	6124.03	6,709.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、合并范围的变更

无。

三、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	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
欧世乾（湖北）食品有限公司	湖北省	湖北省	食品制造业	100.00		设立

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

四、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	与本公司关系
上海奥显商务咨询合伙企业（有限合伙）	42.00	42.00	本公司控股股东

注：本公司实际控制人为李凤岐。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苗宇	直接或间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人 (含实际控制人、一致行动人)
曹吉祥	5%以上股东实际控制人
徐玉梅	董事长,董事,代理财务负责人
史珈炆	董事,董事会秘书,总经理
窦春秋	董事
王伟东	董事
胥淏	董事
易霞	监事会主席,职工代表监事
李骏鹏	非职工代表监事
吴琼	非职工代表监事
李凤岐	直接或间接控制公司的法人的董监高
上海奥显商务咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东
北京晶大科技咨询服务中心（有限合伙）	5%以上股东（含一致行动人）
北京欧世乾科技咨询服务有限公司	5%以上股东（含一致行动人）
鄭西金惠河新材料有限公司	持股 5%以上股东关联企业
鄭西米能生物集团有限公司	持股 5%以上股东关联企业
鄭西汉江中医药有限公司	持股 5%以上股东关联企业
上海精济生物医药有限公司	苗宇持股 80%
上海秋实教育科技有限公司	李凤岐持股 98%
武汉沐江法拍科技有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
深圳法拍科技有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
中惠银投不良资产处置（山东）有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
浙江好拍科技有限责任公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
深圳前海亿林资产管理有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理

深圳市弗伊投资咨询控股有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
深圳市京普科技有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
广州华宇恒通股权投资基金管理有限公司	李凤岐担任执行董事兼总经理
河南恒拍信息科技有限公司	杨志会担任执行董事兼总经理
河南天狗好房房地产营销策划有限公司	杨志会担任执行董事兼总经理
浙江钉软教育科技有限公司	李凤岐担任监事
上海姜域实业有限公司	苗宇担任监事
上海聚宝路经济发展有限公司	苗宇担任监事
上海德茂宝行经济发展有限公司	苗宇担任监事
上海聚宝创建设发展有限公司	苗宇担任监事
上海易路通达咨询策划有限公司	苗宇担任监事
苏州粹漾文化科技有限公司	苗宇担任监事

5、关联方交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

(2) 应付关联方款项

项目	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	徐玉梅	610,000.00	280,000.00
其他应付款	鄭西金惠河新材料有限公司	117,000.00	0
其他应付款	鄭西米能生物集团有限公司	71,500.00	0
其他应付款	鄭西汉江中医药有限公司	23,250.00	0

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	95,000.00	

6、关联方承诺

报告期无关联方承诺事项。

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表对外报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、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	上年年末余额
3 个月-1 年	37,500.00	
1-2 年	150,000.00	150,000.00
3 年以上	49,753.98	49,753.98
小 计	237,253.98	199,753.98
减：坏账准备	94,753.98	94,753.98
合 计	142,500.00	105,000.00

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	43,449.10	18.31	43,449.10	100.00	
按按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	193,804.88	81.69	51,304.88		142,500.00
其中：					
组合 1 低分险组合	37,500.00		0		37,500.00
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	156,304.88	81.69	51,304.88	32.82	105,000.00
合 计	237,253.98	100.00	94,753.98		142,500.00

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	43,449.10	21.75	43,449.10	100.00	
按按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,304.88	78.25	51,304.88	32.82	105,000.00
其中：					
组合 1 低分险组合					
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	156,304.88	78.25	51,304.88	32.82	105,000.00
合计	199,753.98	100.00	94,753.98		105,000.00

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转 销 或 核 销	
单项计提坏账准备	43,449.10				43,449.10
组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	51,304.88				51,304.88
合 计	94,753.98				94,753.98

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账	占应收账款总额的比例%
河南宇拍信息科技有限公司	150,000.00	45,000.00	63.22
上海得力润滑油有限公司	43,449.10	43,449.10	18.31
埃克森美孚亚太私人有限公司	43,782.00	6,282.00	18.45
长城汽车股份有限公司徐水售后分公司	22.88	22.88	0.01
合计	237,253.98	94,753.98	100.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	100,000.00		100,000.00	10,000.00		10,000.00
合 计	100,000.00		100,000.00	10,000.00		10,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
欧世乾（湖北）食品有限公司	10,000.00	90,000.00		100,000.00		
合 计	10,000.00	90,000.00		100,000.00		

3、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额

	收入	成本	收入	成本
主营业务			28,301.89	
合计			28,301.89	

(2) 本期合同产生的收入情况

合同分类	本期金额	上期金额
商业策划、广告与设计服务	28,301.89	
合 计	28,301.89	

九、补充资料

1、本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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业和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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-168.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-168.21	
所得税影响额	42.05	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-126.16	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-824.77%	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-824.57%	-0.11	-0.11

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
增值税税收减免	
滞纳金	-168.21
非经常性损益合计	-168.21
减：所得税影响数	-42.05
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-126.16

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