



炳著科技

NEEQ : 833208

青岛炳著氢能科技股份有限公司

Qingdao Bingshuo Hydrogen Energy Technology Co., Ltd.



半年度报告

2025

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人潘福海、主管会计工作负责人任倩及会计机构负责人（会计主管人员）任倩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	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	16
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	45
附件 II	融资情况	45

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	公司办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、摆渡融创	指	青岛炳著氢能科技股份有限公司
股东大会	指	青岛炳著氢能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛炳著氢能科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛炳著氢能科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《青岛炳著氢能科技股份有限公司章程》
全国股转公司、股转系统	指	全国股转公司、股转系统
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
黄飘带	指	青岛黄飘带能源生物工程有限公司
新恒伟佳	指	青岛新恒伟佳商贸有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛炳著氢能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Qingdao Bingshuo Hydrogen Energy Technology Co., Ltd.		
	—		
法定代表人	潘福海	成立时间	2012 年 8 月 9 日
控股股东	控股股东为（山东开来资本管理股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王峰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（L）租赁和商务服务业-（L72）商务服务业-（L724）咨询与调查-（L7249）其他专业咨询与调查		
主要产品与服务项目	咨询服务		
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	炳著科技	证券代码	833208
挂牌时间	2015 年 9 月 24 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）	10,116,000
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	哈尔滨市松北区创新三路 833 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王峰	联系地址	山东省青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 室
电话	13305332195	电子邮箱	353371745@qq.com
传真	0532-85641059		
公司办公地址	山东省青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 室	邮政编码	266000
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913702005990391039		
注册地址	山东省青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 室		
注册资本（元）	10,116,000	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

自公司于 2018 年 9 月 28 日被开来资本收购以来，公司业务逐步转型，公司逐步转变成为一家为企业提供综合管理咨询服务提供商，主营业务是一般管理咨询、财务顾问、财务咨询等综合管理咨询服务。公司管理咨询服务涉及各行业，属于智力服务行业的高端综合咨询服务，拥有此领域经营所必须的企业品牌、服务经验、专业团队、质量管理能力、丰富投资机构资源及大量创业及成长期的企业资源，为创业期及成长期的企业客户提供定制化的管理咨询、财务咨询等综合管理咨询服务。同时基于管理咨询的衍生专业能力，公司挑选优质客户企业，结合客户的需求和意愿，向其提供“深度咨询”服务，具体包括股权激励、并购重组、资本运营等，以更好服务客户、创造价值、分享收益。在数字化浪潮席卷而来的当今时代，各行各业都需要借助人工智能、大数据、云计算实现科技蝶变，管理咨询服务行业也不例外，公司正在积极探索多种新的方式提升自己提供服务的质量。2025 年公司努力实现业务转型，计划增加氢能产业业务，由服务型企业转型为生产制造业的初创期，我们选择的技术应用范围较广，除了应用于电解槽的换热环节，还适用于其他涉及换热环节的领域，这更有利于我们转型成功。

(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	6,256,416.76	235,643.96	2,555.03%
毛利率%	18.52%	100.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	761,262.08	-369,318.87	306.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	761,262.08	-369,318.87	306.13%
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）	85%	0%	-
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）	85%	0%	-
基本每股收益	0.08	-0.04	288.13%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,426,156.86	9,213,244.88	45.49%
负债总计	12,154,524.83	8,702,874.93	51.03%

归属于挂牌公司股东的净资产	1,271,632.03	510,369.95	-49.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.13	0.05	-48.62%
资产负债率%（母公司）	91.57%	90.91%	-
资产负债率%（合并）	90.53%	94.46%	-
流动比率	1.10	1.06	-
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	-18,582.85	-137,966.98	86.53%
应收账款周转率	1.50	0.16	-
存货周转率	4.47	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	45.73%	150.97%	-
营业收入增长率%	2,555.03%	108.15%	-
净利润增长率%	306.13%	32.62%	-

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	15,037.46	0.11%	33,620.31	0.36%	-55.27%
应收票据					
应收账款	4,026,600.00	29.99%	1,190,000.00	12.92%	238.37%
其他应收款	35,886.97	0.27%	66.50	0.00%	53,865.37%
固定资产	7,345.05	0.05%	7,345.05	0.08%	-
应付账款	6,180,948.60	46.04%	1,371,494.60	14.89%	350.67%
合同负债	5,765,280.00	42.94%	5,950,052.43	64.58%	-3.11%
应付职工薪酬	207,093.14	1.54%	238,115.71	2.58%	-13.03%
应交税费	0.00	0.00%	5,541.38	0.06%	-100.00%
其他应付款	1,203.09	0.01%	373,343.24	4.05%	-99.68%
其他流动负债			764,327.57	8.30%	-100.00%

项目重大变动原因

- 1、货币资金本期末较上期末减少18582.85元，减少55.27%，主要系本期采购增加所致；
- 2、应收账款本期末较上期末增加2836600元，增长238.37%，主要系本期收入增加所致；
- 3、其他应收账款本期末较上期末增加35820.47元，增长53865.37%，主要系将应交税金中的社保

部分调整到其他应收款-职工社保所致。

4、应付账款本期末较上期末增加4,809,454.00元，增长350.67%，主要系本期采购增加所致。

5、其他应付款本期末较上期末减少372140.15元，减少99.68%，主要系支付了职工备用垫款所致。

（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	6,256,416.76	-	235,643.96	-	2,555.03%
营业成本	5,097,437.38	81.48%	-	0%	
毛利率	18.52%	-	100%	-	-
税金及附加	157.75	0.00%	-		
管理费用	397,187.57	6.35%	597,063.22	253.38%	-33.48%
信用减值损失	-	0.00%	-7,589.00	3.22%	-100.00%
营业利润	761,262.08	12.17%	-	-156.73%	-306.13%
利润总额	761,262.08	12.17%	-	-156.73%	-306.13%
净利润	761,262.08	12.17%	-	-156.73%	-306.13%
经营活动产生的现金流量净额	-18,582.85	-	-	-	86.53%
投资活动产生的现金流量净额	0	-		-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-		-	

项目重大变动原因

1、营业收入本期较上期增加 6020772.8 元，增幅 2555.03%，主要系上期营业收入基数低，公司从 2024 年下半年开始转型，从原始的服务咨询类公司转型为服务咨询类加加工制造，加工氢能设备组件、电池隔膜设备组件，等产品加工业务，导致收入增幅较大。

营业成本本期较上期增加 5097437.38，毛利率从 100%降至 18.52%，上期毛利率 100%，因咨询服务业无营业成本，本期转型制造业后成本上升导致毛利率下降。

3、毛利率从 100%降至 18.52%，上期毛利率 100%，因咨询 无营业成本（咨询服务成本低），本期转型制造业后成本上升导致毛利率下降，应补充说明业务转型对成本结构的影响。

4、管理费用本期较上期减少 99875.65，减少 33.48%，主要系部分管理人员到车间工作计入生产成本。

5、营业利润本期较上期增加 1131286.95 元，主要系公司转型制造业形成利润所致。

6、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 119384.13 元，增加 86.53%，主要系本期经营逐渐步入正轨所致。

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
青岛仁孝养老服务有限公司	子公司	养老服务信息咨询（不含养老服务经营活动）；健康信息咨询（不含医疗、诊疗）	5,000,000.00	1,660.00	- 541,946.67		
航科微球（日照）精密机械制造有限公司	子公司	机床功能部件及附件制造；金属表面处理及热处理加工	5,000,000.00				

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
市场竞争的风险	疫情结束，整体经济环境回暖，但是疫情对经济带来的影响不可忽略，宏观经济下行压力较大。迫使部分企业不得不严格控制预算，降低咨询服务等非紧急性采购支出，从而阶段性影响管理咨询在内的服务业的增长速度，使得行业竞争压力变大。且我国现有的管理咨询机构的规模 and 专业化程度仍偏低，行业竞争日趋激烈，高端咨询需求有效供给能力需要进一步提升。
实际控制人不人当的风险	公司控股股东为开来资本，实际控制人为王峰，截至 2025 年

	6 月 30 日开来资本持有公司 94.45%的股份，王峰持有开来资本 54.6473%的股份；山东开来投资有限公司持有公司 3.29%股份，开来资本持有山东开来投资有限公司 93.7506%，由此王峰间接持有公司 54.6988%。王峰通过控制开来资本间接控制摆渡融创，王峰对公司的发展战略、经营管理决策、人事任免拥有重要的影响力。其他股东持股数量较小，持股比例情况较为分散。如果公司实际控制人利用控制地位及其管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当。
人才流失的风险	随着市场发展，同性质的资讯类公司越来越多，且同质性较强，使得人员流动性加强，项目组成员缺乏长时间的稳定性，可能对于客户满意度、核心业务人员的培养、业务团队的壮大和将来的持续发展造成一定的不利影响。
整体规模较小、抗风险能力相对较弱的风险	公司现阶段公司整体规模较小,盈利能力及资金筹措能力有所不足,公司资产规模较小,截至 2025 年 6 月 30 日,公司合并总资产为 14,415,892.69,公司整体抵御市场风险的能力相对较弱。
本期重大风险是否发生重大变化	

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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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

公司无已披露的承诺事项

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
2017-收购报告书	实际控制人或控股股东	保证公司独立性承诺	2017年10月25日		正在履行中
2017-收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年10月25日		正在履行中
2017-收购报告书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2017年10月25日		正在履行中
2017-收购报告书	实际控制人或控股股东	不注入金融资产	2017年10月25日		正在履行中

2017-收购报告书	实际控制人或控股股东	不注入私募基金管理业务承诺	2017年10月25日		正在履行中
2017-收购报告书	董监高	同业竞争承诺	2017年10月25日		正在履行中
2017-收购报告书	其他股东	同业竞争承诺	2017年10月25日		正在履行中
2017-收购报告书	实际控制人或控股股东	关于股份锁定的承诺	2017年10月25日	2019年9月24日	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无超期未履行完毕的承诺事项。

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	10,116,000	100%	0	10,116,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	9,554,599	94.4504%	0	9,554,599	94.4504%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0		0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,116,000	-	0	10,116,000	-
普通股股东人数		32				

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	山东开来资本管理股份有限公司	9,554,599	94.4504%	9,554,599	94.4504%		9,554,599		
2	山东征宙机械股份有限公司	231,000	2.2835%	231,000	2.2835%		231,000		

3	山东耐心 资本投资 有限公司	101,700	1.0053%	101,700	1.0053%		101,700		
4	钱祥丰	28,800	0.2847%	28,800	0.2847%		28,800		
5	龚思东	27,600	0.2728%	27,600	0.2728%		27,600		
6	武珊珊	18,000	0.1779%	18,000	0.1779%		18,000		
7	郝景富	18,000	0.1779%	18,000	0.1779%		18,000		
8	金寰宇	14,400	0.1423%	14,400	0.1423%		14,400		
9	何亚枚	12,000	0.1186%	12,000	0.1186%		12,000		
10	赵鹏	12,000	0.1186%	12,000	0.1186%		12,000		
合计		10,018,099	-	10,018,099	99.0322%	0	10,018,099	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东山东耐心资本有限公司系股东山东开来资本管理股份有限公司全资子公司。除此之外，其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露

□是 √否

（一）控股股东情况

公司控股股东为山东开来资本管理股份有限公司，截止 2025 年 6 月 30 日，山东开来资本管理股份有限公司持有公司 9,554,599 股股份，持股比例为 94.4504%。

控股股东简介：

名称：山东开来资本管理股份有限公司

统一社会信用代码：91370211661396559R

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：6324.705 万元人民币

注册地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 18 号楼 4 楼

法定代表人：王峰

成立日期：2007-03-14

经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）。
报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人王峰，截止 2025 年 6 月 30 日，王峰直接或间接持公司股份 54.6988%，王峰基本

情况如下：

王峰，男，1966年1月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学硕士专业。1998年6月至2002年5月，在齐鲁石化新联公司担任综合管理部部长、副总经济师职务；2002年6月至2004年12月，在山东大地人律师事务所担任高级合伙人；2004年12月至2008年5月，在山东齐丰集团担任总经理，同时兼任淄博包钢灵芝稀土有限公司副总经理；2008年5月至2011年6月，在山东清田塑工有限公司担任董事长；2011年6月至2015年12月，任山东开来投资有限公司监事；2015年12月至今，任山东开来资本管理股份有限公司董事曾获得齐鲁石化公司第六届“十大杰出青年”、“全国青年岗位能手”、“2013年度山东省十大经济风云人物”等荣誉称号，2017年6月，被中共青岛市委、青岛人民政府授予“青岛拔尖人才”称号。

本报告期内，公司实际控制人无变动。

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				
董珂	董事兼总经理	男	1976年4月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
董辉	董事长	男	1974年5月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
任倩	财务负责人	女	1999年2月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
王峰	董事会秘书	男	1966年1月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
潘福海	董事	男	1974年2月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
赵伦	董事	男	1980年5月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
韩玲玲	董事	女	1986年3月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
王晓丽	监事会主席	女	1987年8月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
黄芳	监事	女	1984年10月	2025年5月20日	2028年5月20日	0	0	0	0%
宋泰	监事	男	1985年12月	2025年5月20日	2028年5月20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、高级管理人员互相间无关联关系。董事潘福海为公司控股股东山东开来资本管理股

份有限公司股东。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王志华	董事长	离任	无	个人原因
王静	董事兼财务负责人	离任	无	个人原因
薛旭璟	监事	离任	无	个人原因
张兴礼	监事	离任	无	个人原因
潘福海	总经理	离任	董事	个人原因
董珂	无	新任	董事兼总经理	董监高换届
董辉	无	新任	董事长	董监高换届
黄芳	无	新任	监事	董监高换届
宋泰	无	新任	监事	董监高换届
任倩	无	新任	财务负责人	董监高换届
王峰	无	新任	董事会秘书	董监高换届

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

董珂，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 1998 年，就职于山东省华泽精密模具铸造有限公司，任模具钳工；1998 年至 1999 年，就职于山东松下映像产业有限公司，任营业课巡回员；1999 年至 2001 年，就职于松下电器（中国）有限公司济南分公司，鲁南地区营业担当；2001 年至 2004 年，就职于 LG 电子（中国）有限公司济南分公司，任业务经理。2004 年至 2017 年，就职于北京柯瑞沃电子散热技术开发中心，任业务主管；2017 年至 2024 年，就职于浙江大学山东工业技术研究院，任石墨烯应用研究中心常务副主任；2018 年至今，就职于山东烯泰天工节能科技有限公司，任业务主管。

董辉，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年-2001 年，就职于山东静音电脑有限公司，任技术开发经理；2002 年-2005 年，就职于北京澳柯玛计算机有限公司，任技术部长，研发经理，工艺部长；2005 年-至今，就职于北京柯瑞沃电子散热技术开发中心，任技术和工艺负责人。

黄芳，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 07 月至 2011 年 7 月，就职于杭州天正专利代理事务所有限公司，任专利代理人助理；2011 年 07 月至 2014 年 7 月，就职于浙江杭州金通代理事务所有限公司，任专利代理人；2014 年 07 月至 2017 年 7 月，就职于杭州千克知识产权代理有限公司，任专利代理人；2017 年 09 月至 2020 年 3 月，就职于杭州天昊专利代理事务所（特殊普通合伙），任专利代理人、高级合伙人；2020 年 3 月至今，就职于浙江大学机械工程学院科研，任助理。

宋泰，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 1 月至 2011 年 5 月，就职于山东艾博网络科技有限公司，任工程师。2011 年 9 月至今，就职于淄博恒泰防腐设备有限公司（化工装备），任技术主管、总工程师。

王峰，男，1966 年 1 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 9 月至 2002 年 5 月，分别在齐鲁石化机械厂及新联公司担任团委书记、综合管理部部长、副总经济师职务；2002 年 6 月至 2004 年 12 月，在山东大地人律师事务所担任高级合伙人；2004 年 12 月至 2011 年 5 月，

历任山东齐丰集团总经理、淄博包钢灵芝稀土有限公司副总经理、山东清田塑工有限公司董事长职务；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，任山东开来投资有限公司监事；2015 年 12 月至今，任山东开来资本管理股份有限公司董事。曾获得齐鲁石化公司第六届“十大杰出青年”、“全国青年岗位能手”、“山东十大财经风云人物”等荣誉称号，2017 年 6 月，被中共青岛市委、青岛人民政府授予“青岛拔尖人才”称号，2019 年获“青岛市优秀企业家”称号。

任倩，女，1999 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 10 月至 2023 年 2 月，就职于青岛不言创新科技有限公司，任会计；2024 年 6 月至 2025 年 2 月，就职于北京甄园科技有限公司青岛分公司，任财务负责人。

（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
财务人员	2	2
行政人员		
管理人员	2	2
生产人员	1	1
员工总计	5	5

（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	六、1	15,037.46	33,620.31
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	六、2	4,026,600.00	1,190,000.00
应收款项融资			
预付款项	六、3	7,956,000.00	7,033,300.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	35,886.97	66.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	1,348,142.25	933,929.74
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	六、6	37,145.13	14,983.28
流动资产合计		13,418,811.81	9,205,899.83
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	六、7	7,345.05	7,345.05
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			
非流动资产合计		7,345.05	7,345.05
资产总计		13,426,156.86	9,213,244.88
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	六、8	6,180,948.60	1,371,494.60
预收款项			
合同负债	六、9	5,765,280.00	5,950,052.43
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	六、10	207,093.14	238,115.71
应交税费	六、11	0.00	5,541.38
其他应付款	六、12	1,203.09	373,343.24
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	六、13	0	764,327.57
流动负债合计		12,154,524.83	8,702,874.93
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		12,154,524.83	8,702,874.93
所有者权益：			
股本	六、14	10,116,000.00	10,116,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、15	2,854,368.03	2,854,368.03
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	六、16	-11,698,736.00	-12,459,998.08
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		1,271,632.03	510,369.95
负债和所有者权益总计		13,426,156.86	9,213,244.88

法定代表人：潘福海

主管会计工作负责人：任倩

会计机构负责人：任倩

（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		15,022.32	33,605.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	4,026,600.00	1,190,000.00
应收款项融资			

预付款项		7,956,000.00	7,033,300.00
其他应收款	十四、2	35,886.97	1,096.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,348,142.25	933,929.74
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		35,485.13	13,323.28
流动资产合计		13,417,136.67	9,205,254.69
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	十四、3	360,000.00	360,000.00
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		7,345.05	7,345.05
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			
非流动资产合计		367,345.05	367,345.05
资产总计		13,784,481.72	9,572,599.74
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		6,180,948.60	1,371,494.60
合同负债		5,765,280.00	5,950,052.43

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		206,906.47	237,929.04
应交税费			5,541.38
其他应付款		468,918.92	373,343.24
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		12,622,053.99	8,702,688.26
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		12,622,053.99	8,702,688.26
所有者权益：			
股本		10,116,000.00	10,116,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,854,368.03	2,854,368.03
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		-11,807,940.30	-12,100,456.55
所有者权益合计		1,162,427.73	869,911.48
负债和所有者权益合计		13,784,481.72	9,572,599.74

(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		6,256,416.76	235,643.96
其中：营业收入	六、17	6,256,416.76	235,643.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,495,154.68	597,373.83
其中：营业成本	六、17	5,097,437.38	
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		157.75	
销售费用			
管理费用	六、18	24,046.24	597,063.22
研发费用		373,141.33	
财务费用	六、19	371.98	310.61
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）	六、20		-7,589.00
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）		761,262.08	-369,318.87
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		761,262.08	-369,318.87
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		761,262.08	-369,318.87

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.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）		761,262.08	-369,318.87
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		761,262.08	-369,318.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		761,262.08	-369,318.87
（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）		0.08	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	-0.04

法定代表人：潘福海
 主管会计工作负责人：任倩
 会计机构负责人：任倩

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	十四、4	6,256,416.76	235,643.96

减：营业成本	十四、4	5,097,437.38	
税金及附加		157.75	
销售费用			
管理费用		24,046.24	597,063.22
研发费用		373,141.33	
财务费用		371.98	310.61
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）			-7,589.00
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）		761,262.08	-369,318.87
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		761,262.08	-369,318.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		761,262.08	-369,318.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		761,262.08	-369,318.87
（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		761,262.08	-369,318.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	-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		4,528,676.56	478,200.00
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	六、20	60,807.95	594,991.08
经营活动现金流入小计		4,589,484.51	1,073,191.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,477,466.48	759,900.00
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		110,258.57	184,368.33
支付的各项税费		22,000.00	12,885.38
支付其他与经营活动有关的现金	六、20	1,998,342.31	254,004.35
经营活动现金流出小计		4,608,067.36	1,211,158.06
经营活动产生的现金流量净额		-18,582.85	-137,966.98

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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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		-18,582.85	-137,966.98
加：期初现金及现金等价物余额		33,620.31	192,413.65
六、期末现金及现金等价物余额		15,037.46	54,446.67

法定代表人：潘福海

主管会计工作负责人：任倩

会计机构负责人：任倩

（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		4,528,676.56	478,200.00

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60,787.95	594,991.08
经营活动现金流入小计		4,589,464.51	1,073,191.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,477,466.48	759,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		132,258.57	184,368.33
支付的各项税费			12,885.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,998,322.31	254,004.35
经营活动现金流出小计		4,608,047.36	1,211,158.06
经营活动产生的现金流量净额		-18,582.85	-137,966.98
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			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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		-18,582.85	-137,966.98
加：期初现金及现金等价物余额		33,620.31	192,413.65
六、期末现金及现金等价物余额		15,037.46	54,446.67

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

报告期内无上述事项。

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		-
银行存款	5,593.14	24,175.99
其他货币资金	9444.32	9,444.32
合计	15,037.46	33,620.31

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内(含 1 年)	4,236,600.00	1,400,000.00
1 至 2 年(含 2 年)		
2 至 3 年(含 3 年)		

3 年以上	1,342,954.74	1,342,954.74
小计	5,579,554.74	2,742,954.74
坏账准备	1,552,954.74	1,552,954.74
合计	4,026,600.00	1,190,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	260,000.00	4.66%	260,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,319,554.74	95.34%	1,292,954.74	24.31	4,026,600.00
合计	5,579,554.74	100.00%	1,552,954.74	27.83	4,026,600.00

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	260,000.00	9.48	260,000.00	100	-
按组合计提坏账准备	2,482,954.74	90.52	1,292,954.74	52.07	1,190,000.00
合计	2,742,954.74	100.00	1,552,954.74	56.62	1,190,000.00

(3) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内(含 1 年)	4,236,600.00	210,000.00	5.0%
1 至 2 年(含 2 年)			
2 至 3 年(含 3 年)			
3 年以上	1,082,954.74	1,082,954.74	100.0%
合计	5,319,554.74	1,292,954.74	——

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,400,000.00	210,000.00	15
1 至 2 年(含 2 年)			
2 至 3 年(含 3 年)			
3 年以上	1,082,954.74	1,082,954.74	100
合计	2,482,954.74	1,292,954.74	——

(4) 坏账按组合计提情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	
单项认定	260,000.00					260,000.00
账龄组合	1,292,954.74					1,292,954.74
合计	1,552,954.74					1,552,954.74

(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	与公司关系	账面余额	坏账准备	年限
青岛德琴贸易有限公司	非关联方	3,515,600.00	175,780.00	1年以内
青岛山科智汇信息科技有限公司	非关联方	720,000.00	90,000.00	3年以上
青岛三慧印刷科技有限公司	非关联方	160,000.00	160,000.00	3年以上
山东昊华工程管理有限公司	非关联方	110,000.00	110,000.00	3年以上
淄博访通经贸有限公司	非关联方	100,000.00	100,000.00	3年以上
合计		4,605,600.00	635,780.00	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,956,000.00	7,033,300.00
1-2年		
合计	7,956,000.00	7,033,300.00

(2) 报告期期末按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

截至报告期期末，按预付对象归集的期末预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
青岛橄榄树智能制造有限公司	7,956,000.00	100
合计		——

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	35,886.97	66.50
合计	35,886.97	66.50

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	35,890.47	70.00
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)		
3年以上	2,019,134.76	2,019,134.76

小计	2,055,025.23	2,019,204.76
坏账准备	2,019,138.26	2,019,138.26
合计	35,886.97	66.50

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	21,027.87	21,027.87
保证金	67,000.00	67,000.00
借款	1,913,396.87	1,877,576.40
其他	53,600.49	53,600.49
合计	2,055,025.23	2,019,204.76

(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	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	
	预期信用损失		损失(已发生信用减值)	
期初余额	2,019,138.26			2,019,138.26
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,019,138.26			2,019,138.26

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	
其他应收款坏账准备	2,019,138.26					2,019,138.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位或个人名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	计提坏账准备
青岛新恒伟佳商贸有限公司	借款	1,200,000.00	3年以上	58.39%	1,200,000.00

青岛橄榄树智能制造有限公司	借款	414,876.40	3 年以上	20.19%	414,876.40
青岛琅琊问道商务管理服务有限公司	借款	262,700.00	3 年以上	12.78%	262,700.00
租房保证金	保证金	65,000.00	3 年以上	3.16%	65,000.00
应收利息	应收利息	47,276.71	3 年以上	2.30%	47,276.71
合计		1,989,853.11		96.83%	1,989,853.11

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,348,142.25		1,348,142.25
库存商品			
在产品			
其他			
合计	1,348,142.25		1,348,142.25

(2) 本账户期末余额中无借款费用资本化金额

(3) 本公司存货期末余额成本低于可变现净值，不存在存货跌价事项

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	37,145.13	14,167.46
预缴所得税		815.82
合计	37,145.13	14,983.28

7、固定资产及累计折旧

项目	运输工具	电子设备	合计
① 账面原值			
期初余额	-	146,902.64	146,902.64
本期增加			
本期减少			
其中：处置或报废			
期末余额	-	146,902.64	146,902.64
② 累计折旧			
期初余额	-	139,557.59	139,557.59
本期增加			
其中：计提			
本期减少			
其中：处置或报废			
期末余额	-	139,557.59	139,557.59
③ 账面价值			
期末账面价值	-	7,345.05	7,345.05
期初账面价值	-	7,345.05	7,345.05

②报告期暂时闲置的固定资产情况

报告期无暂时闲置的固定资产

③报告期通过融资租赁租入的固定资产情况

报告期无通过融资租赁租入的固定资产

④报告期通过经营租赁租出的固定资产

报告期无通过经营租赁租出的固定资产

⑤报告期期末无未办妥产权证书的固定资产

⑥报告期期末无所有权或使用权受到限制的固定资产

8、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	5,900,948.60	1,091,494.60
其他	280,000.00	280,000.00
合计	6,180,948.60	1371494.6

报告期期末账龄超过1年的重要应付账款情况

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
山东征宙机械股份有限公司	56,605.60	未结算
合计	56,605.60	——

9、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,765,280.00	6,714,380.00
减：计入其他流动负债的预收款		764,327.57
合计	5,765,280.00	5,950,052.43

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	232,490.71	74,782.77	111,128.51	196,144.97
离职后福利-设定提存计划	5625	27,436.00	22,299.50	10,761.50
辞退福利			—	
合计	238,115.71	132,143.90	163,353.14	206,906.47

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	226,195.71	55,535.30	101,344.76	180,386.25
职工福利费			—	
社会保险费	2295	12,247.47	9,351.60	5,190.87
其中：医疗保险费	2250	10,974.40	8,532.80	4,691.60
工伤保险费	45	175.63	153.51	67.12
住房公积金	4000	7,000.00	—	11,000.00
合计	232,490.71	74,782.77	111,128.51	196,144.97

(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
基本养老保险	5400	26,338.56	21,409.21	10329.35
失业保险费	225	1,097.44	890.29	432.15
合计	5625	27,436.00	22,299.50	10,761.50

11、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		34,103.27
个人所得税		6,526.93
城市维护建设税		332.27
教育费附加		73.17
地方教育费附加		48.78
地方水利建设基金		28.35
合计		41,112.77

12、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	1,203.09	373,343.24
合计	1,203.09	373,343.24

报告期期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

13、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
计入其他流动负债的预收款	0.00	764,327.57
已背书给他方未到期的承兑汇票		
合计		764,327.57

14、股本（单位：股）

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
已发行股数	10,116,000	100			10,116,000	100
合计	10,116,000	100			10,116,000	100

15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	729,000.00			729,000.00
其他资本公积	2,125,368.03			2,125,368.03

合计	2,854,368.03	-	-	2,854,368.03
----	--------------	---	---	--------------

16、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-12,459,998.08	-13,347,426.73	--
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	-12,459,998.08	-13,347,426.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	761,262.08	887,428.65	--
减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	-11,698,736.00	-12,459,998.08	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	-	

17、营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,256,416.76	5,097,437.38	235,643.96	-

18、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,369.77	293,609.13
差旅费	5,426.39	5,645.89
办公费	8,027.48	4,950.50
业务招待费	-	
折旧与摊销	-	9,412.76
服务费	5,833.28	283,444.94
其他	-	
合计	24,656.92	597,063.22

19、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		-
减：利息收入	-2.74	-76.08
手续费	375.95	386.69
合计	371.98	310.61

20、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		7,589.00

21、现金流量表项目注释

(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
政府补助		
利息收入	2.74	76.08
收到的往来款	60,805.21	594,915.00
其他		
合计	60,807.95	594,991.08

(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
支付的管理费用	9,517.35	217,059.57
其他	1,988,824.96	36,944.78
合计	1,998,342.31	254,004.35

22、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	761,262.08	-369,318.87
加：资产减值准备	-468,745.83	
信用减值准备		7,589.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		9,412.76
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)	-933,929.74	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,107,153.90	-358,533.78

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,261,238.71	572,883.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,582.85	-137,966.98
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
1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	15,121.52	54,446.67
减: 现金的年初余额	33,620.31	
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		192,413.65
现金及现金等价物净增加额	-18,498.79	-137,966.98

(1) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	15,037.46	33,620.31
其中: 库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	5,593.14	24,175.99
可随时用于支付的其他货币资金	9,444.32	9,444.32
② 现金等价物		
其中: 3个月内到期的债权投资		
③ 期末现金及现金等价物余额		

七、合并范围的变更

1、新设子公司合并范围变动

2023年3月21日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司注册设立一控股子公司航科微球(日照)精密机械制造有限公司。该子公司由公司与青岛华瑞创业投资中心(有限合伙)共同成立,分别认缴出资人民币300万元、人民币200万元,公司持股60%,本期将纳入合并范围内。该子公司设立后尚未开展经营。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				持股比例		
				直接	间接	
青岛仁孝养老服务有限公司	青岛	青岛	服务业	100.00%	-	设立
航科微球（日照）精密机械制造有限公司	日照	日照	制造业	60.00%	-	设立

九、关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

母公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
山东开来资本管理股份有限公司	青岛	青岛	投资管理	97.74%	97.74%

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
山东征宙机械股份有限公司	实际控制人重大影响的公司
山东开来投资有限公司	母公司之全资子公司
青岛海创摆渡工业互联网有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

3、关联交易情况

(1) 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东征宙机械股份有限公司	提供劳务		-

(2) 关联方资金拆出

关联方	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
青岛海创摆渡工业互联网有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00

(3) 关联方资金拆入

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
山东开来资本管理股份有限公司	-	-		-
山东开来投资有限公司	-	-		-

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目及关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
青岛海创摆渡工业互联网有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、与持续经营相关的重大不确定性

为保持持续经营能力，公司根据目前的实际情况，拟通过以下措施改善财务状况，提高持续经营能力。

1、公司本年度正在积极的进行业务转型，主营业务逐渐从为中小企业提供资本市场相关管理咨询服务转型为新能源行业的生产制造业，主要产品为锂电池隔膜设备的零部件生产加工。公司已办理经营范围变更，截止报告期末公司已经与上游供应商签订毛坯采购协议，同时与下游客户签订了框架合作协议，公司本期完成试生产进入批量生产。随着技术的成熟稳定，公司将逐步拓展业务，以增加公司业务收入。

2、公司多年来在管理咨询服务业务中与外部各方保持着密切的沟通，深入中小企业积累了丰富的合作资源，组织校企联合形成了行业内人才库，有着以上各方面的加持，公司业务转型将更加顺利。

3、公司将继续寻找有市场前景的优质资产，在确保公司经营状况稳定和合法合规的前提下，通过实体运营与咨询类业务相结合的多元化经营战略实现收入及现金流的增长。

4、公司以自主经营为主，加强应收账款回收，来保障公司的资金需求，同时山东开来资本管理股份有限公司作为公司的母公司，在公司遇到发展需求时，会为公司的发展进一步提供资金保障。

综上，公司的财务状况有保障，2023 年正在积极地进行业务转型， 2024 年公司将继续秉承拓展新业务的理念，在维护原业务的同时，逐步实现公司做大做强的目标。

十三、其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内(含 1 年)	4,236,600.00	1,400,000.00
1 至 2 年(含 2 年)		
2 至 3 年(含 3 年)		
3 年以上	1,342,954.74	1,342,954.74

小计	5,579,554.74	2,742,954.74
坏账准备	1,552,954.74	1,552,954.74
合计	4,026,600.00	1,190,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	260,000.00	4.66%	260,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	5,319,554.74	95.34%	1,292,954.74	24.31	4,026,600.00
合计	5,579,554.74	100.00%	1,552,954.74	27.83	4,026,600.00

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	260,000.00	948.00%	260,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	2,482,954.74	9052.00%	1,292,954.74	52.07	1,190,000.00
合计	2,482,954.74	9052.00%	1,292,954.74	52.07	1,190,000.00

按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	4,236,600.00	210,000.00	5.0%
1至2年(含2年)			
2至3年(含3年)			
3年以上	1,082,954.74	1,082,954.74	100.00%
合计	5,319,554.74	1,292,954.74	24.31%

(续上表)

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变动	
单项认定	260,000.00					260,000.00
账龄组合	1,292,954.74					1,292,954.74
合计	1,552,954.74					1,552,954.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位或个人名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	计提坏账准备
---------	-------	------	----	--------	--------

青岛新恒伟佳商贸有限公司	借款	1,200,000.00	3年以上	21.51	1,200,000.00
青岛仁孝养老服务有限公司	往来款	543,920.00	1-3年以上	9.75	542,890.00
青岛橄榄树智能制造有限公司	借款	414,876.40	3年以上	7.44	414,876.40
青岛琅琊问道商务管理服务有限公司	借款	262,700.00	3年以上	4.71	262,700.00
租房保证金	保证金	65,000.00	3年以上	1.16	65,000.00
合计		2,486,496.40		44.56	2,485,466.40

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	35,886.97	1,096.50
合计	35,886.97	1,096.50

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	35,460.47	670.00
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)	920.00	920.00
3年以上	2,561,534.76	2,561,534.76
小计	2,597,915.23	2,563,124.76
坏账准备	2,562,028.26	2,562,028.26
合计	35,886.97	1,096.50

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	21,027.87	21,027.87
保证金	67,000.00	67,000.00
借款	1,912,366.87	1,877,576.40
其他	597,520.49	597,520.49
合计	2,597,915.23	2,563,124.76

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
	预期信用损失			
2024年1月1日余额	2,562,028.26			2,562,028.26
2024年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
2025年6月30日余额	2,562,028.26			2,562,028.26

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
其他应收款坏账准备	2,562,028.26				2,562,028.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位或个人名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	计提坏账准备
青岛新恒伟佳商贸有限公司	借款	1,200,000.00	3年以上	46.19%	1,200,000.00
青岛橄榄树智能制造有限公司	借款	282,876.40	3年以上	10.89%	282,876.40
青岛琅琊问道商务管理服务有限公司	借款	443,000.00	3年以上	17.05%	443,000.00
青岛仁孝养老服务有限公司	借款	543,320.00	注1	20.91%	443,000.00
冷冰	保证金	65,000.00	3年以上	2.50%	65,000.00
合计		2,534,196.40		97.55%	2,433,876.40

注1：1至2年920.00元，2至3年1,000.00元，3年以上541,400.00元。

3、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	360,000.00		360,000.00	360,000.00	—	360,000.00

(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
青岛仁孝养老服务有限公司	360,000.00	—	—	360,000.00	—	—
航科微球（日照）精密机械制造有限公司	—	—	—	—	—	—

合计	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-
----	------------	---	---	------------	---	---

4、营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,256,416.76	5,097,437.38	235,643.96	

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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