



蒲公英

NEEQ : 838749

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司



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、公司负责人刘玮、主管会计工作负责人潘天明及会计机构负责人（会计主管人员）潘天明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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	37
附件 II	融资情况	37

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	保定市高新区锦绣街 658 号公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、蒲公英、股份公司	指	保定市蒲公英文化传媒股份有限公司
有限公司、蒲公英有限	指	股份公司前身,2013 年 7 月设立时为保定市蒲公英 广告传播有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	保定市蒲公英文化传媒股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东会	指	保定市蒲公英文化传媒股份有限公司股东会
董事会	指	保定市蒲公英文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	保定市蒲公英文化传媒股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责
报告期	指	2025 年度 01 月- 2025 年度 06 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	保定市蒲公英文化传媒股份有限公司		
英文名称及缩写			
法定代表人	刘玮	成立时间	2013 年 7 月 9 日
控股股东	控股股东为（刘玮）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘玮） 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724）-广告（L7240）		
主要产品与服务项目	大型庆典活动策划服务；广告制作、发布、代理服务；平面设计、产品外观设计；企业形象策划服务；会议及展览服务;企业管理咨询服务。		
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	蒲公英	证券代码	838749
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000.00
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	邓姗姗	联系地址	保定市高新区锦绣街 658 号
电话	0312-2150000	电子邮箱	957488618@qq.com
传真	0312-2150000		
公司办公地址	河北省保定市高新区锦绣街 658 号	邮政编码	071000
公司网址	http://www.pygwhcm.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	91130605073700200C		
注册地址	河北省保定市高新区锦绣街 658 号		
注册资本（元）	10,000,000.00	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

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司是集广告宣传、营销策划、媒体代理等于一体的传媒公司，公司拥有丰富的媒体资源优势、丰富的客户资源优势和专业的技术团队，以日益创新和深度优化为客户扬帆助力，推动价值提升。我公司依托电视平台、DM 广告、户外广告等媒介提供全方位、一条龙的广告宣传、广告制作、广告策划服务。公司通过主动营销及维护老客户模式积极开拓业务，在全市 12 个主流行业都有非常成功、优秀的操作案例。公司的主要收入来源是电视广告收入、活动策划收入、广告制作收入、楼宇广告收入、DM 广告收入、软件开发收入等等。经过几年的发展，公司凭借优质的服务树立了良好的企业形象及行业口碑，客户群体稳定，市场美誉度较高。

（一）销售模式

公司采用多种销售模式进行业务开拓，包括主动营销模式，电视广告、平面媒体广告制作及免费广告体验、广告交换、软件制作与开发等体验营销方式。

1、主动营销模式

公司主要采取大客户营销策略，利用合作伙伴及高级管理层的人脉关系进行宣传和市场拓展，公司凭借优质的服务树立了良好的企业形象和行业口碑。在客户关系维护方面，公司每年进行客户满意度调查与客户回访，了解客户对公司服务质量的评价，听取客户的意见和建议，确保了客户的稳定性。

2、广告营销模式

公司利用自有媒体资源及代理媒体资源，通过在电视和 DM 广告等媒体进行宣传，提高公司的知名度和影响力。

3、体验营销模式

公司提供免费广告体验吸引潜在客户，让客户真切体会到广告的播放效果从而达成合作意向。如果客户对于其他广告媒介如广播、户外展示牌有需求，公司会与其他有相关广告资源的企业协商，通过广告交换服务满足客户需求。

（二）采购模式

媒体代理业务为公司的主营业务，其中采购主要来源于对电视媒体资源的购买。根据代理的方式不同，可以分为独家代理和常规代理两种模式。

独家代理指公司与广告资源持有方就某种类型的广告形式建立广告独家代理的合作关系，通过协商、竞拍或公开招标等方式承包相关媒体的广告经营权。目前，公司代理的保定市数字电视新媒体导视频道的插播广告、数字电视开机画面广告、电视开机大视窗广告、剧场冠名广告、换台条广告以及数字电视 6 大特色频道的泡泡广告均为常规代理。报告期内，公司主要通过协商、公开招标等方式获取广告经营权。同时双方在合同中约定：在合同合作期限内，广告资源提供方不得与其他广告公司就广告宣传和发布方面的事务及活动进行合作，否则视为违约。由此，公司取得的广告资源在一定期限内具有排他性。公司获取独家代理权均通过协商、公开招标等方式，并与供应商签订了相关协议，不存在通过不正当手段获取独家代理权的情形。常规代理由客户提供具体的广告投放需求，公司为其提供媒体资源购买、广告投放、提供播出证明。根据公司与河北广电网络集团保定有限公司签订的合同约定：河北广电网络集团保定有限公司授权保定市蒲公英文化传媒股份有限公司为数字电视“付费频道体验包”和“开机首界面视窗”内广告业务代理商，保定市蒲公英文化传媒股份有限公司在遵守国家有关规定及数字电视广告管理条例的前提下有权开展广告代理发布业务。对于纸质媒体资源，公司根据客户需求，编辑制作 DM 广告《民营经济》，并向印刷厂采购印刷服务。

（三）盈利模式

报告期内公司收入的主要来源包括媒体代理服务、纸质媒体服务以及广告制作、策划服务、软件制作与开发等。公司媒体代理服务收入主要是客户委托发布广告收入。公司首先进行广告制作，在客户确认后进行投放播出。

播出后，公司在向客户提供媒体或第三方监播资料后按照合同规定确认收入。成本是公司委托媒体发布客户广告的费用，公司利润来源主要是中间的差价收入。同时若客户有需求，提供从策划、制作到发行的完整服务，从而取得广告制作、策划收入。公司纸质媒体服务收入主要来自客户委托公司在 DM 广告《民营经济》上发布广告。具体为公司与客户签订广告发布协议后，根据客户要求的版面、内容等进行文案策划、平面广告设计，并在与客户协商定稿后进行广告印刷，收取广告发布费用。纸质媒体服务的成本主要为印刷费用。

报告期内，公司的商业模式较上年没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0.00	75,471.70	-100.00%
毛利率%	0.00%	48.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-505,693.34	-246,486.22	-105.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-506,005.94	-246,486.22	-105.29%
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）	-28.98%	-5.41%	-
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）	-29.00%	-5.41%	-
基本每股收益	-0.05	-0.02	-150%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,843,759.55	3,337,191.38	-14.79%
负债总计	1,351,595.56	1,339,334.05	0.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,492,163.99	1,997,857.33	-25.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.15	0.20	-25.00%
资产负债率%（母公司）	47.53%	40.13%	-
资产负债率%（合并）	47.53%	40.13%	-

流动比率	1.50	1.67	-
利息保障倍数	11.10	-71.39	-
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	4,140.11	61,484.28	-93.27%
应收账款周转率	0.00	0.00	-
存货周转率	0.00	0.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-14.79%	-6.24%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-68.23%	-
净利润增长率%	-105.16%	61.50%	-

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	22,048.90	0.78%	17,908.79	0.54%	23.12%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
预付款项	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他应收款	2,009,932.06	70.68%	2,218,098.05	66.47%	-9.38%
其他流动资产	79.20	0.00%	79.20	0.00%	0.00%
其他权益工具投资	525,000.00	18.46%	525,000.00	15.73%	0.00%
固定资产	0.00	0.00%	2,706.56	0.08%	-100.00%
使用权资产	286,699.39	10.08%	573,398.78	17.18%	-50.00%
应付账款	94,339.62	3.32%	94,339.62	2.83%	0.00%
应付职工薪酬	35,000.00	1.23%	29,500.00	0.88%	18.64%
应交税费	31,280.00	1.10%	31,648.16	0.95%	-1.16%
一年内到期的非流动负债	1,190,975.94	41.88%	1,183,846.27	35.47%	0.60%

项目重大变动原因

使用权资产变动为-50.00%，为公司已确认且已租赁使用办公场所费用

(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	金额	占营业收入的比	

		重%		重%	
营业收入	0.00	-	75,471.70	-	-100.00%
营业成本	0.00	-	39,246.95	52.00%	-100.00%
毛利率	0.00%	-	48.00%	-	-
销售费用	39,221.33	-	70,745.25	93.74%	-44.56%
管理费用	512,389.06	-	287,886.66	381.45%	77.98%
财务费用	-48,654.45	-	-77,576.24	-102.79%	-37.28%
营业利润	-506,005.94	-	-246,642.92	-326.80%	-105.16%
净利润	-505,693.34	-	-246,486.22	-326.59%	-105.16%
经营活动产生的现金流量净额	4,140.11	-	61,484.28	-	-93.27%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因

本期营业成本变动为-100.00%，当期无收入

本期销售费用变动为-44.56%，主要原因为销售人员工资及日常促销费用支出降低。

本期管理费用变动为 77.98%，房租成本摊销产生

本期财务费用变动为-37.28%，借款利息收入降低

本期净利润较上年亏损增加，主要原因是当期无收入

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

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
1、业务区域集中的风险	公司致力于开拓河北区域市场，目前公司客户主要集中在保定市及周边县市。保定地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有媒体整合资源、设计创意能力、配套服务资源等竞争优势，但不排除公司会受到保定地区经济波动等各种因素变化的冲击。另外，随着广告业市场化运作的不断深

	入以及市场空间的不断扩大，国际性大型广告公司凭借其在行业中的经验和资本优势，将陆续进入国内市场。虽然公司具有一定的先发优势和地域资源优势，但是公司在规模及市场等多方面都处于下风。如果出现较多的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。 应对措施：为应对此风险，公司积极开拓其他城市业务，并积极与同行业其他类型广告公司合作，多渠道多业务范围开展经营，以应对业务区域集中的风险。
2、公司经营规模较小、业务较单一的风险	公司规模较小，统计报告期内资产情况如下：截至 2025 年 06 月 30 日总资产合计 2,843,759.55 元，报告期内，公司相对于其他规模较大的综合性软件开发而言，还存在差距及一定风险。随着行业竞争的加剧，公司规模和业务盈利模式也在不断改进提高，2025 年度，重点加强了软件制作与开发业务收入，向整合营销方向推进。公司规模较小、业务较单一将可能影响公司抵御市场风险的能力。 应对措施：为应对此风险，公司积极开拓其他类型业务，并积极与同行业其他类型软件开发合作，多渠道多业务范围开展经营。
3、公司治理和内部控制风险	有限公司阶段，公司规模较小，股权结构单一，公司管理层规范运作意识不强，公司治理存在部分不规范之处，未建立对外担保、重大投资、关联交易等相关制度。股份公司设立后公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司内部控制的体系。公司管理层需要不断提高规范运作的能力和意识。同时，经营规模的不断扩大，也对公司治理提出更高的要求，公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提升完善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：为应对此风险，公司聘请了相关的专业团队，规范公司各项内部管理体系，及各项制度，以应对公司治理和内部控制风险。
4、实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人刘玮担任公司董事长、总经理，其个人意志将对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等构成重大影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。 应对措施：为应对此风险，公司加强了会议审议制度，公司的发展战略、生产经营、利润分配等均需要通过会议讨论决定，应对风险。

5、人才流失风险	公司作为一家电视媒体代理及纸质的广告服务企业，一直将人力资源作为企业生存和发展的根本。随着公司业绩的增长、和规模的逐步扩大，对具有丰富经验的高端人才需求将不断增加，人才竞争日趋激烈。稳定现有的核心团队并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位和持续发展的关键。虽然公司已制定了较为完善的薪酬激励机制以引进和保留人才，但仍无法完全规避优秀人员流失给公司带来的不利影响。 应对措施：进一步完善更新薪酬激励机制，广纳人才，提供晋升空间，与同行业公司相互交流学习，以应对人才流失风险。
6、持续经营能力风险	公司本期收入为0。报告期内，相对于其他规模较大的综合性广告公司而言，还存在差距及一定持续经营风险。2025年度，重点加强了软件制作与开发业务收入，向整合营销方向推进。公司规模较小、业务较单一将可能影响公司持续经营能力。 应对措施：为应对此风险，公司积极开拓其他类型业务，并积极与同行业其他类型广告公司合作，多渠道多业务范围开展经营，增加广告制作、广告策划、整合营销、软件制作与开发等措施，以应对公司持续经营能力的风险。
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	☐ 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	三. 二. (二)
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. (三)
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. (四)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
河北丽蒂雅国际贸易有限公司	无关联关系	否	2024年4月20日	2025年4月19日	4,297,000.00		227,000.00	4,070,000.00	已事后补充履行	否

总计	-	-	-	-	4,297,000.00		227,000.00	4,070,000.00	-	-
----	---	---	---	---	--------------	--	------------	--------------	---	---

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

该笔对外提供的借款为公司闲置资金出借，在本报告期内，该笔借款未影响正常生产经营。报告期后，该笔借款到期时，对方提出该笔借款到期日无法按期偿还，公司对该笔借款计提坏账处理，本次对外借款因逾期无法收回将会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司正在积极催收，积极降低公司风险

（三） 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

（四） 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
2016年7月28日 公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社会保险缴付的承诺	2016年8月8日	-	正在履行中
2016年7月28日 公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月8日	-	正在履行中
2016年7月28日 公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年8月8日	-	正在履行中
2016年7月28日 公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月8日	-	正在履行中
2016年7月28日 公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月8日	-	正在履行中
2016年11月9日 收购报告书	实际控制人或控股股东	募集资金使用承诺	2016年11月9日	-	已履行完毕
2016年11月9日 收购报告书	实际控制人或控股股东	募集资金使用承诺	2016年11月9日	-	已履行完毕
2016年11月9日 收购报告书	实际控制人或控股股东	募集资金使用承诺	2016年11月9日	-	已履行完毕
2016年11月9日 收购报告书	实际控制人或控股股东	募集资金使用承诺	2016年11月9日	-	已履行完毕
2016年11月9日 收购报告书	公司	不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒情形的承诺	2016年11月9日	-	正在履行中

2016年11月9日 收购报告书	实际控制人或控股股东	不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形承诺	2016年11月9日	-	正在履行中
2016年11月9日 收购报告书	其他股东	不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形承诺	2016年11月9日	-	正在履行中
2016年11月9日 收购报告书	董监高	不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形承诺	2016年11月9日	-	正在履行中
2016年11月9日 收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年11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

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	7,131,250	71.31%		7,131,250	71.31%
	其中：控股股东、实际控制人	956,250	9.56%		956,250	9.56%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,868,750	28.69%		2,868,750	28.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,868,750	28.69%		2,868,750	28.69%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0.00	10,000,000	-
普通股股东人数		16				

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘玮	3,825,000		3,825,000	38.25%	2,868,750	956,250		
2	滑子轶	2,895,000		2,895,000	28.95%		2,895,000		2,895,000
3	潘文君	1,260,500		1,260,500	12.61%		1,260,500		
4	福州鼎铭基金管理有限公司-	526,000		526,000	5.26%		526,000		

	鼎铭善缘2号私募证券投资基金								
5	杭州正数资产管理有限公司-正数大发1号私募证券投资基金	495,000	-14,100	480,900	4.81%		480,900		
6	孙青秀	330,200		330,200	3.30%		330,200		
7	郑晓潘	184,700	200	184,900	1.85%		184,900		
8	杨斌	172,000	2,100	174,100	1.74%		174,100		
9	侍宁旦	158,999	-58,797	100,202	1.00%		100,202		
10	杭州正数资产管理有限公司-正数万福1号私募证券投资基金	99,000		99,000	0.99%		99,000		
合计		9,946,399	-	9,875,802	98.76%	2,868,750	7,007,052	0	2,895,000

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

【杭州正数资产管理有限公司-正数万福1号私募证券投资基金两个基金】与【杭州正数资产管理有限公司-正数大发1号私募证券投资基金】属于同一管理人管理，其余股东间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
刘玮	董事长兼总经理	女	1981年9月	2025年6月4日	2028年6月4日	3,825,000	0.00	3,825,000	38.25%
邓姗姗	董事、董事会秘书	女	1987年9月	2025年6月4日	2028年6月4日				
黄馨媛	董事	女	1987年3月	2025年6月4日	2028年6月4日				
董向涛	董事	男	1992年6月	2025年6月4日	2028年6月4日				
潘天明	董事、财务负责人	男	1997年8月	2025年6月4日	2028年6月4日				
吴亮	董事	男	1978年4月	2019年4月3日	2025年6月4日				
王欣	董事	女	1970年2月	2019年4月3日	2025年6月4日				
李旭东	监事、监事会主席、职工代表监事	男	1990年3月	2019年4月3日	2025年6月4日				
吉晓健	监事	女	1985年12月	2019年4月3日	2025年6月4日				
朱彦超	监事、监事会主席	女	1985年12月	2025年6月4日	2028年6月4日				
刘华	监事	男	1990年6月	2025年6月4日	2028年6月4日				
王欣	监事	女	1978年4月	2025年6月4日	2028年6月4日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员于股东之间无关联关系

（二） 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘玮	董事长兼总经理、董事会秘书	新任	董事长兼总经理	换届选举
邓姗姗	董事	新任	董事、董事会秘书	换届选举
吴亮	董事	离任	无	换届选举
王欣	董事	新任	监事	换届选举
李旭东	监事、监事会主席、职工代表监事	离任	无	换届选举
吉晓健	监事	离任	无	换届选举
朱彦超	监事	新任	监事、监事会主席	换届选举
董向涛	无	新任	董事	换届选举
潘天明	无	新任	董事、财务负责人	换届选举
刘华	无	新任	监事	换届选举

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

- 1、董向涛先生，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2018年2月在山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司担任计调员；2018年2月至2018年5月在河北省农研所做技术员；2018年6月至今在河北三臧生物科技有限公司做技术负责人。
- 2、潘天明先生，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年6月至2019年2月在保定轩帆汽车销售有限公司担任会计；2019年3月至2020年1月在保定市汉普企业管理咨询有限公司担任会计；2020年2月至2025年4月河北三臧生物科技有限公司担任会计主管。
- 3、刘华先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年7月毕业于保定学院。2013年7月至2019年3月，在保定市蒲公英文化传媒股份有限公司担任销售经理；2019年4月至2021年5月在保定市爱情地产集团有限公司担任营销策划经理；2021年6月至2023年10月在碧桂园地产集团有限公司担任营销策划经理；2023年11月至2024年12月在中国电建地产集团有限公司担任营销策划经理；2025年1月至今在河北三臧生物科技有限公司担任营销策划主管。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2

销售人员	1	1
技术人员	1	1
财务人员	1	2
员工总计	5	6

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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)	22,048.90	17,908.79
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			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)	2,009,932.06	2,218,098.05
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		79.20	79.20
流动资产合计		2,032,060.16	2,236,086.04
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	(三)	525,000.00	525,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	(四)		2,706.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(五)	286,699.39	573,398.78
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		811,699.39	1,101,105.34
资产总计		2,843,759.55	3,337,191.38
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)	94,339.62	94,339.62
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(七)	35,000.00	29,500.00
应交税费		31,280.00	31,648.16
其他应付款			
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	(八)	1,190,975.94	1,183,846.27
其他流动负债			
流动负债合计		1,351,595.56	1,339,334.05
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		1,351,595.56	1,339,334.05
所有者权益：			
股本	（九）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（十）	2,427,465.12	2,427,465.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（十一）	125,626.83	125,626.83
一般风险准备			
未分配利润	（十二）	-11,060,927.96	-10,555,234.62
归属于母公司所有者权益合计		1,492,163.99	1,997,857.33
少数股东权益			
所有者权益合计		1,492,163.99	1,997,857.33
负债和所有者权益总计		2,843,759.55	3,337,191.38

法定代表人：刘玮

主管会计工作负责人：潘天明

会计机构负责人：潘天明

（二） 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	（十三）		75,471.70
其中：营业收入			75,471.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		506,005.94	322,114.62

其中：营业成本	(十三)		39,246.95
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	(十四)	3,050.00	1,812.00
销售费用	(十五)	39,221.33	70,745.25
管理费用	(十六)	512,389.06	287,886.66
研发费用			
财务费用	(十七)	-48,654.45	-77,576.24
其中：利息费用			
利息收入		49,970.71	78,817.59
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-506,005.94	-246,642.92
加：营业外收入	(十八)	312.60	156.70
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-505,693.34	-246,486.22
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-505,693.34	-246,486.22
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）		-505,693.34	-246,486.22
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）		-505,693.34	-246,486.22
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		-505,693.34	-246,486.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-505,693.34	-246,486.22
(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）		-0.05	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.02

法定代表人：刘玮

主管会计工作负责人：潘天明

会计机构负责人：潘天明

(三) 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			100,000.00
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	(十九)	378,674.84	364,756.70
经营活动现金流入小计		378,674.84	464,756.70
购买商品、接受劳务支付的现金			65,106.00
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		212,752.70	243,974.08
支付的各项税费		3,240.08	1,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	(十九)	158,541.95	92,392.34
经营活动现金流出小计		374,534.73	403,272.42
经营活动产生的现金流量净额		4,140.11	61,484.28
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		4,140.11	61,484.28
加：期初现金及现金等价物余额		17,908.79	52,643.69
六、期末现金及现金等价物余额		22,048.90	114,127.97

法定代表人：刘玮

主管会计工作负责人：潘天明

会计机构负责人：潘天明

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

无

(二) 财务报表项目附注

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司
2025年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位: 元 币种: 人民币)

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	266. 20	16, 729. 59
银行存款	21, 782. 70	1, 179. 20
其他货币资金	--	--
合计	22, 048. 90	17, 908. 79
其中: 存放在境外的款项总额	--	--

本公司期末无使用受限的货币资金。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	2,009,852.86	2,218,098.05
合计	2,009,852.86	2,218,098.05

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	24,932.06
1 年以上	4,070,000.00
小计	4,094,932.06
减：坏账准备	2,085,000.00
合计	2,009,932.06

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
项目备用金	20,000.00	---
往来款	4,070,000.00	4,297,000.00
代扣社保公积金	4,932.06	6,098.05
小计	4,094,932.06	4,303,098.05
减：坏账准备	2,085,000.00	2,085,000.00
合计	2,009,932.06	2,218,098.05

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,070,000.00	99.39	2,085,000.00	51.23	1,985,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	24,932.06	0.61	---	---	24,932.06
其中：账龄组合	---	---	---	---	---
无风险组合	24,932.06	0.61	---	---	24,932.06
合计	4,094,932.06	100.00	2,085,000.00	---	2,009,932.06

(续)

	上年年末余额
--	--------

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,297,000.00	99.86	2,085,000.00	48.52	2,212,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,098.05	0.14	—	—	6,098.05
其中：账龄组合					
无风险组合	6,098.05	0.14	—	—	6,098.05
合计	4,303,098.05	100.00	—	—	2,218,098.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北丽蒂雅国际贸易有限公司	非关联方往来款	4,070,000.00	1 年以上	99.39	2,085,000.00
项目备用金	项目备用金	20,000.00	1 年以内	0.49	—
员工工资及社保公积金	代扣社保公积金	4,932.06	1 年以内	0.12	—
合计	—	4,094,932.06	—	100.00	2,085,000.00

(三) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末账面余额	上年年末账面余额
华鑫创新创业科技投资(广东)合伙企业(有限合伙)	525,000.00	525,000.00
合计	525,000.00	525,000.00

(四) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	0.00	2,706.56
固定资产清理	—	—
合计	0.00	2,706.56

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公家具	生产工具	合计
一、账面原值：				—
1. 期初余额	107,285.05	324,786.32	445,875.52	877,946.89
2. 本期增加金额	—	—	—	—
购置	—	—	—	—
在建工程转入	—	—	—	—

企业合并增加	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	107,285.05	324,786.32	445,875.52	877,946.89
二、累计折旧				
1. 期初余额	107,285.05	322,079.76	445,875.52	875,240.33
2. 本期增加金额	0.00	2,706.56	0.00	2,706.56
计提	0.00	2,706.56	0.00	2,706.56
3. 本期减少金额	---	---	---	---
冲回	---	---	---	---
4. 期末余额	107,285.05	324,786.32	445,875.52	877,946.89
三、减值准备				
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
计提	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 期初账面价值	0.00	2,706.56	0.00	2,706.56

(五) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,146,797.56			1,146,797.56
其中：房屋建筑物	1,146,797.56			1,146,797.56
二、累计折旧合计	573,398.78	286,699.39		860,098.17
其中：房屋建筑物	573,398.78	286,699.39		860,098.17
三、使用权资产账面净值合计	573,398.78		286,699.39	286,699.39
其中：房屋建筑物	573,398.78		286,699.39	286,699.39
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	573,398.78	---	---	286,699.39
其中：房屋建筑物	573,398.78	---	---	286,699.39

(六) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
券商费用	94,339.62	94,339.62

合计	94,339.62	94,339.62
----	-----------	-----------

(七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,500.00	213,400.98	218,900.98	35,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	28,050.49	28,050.49	--
合计	29,500.00	241,451.47	246,951.47	35,000.00

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,500.00	184,500.00	190,000.00	35,000.00
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	14,644.98	14,644.98	--
其中：医疗保险费	--	13,805.18	13,805.18	--
工伤保险费	--	839.80	839.80	--
四、住房公积金	--	14,256.00	14,256.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
合计	29,500.00	213,400.98	218,900.98	35,000.00

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	--	26,874.77	26,874.77	--
二、失业保险费	--	1,175.72	1,175.72	--
合计	--	28,050.49	28,050.49	--

(八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已到期尚未支付的租赁负债	600,000.00	600,000.00
一年内到期的租赁负债	590,975.94	583,846.27
合 计	1,190,975.94	1,183,846.27

(九) 股本

1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	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	1,000,000.00	--	--	--	--	--	1,000,000.00

(十) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,427,465.12	--	--	2,427,465.12

合计	2,427,465.12	--	--	2,427,465.12
----	--------------	----	----	--------------

(十一) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,626.83	125,626.83	--	--	125,626.83
合计	125,626.83	125,626.83	--	--	125,626.83

(十二) 未分配利润

项目	期末余额	上年年末余额
调整前上期末未分配利润	-10,555,234.62	-7,873,267.45
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	-10,555,234.62	-7,873,267.45
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-505,693.34	-2,681,967.17
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	-11,060,927.96	-10,555,234.62

(十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	--	--	75,471.70	39,246.95
合计	--	--	75,471.70	39,246.95

(十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	0.00	1,800.00
印花税	0.00	12.00
工会经费	3,050.00	0.00
合计	3,050.00	1,812.00

(十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,500.00	30,000.00
办公费	0.00	5,000.00
业务招待费	0.00	14,576.89
加邮费	0.00	1,066.68

社保及公积金	9,721.33	20,101.68
合计	39,221.33	70,745.25

(十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	159,500.00	144,000.00
办公费	0.00	10,481.25
车辆费用	9,123.30	6,295.43
业务招待费	0.00	12,810.22
折旧	2,706.56	9,595.98
电话费	0.00	1,698.12
差旅费	0.00	4,256.12
加油费	0.00	7,980.77
审计费	0.00	56,603.77
律师费	0.00	9,901.00
社保及公积金	47,230.14	24,264.00
房租费用	293,829.06	0.00
合计	512,389.06	287,886.66

(十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	49,970.71	78,817.59
银行手续费	1,316.26	1,241.35
合计	-48,654.45	-77,576.24

(十八) 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
稳岗返还保险费	134.52	156.70	0.00
个税手续费退还	0.00	0.00	0.00
印花税减免	178.08	0.00	0.00
合计	312.60	156.70	0.00

(十九) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入及其他	51,540.32	68,756.70
往来款	327,000.00	296,000.00
除税费返还外的其他政府补助收入	134.52	0.00
合计	378,674.84	364,756.70

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
往来款	120,000.00	0.00
付现费用	38,541.95	92,392.34
合计	158,541.95	92,392.34

(二十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-505,693.34	-246,486.22
加：资产减值准备	—	—
信用减值损失	—	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2706.56	9,595.98
使用权资产折旧	—	—
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	—
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	—	—
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	—	—
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	—	—
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	208,165.99	349,664.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,131.84	-51,290.34
其他	293,829.06	—
经营活动产生的现金流量净额	147,521.09	61,484.28
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	—	—
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	22,048.90	114,127.97
减：现金的上年末余额	17,908.79	52,643.69
加：现金等价物的期末余额	—	—

减：现金等价物的上年年末余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	4,140.11	61,484.28

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	22,048.90	114,127.97
其中：库存现金	266.20	41,061.61
可随时用于支付的银行存款	21,782.70	73,066.36
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	22,048.90	114,127.97
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

一、与金融工具相关的风险

截至到2025年6月30日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况：无

（二）本企业的子公司情况：无

（三）本企业合营和联营企业情况：无

（四）其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
刘玮	控股股东，持股比例 38.25%，董事长、总经理
滑子轶	非控股股东，持股比例 28.95%
潘文君	非控股股东，持股比例 12.605%
杭州正数资产管理有限公司	非控股股东，持股比例 5.959%
福州鼎铭基金管理有限公司	非控股股东，持股比例 5.26%
邓姗姗	董事、董事会秘书
黄馨媛	董事
朱彦超	监事、监事会主席
河北亮点水族科技有限公司	持股股东滑子轶控股的公司
河北三臧生物科技有限公司	实控人刘玮控股公司
潘天明	董事、财务负责人
董向涛	董事
王欣	监事
刘华	监事

（五）关联交易情况

- 1、关联交易：购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
2、关联担保情况：本报告期主要未发生关联担保：无
3、关联方资金拆借：本报告期无关联方资金拆借余额：无
4、其他关联交易：无
5、关联方应收应付款项：无

三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2025年06月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至2025年06月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额
计入当期损益的政府补助	312.60
非经常性损益合计	312.60
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	312.60

（二）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	-28.98	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.00	-0.05	-0.05

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

（公章）

二〇二五年八月二十七日

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
计入当期损益的政府补助	312.60
非经常性损益合计	312.60
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	312.60

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