



蓝桃文化

NEEQ : 838959

蓝桃文化（西安）股份有限公司

Lantao Culture xi ' an 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、公司负责人闫强、主管会计工作负责人闫伟及会计机构负责人（会计主管人员）兰颖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 | 18 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 20 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 53 |
| 附件 II | 融资情况 | 53 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 陕西省西安市高新区高新二路 9 号咖啡街区天使楼 1-402-21 号 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、蓝桃、蓝桃文化 | 指 | 蓝桃文化（西安）股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 蓝桃文化（西安）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 蓝桃文化（西安）股份有限公司董事 |
| 监事会 | 指 | 蓝桃文化（西安）股份有限公司监事 |
| 百度 | 指 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 腾讯 | 指 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴网络技术有限公司 |
| 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、财务负责人、董事会秘书 |
| 公司章程 | 指 | 蓝桃文化（西安）股份有限公司章程 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 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 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 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 | 蓝桃文化（西安）股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Lantao Culture xi an Co.,Ltd | | |
| | — | | |
| 法定代表人 | 闫强 | 成立时间 | 2011 年 8 月 30 日 |
| 控股股东 | 控股股东为闫强 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为闫强，无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | L 租赁与商务服务业-72 商务服务业-724 广告业-7240 广告业 | | |
| 主要产品与服务项目 | IP 衍生、互联网品牌及产品的策划、设计执行、营销推广服务 | | |
| 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 | 蓝桃文化 | 证券代码 | 838959 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 10 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） | 5,063,250 |
| 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 | 吉林省长春市生态大街 6666 号 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 莫苇杭 | 联系地址 | 陕西省西安市高新区高新二路 9 号咖啡街区天使楼 1-402-21 号 |
| 电话 | 010-84927763 | 电子邮箱 | yanwei@lantaochina.com |
| 传真 | 010-84927763 | | |
| 公司办公地址 | 西安市高新区高新二路 9 号咖啡街区天使楼 1-402-21 号 | 邮政编码 | 710068 |
| 公司网址 | http://www.lantaochina.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 | 91110108580811917X | | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区高新二路 9 号咖啡街区天使楼 1-402-21 号 | | |
| 注册资本（元） | 5,063,250 | 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

蓝桃文化是属于 L72 商业服务业细分行业 L7240 广告业的服务提供商，为百度、搜狐、新浪等主要客户在品牌设计推广和产品设计销售方面提供了专业全面的整合性营销推广及“专属”的品牌形象传播介质。作为品牌推广+IP 衍生服务第一股，公司以优秀创意和资源整合能力为基础，以核心业务团队为中心，以传统媒体、互联网、移动互联网为平台，与互联网媒体、平面媒体等外部单位合作，围绕客户需求，为品牌提供相应的推广服务，收取服务费。并整合、嫁接优势资源，开发 IP 衍生价值，打造 IP 全产业链，满足更加广泛用户的消费需求，打破传统推广营收只收取固定服务费的天花板，延长价值链，获取源源不断的收益。公司主要收入来源为品牌设计推广和产品设计销售两个方面。IP 衍生服务是基于蓝桃多年对不同行业资源的整合而开发的全新商业模式，通过对优秀 IP 的发掘和 IP 衍生服务，开发优秀 IP 的商业价值，通过对 IP 价值的挖掘，渠道的优化，产品链的打造，后续产品的开发，形成 IP 与品牌的生态链条，为品牌拥有独立的文化，并通过不断延展产生利润。公司在品牌营销与推广，IP 衍生服务中占有创新的技术优势，和优秀的市场占有率优势。蓝桃先后为新浪、百度、搜狐、腾讯、畅游、一下科技、华为、网易、阿里巴巴等家喻户晓的品牌提供品牌推广与 IP 衍生服务，建立了优秀的商业生态模式，和客户对蓝桃文化的高度认同。

蓝桃文化在保持品牌营销领域优势的同时，迅速开启了“IP 衍生服务”的战略规划，进行了“形象——产品——商业价值”的战略产业链布局。为此，蓝桃建立了莢果网礼品平台，聚集了上百位优秀设计师，完成了对中国礼品行业生产方和需求方的有效整合，为企业创造新的营销力量，为品牌 IP 持续输出创造力。基于蓝桃文化的品牌基因，将品牌的优秀资产，通过 IP 衍生的产业链打造，成为新的品牌资产，并通过商业模式变现，为品牌创造一种新的文化品牌盈利模式。“IP 衍生”，打破影视、文化、互联网、电商的边界，将 IP、影视、明星、网红、电商、游戏、营销、潮流进行跨领域整合，通过整合各个闭环的行业优秀资源，形成团队优势互补及产业协作效应，建立蓝桃文化独特的“形象——产品——商业价值”生态模式，以及“IP+产品+文化+内容+电商”的自有交互生态闭环。

挂牌以来，蓝桃文化在核心团队继续发展的同时，迅速完成了优势资源整合，在品牌推广和 IP 衍生服务等领域站稳脚跟，体现出更大的竞争优势。作为一家充满活力的创新型公司，蓝桃文化将以专业态度、创新的广告思维、优质资源整合能力、以及品牌推广的丰富积累为依托，扎实进行产业布局，

打造全新的“IP 衍生服务”的生态体系。公司将以品牌营销与推广为基点，通过精准的产业发展趋势判断、有效的互联网平台整合、专业的内容生产与 IP 运营，帮助 IP 迅速发酵，构建中国 IP 产业服务的发展格局与生态闭环。在新时代的营销中，蓝桃文化拥有无限广阔的发展空间。站在了中国 IP 衍生的风口，蓄势向更大的市场迈进，蓝桃文化将立足中国，放眼世界，打造最具有影响力的 IP 衍生服务公司。

（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 | 9,201,880.09 | 980,460.12 | 838.53% |
| 毛利率% | 42.36% | 21.66% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 900,275.71 | -87,060.00 | 1,134.09% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 496,827.69 | -87,319.39 | 668.98% |
| 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） | 42.79% | -3.97% | - |
| 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） | 23.62% | -3.98% | - |
| 基本每股收益 | 0.18 | -0.02 | 1,000.00% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 21,566,721.11 | 13,203,152.53 | 63.35% |
| 负债总计 | 13,743,488.70 | 10,196,783.25 | 34.78% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 2,553,882.89 | 1,653,607.18 | 54.44% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.50 | 0.33 | 51.52% |
| 资产负债率%（母公司） | 65.80% | 77.23% | - |
| 资产负债率%（合并） | 45.63% | 50.50% | - |
| 流动比率 | 1.42 | 1.15 | - |
| 利息保障倍数 | 33.42 | -19.62 | - |

| 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 | -2,777,044.95 | 463,258.37 | -699.46% |
| 应收账款周转率 | 37.55 | 2.42 | - |
| 存货周转率 | 20.95 | 0.36 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 63.35% | -4.98% | - |
| 营业收入增长率% | 838.53% | -62.66% | - |
| 净利润增长率% | 2,198.40% | -108.55% | - |

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 | 404,459.77 | 1.77% | 572,359.22 | 4.34% | -29.33% |
| 应收票据 | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 应收账款 | 284,045.48 | 1.24% | 206,117.46 | 1.56% | 37.81% |
| 预付款项 | 3,286,576.30 | 1.32% | 473,891.58 | 3.59% | 37.81% |
| 其他应收款 | 14,810,061.07 | 68.67% | 8,676,421.05 | 65.71% | 70.69% |
| 存货 | 103,485.17 | 0.45% | 402,913.93 | 3.05% | -74.32% |
| 固定资产 | 34,923.49 | 0.15% | 40,712.41 | 0.31% | -14.22% |
| 无形资产 | 1,064,510.47 | 4.65% | 1,161,281.35 | 8.80% | -8.33% |
| 短期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 长期借款 | 840,000.00 | 3.67% | 1,191,428.56 | 9.02% | -29.50% |
| 应付账款 | 760,976.84 | 3.53% | 794,912.50 | 6.02% | -4.27% |
| 其他应付款 | 11,721,132.55 | 54.35% | 7,997,576.17 | 60.57% | 46.56% |

项目重大变动原因

- 1、其他应收款：本期期末较上年期末增加70.69%，主要原因系本期期末往来款项较上期期末大幅增加所致。
- 2、其他应付款：本期期末较上年期末增加46.56%，主要原因系本期期末往来款项和代收代垫款项较上期末大幅增加所致。

（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 | 9,201,880.09 | - | 980,460.12 | - | 838.53% |
| 营业成本 | 5,303,557.31 | 57.64% | 768,084.25 | 78.34% | 590.49% |
| 毛利率 | 42.36% | - | 21.66% | - | - |
| 销售费用 | 218,839.39 | 2.38% | 130,461.66 | 13.31% | 67.74% |
| 管理费用 | 2,080,416.83 | 22.61% | 122,530.26 | 12.50% | 1,597.88% |
| 财务费用 | 60,238.85 | 0.65% | 36,088.48 | 3.68% | 66.92% |
| 营业利润 | 1,528,150.18 | 16.61% | -87,319.39 | -8.91% | 1,850.07% |
| 营业外收入 | 403,448.02 | 4.38% | 274.78 | 0.03% | 146,725.83% |
| 营业外支出 | 0 | - | 15.39 | 0.00% | -100.00% |
| 净利润 | 1,826,863.13 | 19.85% | -87,060.00 | -8.88% | 2,198.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - 2,777,044.95 | - | 463,258.37 | - | -699.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,609,145.50 | - | 54,486.74 | - | 4,688.59% |

项目重大变动原因

- 1、营业收入：本期金额较上年同期增加 838.53%，主要原因系本期销售服务较上年同期大幅增加所致；
- 2、营业成本：本期金额较上年同期增加 590.49%，主要原因系本期营业收入较上年同期大幅增加，进而导致成本较上年同期大幅增加；
- 3、管理费用：本期金额较上年同期增加 67.74%，主要原因系本期营业收入较上年同期大幅增加，进而导致职工薪酬等管理费用较上年同期大幅增加；
- 4、营业利润：本期金额较上年同期增加 1,850.07%，主要原因系本期营业收入较上年同期大幅增加，同时公司很好的控制了成本和费用，进而导致营业利润大幅增加；
- 5、净利润：本期金额较上年同期增加 2,198.40%，主要原因系本期营业收入较上年同期大幅增加，同时公司很好的控制了成本和费用，进而导致净利润大幅增加；
- 6、经营活动现金流量净额：本期金额较上年同期减少 699.46%，主要愿意系本期营业收入大规模增加，进而导致经营活动现金流出较多所致；
- 7、筹资活动现金流量净额：本期金额较上年同期增加 4,688.59%，主要原因系本期取得较多投资款所致。

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 |
|--------------|------|----------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 浙江蓝桃网络科技有限公司 | 子公司 | 计算机软硬件技术 | 10,000,000 | 7,552,014.89 | -1,089,504.32 | 289,728.78 | -559,318.71 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 开发、咨询服务 | | | | | |
| 浙江联翔装饰科技有限公司 | 子公司 | 装修装饰和技术服务 | 10,000,000 | 14,925,060.80 | 10,216,712.91 | 8,122,709.87 | 2,647,392.62 |

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 |
|-------------|--|
| 对主要客户的依赖风险 | <p>公司属于互联网广告行业，主营业务分为品牌设计推广和产品设计销售。公司主要客户是大型的互联网公司，行业客户集中程度较高。公司前五大客户贡献的营业收入合计占公司总收入的比例较高。报告期内，公司服务能力不断提升，客户数量逐年递增，但由于大客户业务量的增长，使得公司仍然存在营业收入向少数客户集中的趋势，因此公司存在对主要客户的依赖风险。</p> <p>应对措施：本公司将积极进行业务调整，增加销售费用支出，积极开拓客户，进而降低对主要客户的依赖。</p> |
| 优秀设计人员流失的风险 | <p>人才是广告传播行业的核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。目前，公司自身拥有一支创意设计团队，同时与外包的设计团队也有稳定的合作关系。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，优秀核心技术人员流失的风险也在加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。</p> <p>应对措施：本公司一方面争取提高员工待遇，培养良好的企业文化，留住现有的优秀设计人员，另外从外部积极招聘优秀的</p> |

| | |
|----------------|--|
| | 设计人员。 |
| 公司现有规模偏小的风险 | <p>公司目前股本总额 5,063,250.00 元。由于公司成立时间较短，目前公司的经营重点在市场的拓展和项目的筹划上，公司的运营成本比较高，公司整体的营业收入规模也不大。因此,公司存在整体规模偏小、抗风险能力偏弱的风险。</p> <p>应对措施：公司整体规模偏小，公司努力引入新的投资者，扩大公司投入，并积极开拓市场，从而做大公司规模。</p> |
| 市场竞争加剧的风险 | <p>公司所属行业为互联网广告行业，目前我国广告行业竞争异常激烈，行业门槛相对较低。公司属于中小型企业，尚处于创立发展初期，经营规模、收入规模、人员规模较小，市场声誉不够突出。与竞争对手相比，公司固定资产较少、融资渠道单一，缺乏与自身发展速度相匹配的资金支持。随着市场竞争的加剧，公司可能面临更大的竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将采取积极措施留住现有客户，通过优秀的设计和服务保持好客户粘性，同时降本增效，来提高市场竞争力。</p> |
| 技术更新不及时风险 | <p>公司业务模式与互联网技术息息相关，互联网技术发展迅速，导致互联网广告的业务模式及产品更新换代较快。未来公司如不能长期保持持久的设计投入、技术更新和业务人员水平的提高，公司将面临业务模式落后、盈利能力下降、客户流失的风险，从而给公司经营带来不利影响，进而直接影响到公司竞争力。所以，公司面临着技术更新不及时的风险。</p> <p>应对措施：公司将保留优秀设计人员的基础上，加大技术投入，通过不断地培训和学习交流，积极学习心得技术，培养员工的技术水平和业务水平，从而积极应对技术更新的风险。</p> |
| 实际控制人控制不当的风险 | <p>控股股东闫强先生持有公司 1,579,500 股，占公司股份总数的 31.20%，并担任公司董事长一职以及总经理一职。公司高级管理人员中兼任副总经理、董事会秘书和财务总监的闫伟先生与闫强是兄弟关系，闫强对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响的风险，若控股股东控制不当，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。</p> <p>应对措施：公司将按照相关规则运行三会，保证三会有效稳定运行，保证股东利益，同时引导其他股东和高级管理人员积极参与公司经营和发展。</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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (四) |
| 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. (五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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 | | | | | | |
| 杭州协 利企业 管理合 伙企业 (有限 | 子公司 股东 | 否 | 2025 年 1 月 1 日 | 2026 年 12 月 31 日 | 0 | 5,690, 000.00 | 0 | 5,690, 000.00 | 已事后 补充履 行 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|-----------|-------------|---|--------------|---|--------------|---------|---|
| 合伙) | | | | | | | | | | |
| 杭州和善企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司股东 | 否 | 2025年1月1日 | 2026年12月31日 | 0 | 5,472,000.00 | 0 | 5,472,000.00 | 已事后补充履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | | | | | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

上述事项系在不影响公司正常经营的情况下，以公司自有闲置资金向非关联方提供借款。上述对外借款未影响公司的正常业务和经营活动的开展，也不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | | |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | | |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | | 1,080,000.00 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | 5,690,000.00 |
| 提供担保 | | |
| 委托理财 | | |
| | | |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | | |
| 贷款 | | |
| | | |
| | | |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联采购未影响公司的正常业务和经营活动的开展，也不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（五） 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 | 2016年8月10日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 减少和规范关联交易其他承诺 | 2016年8月10日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 减少和规范关联交易其他承诺 | 2016年8月10日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 减少和规范关联交易其他承诺 | 2016年8月10日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在

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 | 2,832,000 | 55.94% | 0 | 2,832,000 | 55.94% |
| | 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% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,231,250 | 44.07% | 0 | 2,231,250 | 44.07% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,579,500 | 31.21% | 0 | 1,579,500 | 31.21% |
| | 董事、监事、高管 | 651,750 | 12.88% | 0 | 651,750 | 12.88% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 5,063,250 | — | 0 | 5,063,250 | — |
| 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 | 闫强 | 1,579,500 | 0 | 1,579,500 | 31.20% | 1,579,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福州鼎铭基金管理有限公司一鼎铭善缘2号私募证券投资基金 | 883,600 | 0 | 883,600 | 17.45% | 0 | 883,600 | 0 | 0 |
| 3 | 尹朋 | 651,750 | 0 | 651,750 | 12.87% | 651,750 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|---|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 4 | 颜通余 | 503,325 | 0 | 503,325 | 9.94% | 0 | 503,325 | 0 | 0 |
| 5 | 吕宏光 | 459,075 | 0 | 459,075 | 9.07% | 0 | 459,075 | 0 | 0 |
| 6 | 周洪明 | 429,400 | 0 | 429,400 | 8.48% | 0 | 429,400 | 0 | 0 |
| 7 | 杭州正数资产管理有限公司—正数千层 1 号私募证券投资基金 | 238,400 | 0 | 238,400 | 4.71% | 0 | 238,400 | 0 | 0 |
| 8 | 杭州正数资产管理有限公司—正数千层 2 号私募证券投资基金 | 188,000 | 0 | 188,000 | 3.71% | 0 | 188,000 | 0 | 0 |
| 9 | 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 | 61,500 | 0 | 61,500 | 1.21% | 0 | 61,500 | 0 | 0 |
| 10 | 倪燕 | 47,466 | 0 | 47,466 | 0.94% | 0 | 47,466 | 0 | 0 |
| 合计 | | 5,042,016 | — | 5,042,016 | 99.58% | 2,231,250 | 2,810,766 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

除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、杭州正数资产管理有限公司—正数千层 2 号私募证券投资基金及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为同一基金管理人外，其余股东之间无相互关系。

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 | | | | |
| 莫苇杭 | 总经理、董事会秘书 | 男 | 2002 年 11 月 | 2025 年 4 月 30 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 莫苇杭 | 董事 | 男 | 2002 年 11 月 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 4 日 | | | | |
| 闫伟 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 1978 年 4 月 | 2022 年 1 月 5 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘宏伟 | 董事 | 男 | 1981 年 10 月 | 2022 年 1 月 5 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 周纯 | 董事 | 女 | 1977 年 7 月 | 2022 年 1 月 5 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 王伟 | 董事 | 女 | 1989 年 3 月 | 2022 年 1 月 5 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李鸿东 | 监事 | 男 | 1971 年 12 月 | 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 陈美华 | 监事 | 女 | 1990 年 1 月 | 2022 年 1 月 5 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 杨强强 | 监事 | 男 | 1990 年 1 月 | 2022 年 1 月 5 日 | 2025 年 1 月 4 日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

注：2025 年 4 月 30 日，公司发布《第三届董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告称蓝桃文化（西安）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2025 年 1 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

上述董事、监事、高级管理人员相互之间无其他关联关系。

(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 |
|----|--------|------|------|------|
| 闫强 | 董事长、总经 | 离任 | 无 | 个人原因 |

| | | | | |
|-----|--------------------|----|--------------|------|
| | 理 | | | |
| 闫伟 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 离任 | 董事、副总经理、财务总监 | 个人原因 |
| 尹朋 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 莫苇杭 | 无 | 新任 | 董事、总经理、董事会秘书 | 个人原因 |
| 李鸿东 | 无 | 新任 | 监事 | 个人原因 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

莫苇杭，男，2002年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2022年8月至今，任旺彩（浙江）企业服务有限公司法定代表人，执行董事兼总经理。2025年2月至今，任浙江狮橙装饰管理有限公司法定代表人，董事。2024年10月至今，任杭州夺冠新流量网络科技有限公司监事。

李鸿东，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年10月至2002年3月在中国人寿杭州分公司培训科任职职员；2002年1月至2005年1月，在杭州永信保险有限公司任职保险代理员；2005年2月至2014年2月杭州华康永瑞健康科技有限公司任职职员；2015年2月至今在杭州造品科技有限公司担任监事。

（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 | 12 | 12 |
| 技术人员 | 6 | 6 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 24 | 24 |

（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 | 404,459.77 | 572,359.22 |
| 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 | 284,045.48 | 206,117.46 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、3 | 3,286,576.30 | 473,891.58 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、4 | 14,810,061.07 | 8,676,421.05 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、5 | 103,485.17 | 402,913.93 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 18,888,627.79 | 10,331,703.24 |
| 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 | 34,923.49 | 40,712.41 |
| 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 | 1,064,510.47 | 1,161,281.35 |
| 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、8 | 59,775.06 | 82,190.76 |
| 递延所得税资产 | 一、9 | 1,518,884.30 | 1,587,264.77 |
| 其他非流动资产 | | - | |
| 非流动资产合计 | | 2,678,093.32 | 2,871,449.29 |
| 资产总计 | | 21,566,721.11 | 13,203,152.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、10 | | |
| 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、11 | 760,976.84 | 794,912.50 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、12 | 43,161.26 | 47,586.04 |
| 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、13 | 144,026.75 | 23,593.83 |
| 应交税费 | 一、14 | 228,580.34 | 135,499.97 |
| 其他应付款 | 一、15 | 11,721,132.55 | 7,997,576.17 |
| 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 | 一、16 | 5,610.96 | 6,186.18 |
| 流动负债合计 | | 12,903,488.70 | 9,005,354.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|
| 长期借款 | 一、17 | 840,000.00 | 1,191,428.56 |
| 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 | | 840,000.00 | 1,191,428.56 |
| 负债合计 | | 13,743,488.70 | 10,196,783.25 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、18 | 5,063,250.00 | 5,063,250.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、19 | 1,206,699.90 | 1,206,699.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、20 | 64,136.97 | 64,136.97 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、21 | -3,780,203.98 | -4,680,479.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,553,882.89 | 1,653,607.18 |
| 少数股东权益 | | 5,269,349.52 | 1,352,762.10 |
| 所有者权益合计 | | 7,823,232.41 | 3,006,369.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 21,566,721.11 | 13,203,152.53 |

法定代表人：闫强

主管会计工作负责人：闫伟

会计机构负责人：兰颖

（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 | | 1,377.74 | 561,165.80 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 六、1 | 180,052.78 | 204,724.76 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|--------------|--------------|
| 预付款项 | | 333,140.78 | 230,316.58 |
| 其他应收款 | 六、2 | 742,687.41 | 649,180.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 103,485.17 | 402,913.93 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,360,743.88 | 2,048,301.67 |
| 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 | 六、3 | | |
| 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 | | 34,923.49 | 40,712.41 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,064,510.47 | 1,161,281.35 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 59,775.06 | 82,190.76 |
| 递延所得税资产 | | 1,518,884.30 | 1,587,264.77 |
| 其他非流动资产 | | - | |
| 非流动资产合计 | | 2,678,093.32 | 2,871,449.29 |
| 资产总计 | | 4,038,837.20 | 4,919,750.96 |
| 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 | | 613,921.00 | 774,232.50 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 43,161.26 | 47,586.04 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 44,026.75 | 23,593.83 |
| 应交税费 | | 107,658.48 | 130,798.27 |
| 其他应付款 | | 188,434.93 | 288,690.98 |
| 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 | | 5,610.96 | 6,186.18 |
| 流动负债合计 | | 1,002,813.38 | 1,271,087.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 840,000.00 | 1,191,428.56 |
| 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 | | 840,000.00 | 1,191,428.56 |
| 负债合计 | | 1,842,813.38 | 2,462,516.36 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 5,063,250.00 | 5,063,250.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,206,699.90 | 1,206,699.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 64,136.97 | 64,136.97 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -4,138,063.05 | -3,876,852.27 |
| 所有者权益合计 | | 2,196,023.82 | 2,457,234.60 |
| 负债和所有者权益合计 | | 4,038,837.20 | 4,919,750.96 |

(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 | | 9,201,880.09 | 980,460.12 |
| 其中：营业收入 | 一、22 | 9,201,880.09 | 980,460.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,673,729.91 | 1,067,779.51 |
| 其中：营业成本 | 一、22 | 5,303,557.31 | 768,084.25 |
| 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、23 | 10,677.53 | 10,614.86 |
| 销售费用 | 一、24 | 218,839.39 | 130,461.66 |
| 管理费用 | 一、25 | 2,080,416.83 | 122,530.26 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | 一、26 | 60,238.85 | 36,088.48 |
| 其中：利息费用 | | 59,575.89 | 35,513.26 |
| 利息收入 | | 244.78 | 258.74 |
| 加：其他收益 | 一、27 | | - |
| 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、28 | | |
| 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） | | 1,528,150.18 | -87,319.39 |
| 加：营业外收入 | 一、29 | 403,448.02 | 274.78 |
| 减：营业外支出 | 一、30 | - | 15.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,931,598.20 | -87,060.00 |
| 减：所得税费用 | 一、31 | 104,735.07 | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,826,863.13 | -87,060.00 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|------------|
| 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） | | 1,826,863.13 | -87,060.00 |
| 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） | | 926,587.42 | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 900,275.71 | -87,060.00 |
| 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 | | 1,826,863.13 | -87,060.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 900,275.71 | -87,060.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 926,587.42 | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.18 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.18 | -0.02 |

法定代表人：闫强

主管会计工作负责人：闫伟

会计机构负责人：兰颖

（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 | 六、4 | 789,441.44 | 979,008.63 |

| | | | |
|-------------------------------|------|--------------------|------------------|
| 减：营业成本 | 六、4 | 560,176.99 | 754,084.25 |
| 税金及附加 | | 5,052.65 | 10,614.86 |
| 销售费用 | | 218,839.39 | 130,461.66 |
| 管理费用 | | 138,074.21 | 49,885.64 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | 60,128.51 | 36,073.68 |
| 其中：利息费用 | | 59,575.89 | - |
| 利息收入 | | 206.75 | - |
| 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） | | | - |
| 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） | | -192,830.31 | -2,111.46 |
| 加：营业外收入 | 一、30 | - | 274.78 |
| 减：营业外支出 | 一、31 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -192,830.31 | -1,836.68 |
| 减：所得税费用 | 一、32 | 68,380.47 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -261,210.78 | -1,836.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -261,210.78 | -1,836.68 |
| （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 | | -261,210.78 | -1,836.68 |
| 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 | 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 | | 10,214,466.51 | 1,615,125.78 |
| 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 | | | 274.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,965,594.85 | 506,496.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,180,061.36 | 2,121,897.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,638,610.91 | 716,152.50 |
| 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 | | 855,574.32 | 87,931.99 |
| 支付的各项税费 | | 236,770.98 | 181,127.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,226,150.10 | 673,427.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 19,957,106.31 | 1,658,638.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,777,044.95 | 463,258.37 |
| 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 | | 2,990,000.00 | |
| 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 | | 1,671,000.00 | 3,462,000.00 |
| 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 | | 4,661,000.00 | 3,462,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,051,854.50 | 3,390,920.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 16,592.63 |
| 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 | | 2,051,854.50 | 3,407,513.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,609,145.50 | 54,486.74 |
| 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 | | -167,899.45 | 517,745.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 572,359.22 | 44,793.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 404,459.77 | 562,539.05 |

法定代表人：闫强

主管会计工作负责人：闫伟

会计机构负责人：兰颖

（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 | | 907,419.36 | 1,555,125.78 |
| 收到的税费返还 | | | 274.77 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 632,708.05 | 473,660.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,540,127.41 | 2,029,060.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 551,020.91 | 702,152.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 177,701.36 | 11,038.59 |
| 支付的各项税费 | | 93,004.84 | 181,127.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 897,333.86 | 667,695.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,719,060.97 | 1,562,014.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -178,933.56 | 467,046.73 |
| 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 | | 1,671,000.00 | 3,462,000.00 |
| 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 | | 1,671,000.00 | 3,462,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,051,854.50 | 3,390,920.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 16,592.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,051,854.50 | 3,407,513.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -380,854.50 | 54,486.74 |
| 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 | | | 521,533.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | -559,788.06 | 41,005.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 561,165.80 | 562,538.69 |

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

一合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 14,459.77 | 572,359.22 |
| 其他货币资金 | 390,000.00 | - |
| 合 计 | 404,459.77 | 572,359.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 293,427.77 | 216,965.75 |
| 1-2 年 | 1,466.00 | - |
| 2-3 年 | - | - |
| 3 年以上 | 407,578.07 | 407,578.07 |
| 小 计 | 702,471.84 | 624,543.82 |
| 减：坏账准备 | 418,426.36 | 418,426.36 |
| 合 计 | 284,045.48 | 206,117.46 |

按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 702,471.84 | 100.00 | 418,426.36 | 59.56 | 284,045.48 |
| 其中： | | | | | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 702,471.84 | 100.00 | 418,426.36 | 59.56 | 284,045.48 |

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 624,543.82 | 100.00 | 418,426.36 | 67.00 | 206,117.46 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 624,543.82 | 100.00 | 418,426.36 | 67.00 | 206,117.46 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| | 坏账准备金额 |
|---------|-------------------|
| 期初余额 | 418,426.36 |
| 本期计提 | |
| 本期收回或转回 | |
| 本期核销 | |
| 期末余额 | 418,426.36 |

(3) 按欠方归集的年末余额前五名的应收账款情况本

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额 合计数的比例 (%) | 坏账准备年 末余额 |
|------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 北京山水印象广告有限公司 | 250,000.00 | 35.59 | 250,000.00 |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 190,827.77 | 27.17 | 7,977.74 |
| 北京信康诚保险经纪有限责任公司 | 102,600.00 | 14.61 | |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 91,146.08 | 12.98 | 91,146.08 |
| 杭州折跃文化有限公司 | 29,850.00 | 4.25 | 29,850.00 |
| 合 计 | 664,423.85 | 94.58 | 378,973.82 |

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 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 3,084,512.52 | 93.85 | 271,827.80 | 57.36 |
| 1 至 2 年 | - | - | 131,583.78 | 27.77 |
| 2-3 年 | 131,583.78 | 4.00 | 8,820.00 | 1.86 |
| 3 年以上 | 70,480.00 | 2.14 | 61,660.00 | 13.01 |
| 合 计 | 3,286,576.30 | 100.00 | 473,891.58 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

| 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% |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 硕云数智(上海)科技有限公司 | 1,080,000.00 | 32.86 |
| 杭州夺冠新流量网络科技有限公司 | 405,000.94 | 12.32 |
| 合肥沐厚电子商务有限公司 | 300,000.00 | 9.13 |
| 恩施茗晒农业开发有限公司 | 300,000.00 | 9.13 |
| 杭州亿杭汽车租赁服务有限公司 | 234,200.00 | 7.13 |
| 合 计 | 2,319,200.94 | 70.57 |

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 | 14,810,061.07 | 8,676,421.05 |
| 合 计 | 14,810,061.07 | 8,676,421.05 |

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初末余额 | | |
|----|------|------|----|-------|------|----|
| | 金额 | 坏账金额 | 净值 | 金额 | 坏账金额 | 净值 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 11,433,607.20 | 422,600.76 | 11,011,006.44 | 8,452,015.52 | 422,600.76 | 8,029,414.76 |
| 1 至 2 年 | 3,152,048.34 | 65,511.82 | 3,086,536.52 | 655,118.11 | 65,511.82 | 589,606.29 |
| 2-3 年 | 655,118.11 | 24,600.00 | 630,518.11 | 82,000.00 | 24,600.00 | 57,400.00 |
| 3 年以上 | 164,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | - |
| 合计 | 15,404,773.65 | 594,712.58 | 14,810,061.07 | 9,271,133.63 | 594,712.58 | 8,676,421.05 |

② 按坏账准备计提方法披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 15,404,773.65 | 100 | 594,712.58 | 3.86 | 14,810,061.07 |
| 其中： | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,404,773.65 | | 594,712.58 | 3.86 | 14,810,061.07 |
| 合 计 | 15,404,773.65 | 100 | 594,712.58 | 3.86 | 14,810,061.07 |

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,271,133.63 | 100.00 | 594,712.58 | 6.41 | 8,676,421.05 |
| 其中： | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,271,133.63 | | 594,712.58 | 6.41 | 8,676,421.05 |
| 合 计 | 9,271,133.63 | 100.00 | 594,712.58 | 6.41 | 8,676,421.05 |

③ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 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 |
|----------------------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 杭州协利企业管理合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 5,690,000.00 | 1 年以内 | 36.94 | - |
| 杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 5,472,000.00 | 1 年以内 | 35.52 | 135,000.00 |
| 商户代收款 | 业务代收款 | 1,568,380.90 | 1~2 年 | 10.18 | |
| 青岛场外市场清算中心有限公司 | 往来款 | 1,185,961.86 | 1~2 年 | 7.7 | 59,298.09 |

| | | | | | |
|------------|-----|---------------|-------|-------|------------|
| 北京上水广告有限公司 | 往来款 | 655,118.11 | 2-3 年 | 4.25 | 65,511.81 |
| 合 计 | | 14,571,460.87 | | 94.59 | 259,809.90 |

④ 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失 | 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 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 期初余额 | 594,712.58 | - | - | 594,712.58 |
| 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 | 594,712.58 | - | - | 594,712.58 |

5、存货

（1）存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 103,485.17 | | 103,485.17 | 402,913.93 | | 402,913.93 |
| 合 计 | 103,485.17 | - | 103,485.17 | 402,913.93 | - | 402,913.93 |

6、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 34,923.49 | 40,712.41 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 34,923.49 | 40,712.41 |

（1）固定资产情况

| 项 目 | 办公设备 | 电子设备 | 合 计 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.2024.12.31 | 356,222.99 | 95,565.03 | 451,788.02 |

| | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 2.本期增加金额 | | | - |
| (1) 购置 | | | - |
| 3.本期减少金额 | | | - |
| (1) 处置或报废 | | | - |
| 4.2025.12.31 | 356,222.99 | 95,565.03 | 451,788.02 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.2024.12.31 | 334,982.42 | 76,093.19 | 411,075.61 |
| 2.本期增加金额 | 1,662.50 | 4,126.42 | 5,788.92 |
| (1) 计提 | 1,662.50 | 4,126.42 | 5,788.92 |
| 3.本期减少金额 | | | - |
| (1) 处置或报废 | | | - |
| 4. 2025.12.31 | 336,644.92 | 80,219.61 | 416,864.53 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.2024.12.31 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 其他增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| (2) 其他减少 | | | |
| 4.2025.12.31 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.2025.12.31 账面价值 | 19,578.07 | 15,345.42 | 34,923.49 |
| 2.2024.12.31 账面价值 | 21,240.57 | 19,471.84 | 40,712.41 |

7、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 著作权 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | 1,935,417.07 | 10,769.22 | 1,946,186.29 |
| 1.期初余额 | 1,935,417.07 | 10,769.22 | 1,946,186.29 |
| 2.本期增加金额 | | | - |
| (1) 购置 | | | - |
| (2) 内部研发 | | | - |
| 3.本期减少金额 | | | - |
| (1) 处置 | | | - |
| 4.期末余额 | 1,935,417.07 | 10,769.22 | 1,946,186.29 |
| 二、累计摊销 | | | - |
| 1. 期初余额 | 774,135.72 | 10,769.22 | 784,904.94 |
| 2.本期增加金额 | 96,770.88 | | 96,770.88 |
| (1) 计提 | 96,770.88 | | 96,770.88 |
| (2) 其他增加 | | | - |

| | | | |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 3. 本期减少金额 | | | - |
| (1) 处置 | | | - |
| 4. 期末余额 | 870,906.60 | 10,769.22 | 881,675.82 |
| 三、减值准备 | | | - |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 其他增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他减少 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末余额账面价值 | 1,064,510.47 | - | 1,064,510.47 |
| 2. 期初余额账面价值 | 1,161,281.35 | - | 1,161,281.35 |

8、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|-----|------------------|----------|------------------|------------------|
| 装修费 | 82,190.76 | | 22,415.70 | 59,775.06 |
| 合 计 | 82,190.76 | - | 22,415.70 | 59,775.06 |

9、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值损失 | 590,579.30 | 147,644.83 | 590,579.30 | 147,644.83 |
| 可抵扣亏损 | 5,484,957.87 | 1,371,239.47 | 5,758,479.77 | 1,439,619.94 |
| 合计 | 6,075,537.17 | 1,518,884.30 | 6,349,059.07 | 1,587,264.77 |

10、短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------|-------------|
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

11、应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 货款 | 613,921.00 | 467,880.40 |
| 服务款 | 147,055.84 | 327,032.10 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 760,976.84 | 794,912.50 |
|-----|------------|------------|

12、合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-----------|-----------|
| 货款 | 43,161.26 | 47,586.04 |
| 合 计 | 43,161.26 | 47,586.04 |

13、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 短期薪酬 | 23,593.83 | 928,965.47 | 808,532.55 | 144,026.75 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 47,041.77 | 47,041.77 | - |
| 合 计 | 23,593.83 | 976,007.24 | 855,574.32 | 144,026.75 |

(1) 短期薪酬

| 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 | 23,593.83 | 807,615.68 | 687,182.76 | 144,026.75 |
| 职工福利费 | - | 92,001.62 | 92,001.62 | - |
| 社会保险费 | - | 27,354.17 | 27,354.17 | - |
| 其中：1. 医疗保险费 | - | 26,784.58 | 26,784.58 | - |
| 2. 工伤保险费 | - | 569.59 | 569.59 | - |
| 3. 生育保险费 | - | - | - | - |
| 住房公积金 | - | 1,994.00 | 1,994.00 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 合 计 | 23,593.83 | 928,965.47 | 808,532.55 | 144,026.75 |

(2) 设定提存计划

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|-----------|-----------|------|
| 离职后福利 | - | 47,041.77 | 47,041.77 | - |
| 其中：基本养老保险费 | - | 45,324.98 | 45,324.98 | - |
| 失业保险费 | - | 1,716.79 | 1,716.79 | - |
| 合 计 | - | 47,041.77 | 47,041.77 | - |

14、应交税费

| 税 项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 204,830.51 | 110,918.13 |
| 企业所得税 | 12,329.60 | 12,329.60 |
| 城市维护建设税 | 5,043.86 | 5,591.36 |
| 教育费附加 | 2,194.05 | 2,456.49 |
| 地方教育附加 | 1,191.75 | 1,366.73 |
| 个人所得税 | 2,759.03 | 2,775.08 |
| 水利基金 | 62.58 | 62.58 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 印花税 | 168.96 | |
| 合 计 | 228,580.34 | 135,499.97 |

15、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 应付利息 | | |
| 其他应付款 | 11,721,132.55 | 7,997,576.17 |
| 合 计 | 11,721,132.55 | 7,997,576.17 |

(1) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 往来款项 | 7,658,692.81 | 4,345,527.96 |
| 代收代垫款项 | 4,062,439.74 | 1,652,048.21 |
| 保证金 | | 2,000,000.00 |
| 合 计 | 11,721,132.55 | 7,997,576.17 |

16、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 预收合同款的销项税 | 5,610.96 | 6,186.18 |
| 合 计 | 5,610.96 | 6,186.18 |

17、长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 保证借款 | 840,000.00 | 1,191,428.56 |
| 信用借款 | | |
| 合 计 | 840,000.00 | 1,191,428.56 |

18、股本（单位：万股）

| 项 目 | 期初余额 | 本期增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|----|-----------|----|----|--------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,063,250.00 | | | | | | 5,063,250.00 |

19、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 | 1,206,699.90 | | | 1,206,699.90 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 1,206,699.90 | | | 1,206,699.90 |

20、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| 法定盈余公积 | 64,136.97 | | | 64,136.97 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 合 计 | 64,136.97 | 64,136.97 |
|-----|-----------|-----------|

21、未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前 上期末未分配利润 | -4,680,479.69 | -4,099,881.91 |
| 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 | -4,680,479.69 | -4,099,881.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 900,275.71 | -580,597.78 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | -3,780,203.98 | -4,680,479.69 |

22、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,201,880.09 | 5,303,557.31 | 980,460.12 | 768,084.25 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 9,201,880.09 | 5,303,557.31 | 980,460.12 | 768,084.25 |

（1）主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 销售 IP 衍生品收入 | 740,119.18 | 560,176.99 | 938,699.27 | 768,084.25 |
| 销售服务 | 8,412,438.65 | 4,743,380.32 | | |
| 设计劳务收入 | 49,322.26 | | 41,760.85 | |
| 合计 | 9,201,880.09 | 5,303,557.31 | 980,460.12 | 768,084.25 |

23、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 城建税 | 5,214.86 | 5,200.39 |
| 教育费附加 | 2,569.98 | 2,181.77 |
| 地方教育附加 | 1,713.32 | 1,454.50 |
| 印花税 | 1,179.37 | 1,778.20 |
| 合 计 | 10,677.53 | 10,614.86 |

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

24、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|----------|
| 职工薪酬 | 96,399.81 | 108.00 |
| 运输费 | | 3,295.82 |
| 服务费 | | 6.62 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 办公费 | 3,253.00 | 3,733.24 |
| 打样费 | | 4,131.40 |
| 无形资产摊销 | 96,770.88 | 96,770.88 |
| 装修费 | 22,415.70 | 22,415.70 |
| 合 计 | 218,839.39 | 130,461.66 |

25、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 职工薪酬 | 1,079,557.43 | 83,091.52 |
| 无形资产摊销 | | |
| 咨询、服务费 | 480,049.01 | 1,800.00 |
| 车辆使用费 | 19,153.20 | |
| 办公费 | 302,996.84 | 6,527.48 |
| 折旧费 | 5,788.92 | 12,136.33 |
| 交通、运输费 | 7,680.59 | 3,974.93 |
| 房租、水电、物业费 | 39,341.73 | 15,000.00 |
| 快递费 | 7,408.00 | |
| 其他 | 1,859.97 | |
| 业务招待费 | 4,109.70 | |
| 福利费 | 7,086.51 | |
| 差旅费 | 125,384.93 | |
| 合计 | 2,080,416.83 | 122,530.26 |

26、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 59,575.89 | 35,513.26 |
| 减：利息收入 | 244.78 | 258.74 |
| 手续费及其他 | 907.74 | 833.96 |
| 合 计 | 60,238.85 | 36,088.48 |

27、其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 政策补贴款 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 0.00 | 0.00 | |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | |

28、信用减值损失（损失以“—”号填列）

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据坏账损失 | | |

| | | |
|-----|------|------|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
|-----|------|------|

29、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 |
|-----|------------|--------|---------------|
| 其他 | 403,448.02 | 274.78 | 403,448.02 |
| 合 计 | 403,448.02 | 274.78 | 403,448.02 |

30、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 |
|---------|-------|-------|---------------|
| 无法收回的押金 | 0.00 | 15.39 | 0.00 |
| 税收滞纳金 | 0.00 | 15.39 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 15.39 | 0.00 |

31、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 |
|------------------|------------|-------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 36,354.60 | |
| 递延所得税费用 | 68,380.47 | 0.00 |
| 合 计 | 104,735.07 | 0.00 |

32、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 |
|---------|--------------|------------|
| 利息收入 | 244.78 | 258.74 |
| 往来款项等其他 | 6,965,350.07 | 506,237.71 |
| 合 计 | 6,965,594.85 | 506,496.45 |

(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 |
|---------|---------------|------------|
| 期间费用 | 65,411.65 | 833.96 |
| 员工备用金 | | 3,000.00 |
| 往来款项等其他 | 15,160,738.45 | 669,593.04 |
| 合 计 | 15,226,150.10 | 673,427.00 |

33、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 | 1,826,863.13 | -87,060.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：资产减值损失 | - | |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧 | 5,788.92 | 12,136.33 |
| 使用权资产折旧 | | 96,770.88 |
| 无形资产摊销 | 96,770.88 | 22,415.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,415.70 | |
| 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） | 59,575.89 | |
| 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） | 68,380.47 | |
| 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） | 299,428.76 | 365,200.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -9,395,801.69 | -2,005,770.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 4,239,532.99 | 2,058,156.93 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,777,044.95 | 461,849.71 |

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 | 404,459.77 | 562,539.05 |
| 减：现金的期初余额 | 572,359.22 | 44,793.94 |
| 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 | -167,899.45 | 517,745.11 |

（2）现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------------------|------------|------------|
| 一、现金 | 400,237.58 | 572,359.22 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,237.58 | 572,359.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 390,000.00 | |
| 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 | 400,237.58 | 572,359.22 |
| 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、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 | |
| 浙江蓝桃网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江联翔装饰科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 35.00 | 设立 |

注：(1) 2024 年 12 月 03 日，蓝桃文化（西安）股份有限公司控股孙公司浙江联翔装饰科技有限公司成立时间为 2024 年 9 月 26 日，法定代表人：王振宇，注册资本：人民币 1,000 万元整。公司将持有联翔装饰 55%股权中 20%股权转让给硕云数智（上海）科技有限公司，本次股权转让的价格为 0 元。本次股权转让完成后，公司持有联翔装饰 35%股权，为联翔装饰第一大股东，公司负责联翔装饰运营，仍需纳入公司合并报表范围

三、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（2）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

四、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

五、关联方及关联交易

本公司闫强为公司最终控制方。

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

2、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----------------------|--------------|
| 杭州协利企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司股东 |
| 杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司股东 |
| 北京报李投资管理中心（有限合伙） | 股东 |
| 莫苇杭 | 董事长、总经理 |
| 李鸿东 | 监事会主席 |
| 闫强 | 股东 |
| 闫伟 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 王伟 | 董事 |
| 周纯 | 董事 |
| 刘宏伟 | 董事 |
| 尹朋 | 股东 |
| 陈美华 | 监事 |
| 杨强强 | 监事 |

3、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

| 项目名称 | 年末余额 |
|----------------|--------------|
| 预付账款： | |
| 硕云数智（上海）科技有限公司 | 1,080,000.00 |

（2）关联担保情况

不适用

（3）关联方资金拆借情况

（1） 应收项目

| 项目名称 | 年末余额 |
|------|------|
|------|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 |
|----------------------|--------------|------------|
| 其他应收款： | | |
| 杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,472,000.00 | |
| 杭州协利企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,690,000.00 | 135,000.00 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 年末余额 |
|--------|--------------|
| 其他应收款： | |
| 莫苇杭 | 1,893,000.00 |

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 190,827.77 | 215,499.75 |
| 1-2 年 | - | 0.00 |
| 2-3 年 | - | 0.00 |
| 3 年以上 | 407,578.07 | 407,578.07 |
| 小 计 | 598,405.84 | 623,077.82 |
| 减：坏账准备 | 418,353.06 | 418,353.06 |
| 合 计 | 180,052.78 | 204,724.76 |

按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 坏账准备 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 598,405.84 | 100.00 | 418,353.06 | 69.91 | 180,052.78 |
| 其中： | | | | | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 598,405.84 | 100.00 | 418,353.06 | 69.91 | 180,052.78 |

| 类 别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 |
|-----------|------------|--------|------------|--------------------|------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 坏账准备 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 623,077.82 | 100.00 | 418,353.06 | 67.14 | 204,724.76 |
| 其中： | | | | | |

账龄组合计提坏账准备的应
收账款

| | | | | | |
|-----|------------|--------|------------|-------|------------|
| 合 计 | 623,077.82 | 100.00 | 418,353.06 | 67.14 | 204,724.76 |
|-----|------------|--------|------------|-------|------------|

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| | 坏账准备金额 |
|---------|------------|
| 期初余额 | 418,353.06 |
| 本期计提 | |
| 本期收回或转回 | |
| 本期核销 | |
| 期末余额 | 418,353.06 |

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 | 742,687.41 | 649,180.60 |
| 合 计 | 742,687.41 | 649,180.60 |

(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 | 95,795.54 | 2,288.73 |
| 1-2 年 | 0.00 | 655,118.11 |
| 2-3 年 | 655,118.11 | 82,000.00 |
| 3 年以上 | 164,000.00 | 82,000.00 |
| 小 计 | 914,913.65 | 821,406.84 |
| 减：坏账准备 | 172,226.24 | 172,226.24 |
| 合 计 | 742,687.41 | 649,180.60 |

② 按坏账准备计提方法披露

| 类 别 | 账 面 余 额 | | 期 末 余 额 | | 账 面 价 值 |
|-----------------------|------------|---------|------------|-------------------|------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 金 额 | 预 期 信 用 损 失 率 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 914,913.65 | 100.00 | 172,226.24 | 18.82 | 742,687.41 |
| 其中： | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其 他应收款 | 914,913.65 | 100.00 | 172,226.24 | 18.82 | 742,687.41 |
| 合 计 | 914,913.65 | 100.00 | 172,226.24 | 18.82 | 742,687.41 |

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 821,406.84 | 100.00 | 172,226.24 | 20.97 | 649,180.60 |
| 其中： | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 821,406.84 | 100.00 | 172,226.24 | 20.97 | 649,180.60 |
| 合 计 | 821,406.84 | 100.00 | 172,226.24 | 20.97 | 649,180.60 |

③ 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值） | 整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值） | |
| 期初余额 | 172,226.24 | - | - | 172,226.24 |
| 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 | 172,226.24 | - | - | 172,226.24 |

3、长期股权投资

① 长期股权投资分类

| 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

4、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 789,441.44 | 560,176.99 | 979,008.63 | 754,084.25 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 789,441.44 | 560,176.99 | 979,008.63 | 754,084.25 |

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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） | | |
| 取得子公司、联营企业及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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 403,448.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 403,448.02 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | | |
| 非经常性损益净额 | 403,448.02 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 403,448.02 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 900,275.71 | |
| 减：归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 403,448.02 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 496,827.69 | |

2、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% | 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 | 42.79 | 0.1778 | 0.1778 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.62 | 0.0981 | 0.0981 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

蓝桃文化（西安）股份有限公司

2025 年 08 月 29 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 |
|--------------------|-------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 403,448.02 |
| 非经常性损益合计 | 403,448.02 |
| 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 | 403,448.02 |

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