



金朋健康

NEEQ : 834953

山东金朋健康股份有限公司

Shandong Jinpeng Health Inc.



半年度报告

—2019—

公司年度大事记

2019年5月20日，公司召开了2018年年度股东大会，会议通过了《公司2018年度报告及年报摘要》、《2018年度董事会工作报告》等六项重要议案。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
股份公司、金朋健康、公司	指	金朋健康股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	金朋健康股份有限公司股东大会
董事会	指	金朋健康股份有限公司董事会
监事会	指	金朋健康股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	金朋健康股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1-6月

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人施阳、主管会计工作负责人焦芳起及会计机构负责人（会计主管人员）焦芳起保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

公司董事黄天阳、陈苏因个人原因未出席董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路1号公司会议室
备查文件	公司2019年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东金朋健康股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Jinpeng Health Inc.
证券简称	金朋健康
证券代码	834953
法定代表人	施阳
办公地址	山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	焦芳起
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0535-3037170
传真	0535-3037137
电子邮箱	jinpengjiankang@163.com
公司网址	www.jpdc.com
联系地址及邮政编码	山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路1号 264006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	山东金朋健康股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年4月13日
挂牌时间	2015年12月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作-卫生-疾病预防控制中心 Q8370
主要产品与服务项目	公司主营业务为疾病预防健康服务，包括影响人体健康的有害因素检测，工作场所职业病危害因素检测，环境检测，室内空气检测，公共卫生检测，饮用水检测，建设项目职业病危害评价、职业健康检查等业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林立堂
实际控制人及其一致行动人	林立堂、毛国红

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913706005533933187	否
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路1号	否
注册资本（元）	8,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,204,946.88	8,419,130.88	-61.93%
毛利率%	50.37%	55.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,605,460.81	646,902.28	148.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,623,099.31	654,647.62	147.93%
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）	14.32%	3.67%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	14.48%	3.71%	-
基本每股收益	0.20	0.08	150.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,692,258.79	14,264,331.05	-32.05%
负债总计	964,572.83	3,854,830.97	-74.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,727,685.96	10,409,500.08	-16.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.30	-16.15%
资产负债率%（母公司）	4.36%	30.70%	-
资产负债率%（合并）	9.95%	27.02%	-
流动比率	10.28	3.07	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,615,505.32	2,039,650.15	-473.37%
应收账款周转率	2.22	2.22	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-32.05%	0.63%	-

营业收入增长率%	-61.93%	28.76%	-
净利润增长率%	148.18%	-56.05%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

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	-23,518.00
非经常性损益合计	-23,518.00
所得税影响数	-5,879.50
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-17,638.50

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据公司产品服务特点，公司所处行业为疾病预防健康服务行业，是卫生行业的细分行业。根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2017)，公司所属行业为“Q 卫生、社会保障和社会福利业”大类下的“Q8270 疾病预防控制及防疫活动”小类；根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)，公司所属行业为“Q83 卫生”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“Q 卫生和社会工作”大类下的“Q8370 疾病预防控制中心”小类，根据国家规定不属于重污染行业。

疾病预防健康服务是整个卫生服务体系的重要组成部分，包括检测和评价服务以及职业健康检查服务，是以职业人群和工作环境为对象的一种特殊形式的健康卫生服务。职业健康服务以保护劳动者健康为宗旨，其目标是促进和保持从事所有职业活动的劳动者在身体上、精神上以及社会活动中最高度的愉悦；预防由于工作条件和有害因素对健康的伤害；安排并维护劳动者在其生理和心理上都能够适应的环境中工作。

公司的主营业务是职业健康服务业务，包括检测与评价业务和职业健康检查业务。公司作为烟台市最早取得职业卫生技术服务机构乙级资质和职业健康检查资质的民营服务机构，凭借先进的检测实验室、健全的服务体系和完善的服务流程，致力于为客户提供一体式综合化职业健康服务，将“金朋健康”发展成为职业健康服务领域富有影响力的服务机构。

随着近年来国内外经济环境日益趋紧，公司营业收入虽然有一定增长，但公司毛利率已呈现出下滑态势，人员成本及营业成本不断上升，给公司盈利能力带来一定负面影响。为了能够给公司营业发展带来全新的盈利增长点，公司在引进新的战略股东背景下，将原有的业务资产进行了剥离，进一步理清资产结构，减轻可能影响公司盈利能力负面影响，为公司未来进行业务发展的并购重组战略进行布局。

商业模式变化情况：

√适用 □不适用

随着近年来国内外经济环境日益趋紧，公司营业收入虽然有一定增长，但公司毛利率已呈现出下滑态势，人员成本及营业成本不断上升，给公司盈利能力带来一定负面影响。为了能够给公司营业发展带来全新的盈利增长点，公司在引进新的战略股东背景下，将原有的业务资产进行了剥离，进一步理清资产结构，减轻可能影响公司盈利能力负面影响，为公司未来进行业务发展的并购重组战略进行布局。2019年3月，公司分别将山东金朋检测技术有限公司、山东金朋健康服务有限公司资产实施了转让。

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 3,204,946.88 元，较上年同期下降 61.93%；公司主营业务成本 1,590,569.65 元，较上年同期下降 57.96%；归属挂牌公司利润 1,605,460.81 元，较上年同期增长 148.18%；基本每股收益 0.20 元，加权平均净资产收益率 14.32%，高于去年同期上升 13.66 个百分点。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 9,692,258.79 元，较年初 14,264,331.05 元减少 32.05%，资产负债率为 9.95%。报告期内经营活动产生的现金流净额为-7,615,505.32 元。

报告期内，主要财务数据变化原因如下：

（1）营业收入的下降的主要原因是为了能够给公司营业发展带来全新的盈利增长点，公司在引进新的战略股东背景下，将原有的业务资产进行了剥离，进一步理清资产结构。2019年3月，公司分别将山东金朋检测技术有限公司、山东金朋健康服务有限公司资产实施了转让。因此，在资产结构清理期间，公司营业收入较上年同期下降。

（2）净利润的增加主要原因是为了能够给公司营业发展带来全新的盈利增长点，公司在引进新的战略股东背景下，将原有的业务资产进行了剥离，进一步理清资产结构。2018年11月及2019年3月，公司分别将山东金朋检测技术有限公司、山东金朋健康服务有限公司资产进行了转让。上述资产转让产生了投资收益2,162,928.89元，导致公司当期净利润较去年同期提升较多。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司主营业务为疾病预防健康服务，包括检测、评价以及职业健康检查，服务客户行业分布十分广泛。行业景气度与下游行业的景气程度密切相关，依赖于国家和地区的宏观经济发展速度和水平，与宏观经济的波动呈现正相关性。我国宏观经济持续稳定增长，为行业快速发展提供了良好的外部条件。未来如果我国宏观经济发生重大波动，将给公司的经营造成影响。

应对措施：公司借助区域先发优势，在实践中不断积累了丰富的项目经验与服务技术，储备了大量后备人才、详尽的一手实践数据库资料以及大量的优质客户资源。在与当地监督职能部门的长期合作中，建立了良好的沟通机制，通过设立客户服务中心的模式实现全省1小时服务圈，扩大市场范围与客户范围，增强抵抗风险的能力。

2、社会公信力和品牌影响力受不良影响的风险

作为职业健康服务机构，公信力和品牌影响力是公司市场开拓的核心竞争力。目前公司已经制定了一系列规章制度规范公司职业卫生检测、评价以及职业健康检查业务流程，加强服务的质量监督。但是一旦出现公信力、品牌及企业声誉受损的事件，将会严重影响客户的选择，进而影响公司的经营情况。

应对措施：公司制定了《质量手册》、《程序文件》等文件控制与维护程序，在人员培训、仪器设备及环境改进、检验器材、试剂及检验样品管理、实验室质量管理、日常监督、内部审核、管理评审等重要业务环节建立了严格的内部控制流程和制度。公司始终坚持质量控制，保证企业公信力和品牌力竞争优势，实现业务、品牌的良性循环。

3、专业技术人才积累不足的风险

检测行业对专业技术人员的技术水平要求较高，不仅需要技术人员具备较强的理论水平、技术综合运用能力，还需要具备多年的检测工作经验，熟悉实验流程，拥有较强的问题解决能力。高水平技术人才的缺乏已成为检测行业发展的一个重要制约因素。

应对措施：经过多年的积累，公司在职业病危害因素检测、评价，职业健康监护，公共卫生检测，室内空气检测等领域已建立自己的人才队伍，可基本覆盖上述领域的岗位要求。同时公司建立人员培训制度，每年制定培训计划，邀请高校、企业专家进行岗位培训，增强岗位技能。对新入职员工，公司建立岗前培训、以老带新的培训模式，积极参加上级部门组织的岗位技能培训，做到持证上岗。在今后工作中，公司将结合区位优势，与驻烟高校建立人才交流平台，为公司发展储备人才。

4、市场竞争加剧的风险

我国职业健康服务行业发展从最初单一的政府机构到民营机构迅速崛起抢占市场，竞争日益激烈。目前行业市场集中度较低，呈现机构众多、单个机构规模较小、区域化分布的竞争格局。未来随

着行业不断发展，取得相关资质的新进入企业数量不断增多，竞争不断加剧在定价、市场开拓等方面对公司产生不利影响。

应对措施：公司借助区域先发优势，不断在业务拓展中积累项目经验与储备人才，与目标市场当地监管部门建立良好的沟通机制，提高公司职业健康综合服务能力，以此抵御竞争加剧的风险。

5、董事、高级管理人员变动及实控人变更的风险

本期内，董事、高级管理人员均发生变动，同时控股股东及一致行动人所持股份全部解禁，若控股股东及一致行动人持续减持公司股份，可能导致公司控股股东、实际控制人变更。公司董事、高级管理人员均发生变动，对公司经营发展可能存在不确定性影响。

应对措施：本期内公司原管理层因个人原因或公司工作调整先后辞去董监高职务，为保证公司的有效运转，公司及时召开了董事会、股东大会，选举产生了新任的董监高。同时原董事长、总经理林立堂作为公司大股东、实际控制人一直在公司工作，为公司的发展战略制定提供服务，辅助新任的管理层做好公司管理工作。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司注重积极承担社会责任，维护职工合法权益，诚信对待合作伙伴及客户等利益相关者。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，足额纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维持合作伙伴、供应商、客户以及员工的合法权益。

1、公司为员工按时足额缴纳五险一金，建立完善的员工晋升和培训体系，促进员工职业发展。

2、公司积极足额缴纳各项税款，为当地的发展做出直接贡献。

3、公司积极参与当地职业健康宣传培训工作，为企业一线员工免费提供职业健康防护宣讲，增强其自我保护意识。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
林立堂	资产转让	4,000,000	已事前及时履行	2019年3月11	2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

随着近年来国内外经济环境日益趋紧，公司营业收入虽然有一定增长，但公司毛利率已呈现出下滑态势，人员成本及营业成本不断上升，给公司盈利能力带来一定负面影响。公司在此背景下，公司大股东积极寻求营业发展新思路，与致力于看好金朋健康发展潜在战略股东进行充分交流，希望通过新的股东加入，并利用其新股东自身资源，能够为企业带来新的发展契机。为了能够给公司营业发展带来全新的盈利增长点，公司在引进新的战略股东背景下，将原有的业务资产进行了剥离，进一步理清资产结构，减轻可能影响公司盈利能力负面影响，为公司未来进行业务发展的并购重组战略进行布局。

综上所述，公司将原有金朋健康服务和金朋检测技术进行了剥离，一方面系公司毛利率呈现出下滑趋势，为降低上述经营负面影响所致；另一方面主要系在公司引进新的战略股东背景下，为未来的并购

重组战略发展思路进行布局所致。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2019/3/11	2019/3/11	林立堂	山东金朋检测技术有限公司	4,000,000	现金	4,000,000元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

随着近年来国内外经济环境日益趋紧，公司营业收入虽然有一定增长，但公司毛利率已呈现出下滑态势，人员成本及营业成本不断上升，给公司盈利能力带来一定负面影响。公司在此背景下，公司大股东积极寻求营业发展新思路，与致力于看好金朋健康发展潜在战略股东进行充分交流，希望通过新的股东加入，并利用其新股东自身资源，能够为企业带来新的发展契机。为了能够给公司营业发展带来全新的盈利增长点，公司在引进新的战略股东背景下，将原有的业务资产进行了剥离，进一步理清资产结构，减轻可能影响公司盈利能力负面影响，为公司未来进行业务发展的并购重组战略进行布局。

综上所述，公司将原有金朋健康服务和金朋检测技术进行了剥离，一方面系公司毛利率呈现出下滑趋势，为降低上述经营负面影响所致；另一方面主要系在公司引进新的战略股东背景下，为未来的并购重组战略发展思路进行布局所致。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	规范关联交易	规范关联交易	正在履行中
其他股东	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	规范关联交易	规范关联交易	正在履行中

董监高	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	规范关联交易	规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	社保及公积金补缴	员工社保及公积金补充缴纳承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	合法合规	最近两年不存违法违规而受到处罚之情形	已履行完毕
公司	2015/10/20	2019/6/30	挂牌	合法合规	最近两年不存在违法违规而受到处罚之情形	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、为避免今后出现同业竞争情形，公司股权比例 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员（含新任职的董监高）出具《避免同业竞争承诺函》：“本人/本公司作为山东金朋健康股份有限公司（以下简称“股份公司”）的占股权比例 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本公司承诺如下：

（1）本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人/本公司在作为股份公司占股权比例 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

（3）本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺》。

3、实际控制人出具承诺，如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失，实际控制人将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和/或罚金的情况下，实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。

4、公司实际控制人林立堂、毛国红出具声明承诺：“最近二年内本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。”

5、公司最近两年内不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。公司出具了书面声明，承诺了以下内容：“本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件”；“本公司在生产经营过程中能够严格遵守国家有关税收法律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求；公司自设立以来自觉缴纳各种税款，不存在偷税、漏税及欠税的情形，本公司自设立以来，没有受到有关税务方面的行政处罚”；“本公司业务经营对周围环境不造成污染；本公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律、法规、规章及各级政府相关规定；公司成立以来，没有受到任何有关环保方面的行政处罚”；“本公司自设立以来，生产经营行为严格遵守国家工商管理法律法规，没有因违法经营而受到处罚”。

在报告期内均严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的情况

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	8,000,000	100.00%	0	8,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,647,500	58.09%	0	4,647,500	58.09%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		8,000,000		0	8,000,000	
普通股股东人数				12		

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	林立堂	3,832,500	0	3,832,500	47.91%	0	3,832,500
2	咸宁碁扬贸易有限责任公司	1,569,000	-46,000	1,523,000	19.04%	0	1,523,000
3	毛国红	815,000	0	815,000	10.18%	0	815,000
4	上海睿靓医疗器械有限公司	808,360	-1,000	807,360	10.09%	0	807,360
5	上海广座实业合伙企业（有限合伙）	400,000	0	400,000	5.00%	0	400,000
合计		7,424,860	-47,000	7,377,860	92.22%	0	7,377,860

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

除林立堂与毛国红为夫妻关系外，前五名其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

林立堂，男，中国国籍，无境外居住权，1968年3月生，中专学历，毕业于济南军区卫生学校临床医学专业。1987年10月至1990年7月，在中国人民解放军55177部队服役，担任卫生员；1990年7月至1992年7月，就读于济南军区卫生学校临床医学专业；1992年7月至1993年3月，在烟台警备区服役，担任军医；1993年4月至1999年3月，在烟台警备区卫训队服役，历任教员、队长；1999年8月至2009年2月，于烟台开发区自来水公司，任职员；2009年与烟台开发区自来水公司签订退养协议离岗退养；2010年4月至2015年8月，就职于山东金朋检测技术有限公司，担任执行董事、总经理。2015年8月21日，担任山东金朋健康股份有限公司董事长、总经理，任期三年。2017年10月23号，林立堂辞去山东金朋健康股份有限公司董事、董事长兼总经理职务。

公司的控股股东报告期内没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

林立堂，基本情况披露详见本节“控股股东情况”中的介绍。

毛国红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，本科学历，毕业于烟台大学国际经济与贸易专业。1988年11月至1992年5月，就职于栖霞滑石矿，担任职员；1992年5月至1997年11月，就职于烟台开发区建设公司，担任职员；1997年12月至2000年9月，就职于烟台开发区国英工贸有限公司，担任经理；2000年9月至2010年1月，就职于寿光绿色食品基地烟威办事处，担任主任；2010年4月至2015年8月，就职于山东金朋检测技术有限公司，担任出纳。2015年8月21日至今，就职于山东金朋健康股份有限公司，担任出纳。

林立堂为公司第一大股东，毛国红为公司第三大股东，两人合计占股权比例的58.09%。林立堂与毛国红为夫妻关系，二人在公司决策过程中能够一致行动，对公司决策具有重要影响，因此认定林立堂与毛国红为公司共同实际控制人。为稳定控制关系，二人签署《一致行动协议》以保证未来公司决策过程中二人一致行动，保证公司控制权稳定。

公司的实际控制人报告期内没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
施阳	董事长/总经理	男	1978年11月	本科	2018/09/11-2021/09/11	是
焦芳起	董事/财务总监/信披负责人	男	1992年2月	本科	2018/09/11-2021/09/11	是
石秉晨	董事	男	1992年2月	本科	2018/09/11-2021/09/11	否
黄天阳	董事	男	1994年2月	本科	2019/01/08-2021/09/11	是
陈苏	董事	女	1981年5月	本科	2019/01/08-2021/09/11	是
王伟	监事会主席	男	1988年10月	本科	2017/09/11-2021//09/11	是
王晓岭	监事	女	1993年5月	本科	2017/09/11-2021//09/11	是
马玉涵	监事	女	1991年10月	本科	2017/09/11-2021//09/11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间，及与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
施阳	董事长/总经理	0	0	0	0.00%	0
焦芳起	董事/财务总监/信披负责人	0	0	0	0	0
石秉晨	董事	0	0	0	0	0

黄天阳	董事	0	0	0	0	0
陈苏	董事	0	0	0	0	0
王伟	监事会主席	0	0	0	0	0
王晓岭	监事	0	0	0	0	0
马玉涵	监事	0	0	0	0	0
合计	-	0	0	0	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
焦芳起	财务总监	新任	董事/财务总监/信息披露负责人	公司任命
黄天阳	无	新任	董事	公司任命
陈苏	无	新任	董事	公司任命
石秉晨	董事会秘书	离任	董事	个人原因
周立坤	董事	离任	无	个人原因
韩鹏	董事	离任	无	个人原因
李文刚	董事	离任	无	个人原因
夏美杰	董事	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

黄天阳，现任综合部经理。男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2017年11月至2017年4月，任职于上海泮泛信息科技有限公司并担任基金运营部风控员；2018年4月至2018年8月，任职于上海置尚投资发展有限公司并担任合规风控部风控员；2018年8月至今，任职于上海期元资产管理有限公司并任综合部经理。

陈苏，现任公司人事部经理。女，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2003年3月—2011年2月在上海威露士机械设备有限公司任人事专员；2011年2月—2017年5月在上海尤木工坊建筑装潢设计任人事经理；2011年6月—2018年3月在上海闯韧实业有限公司任人事经理；2018年4月—2018年9月在上海逸岚会展服务有限公司任人事经理；2018年10月至今在上海中通玄华股权投资基金管理有限公司任人事部经理。

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
运营管理	8	5
质管中心	5	1
客服中心	11	5
运行中心	28	10
化学分析中心	9	0
门诊部	29	0
员工总计	90	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	0
本科	43	5
专科	44	15
专科以下	1	1
员工总计	90	21

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。报告期内通过完善公司《薪酬管理办法》、《市场营销管理制度》，激发了员工的工作热情，增强了公司凝聚力，大幅提高员工待遇。

2、招聘及培训计划

公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的检测评价人才、技术创新人才。在市场营销方面，将进一步加强营销激励力度，加快复合型高级营销人才的引进步伐。

新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	1,163,564.03	3,848,967.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	1,137,607.07	1,224,371.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		759,697.59	2,477,082.78
其中：应收票据	一、3		352,000.00
应收账款	一、4	759,697.59	2,125,082.78
应收款项融资			
预付款项	一、5	35,578.94	392,308.78
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、6	6,464,397.20	53,644.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产	一、7		3,632,020.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,560,844.83	11,628,395.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
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、8	34,858.60	2,378,290.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	一、9	0.00	0.00
长期待摊费用	一、10		233,166.88
递延所得税资产	一、11	96,555.36	24,478.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,413.96	2,635,935.95
资产总计		9,692,258.79	14,264,331.05
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			934,697.30
其中：应付票据			
应付账款	一、12		934,697.30
预收款项	一、13	26,730.00	626,516.00
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、14	78,520.73	301,853.65
应交税费	一、15	410,389.68	595,862.05
其他应付款	一、16	414,530.66	502,261.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债	一、17		832,020.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		930,171.07	3,793,210.64
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		0.00	0.00
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	一、11	34,401.76	61,620.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,401.76	61,620.33
负债合计		964,572.83	3,854,830.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	一、19	834,190.99	834,190.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、20	872,403.03	872,403.03
一般风险准备			
未分配利润	一、21	-978,908.06	702,906.06
归属于母公司所有者权益合计		8,727,685.96	10,409,500.08
少数股东权益			
所有者权益合计		8,727,685.96	10,409,500.08
负债和所有者权益总计		9,692,258.79	14,264,331.05

法定代表人：施阳

主管会计工作负责人：焦芳起

会计机构负责人：焦芳起

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		1,149,412.87	970,949.61
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十、1		302,000.00
应收账款	十、2		29,856.50
应收款项融资			
预付款项		35,578.94	29,578.94
其他应收款	十、3	3,604,397.20	287,419.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			1,903,710.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,789,389.01	3,523,515.03
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十、4	5,000,000.00	7,939,403.17
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		24,766.13	26,697.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			233,166.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,024,766.13	8,199,267.43
资产总计		9,814,155.14	11,722,782.46

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		26,730.00	121,960.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		400,108.00	29,836.59
其他应付款		885.98	3,365,835.98
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		427,723.98	3,517,632.57
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			81,822.53
其他非流动负债			
非流动负债合计			81,822.53
负债合计		427,723.98	3,599,455.10
所有者权益：			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		834,190.99	834,190.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		872,403.03	872,403.03
一般风险准备			
未分配利润		-320,162.86	-1,583,266.66
所有者权益合计		9,386,431.16	8,123,327.36
负债和所有者权益合计		9,814,155.14	11,722,782.46

法定代表人：施阳

主管会计工作负责人：焦芳起

会计机构负责人：焦芳起

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,204,946.88	8,419,130.88
其中：营业收入	一、22	3,204,946.88	8,419,130.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,420,442.30	7,277,996.36
其中：营业成本	一、22	1,590,569.65	3,783,271.35
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	12,882.47	95,899.59
销售费用	一、24	123,067.92	1,062,116.04
管理费用	一、25	1,085,840.06	2,370,941.19
研发费用	一、26	286,446.43	
财务费用	一、27	739.70	-9,629.19
其中：利息费用			
利息收入		3,088.23	13,702.66
信用减值损失	一、30	320,896.07	
资产减值损失	一、31		-24,602.62
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、28	2,162,928.89	
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、29	-86,764.30	

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,860,669.17	1,141,134.52
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、32	23,518.00	7,745.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,837,151.17	1,133,389.18
减：所得税费用	一、33	231,690.36	486,486.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,605,460.81	646,902.28
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）		1,605,460.81	646,902.28
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,605,460.81	646,902.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		1,605,460.81	646,902.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,605,460.81	646,902.28
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）		0.20	0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		0.20	0.08

法定代表人：施阳

主管会计工作负责人：焦芳起

会计机构负责人：焦芳起

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、5	68,867.92	3,296,661.94
减：营业成本	十、6	1,820.22	1,217,513.76
税金及附加		503.41	92,006.80
销售费用			687,666.16
管理费用		314,509.99	1,542,855.36
研发费用			
财务费用		-232.30	-21,277.48
其中：利息费用			
利息收入		1,443.30	22,559.48
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,756,886.11	
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）			
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）		49,451.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			65,062.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			239,550.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,558,604.15	82,510.41
加：营业外收入			
减：营业外支出			7,361.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,558,604.15	75,148.50
减：所得税费用		295,500.35	101,285.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,263,103.80	-26,137.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,263,103.80	-26,137.37
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,263,103.80	-26,137.37
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：施阳

主管会计工作负责人：焦芳起

会计机构负责人：焦芳起

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,970,142.06	9,271,304.70
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、34	1,211,585.53	1,406,211.92
经营活动现金流入小计		5,181,727.59	10,677,516.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,290,960.17	1,001,324.47
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		1,592,465.23	3,393,115.33
支付的各项税费		705,187.24	1,930,182.45
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	8,208,620.27	2,313,244.22
经营活动现金流出小计		12,797,232.91	8,637,866.47
经营活动产生的现金流量净额		-7,615,505.32	2,039,650.15
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		2,911,526.10	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,911,526.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			463,060.90
投资支付的现金			1,000,000.00
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			1,463,060.90
投资活动产生的现金流量净额		2,911,526.10	-1,463,060.90
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			9,707.05
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			9,707.05
筹资活动产生的现金流量净额			-9,707.05
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		-4,703,979.22	566,882.20
加：期初现金及现金等价物余额		5,867,543.25	9,721,337.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,163,564.03	10,288,219.97

法定代表人：施阳 主管会计工作负责人：焦芳起 会计机构负责人：焦芳起

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		304,800.00	5,051,596.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		153,663.30	118,992.52
经营活动现金流入小计		458,463.30	5,170,588.52
购买商品、接受劳务支付的现金		6,067.92	109,719.93
支付给职工以及为职工支付的现金			1,752,870.33
支付的各项税费		11,339.04	1,893,887.51
支付其他与经营活动有关的现金		7,062,593.08	1,502,715.30
经营活动现金流出小计		7,080,000.04	5,259,193.07
经营活动产生的现金流量净额		-6,621,536.74	-88,604.55
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			-4,270,404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,270,404.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			165,240.40
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			1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,265,240.40
投资活动产生的现金流量净额		6,800,000.00	-1,265,240.40
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		178,463.26	-1,353,844.95
加：期初现金及现金等价物余额		970,949.61	9,546,777.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,149,412.87	8,192,932.85

法定代表人：施阳

主管会计工作负责人：焦芳起

会计机构负责人：焦芳起

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、 合并报表的合并范围

2019 年上半年公司全资子公司山东金朋健康服务有限公司和山东金朋检测技术有限公司

100%股权转让给公司股东林立堂。

3、合并报表合并范围内的私募基金管理人情况

上海中通玄华股权投资基金管理有限公司于2015年取得基金业协会备案登记许可，备案编码：P1017146。公司运营过程中，根据合规性要求严格执行风险隔离制度，区分公司资产和基金资产，确保私募基金规范运作、独立运行。同时，公司聘请外部专业服务机构对基金的规范运作和基金资产收支情况加以监督，实现对私募基金的综合治理，从而保护广大投资者的合法利益。公司续存的基金财产独立，由第三方外部机构独立托管，没有承担基金债务及无限连带责任的风险，亦不会对持续经营产生重大不良影响。

二、 报表项目注释

山东金朋健康股份有限公司 财务报表附注

一、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	623.84	6,075.64
银行存款	1,162,940.19	3,842,891.38
合计	1,163,564.03	3,848,967.02

2、 交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1,137,607.07	1,224,371.37
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	1,137,607.07	1,224,371.37

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
—— 其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	1,137,607.07	1,224,371.37

3、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		50,000.00-
商业承兑票据		302,000.00-
合计		352,000.00-

(2) 期末公司无质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	805,919.01	39.86	46,221.42	5.74	759,697.59

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,215,808.00	60.14	1,215,808.00	100.00	-
合计	2,021,727.01	100.00	1,262,029.42		759,697.59

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,238,351.34	63.83	113,268.56	5.06	2,125,082.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,268,288.00	36.17	1,268,288.00	100.00	-
合计	3,506,639.34	100.00	1,381,556.56	/	2,125,082.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	687,409.74	34,370.49	5
1 至 2 年	118,509.27	11,850.93	10
2 至 3 年			20
3 至 4 年			50
合计	805,919.01	46,221.42	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 22,774.19 元。

(3) 本期实际核销的应收账款

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
国泰君安中通玄华价值优选策略二期私募证券投资基金	非关联方	511,259.00	1年以内	25.29	25,562.95
中通玄华价值优选策略一期私募证券投资基金	非关联方	294,660.01	1年以内,1-2年	14.57	20,658.46
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	非关联方	79,900.00	1年以内,1-2年	3.95	79,900.00
山东鑫龙高科有限公司	非关联方	64,000.00	1-2年	3.17	64,000.00
烟台太阳金属有限公司	非关联方	50,000.00	1-2年	2.47	50,000.00
合计		999,819.01		49.45	240,121.41

(5) 本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,000.00	42.16	362,729.84	92.46
1至2年	-		20,578.94	5.25
2至3年	20,578.94	57.84	9,000.00	2.29
合计	35,578.94	100.00	392,308.78	100.00

(2) 期末余额无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况。

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 35,578.94 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100%。

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
烟台中升汇迪汽车销售服务有限公司	非关联方	20,578.94	2-3 年	未提供服务	57.84
江苏东恒（苏州）律师事务所	非关联方	15,000.00	1 年以内	未提供服务	42.16
合计		35,578.94			100.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,820,441.33	100.00	356,044.13	5.22	6,464,397.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,820,441.33	100.00	356,044.13	/	6,464,397.20

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,179.47	100.00	13,534.88	20.15	53,644.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	67,179.47	100.00	13,534.88	/	53,644.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,800,000.00	340,000.00	5.00
1至2年	441.33	44.13	10.00
2至3年	-	-	20.00
3至4年			50.00
4至5年	20,000.00	16,000.00	80.00
合计	6,820,441.33	356,044.13	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 343,670.26 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,000.00	43,518.00
代垫款		20,892.47
其他	441.33	2,769.00
往来款	6,800,000.00	-
合计	6,820,441.33	67,179.47

(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：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
------	-------	------	----	---------------------	----------

上海芬爻贸易有限公司	往来款	3,800,000.00	1 年以内	55.71	190,000.00
陕西蒲备科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	43.99	150,000.00
烟台经济技术开发区园林绿化处	保证金	20,000.00	4-5 年	0.29	16,000.00
代扣个人社会保险	代垫款	327.33	1-2 年	0.01	32.73
代扣个人公积金	代垫款	114.00	1-2 年	0.00	11.40
合计	/	6,820,441.33	/	100.00	356,044.13

(6) 本期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

7、持有待售资产

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
划分为持有待售的非流动资产	-	-
其中：固定资产	-	-
联营企业	-	-
划分为持有待售的处置组中的资产	-	-
其中：子公司山东金朋健康服务有限公司	-	-
货币资金		2,018,576.23
应收账款		698,077.10
预付款项		382,067.00
其他应收款		10,404.02
固定资产		1,301,092.08
递延所得税资产		9,322.12
账面余额小计		4,419,538.55
持有待售资产减值准备		787,517.99
减值准备小计		787,517.99
账面价值		3,632,020.56

其他说明：因战略规划和业务发展需要，公司已将持有的山东金朋健康服务有限公司100%的股权，以总金额人民币280万元转让给林立堂先生。

8、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,858.60	2,378,290.58
固定资产清理		-
合计	34,858.60	2,378,290.58

8.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	机械设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,574,324.89	1,376,883.46	153,118.32	111,041.71	6,215,368.38
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,252,175.07	1,376,883.46	117,303.32	78,641.71	5,825,003.56
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司	4,252,175.07	1,376,883.46	117,303.32	78,641.71	5,825,003.56
4.期末余额	322,149.82	-	35,815.00	32,400.00	390,364.82
二、累计折旧					
1.期初余额	2,848,048.79	794,983.25	100,057.01	93,988.75	3,837,077.80
2.本期增加金额	206,792.46	108,446.68	3,557.12	8,698.99	327,495.25
(1) 计提	206,792.46	108,446.68	3,557.12	8,698.99	327,495.25
3.本期减少金额	2,749,822.96	903,429.93	78,558.28	77,255.66	3,809,066.83
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司	2,749,822.96	903,429.93	78,558.28	77,255.66	3,809,066.83
4.期末余额	305,018.29	-	25,055.85	25,432.08	355,506.22
三、减值准备					

项目	机械设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	17,131.53	-	10,759.15	6,967.92	34,858.60
2.期初账面价值	1,726,276.10	581,900.21	53,061.31	17,052.96	2,378,290.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

9、 商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海中通玄华股权投资基金管理有限公司	112,192.15	-	-	-	-	112,192.15
合计	112,192.15					112,192.15

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海中通玄华股权投资 基金管理有限公司	112,192.15	-	-	-	-	112,192.15
合计	112,192.15	-	-	-	-	112,192.15

10、 长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	233,166.88	233,166.88		-
合计	233,166.88	233,166.88		-

11、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

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
资产减值准备	386,221.44	96,555.36	97,913.96	24,478.49
合计	386,221.44	96,555.36	97,913.96	24,478.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产出资资产评估增值			22,109.96	5,527.49
交易性金融资产公允价值变动	137,607.07	34,401.76	224,371.36	56,092.84
合计	137,607.07	34,401.76	246,481.32	61,620.33

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,231,852.13	192,121.78
可抵扣亏损	412,272.34	766,878.63

项目	期末余额	期初余额
合计	1,644,124.47	959,000.41

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2022	-	253,909.52
2023	412,272.34	512,969.11
合计	412,272.34	766,878.63

12、 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	-	486,000.00
服务费	-	90,000.00
耗材	-	358,697.30
合计	-	934,697.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

13、 预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
检测服务费	26,730.00	626,516.00
合计	26,730.00	626,516.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	293,399.95	1,473,622.45	1,690,304.87	76,717.53
二、离职后福利-设定提存计划	8,453.70	151,473.46	158,123.96	1,803.20
三、辞退福利	-			
合计	301,853.65	1,625,095.91	1,848,428.83	78,520.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	286,231.75	1,334,485.06	1,545,833.18	74,883.63
二、职工福利费		45,772.56	45,772.56	-
三、社会保险费	4,371.20	71,741.43	74,947.73	1,164.90
其中：医疗保险费	3,917.57	60,729.75	63,609.15	1,038.17
工伤保险费	41.23	3,059.73	3,083.53	17.43
生育保险费	412.40	7,951.95	8,255.05	109.30
残联基金				-
四、住房公积金	2,797.00	21,623.4	23,751.4	669.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	293,399.95	1,473,622.45	1,690,304.87	76,717.53

(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
1、基本养老保险	8,247.52	146,311.50	152,810.50	1,748.52
2、失业保险费	206.18	5,161.96	5,313.46	54.68
3、企业年金缴费	-	-	-	
合计	8,453.70	151,473.46	158,123.96	1,803.20

15、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,233.83	99,426.49
企业所得税	392,596.71	467,287.81
个人所得税	234.52	17,596.79
城市维护建设税	195.58	6,174.99
教育费附加	83.81	2,612.66
地方教育附加	55.88	1,741.78
地方水利建设基金	-10.65	410.83
印花税	-	610.70
合计	410,389.68	595,862.05

16、 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	414,530.66	502,261.08
合计	414,530.66	502,261.08

16.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	350,000.00	350,000.00
员工往来款	45,028.18	152,155.10
其他	19,502.48	105.98
合计	414,530.66	502,261.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

17、 持有待售负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组中的负债		
其中：子公司-山东金朋健康服务有限公司	-	-
应付账款		398,307.75
预收款项		50,720.00
应付职工薪酬		119,040.23
应交税费		262,282.58
其他应付款		1,670.00
合计		832,020.56

本期已将山东金朋健康服务有限公司 100% 股权对外转让。

18、 股本

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00	-	-	-	-	-	8,000,000.00

19、 资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	834,190.99	-	-	834,190.99
合计	834,190.99	-	-	834,190.99

20、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	872,403.03	-	-	872,403.03
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	872,403.03	-	-	872,403.03

21、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	702,906.06	7,596,800.13
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	702,906.06	7,596,800.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,605,460.81	931,595.50
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		7,825,489.57
其他	3,287,274.93	
期末未分配利润	-978,908.06	702,906.06

其他系本期处置子公司山东金朋健康服务有限公司和山东金朋检测技术有限公司的股权对未分配利润产生的影响。

22、 营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,204,946.88	1,590,569.65	8,419,130.88	3,783,271.35
合计	3,204,946.88	1,590,569.65	8,419,130.88	3,783,271.35

23、 税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	6,767.61	51,133.27
教育费附加	3,028.69	21,978.15
地方教育费附加	2,019.13	14,609.50
水利基金	479.84	3,652.37
印花税	587.20	4,526.30

合计	12,882.47	95,899.59
----	-----------	-----------

24、 销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	88,864.92	246,183.92
广告费		30,000.00
折旧		276.42
其他	34,203.00	178,299.7
业务拓展费		607,356.00
合计	123,067.92	1,062,116.04

25、 管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
咨询服务费	132,968.98	641,715.01
职工薪酬	298,755.81	773,198.55
长期待摊费用摊销	233,166.88	319,602.06
中介机构服务费	70,000.00	236,509.43
业务招待费	45,377.31	70,222.20
办公费	40,698.14	87,902.96
车辆费用	8,910.19	51,502.47
房租	55,000.00	66,000.00
折旧费用	171,743.26	
其他	29,219.49	124,288.51
合计	1,085,840.06	2,370,941.19

26、 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期数
人工费	286,291.43	-

办公费	155.00	-
合计	286,446.43	-

27、 财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	-	-
减：利息收入	3,088.23	13,702.66
利息净支出		
银行手续费	3,827.93	4,073.47
合计	739.70	-9,629.19

28、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,162,928.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		--
合计	2,162,928.89	

29、 公允价值变动收益

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-86,764.30	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	-86,764.30	-

30、 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	320,896.07	
合计	320,896.07	

31、 资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	0	-24,602.62
二、商誉减值损失		
三、持有待售资产减值损失		
合计	0	-24,602.62

32、 营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		321.84	
无法收回的款项	-	7,223.50	-
其他	23,518.00	200.00	23,518.00
合计	23,518.00	7,745.34	23,518.00

33、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	431,759.33	492,530.05
递延所得税费用	-200,068.97	-6,043.15
合计	231,690.36	486,486.90

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	1,837,151.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	459,287.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,838.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-66,091.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-189,345.31
所得税费用	231,690.36

34、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
政府补助		
利息收入	3,088.23	13,702.66
往来款及其他	1,208,497.30	1,392,509.26
合计	1,211,585.53	1,406,211.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
费用类	420,205.04	1,949,847.80
营业外支出		521.84

保证金及往来款	7,788,415.23	362,874.58
合计	8,208,620.27	2,313,244.22

35、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,605,460.81	646,902.28
加：资产减值准备	320,896.07	-24,602.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	327,495.25	740,195.81
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	233,166.88	319,602.06
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）	-	7,223.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	86,764.30	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	9,707.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,162,928.89	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,555.36	-6,043.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-103,513.61	-
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）	-2,969,439.57	1,186,892.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,856,851.20	-840,227.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,615,505.32	2,039,650.15
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		

补充资料	本期数	上年同期数
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	1,163,564.03	10,288,219.97
减：现金的期初余额	5,867,543.25	9,721,337.77
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	-4,703,979.22	566,882.20

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,163,564.03	10,288,219.97
其中：库存现金	623.84	50,525.87
可随时用于支付的银行存款	1,162,940.19	10,237,694.10
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	1,163,564.03	10,288,219.97

36、 所有权或使用权受到限制的资产

无。

二、 合并范围的变更

本期将全资子公司山东金朋健康服务有限公司和山东金朋检测技术有限公司 100%股权转让给公司股东林立堂。

三、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海中通玄华股权投资	上海	上海	金融业	100.00		现金收购

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	
资基金管理有限公司						

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 49.45%（2018 年 12 月 31 日 24.57%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款					
其他应付款	414,530.66	414,530.66	414,530.66		
小计	414,530.66	414,530.66	414,530.66		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	934,697.30	934,697.30	934,697.30		
其他应付款	502,261.08	502,261.08	502,261.08		
小计	1,436,958.38	1,436,958.38	1,436,958.38		

(三) 市场风险

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。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司不存在因市场利率变动产生的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产的期末公允价值 1,137,607.07 元，取自托管银行提供的基金净值表。

六、关联方及关联交易

1、关联方情况

林立堂为公司第一大股东，毛国红为公司第三大股东，两人合计占股权比例的 58.09%。林立堂与毛国红为夫妻关系，二人在公司决策过程中能够一致行动，对公司决策具有重要影响，因此认定林立堂与毛国红为公司共同实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、关联交易情况

(1) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
林立堂	山东金朋检测技术有限公司股权转让	4000,000.00	
林立堂	山东金朋健康服务有限公司股权转让	2800,000.00	

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

(一)分部信息

1.确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对检测评价服务、体检服务、基金管理服

务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2.报告分部的财务信息

项目	检测评价服务	体检服务	基金管理服务	合计
主营业务收入	1,846,537.78	691,025.00	667,384.10	3,204,946.88
主营业务成本	1,021,479.22	418,136.79	150,953.64	1,590,569.65

3.其他重要事项

公司将持有的山东金朋健康服务有限公司 100%的股权，以总金额人民币 280 万元转让给林立堂先生。截止 2019 年 6 月 30 日，已办理工商变更手续。

公司将持有的山东金朋检测技术有限公司 100%的股权，以总金额人民币 400 万元转让给林立堂先生。截止 2019 年 6 月 30 日，已办理工商变更手续。

十、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		-
商业承兑票据		302,000.00
合计		302,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,215,808.00	100.00	1,215,808.00	100.00	-
合计	1,215,808.00	100.00	1,215,808.00	100.00	-

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,850.00	2.52	2,993.50	9.11	29,856.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,268,288.00	97.48	1,268,288.00	100.00	-
合计	1,301,138.00	100.00	1,271,281.50	/	29,856.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	-	-	5
1至2年	-	-	10
2至3年	-	-	20
3至4年	-	-	50
合计	-	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 55,473.50 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	非关联方	79,900.00	1-2 年、2-3 年	6.57	79,900.00
山东鑫龙高科有限公司	非关联方	64,000.00	2-3 年	5.26	64,000.00
烟台太阳金属有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	4.11	50,000.00
烟台泰普森数控机床制造有限公司	非关联方	40,000.00	2-3 年	3.29	40,000.00
烟台骅达农产品冷链物流有限公司	非关联方	40,000.00	2-3 年	3.29	40,000.00
合计		273,900.00		22.52	273,900.00

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,604,397.20	287,419.26
合计	3,604,397.20	287,419.26

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,620,441.33	100.00	16,044.13	0.44	3,604,397.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	3,620,441.33	100.00	16,044.13	0.44	3,604,397.20

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,441.33	100.00	10,022.07	3.37	287,419.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	297,441.33	100.00	10,022.07	3.37	287,419.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			5.00
1至2年	441.33	44.13	10.00
2至3年	-	-	20.00
3至4年			50.00
4至5年	20,000.00	16,000.00	80.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计	20,441.33	16,044.13	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内往来款	3,600,000.00	-	-
合计	3,600,000.00	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,022.06 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	3,600,000.00	277,000.00
备用金		-
保证金	20,000.00	20,000.00
其他	441.33	441.33
合计	3,620,441.33	297,441.33

(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：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备期末余额
上海中通玄华股权投资基金管理有限公司	往来款	3,600,000.00	1 年以内	99.44	
烟台经济技术开发区园林绿化处	保证金	20,000.00	4-5 年	0.55	16,000.00
代扣个人社会保险	代垫款	327.33	1-2 年	0.01	32.73

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备期末余额
代扣个人公积金	代垫款	114	1-2年	0.00	11.40
合计	/	3,620,441.33	/	100.00	16,044.13

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

4、长期股权投资

单位：元币种：人民币

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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	7,939,403.17	-	7,939,403.17
合计	5,000,000.00	-	5,000,000.00	7,939,403.17	-	7,939,403.17

(1) 对子公司投资

单位：元币种：人民币

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
上海中通玄华 股权投资基金 管理有限公司	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	-
山东金朋检测技术 有限公司	2,939,403.17		2,939,403.17	-	-	-
合计	7,939,403.17		2,939,403.17	5,000,000.00	-	-

5、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,867.92	1,820.22	3,296,661.94	1,217,513.76
合计	68,867.92	1,820.22	3,296,661.94	1,217,513.76

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业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	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,518.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	-5,879.50

项目	金额
合计	-17,638.50

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.48%	0.20	0.20

山东金朋健康股份有限公司

2019年8月30日