



骏环昇旺

NEEQ : 833244

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

## 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、公司负责人蒋国民、主管会计工作负责人官雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）官雪梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
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 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	50
附件 II	融资情况 .....	50

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司档案管理处。

## 释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司章程	指	江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司、本公司	指	江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司		
法定代表人	蒋国民	成立时间	2005年6月6日
控股股东	控股股东为(王龙俊、王祥发)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王龙俊、王祥发，一致行动人为王龙俊、王祥发、南京小伙伴投资咨询企业(有限合伙)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发		
主要产品与服务项目	<p>1、保险科技服务平台：在保险领域的运用以大数据为主的技术，投入大量资源建设数字基础设施，以提升大量数据处理能力。深入至保险业务全价值链，涵盖定价、营销、承保、理赔和客户服务。赋能传统保险价值链，提高客户体验，打造连接内外部的保险科技生态圈。深入在定价核保环节的应用，应用大数据来分担风险并且计数平均价格，而且可以基于不同人的行为习惯、风险特征，采用更丰富的定价因子和数据采集，使得定价更为动态和精准。通过公司的技术积累，提升人工智能在核保环节的作用，通过智能客服、人机交互的方式来了解客户的需求和信息，可以更好地评估客户的风险，从而提出自动化的承保建议以及提高承保效率。提供大数据智能风控方案，通过智能科技手段帮助保险公司及时发现核保理赔的高风险、降低赔付支出，识别虚假报案、过度理赔和欺诈的发生。帮助保险公司做到精准控费。</p> <p>2、科技云服务领域：通过 SaaS 的方式给众多保险经纪公司提供业务管理平台。我们将提供承保、核保、定损、理赔、客户服务等功能，帮助保险经纪公司更快地与保险公司进行业务对接。云平台可以更快、更智能地支持保险代理人。基于数据及规则，结合图像识别、语音识别等手段，可以快速获得合适保险产品，而产品的展示形态、在线投保和理赔流程、保单填写的自动化等都会让消费者具有非常良好的体验。</p>		
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	骏环昇旺	证券代码	833244
挂牌时间	2015年8月17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)	27,287,141
主办券商(报告期内)	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 3 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王霞	联系地址	南京市玄武区玄武大道 699-22 号 27 幢
电话	025-52267166	电子邮箱	xiawang@smtsvs.com
传真	025-52263078		

公司办公地址	南京市玄武区玄武大道 699-22 号 27 幢	邮政编码	210042
公司网址	<a href="http://www.allsvs.com/">http://www.allsvs.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
<b>注册情况</b>			
统一社会信用代码	913201007739859997		
注册地址	江苏省南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 27 栋		
注册资本（元）	27,287,141	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

从国内外的保险科技发展趋势来看，对风险的有效识别和分散是保险业的重要基石，风险识别的基础已经从对历史风险的统计分析，发展成为通过大数据边缘学习、隐私计算建模实现对风险的高精度、宽维度及时识别，将成为我司的核心竞争力。这将促使产品精算、风控管理、人员管理、内控审计等一系列流程，逐步产生深刻变化。利用科技力量促进传统保险业务的变化和转型，聚焦绿色发展，涉及乡村旅游数字化服务，医疗健康、养老服务、汽车服务、金融服务、跨境电子商务业务等重点领域，关注特殊人群，全力引领数据共享、信息安全的模式创新，同时提供在线服务，更好地进行客户互动、实现同业销售经验分享、培训社区服务，利用技术和平台优势对接中小企业客户资源。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	6,721,587.32	-100%
毛利率%	-	58.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,542,137.19	-5,092,077.29	30.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,533,559.32	-2,710,554.87	-30.36%
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）	-11.71%	-9.87%	-
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）	-11.68%	-5.26%	-
基本每股收益	-0.13	-0.19	31.68%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,663,286.72	39,732,372.12	-10.24%
负债总计	7,174,181.82	7,701,130.03	-6.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,489,104.90	32,031,242.09	-11.06%
归属于挂牌公司股东的	1.04	1.17	-11.06%

每股净资产			
资产负债率%（母公司）	20.12%	19.38%	-
资产负债率%（合并）	20.12%	19.38%	-
流动比率	0.90	1.65	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-3,196,681.42	-3,115,950.12	-2.59%
应收账款周转率	-	0.59	-
存货周转率	-	74.29	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-10.24%	-8.05%	-
营业收入增长率%	-100%	-33.91%	-
净利润增长率%	30.44%	-1,437.24%	-

### 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	2,534,418.90	7.11%	2,697,575.32	6.79%	-6.05%
应收票据					
应收账款	3,804,890.52	10.67%	3,881,286.21	9.77%	-1.97%
长期股权投资	6,116,721.12	17.15%	3,116,721.12	7.84%	96.26%
固定资产	779,194.53	2.18%	1,282,876.95	3.23%	-39.26%
预付账款	400	0%	8,361.33	0.02%	-95.22%
使用权资产	92,264.77	0.26%	271,024.85	0.68%	-65.96%
应付账款	2,433,809.52	6.82%	2,736,205.52	6.69%	-11.05%
其他应付款	20,000.37	0.06%	17,081.37	0.04%	17.09%
交易性金融资产			6,000,000.00	15.10%	-100%
其他应收款	104,711.61	0.29%	148,921.59	0.37%	-29.69%
长期待摊费用	77,920.71	0.22%	155,841.33	0.39%	-50.00%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年末减少6.05%，报告期内暂未产生收入，企业维持正常经营需支付房租、水电、员工工资、日常办公费用等开支，是导致企业货币资金减少的主要原因。
- 2、长期股权投资较上年期末增加300万，是本报告期内对久竹杏慈健康科技（上海）有限公司追加了300万的投资款。长期股权投资由上年末的311.67万增加到611.67万，较上年末增加96.26%。
- 3、固定资产变化比例较大，是正常折旧引起的，在2022年末余值128.29万，本报告期内累计计提折旧50.37万，占期初余值的39.26%。
- 4、预付账款是上年度预付给中国联通河南分公司的专线费，本报告期内收到前期已付款对应的发票



7961.33元（占预付账款的95.22%），还余400未开票，预付账款减少95.22%。

- 5、使用权资产是公司租赁新办公地址时确认的使用权资产（租赁期2年），采用成本模式进行后续计量，2022年末余值27.10万（余10个月使用寿命），本报告期内折旧17.88万，占期初余值的65.96%，使用权资产比例变化是正常计提折旧引起的。
- 6、上年末交易性金融资产600万是短期银行理财，在今年2月到期后未在继续购买，减少100%。
- 7、其他应收账款由保证金、押金、备用金、代垫员工个人社保和公积金及其他往来款项，本期末员工人数较上期末减少10人，代垫员工个人社保和公积金金额也相应减少，其次往来款也减少，是其他应收账款减少的主要原因。
- 8、长期待摊费用是办公地址改造维修费，上期末15.58万，每月摊销1.29万，本期减少7.79万属正常摊销所致。

## （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	0	-	6,721,587.32	-	-100%
营业成本	351,829.77		2,767,123.80	41.17%	-87.29%
毛利率		-	58.83%	-	-
销售费用	475,157.03		1,314,950.41	19.56%	-63.87%
管理费用	2,528,322.89		4,463,038.38	66.4%	-43.35%
研发费用	205,094.73		48,026	0.71%	327.05%
财务费用	-7,684.30		-12,715.39	-0.19%	39.57%
信用减值损失	56,524.12		-95,729.78	-1.42%	159.05%
其他收益	10,716.90		7,680.83	0.11%	39.53%
投资收益	33,525		72,575	1.08%	-53.81%
营业利润	-		-	-28.51%	-80.20%
	3,453,154.10		1,916,269.50		
营业外收入					
营业外支出	22,154.06		3,183,044.06	47.36%	-99.30%
净利润	-		-	-75.76%	30.44%
	3,542,137.19		5,092,077.29		
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-2.59%
	3,196,681.42		3,115,950.12		
投资活动产生的现金流量净额	3,033,525	-	48,928.80	-	6,099.88%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：由于政策性原因河南保险平台项目协议到期后未再续签，新业务正在开拓中，报告期内暂未产生收入，导致本期零收入。

- 2、营业成本：随着主营业务收入减少，相应的主营业务成本也随之减少。
- 3、销售费用：随着业务量的减少，公司对销售人员进行了优化，相应的销售人员薪资、福利、差旅费等销售费用也随之减少。
- 4、管理费用：公司收入急剧减少，经营成本压力大，公司已采取以下措施：1、加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平；2、优化人员结构，进行员工与岗位的优化配置，提升组织工作效能，同时降低人力成本；3、减少办公租赁面积等措施，降低企业固定经营成本；通过以上措施，费用得到有效控制。
- 5、研发费用：因政策性原因河南保险平台项目协议到期后未续签，目前公司正处在转型阶段，需要创新寻求出路，开展对新项目的研发，需要时间、人力和财力，本报告期内研发费用有所增加。
- 6、财务费用：主要由银行手续费和存款利息两部份组成，报告期内公司月均银行存款约 260 万，而上年同期月均在款约 1445 万，减少 1185 万，故利息收入减少，是财务费用上升的主要原因。
- 7、信用减值损失是对应收账款和其他应收款计提坏账准备产生的，对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。同样的准备金计提政策，上年同期计提准备金 9.57 万，本报告期冲回准备金 5.65 万，信用减值损失与上年同期相比比例变动 159.05%。
- 8、其他收益是税务局返给企业个人所得税手续费，是根据代扣代缴个人所得税金额的 2% 返还企业用于奖励办税人员及相关业务的支出，每年公司人员流动、员工收入及员工附加扣除等不确定性因素的影响，每年代扣代缴个人所得税有差异，导致收到个税手续费返还金额也有所差异。
- 9、投资收益是公司购买银行短期理财所取得的利息收入，本报告期内公司购买银行短期理财共计 600 万元，而上年同期购买短期理财共计 2400 万，同期减少 1800 万，故投资收益大幅减少。
- 10、营业利润下降较大的主要原因是本期收入下降所致。
- 11、营业外支出下降原因是上年同期发生主动退款 318 万，本报告期内无大额营业外支出事项发生。
- 12、净利润增加的主要原因是本期无大额营业外支出。
- 13、投资活动产生的现金流量增加的原因是上年末有 600 万短期银行理财未到期，在本报告期到期并收回款，导致投资活动产生 600 万的现金流量净增额；本报告期内对久竹杏慈健康科技（上海）有限公司追加 300 万的投资款；综上两笔投资，投资活动产生 300 万现金流量净增额，投资活动产生的现金流量净额比例较上年同期增加 6099.88%。

#### 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
久竹杏慈健康科技（上	参股公司	健康科技、医疗科	11,458,333	2,520,941.63	1,169,081.44	0	- 2,854,432.20

海)有限公司		技; 技术服务; 信息咨询等;					
桂昇(苏州)科技有限公司	参股公司	在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)等;	60,000,000	2,370,899.27	2,392,618.25	0	-396,486.26
江苏江宁上银村镇银行股份有限公司	参股公司	货币金融服务业务等;	200,000,000	323,329,454.73	234,011,444.55	4,558,610.98	183,455.10

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
久竹杏慈健康科技(上海)有限公司	杏慈提供软件产品的设计、定制开发、运维服务	持有久竹杏慈健康科技(上海)有限公司 28%的股份
桂昇(苏州)科技有限公司	业务无明显关联	持有桂昇(苏州)科技有限公司 49%的股份
江苏江宁上银村镇银行股份有限公司	业务无明显关联	持有江苏江宁上银村镇银行股份有限公司 10%的股份

### (二) 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
人员流失的风险	<p>互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。如果未来公司核心的技术、管理、营销服务人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作也会受到一些影响。因此维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。</p> <p>应对措施：公司十分重视核心技术人员成长和激励，对于核心技术人员进行报酬、股权等激励，并提供良好的培训机会及积极进取的企业文化和工作氛围。</p>
公司治理风险	<p>随着经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：针对市场的扩张，公司决定采取人才本地化经营方针，在拓展业务的当地寻求合作伙伴或者引进当地人才运营，总公司垂直管理，以降低在扩张中的管理风险。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东及实际控制人王龙俊、王祥发、南京小伙伴投资咨询企业（有限合伙）合计持有公司 75.2% 股份。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度规避此风险。</p>
公司存在被起诉风险	<p>泰州市高港区人民检察院已经收到泰州市高港区监察委移送审查起诉的公司、公司董事长兼法定代表人王龙俊单位行贿案案件材料，并于 2022 年 1 月 26 日出具《被取保候审人义务告知书》，公司董事长兼法定代表人王龙俊因取保候审回到居住地。王龙俊先生为公司实际控制人、控股股东。公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的有关规定，对上述情况进行披露。（公告编号：2022-003）。</p> <p>应对措施：公司三会运作正常，高管层勤勉尽责。公司聘请了专业律师，应对诉讼。争取合规不起诉等专业方式将此事对公司及实际控制人的影响降到最低。</p>
营业收入大幅下降的风险	<p>公司属信息传输、软件和信息技术服务业，原有项目协议到期后不再续签，暂无在手订单，本期营业收入下降较大，企业业务活动会受一定程度影响。</p> <p>应对措施：公司处在转型阶段，公司高管层根据目前面临的实</p>

	<p>际情况及现有资源，积极调整业务方向，聚焦绿色发展，涉及乡村旅游数字化服务，医疗健康、养老服务、汽车服务、金融服务、跨境电子商务业务等重点领域，全力引领数据共享、信息安全、模式创新的应用落地，公司前期业务与部分领域有关联，有一定的基础，坚信在全体员工的共同努力下，在逆境中能寻求出一条适合自己的出路，尽快形成营业收入的增长。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
泰州市高港区人民检察院	江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司	涉嫌单位行贿罪	否	-	否	审查起诉阶段	2022年1月27日
泰州市高港区人民检察院	王龙俊	涉嫌单位行贿罪	否	-	否	审查起诉阶段	2022年1月27日
总计	-	-	-	-	-	-	-

##### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司处于持续经营状态，上述案件对公司的影响目前尚不明确。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	3,000,000	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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:

无

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年6月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2015年6月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2015年6月20日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

## （五） 调查处罚事项

泰州市高港区人民检察院已经收到泰州市高港区监察委移送审查起诉的公司、公司实际控制人王龙俊单位行贿案案件材料，并于 2022 年 1 月 26 日出具《被取保候审人义务告知书》，公司实控人王龙俊因取保候审回到居住地。

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的有关规定，对上述情况进行披露。详情参见《公司董事长兼法定代表人取保候审的公告》（公告号：2022-003）。

## 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	12,443,240	45.60%	0	12,443,240	45.60%
	其中：控股股东、实际控制人	10,210,162	26.01%	0	10,210,162	26.01%
	董事、监事、高管	0	0.16%	0	0	0.16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,843,901	54.40%	0	14,843,901	54.40%
	其中：控股股东、实际控制人	13,689,175	50.17%	0	13,689,175	50.17%
	董事、监事、高管	129,940	0.48%	0	129,940	0.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		27,287,141	-	0	27,287,141	-
普通股股东人数						20

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### （二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王龙俊	10,509,464	0	10,509,464	38.5143%	10,509,464	0	0	0
2	王祥发	8,975,974	0	8,975,974	32.8945%	2,746,450	6,229,524	0	0
3	刘晓捷	1,299,783	0	1,299,783	4.7634%	433,261	866,522	0	0



4	周雪芸	2,350,000	0	2,350,000	8.6121%	0	2,350,000	0	0
5	刘保康	1,226,622	0	1,226,622	4.4952%	408,874	817,748	0	0
6	南京小伙伴投资咨询企业（有限合伙）	1,039,510	0	1,039,510	3.8095%	346,504	693,006	0	0
7	姚伟	519,755	0	519,755	1.9048%	173,252	346,503	0	0
8	宗守诊	311,146	0	311,146	1.1403%	41,581	269,565	0	0
9	蒋素珠	259,878	0	259,878	0.9524%	0	259,878	0	0
10	陈慧	256,925	0	256,925	0.9416%	0	256,925	0	0
	<b>合计</b>	<b>26,749,057</b>	<b>-</b>	<b>26,749,057</b>	<b>98.03%</b>	<b>14,659,386</b>	<b>12,089,671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：王祥发和王龙俊是父子关系，刘保康和刘晓捷是父女关系。

## 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

2015年3月12日，王龙俊、刘晓捷、王祥发三人签署了《一致行动协议》，三人为公司的控股股东及实际控制人。

报告期后，因王龙俊、刘晓捷经法院判决离婚，经协商，解除一致行动协议，控股股东、实际控制人变更为王龙俊、王祥发。详情参见公司于2023年7月18日公告的《控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告》（公告编号：2023-027）。

## 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蒋国民	董事长、董事	男	1967年4月	2023年5月12日	2024年9月25日
蒋国民	总经理	男	1967年4月	2023年6月12日	2024年9月25日
王霞	董事、董秘	女	1990年9月	2021年9月26日	2024年9月25日
李全永	董事	男	1986年2月	2023年5月12日	2024年9月25日
吴文静	董事	女	1981年7月	2023年8月8日	2024年9月25日
闫海峰	董事	男	1964年9月	2023年8月8日	2024年9月25日
官雪梅	财务负责人	女	1981年3月	2023年4月21日	2024年9月25日
王昀	监事会主席	女	1972年3月	2021年9月26日	2024年9月25日
张林麟	职工监事	男	1988年9月	2023年5月12日	2024年9月25日
孙园	监事	男	1987年4月	2022年5月16日	2024年9月25日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系,与股东之间无亲属关系。

#### (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
汪莫平	董事长、董事、财务总监	离任	-	辞职
石锋	董事、总经理	离任	-	辞职
陈伟	董事	离任	-	辞职
刘继群	董事	离任	-	辞职
高迪	监事	离任	-	辞职
蒋国民	-	新任	董事长、董事、总经理	任命

李全永	-	新任	董事	任命
官雪梅	-	新任	财务负责人	任命
吴文静	-	新任	董事	任命
闫海峰	-	新任	董事	任命
张林鳞	-	新任	职工监事	任命

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
蒋国民	董事	0	0	0	0%	0	0
李全永	董事	0	0	0	0%	0	0
官雪梅	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
吴文静	董事	0	0	0	0%	0	0
闫海峰	董事	0	0	0	0%	0	0
张林鳞	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

蒋国民，男，1967年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。1988年7月武汉大学本科毕业，2008年6月南京农业大学金融学专业研究生毕业。1988年8月-1999年1月于江苏省农行金融研究所副主任科员，1999年1月-2002年9月在农行江苏省分行机关党办任副主任科员、科长、团委副书记，2002年9月-2004年1月任农行江苏省分行苏州工业园区支行党委委员、支行副行长，2004年1月-2004年6月农行江苏省分行机关任团委副书记，2004年6月-2005年8月农行江苏省分行机构业务部任处长助理，2005年8月-2006年2月农行江苏省分行机构业务部任总经理助理，2006年2月-2011年12月农行江苏省分行科技银行筹备办公室任主任，2011年12月-2012年5月农行江苏省分行机构业务部、托管业务分部、养老金分中心任总经理，2012年5月-2012年8月农行江苏省分行营业部任党委委员，2012年8月-2015年10月农行江苏省分行营业部任副行长、党委委员，2015年10月-2017年2月中共盱眙县委、县政府任常委、副县长，2017年3月-2017年6月农银人寿江苏分公司总经理室任临时负责人，2017年7月-2021年12月农银人寿江苏分公司任总经理。

李全永，男，1986年2月出生，江苏徐州人，中国国籍，无境外永久居留权。持有东南大学工学学士学位、南京大学商学院EDP。2006-2010年于东南大学成贤学院计算机科学与技术专业学习。2010.06-2012.02于诚迈科技（南京）股份有限公司任项目经理；2012.02-2014.05于南京中兴移动通信有限公司任项目经理/主管；2014.05-2020.01自主创办南京根达亚智能科技有限公司并任总裁/总经理；2020.01-2021.06任南京和光智能制造研究院有限公司合伙人；2021.06-2022.05任南京中科逆熵科技有限公司副总裁/副总经理/VP；2022.05-至今任南京联衡电子有限公司总裁/总经理/CEO。

官雪梅，女，1981年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月毕业于安徽工业大学；2005年8月-2015年4月就职于南京天元医疗器械有限公司；2015年5月-至今就职于江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司，任总账会计。

吴文静，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年3月至2010年1

月任南京通用电器有限公司销售代表、大区预期总经理、商务总监；2010年1月至2011年3月任南京佳俊科技有限公司销售总监；2011年5月至2017年11月任江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司销售总监、副总经理；2018年1月至2019年7月任南京腾影广告传媒有限公司总经理；2019年9月至2020年11月任江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司副总经理；2020年12月至今任南京腾影广告传媒有限公司总经理。

闫海峰，男，1964年9月出生，河南省卢氏县人，中共党员，博士，南京财经大学金融学教授，研究生导师，东南大学博士后，现任江苏紫金产业金融发展研究院院长，南京财经大学法学院党委书记，紫金农商银行外部监事，江苏网进科技独立董事。原南京财经大学江苏创新发展研究院院长，南京财经大学金融学院院长，中国区域金融研究中心主任。江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333工程”培养计划第三层次培养对象。1993年至1996年于河南师范大学数学学院概率统计教研室工作；1997年至2000年于河南师范大学数学学院概率统计教研室工作；2000年至2004年于西安电子科技大学理学院金融数学专业读博士；2004年至今于南京财经大学金融学院工作。

张林麟，男，1988年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010年6月毕业于南京工业职业技术学院；2010年7月-2012年12月就职于南京方基光电科技有限公司生产部，任质检员；2013年1月-2018年3月就职于南京尚然电子科技有限公司项目部，任项目主管；2018年3月-至今就职于江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司事业二部，任技术支持。

**(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
技术人员	16	3
财务人员	1	1
管理人员	3	3
行政人员	3	4
<b>员工总计</b>	<b>23</b>	<b>11</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	2,534,418.90	2,697,575.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）		6,000,000
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（三）	3,804,890.52	3,881,286.21
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	400	8,361.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	104,711.61	148,921.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）		
合同资产	二、（七）		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（八）		2,867.83
<b>流动资产合计</b>		<b>6,444,421.03</b>	<b>12,739,012.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、（九）	6,116,721.12	3,116,721.12
其他权益工具投资	二、（十）	17,067,504.96	17,067,504.96
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二、(十一)	779,194.53	1,282,876.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、(十二)	92,264.77	271,024.85
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十三)	77,920.71	155,841.33
递延所得税资产	二、(十四)	5,085,259.60	5,099,390.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		29,218,865.69	26,993,359.84
<b>资产总计</b>		35,663,286.72	39,732,372.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、(十五)	2,433,809.52	2,736,205.52
预收款项			
合同负债	二、(十六)	3,430,352.41	3,430,352.41
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	二、(十七)		
应交税费	二、(十八)	1,010,776.95	1,044,648.88
其他应付款	二、(十九)	20,000.37	17,081.37
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	二、(二十)	73,421.42	267,020.70
其他流动负债	二、(二十一)	205,821.15	205,821.15
<b>流动负债合计</b>		7,174,181.82	7,701,130.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,174,181.82	7,701,130.03
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、（二十二）	27,287,141	27,287,141
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十三）	18,492,423.95	18,492,423.95
减：库存股			
其他综合收益	二、（二十四）	-2,199,371.28	-2,199,371.28
专项储备			
盈余公积	二、（二十五）	7,433,297.46	7,433,297.46
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十六）	-22,524,386.23	-18,982,249.04
归属于母公司所有者权益合计		28,489,104.9	32,031,242.09
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		28,489,104.9	32,031,242.09
<b>负债和所有者权益总计</b>		35,663,286.72	39,732,372.12

法定代表人：蒋国民

主管会计工作负责人：官雪梅

会计机构负责人：官雪梅

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		0	6,721,587.32
其中：营业收入	二、（二十	0	6,721,587.32

	七)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、(二十七)	3,553,920.12	8,622,382.87
其中：营业成本		351,829.77	2,767,123.80
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	二、(二十八)	1,200	41,959.67
销售费用	二、(二十九)	475,157.03	1,314,950.41
管理费用	二、(三十)	2,528,322.89	4,463,038.38
研发费用	二、(三十一)	205,094.73	48026
财务费用	二、(三十二)	-7,684.30	-12,715.39
其中：利息费用			
利息收入		9065.67	14660.22
加：其他收益	二、(三十三)	10,716.90	7,680.83
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十四)	33,525	72,575
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	56,524.12	-95,729.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,453,154.10	-1,916,269.50
加：营业外收入			



减：营业外支出	二、(三十六)	22,154.06	3,183,044.06
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-3,475,308.16	-5,099,313.56
减：所得税费用	二、(三十七)	66,829.03	-7,236.27
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-3,542,137.19	-5,092,077.29
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)		-3,542,137.19	-5,092,077.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,542,137.19	-5,092,077.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,542,137.19	-5,092,077.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.13	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋国民

主管会计工作负责人：官雪梅

会计机构负责人：官雪梅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,499.44	6,982,141.94
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		10,716.9	5,680.83
收到其他与经营活动有关的现金		127,211.62	504,964.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	二、(三十八)	272,427.96	7,492,787.25
购买商品、接受劳务支付的现金		360,634.67	553,393
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		2,216,170.33	5,212,881.68
支付的各项税费		52,710	357,597.81
支付其他与经营活动有关的现金		839,594.38	4,484,864.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	二、(三十八)	3,469,109.38	10,608,737.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、(三十八)	-3,196,681.42	-3,115,950.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,000,000	24,000,000
取得投资收益收到的现金		33,525	72,575
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		12,033,525	24,072,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			23,646.20
投资支付的现金		9,000,000	24,000,000
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,000,000	24,023,646.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,033,525	48,928.8
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-163,156.42	-3,067,021.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,697,575.32	16,049,158.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,534,418.9	12,982,137.12

法定代表人：蒋国民

主管会计工作负责人：官雪梅

会计机构负责人：官雪梅

### 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、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初余额的均为期末余额。)

##### (一) 货币资金

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31.
库存现金	21, 916. 72	1, 154. 53
银行存款	2, 512, 502. 18	2, 696, 420. 79
合计	2, 534, 418. 90	2, 697, 575. 32

##### (二) 交易性金融资产

项目	2023.06.30.	2022.12.31.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,000,000.00
其中：理财		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

### (三) 应收票据及应收账款

#### 1、应收账款分类及披露

项目	2023年06月30日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
按单项计提坏账准备的应收账款	11,310,533.60	58.95%	11,310,533.60	
按组合计提坏账准备的应收款项	7,876,107.76	41.05%	4,071,217.24	3,804,890.52
其中：账龄分析组合	7,876,107.76	41.05%	4,071,217.24	3,804,890.52
合计	19,186,641.36	100.00%	15,381,750.84	3,804,890.52

项目	2022年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
按单项计提坏账准备的应收账款	11,310,533.60	58.54%	11,310,533.60	
按组合计提坏账准备的应收款项	8,010,607.20	41.46%	4,129,320.99	3,881,286.21
其中：账龄分析组合	8,010,607.20	41.46%	4,129,320.99	3,881,286.21
合计	19,321,140.80	100.00%	15,439,854.59	3,881,286.21

#### 2、应收账款种类的说明：

##### 1、按单项计提坏账准备：

单位	2023年06月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
南京希保信息科技有限公司	6,544,392.20	100.00%	6,544,392.20
中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司	1,855,281.60	100.00%	1,855,281.60
中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分	1,275,286.40	100.00%	1,275,286.40

单位	2023年06月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
公司			
中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司	997,969.50	100.00%	997,969.50
都邦财产保险股份有限公司江苏分公司	113,766.20	100.00%	113,766.20
阳光财产保险股份有限公司江苏分公司	116,255.10	100.00%	116,255.10
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司	295,570.40	100.00%	295,570.40
中国太平洋财产保险股份有限公司无锡分公司	112,012.20	100.00%	112,012.20
合计	11,310,533.60		11,310,533.60

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2023年06月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
1年以内	1,086,789.90	9.5%	103,245.04
1-2年	4,967,157.86	43.20%	2,145,812.20
2-3年	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00
3年以上	822,160.00	100.00%	822,160.00
合计	7,876,107.76		4,071,217.24

3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额转回 58,103.75 元。

4、本报告期无实际核销的应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2023年06月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京希保信息科技有限公司	非关联方	6,544,392.20	技术服务费	3年以上	34.11%
中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司	非关联方	4,078,379.76	技术服务费	1-2年	21.26%

启东市交通运输局	非关联方	1,975,568.00	工程款	1-2年	10.30%
中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司	非关联方	1,855,281.60	技术服务费	2-3年	9.67%
中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司	非关联方	1,275,286.40	技术服务费	2-3年	6.65%
合计		15,728,907.96			81.99%

2022年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京希保信息科技有限公司	非关联方	6,544,392.20	技术服务费	3年以上	33.87%
中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司	非关联方	4,078,379.76	技术服务费	1-2年	21.11%
启东市交通运输局	非关联方	1,975,568.00	工程款	1-2年	10.22%
中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司	非关联方	1,855,281.60	技术服务费	2-3年	9.60%
中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司	非关联方	1,275,286.40	技术服务费	3年以上	6.60%
合计		15,728,907.96			81.40%

6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(四) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	2023.06.30.		2022.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	400.00	100.00%	8,361.33	100.00%
合计	400.00	100.00%	8,361.33	100.00%

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2023年06月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄	占预付账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	非关联方	400.00	网络专线费	1年以内	100.00%
合计		400.00			100.00%

3、本报告期末无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

项 目	2023年06月30日			
	余 额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	206,239.15	100.00%	101,527.54	104,711.61
合 计	206,239.15	100.00%	101,527.54	104,711.61

项 目	2022年12月31日			
	余 额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	248,869.50	100.00%	99,947.91	148,921.59
合 计	248,869.50	100.00%	99,947.91	148,921.59

其他应收款种类说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

2023年06月30日无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2023年06月30日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1年以内	82,872.07	40.18%	828.72
1—2年	32,767.08	15.89%	12,123.82
2—3年	7,500.00	3.64%	5,475.00
3年以上	83,100.00	40.29%	83,100.00
合 计	206,239.15	100.00%	101,527.54

### 2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况



本报告期计提坏账准备金额 1,579.63 元。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、本报告期末无其他应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

5、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2023.06.30.	2022.12.31.
保证金	83,100.00	83,100.00
押金	46,867.08	7,000.00
备用金	9,516.23	14,602.61
公积金社保	10,767.50	41,151.81
往来款	55,988.34	103,015.08
合计	206,239.15	248,869.50

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2023年06月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
南京市行至集商业服务有限公司	非关联方	32,767.08	房租押金	1-2年	15.89%
中国移动通信集团江苏有限公司	非关联方	30,000.00	保证金	3年以上	14.55%
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	30,000.00	挂牌费	1年以内	14.55%
阜宁县公共资源交易管理办公室	非关联方	26,150.00	保证金	3年以上	12.68%
昆山市市级非税收入财政汇缴专户	非关联方	16,950.00	保证金	3年以上	8.22%
合计		135,867.08			65.89%

7、本报告期无应收关联方款项

8、本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (六) 存货

### 1、存货分类

项目	2023. 06. 30.			2022. 12. 31.		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料					--	
库存商品	1,925,724.24	1,925,724.24		1,925,724.24	1,925,724.24	
发出商品					--	
合计	1,925,724.24	1,925,724.24		1,925,724.24	1,925,724.24	

其中：报告期末数无存货用于担保。

报告期末数中无存货所有权受到限制。

### 2、存货跌价准备

存货种类	2022. 12. 31.	本期计提额	本期减少额		2023. 06. 30.
			转回	转销	
原材料	--	--	--	--	--
在途物资	--	--	--	--	--
库存商品	1,925,724.24	--	--	--	1,925,724.24
发出商品	--	--	--	--	--
合计	1,925,724.24	--	--	--	1,925,724.24

### 3、存货报告期末余额不含借款费用资本化金额

## (七) 合同资产

项目	2022. 12. 31.			2023. 06. 30.		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已执行完毕未结算的合同	2,728,916.91	2,728,916.91		2,728,916.91	2,728,916.91	
合计	2,728,916.91	2,728,916.91		2,728,916.91	2,728,916.91	

## (八) 其他流动资产

项目	2022. 12. 31.	本期增加	本期减少	2023. 06. 30.
租赁费及待抵扣进项税	2,867.83		2,867.83	
合计	2,867.83		2,867.83	

### (九) 长期股权投资

被投资单位	2022. 12. 31.	本期增加	本期减少	2023. 06. 30.
久竹杏慈健康科技(上海)有限公司	255,878.41	3,000,000.00		3,255,878.41
桂昇(苏州)科技有限公司	2,860,842.71			2,860,842.71
合计	3,116,721.12	3,000,000.00		6,116,721.12

### (十) 其他权益工具投资

项目	2022. 12. 31	2023. 06. 30
江苏江宁上银村镇银行股份有限公司	17,067,504.96	17,067,504.96
其中：成本	20,000,000.00	20,000,000.00
公允价值变动	-2,932,495.04	-2,932,495.04
合计	17,067,504.96	17,067,504.96

说明：因对江苏江宁上银村镇银行股份有限公司的投资，2023年1-6月公允价值稳定，待年底时进行评估确认公允价值变动金额。

### (十一) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
一、账面原值合计：	6,457,888.25			6,457,888.25
其中：房屋、建筑物				
运输设备	938,123.71			938,123.71
电子设备	5,496,145.12			5,496,145.12
办公设备	23,619.42			23,619.42
二、累计折旧合计：	5,175,011.30	503,682.42		5,678,693.72
其中：房屋、建筑物				
运输设备	761,307.75	22,925.28		784,233.03
电子设备	4,391,265.10	480,757.14		4,872,022.24
办公设备	22,438.45			22,438.45
三、固定资产账面净值合计	1,282,876.95			779,194.53
其中：房屋、建筑物				
运输设备	176,815.96			153,890.68
电子设备	1,104,880.02			624,122.88
办公设备	1,180.97			1,180.97

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	1, 282, 876. 95			779, 194. 53
其中：房屋、建筑物				
运输设备	176, 815. 96			153, 890. 68
电子设备	1, 104, 880. 02			624, 122. 88
办公设备	1, 180. 97			1, 180. 97

2、报告期无暂时闲置的固定资产

3、本报告期无通过融资租赁租入的固定资产

4、本报告期无通过经营租赁租出的固定资产

5、本报告期无未办妥产权证书的固定资产

#### (十二) 使用权资产

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
一、账面原值合计：	625, 267. 67		40, 146. 86	585, 120. 81
其中：房屋建筑物	625, 267. 67		40, 146. 86	585, 120. 81
二、累计折旧合计：	354, 242. 82	138, 613. 22		492, 856. 04
其中：房屋建筑物	354, 242. 82	138, 613. 22		492, 856. 04
三、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
四、使用权资产账面价值合计	271, 024. 85			92, 264. 77
其中：房屋、建筑物	271, 024. 85			92, 264. 77

#### (十三) 长期待摊费用

项目	2022. 12. 31	本期摊销	其他减少	2023. 06. 30
新办公楼装修改造搬迁费	155, 841. 33	77, 920. 62		77, 920. 71
合计	155, 841. 33	77, 920. 62		77, 920. 71

#### (十四) 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

项目	2023. 06. 30.		2022. 12. 31.	
	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	15,483,278.38	3,870,819.60	15,539,802.50	3,884,950.63
资产减值准备	1,925,264.97	481,316.24	1,925,264.97	481,316.24
其他权益工具投资公允价值变动	2,932,495.04	733,123.76	2,932,495.04	733,123.76
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	20,341,038.39	5,085,259.60	20,397,562.51	5,099,390.63

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
合同资产减值准备	2,728,916.91	2,728,916.91
可抵扣亏损		
合计	2,728,916.91	2,728,916.91

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

## (十五) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1年以内		357,651.37
1-2年	1,730,742.61	1,607,091.24
2-3年		180,276.84
3年以上	703,066.91	591,186.07
合计	2,433,809.52	2,736,205.52

无重要的账龄超过1年的应付账款

## (十六) 合同负债

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
预收货款	3,430,352.41	3,964,297.36
合计	3,430,352.41	3,964,297.36

## (十七) 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		2,220,511.61	2,220,511.61	

二、离职后福利-设定提存计划		101,640.12	101,640.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,322,151.73	2,322,151.73	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,011,305.62	2,011,305.62	
2、职工福利费		103,308.57	103,308.57	
3、社会保险费		48,073.42	48,073.42	
其中：医疗保险费		41,670.34	41,670.34	
工伤保险费		1,198.65	1,198.65	
生育保险费		4,604.43	4,604.43	
残障金		600.00	600.00	
4、住房公积金		57,824.00	57,824.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		2,220,511.61	2,220,511.61	

(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		98,265.12	98,265.12	
2、失业保险费		3,375.00	3,375.00	
3、企业年金缴费				
合计		101,640.12	101,640.12	

(十八) 应交税费

税费项目	2023.06.30	2022.12.31
增值税	886,044.51	911,720.70
城市维护建设税	63,824.78	63,824.78
教育费附加	27,353.49	27,353.49
地方教育费附加	18,235.67	18,235.67
个人所得税	15,318.50	23,502.24
企业所得税		
印花税		12.00
合计	1,010,776.95	1,044,648.88

### (十九) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30.	2022.12.31.
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,000.37	17,081.37
合计	20,000.37	17,081.37

#### 2、无重要的帐龄超过1年的其他应付款。

### (二十) 一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
一年内到期的房租租金	73,421.42	267,020.70
合计	73,421.42	267,020.70

### (二十一) 其他流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税额	205,821.15	205,821.15
合计	205,821.15	205,821.15

### (二十二) 股本

股东名称	2022.12.31		本期增加	本期减少	2023.06.30	
	金额	比例			金额	比例
王龙俊	10,509,464.00	38.51			10,509,464.00	38.51
王祥发	8,975,974.00	32.89			8,975,974.00	32.89
周雪芸	2,350,000.00	8.61			2,350,000.00	8.61
刘晓捷	1,299,783.00	4.75			1,299,783.00	4.75
刘保康	1,226,622.00	4.50			1,226,622.00	4.50
姚伟	519,755.00	1.90			519,755.00	1.90
宗守珍	311,146.00	1.14			311,146.00	1.14
蒋素珠	259,878.00	0.95			259,878.00	0.95
陈慧	256,925.00	0.94			256,925.00	0.94
练小正	77,964.00	0.29			77,964.00	0.29
刘裕梅	77,964.00	0.29			77,964.00	0.29
李妙英	77,964.00	0.29			77,964.00	0.29

股东名称	2022. 12. 31		本期增加	本期减少	2023. 06. 30	
	金额	比例			金额	比例
胡健玲	77,964.00	0.29			77,964.00	0.29
郭文辉	51,976.00	0.19			51,976.00	0.19
南京小伙伴 投资咨询企业(有限合伙)	1,039,510.00	3.82			1,039,510.00	3.82
周勇	86,626.00	0.32			86,626.00	0.32
戴海燕	86,626.00	0.32			86,626.00	0.32
杨静	1000.00				1000.00	
合计	27,287,141.00	100.00			27,287,141.00	100.00

### (二十三) 资本公积

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
1. 资本溢价(股本溢价)				
2. 其他资本公积	18,440,344.88			18,440,344.88
3. 股份支付	52,079.07			52,079.07
合计	18,492,423.95			18,492,423.95

### (二十四) 其他综合收益

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
不能重分类进损益的其他综合收益	-2,199,371.28			-2,199,371.28
其中: 其他权益工具投资公允价值变动	-2,199,371.28			-2,199,371.28
合计	-2,199,371.28			-2,199,371.28

### (二十五) 盈余公积

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
1. 法定盈余公积	7,433,297.46			7,433,297.46
合计	7,433,297.46			7,433,297.46

### (二十六) 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
年初未分配利润	-22,524,386.23	-18,982,249.04



项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	-22,524,386.23	-18,982,249.04
减： 提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
以前年度损益调整	-	-
期末未分配利润	-22,524,386.23	-18,982,249.04

## (二十七) 营业收入和成本

### 1、营业收入和营业成本

项 目	2022 年半年度	2022 年半年度
营业收入		6,721,587.32
其中： 主营业务收入		6,721,587.32
其他业务收入		
营业成本	351,829.77	2,767,123.80
其中： 主营业务成本	351,829.77	2,767,123.80
其他业务成本		

### 2、主营业务（分项目）

项目名称	2023 年半年度		2022 年半年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
跨行业平台			5,054,380.90	641,911.03
其他信息服务			1,667,206.42	2,125,212.77
合计			6,721,587.32	2,767,123.80

## (二十八) 营业税金及附加

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
印花税		742.50
城市维护建设税		23,343.35
教育费附加		10,004.29
地方教育费附加		6,669.53
车船税	1,200.00	1,200.00
合计	1,200.00	41,959.67

## (二十九) 销售费用

类别	2023 年半年度	2022 年半年度
专设销售机构职工薪酬	247,799.36	1,087,290.95

类别	2023 年半年度	2022 年半年度
服务费		
差旅费	64,553.96	55,291.60
招待费	105,278.71	74,182.60
汽车费用	50,571.84	67,540.79
运费	6,953.16	14,893.40
制作费		211.32
测试费		2,704.75
维修费		<b>12,680.00</b>
其他		155.00
合计	475,157.03	1,277,489.49

### (三十) 管理费用

类别	2023 年半年度	2022 年半年度
工资	1,554,535.4	2,913,472.38
福利费	103,308.57	215,886.66
房租	61,985.72	159,285.17
社保	93,177.82	255,201.78
水电物业管理费	12,669.88	37,307.49
折旧、摊销	378,137.76	346,111.96
通讯费	32,195.18	38,477.17
办公费	243,194.45	455,092.44
公积金	36,624.00	27,504.00
交通费	2,494.11	4,083.33
职工教育经费		10,600.00
其他	10,000.00	<b>16.00</b>
合计	2,528,322.89	4,463,038.38

### (三十一) 研发支出

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
职工工资社保公积金	205,094.73	48,026.00
合计	205,094.73	48,026.00

### (三十二) 财务费用

类别	2023 年半年度	2022 年半年度
利息支出		-
减：利息收入	9,065.67	14,660.22
汇兑损益		
手续费	1,381.37	1,944.83
合计	-7,684.30	-12,715.39

### (三十三) 其他收益

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
增值税加计抵减		
政府补助		2,000.00
个税返还	10,716.90	5,680.83
合计	10,716.90	7,680.83

### (三十四) 投资收益

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
其他流动资产-银行理财产品在持有期投资收益	33,525.00	72,575.00
合计	33,525.00	72,575.00

### (三十五) 信用减值损失

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
坏账损失	-56,524.12	95,729.78
合计	-56,524.12	95,729.78

### (三十六) 营业外支出

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
主动退款（中共江苏省纪律检查委员会账户）		3,182,952.76
赔偿金及滞纳金	22,154.06	1091.30
合计	22,154.06	3,184,044.06

### (三十七) 所得税费用

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
当期所得税费用	52,698.00	
递延所得税费用	14,131.03	-23,932.45
合计	66,829.03	-23,932.45

### (三十八) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年半年度	2022 年半年度
财务费用：利息收入	9,065.67	14,660.22
加：营业外收入-除固定资产收益外		
加：补贴收入-除税收返还	10,716.90	2,000.00
加：往来收入	252,645.39	488,304.26
合 计	272,427.96	504,964.48

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年半年度	2022 年半年度
费用支出	3,086,320.65	652,556.40
加：营业外支出-除固定资产损失	22,154.06	<b>3,183,044.06</b>
加：往来支出	360,634.67	649,264.42
合 计	3,469,109.38	4,484,864.88

## 3、现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	2023 年半年度	2022 年半年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,542,137.19	-5,075,381.11
加：信用减值损失	-56,524.12	95,729.78
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	503,682.42	614,275.48
使用权资产折旧	138,613.22	<b>124,826.98</b>
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	77,920.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,525.00	-72,575.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14,131.03	-23,932.45

补充资料	2023 年半年度	2022 年半年度
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	634,498.94	1,267,110.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-933,341.34	-46,004.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,196,681.42	-3,115,950.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,534,418.9	12,982,137.12
减：现金的期初余额	2,697,575.32	16,049,158.44
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	-163,156.42	-3,067,021.32

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	2023 年半年度
一、现金	2,534,418.90
其中：库存现金	21,916.72
可随时用于支付的银行存款	2,512,502.18
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	2,534,418.90
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、关联方及关联交易

### 1、本企业最终控制方情况

最终控制方名称	与本企业关系	对本企业的持股比例	备注
自然人王龙俊	自然人股东	38.51%	
自然人王祥发	自然人股东	32.89%	系王龙俊父亲

### 2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
久竹杏慈健康科技(上海)有限公司	联营企业
桂昇(苏州)科技有限公司	联营企业
刘晓捷	自然人股东
周雪芸	自然人股东
南京小伙伴投资咨询企业(有限合伙)	法人股东
周勇	自然人股东
戴海燕	自然人股东
刘宝康等	自然人股东

### 3. 关联交易情况

本报告期内无关联方交易

### 4. 关联方应收应付款项

项目	关联方	2023.06.30	2022.12.31
应收帐款	久竹杏慈健康科技(上海)有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		1,000,000.00	1,000,000.00

## 三、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本报告期无需要披露的前期重要承诺事项。

## (二) 或有事项

### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 四、资产负债表日后事项

拟分配的利润或股利：无

## 五、其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生重大的债务重组等影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 六、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	2023 年半年度
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）	10,716.90
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	

项目	2023 年半年度
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	-22,154.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-2,859.29
少数股东权益影响额	
合计	-8,577.87

## (二) 净资产收益率及每股收益

项目	2023.06.30
报告期归属于公司普通股股东的净利润	-3,542,137.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	-8,577.87
报告期扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-3,533,559.32
报告期归属于公司普通股股东的净利润	-3,542,137.19
报告期归属于公司普通股股东的期初净资产	32,031,242.09
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	
报告期发行回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	
报告期月份数	6
报告期新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期因其他交易或事项引起的净资产增减变动	
报告期因发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-11.71%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-11.68%

## 2023 年度半年度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	-11.71%	-0.13	
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-11.68%	-0.13	

## 第七节 备查文件目录

(一) 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。

(二) 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）。

(三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司档案室

## 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
赔偿金及税收滞纳金	-22,154.06
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）	10,716.9
<b>非经常性损益合计</b>	-11,437.16
减：所得税影响数	-2,859.29
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	-8,577.87

### 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