

证券代码：873551

证券简称：勤成健康

主办券商：中泰证券



勤成健康

NEEQ : 873551

山东勤成健康科技股份有限公司

Shandong Qincheng Health Technology Co., Ltd



半年度报告

2024

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、公司负责人张华、主管会计工作负责人马鸿雁及会计机构负责人（会计主管人员）马鸿雁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进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况5

第二节 会计数据和经营情况6

第三节 重大事件12

第四节 股份变动及股东情况14

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况16

第六节 财务会计报告18

附件 I 会计信息调整及差异情况42

附件 II 融资情况42

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。
	-
	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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、勤成健康	指	山东勤成健康科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元		人民币元、人民币万元
报告期、本期		2024 年 1 月至 6 月
上期、去年同期		2023 年 1 月至 6 月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东勤成健康科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Qincheng Health Technology Co.,Ltd		
	—		
法定代表人	张华	成立时间	2014 年 9 月 1 日
控股股东	控股股东为（山东勤创投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐海鹏），一致行动人为（山东勤创投资有限公司、勤成（济南）企业管理合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(65)-信息系统集成和物联网技术服务(653)-信息系统集成服务(6531)		
主要产品与服务项目	公共卫生智能查体系统、智能数据采集系统		
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	勤成健康	证券代码	873551
挂牌时间	2020 年 12 月 22 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）	6,600,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	马鸿雁	联系地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 19 层
电话	0531-88993795	电子邮箱	qchealth@qinchengkeji.com
传真	0531-88993760		
公司办公地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 19 层	邮政编码	250101
公司网址	www.qinchengkeji.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	91370100307132446W		
注册地址	山东省济南市新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 19 层		
注册资本（元）	6,600,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是处于 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-653 信息系统集成和物联网技术-6531 信息系统集成服务（《挂牌公司管理型行业分类指引》）行业的生产商、服务提供商。

公司自成立以来专注于基层医疗机构信息化建设领域，主营业务是为社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗机构提供公共卫生智能查体采集系统、家庭医生智能随访采集系统等医疗卫生信息化产品及解决方案。

公司成立后一直开展基层医疗机构公共卫生服务信息化产品的研发和销售，在基层医疗卫生服务领域拥有较为丰富的服务经验。在公司发展初期即甄选了基层医疗空间较大的省份进行业务推广，通过精细化、系统化的服务，利用数据信息集成技术、成熟的前后端分离应用框架等技术，自主研发了公共卫生智能查体采集系统、智能随访采集系统等软件，与定制化主机设备进行系统集成，再与各类医疗查体辅助设备互联互通，最终形成医疗信息化成套系统产品，使卫生管理部门、医疗服务机构、居民和移动医疗设备，能够利用公司的公共卫生智能查体采集系统等进行信息交互，从而最终实现医疗数据自动上传、移动诊疗病历自动生成等功能，进而大幅提高基层医疗机构的公共查体领域的工作效率和准确性。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2023 年 5 月 10 日，公司通过复核山东省专精特新中小企业认定，有效期至 2026 年 12 月 31 日，认定依据山东省工业和信息化厅《关于公布 2023 年度专精特新中小企业的通知》鲁工信创〔2023〕78 号； 2023 年 11 月 29 日，公司第三次获得高新技术企业认定，有效期至 2026 年 11 月 28 日，认定依据《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32 号。

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	9,454,570.61	9,651,091.62	-2.04%
毛利率%	62.23%	64.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,548,270.05	-2,110,461.34	0.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,923,892.19	-2,366,016.70	0.00%
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）	-24.26%	-24.21%	-
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）	-30.15%	-27.14%	-
基本每股收益	-0.23	-0.32	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,959,382.71	21,296,063.45	-1.58%
负债总计	15,352,056.19	14,140,466.88	8.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,607,326.52	7,155,596.57	-21.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	1.08	-21.64%
资产负债率%（母公司）	73.25%	66.40%	-
资产负债率%（合并）	73.25%	66.40%	-
流动比率	1.02	1.16	-
利息保障倍数	-9.1	-10.02	-
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	-444,641.04	-1,275,274.75	-
应收账款周转率	2.95	4.43	-
存货周转率	0.86	0.65	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.58%	-6.61%	-
营业收入增长率%	-2.04%	-2.51%	-
净利润增长率%	0.00%	-349.02%	-

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	80,997.55	0.39%	498,663.64	2.34%	-83.76%
应收票据					
应收账款	3,036,203.01	14.49%	2,921,950.41	13.72%	3.91%
存货	4,004,495.84	19.11%	4,282,574.87	20.11%	-6.49%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	638,494.37	3.05%	806,259.22	3.79%	-20.81%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	4,005,186.12	19.11%	4,005,186.12	18.81%	0.00%
长期借款					

项目重大变动原因

- 1、报告期末，货币资金余额较期初下降417,666.09元，降幅83.76%；降低的原因是受市场影响销售额降低，导致银行存款余额下降。
- 2、报告期末，应收账款账面价值较期初上升114,252.60元，涨幅3.91%；增加的原因是受国家政策导致市场环境变化影响，加大赊销导致。
- 3、报告期末，存货账面价值较期初下降278,079.03元，降幅6.49%；增加的原因是加强库存管理，提升存货周转速度。
- 4、报告期末，固定资产账面价值较期初下降167,764.85元，降幅20.81%；降低的主要原因为按月计提折旧导致。
- 截至报告期末，公司资产规模较上期末降低1.58%，变化不大；负债规模较上期末增长8.57%，主要原因系供应商延长账期应付账款增加导致；归属于挂牌公司股东的净资产较上期末下降21.64%，主要原因系2024年上半年亏损所致；资产负债率73.25%，流动比率1.02，资产负债结构合理，短期偿债能力突出。

(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	9,454,570.61	-	9,651,091.62	-	-2.04%
营业成本	3,571,019.12	37.77%	3,393,333.65	35.16%	5.24%
毛利率	62.23%	-	64.84%	-	-
销售费用	2,844,229.25	30.08%	3,284,603.62	34.03%	-13.41%
管理费用	2,263,500.29	23.94%	2,291,004.14	23.74%	-1.20%

研发费用	3,008,894.99	31.82%	3,326,430.54	34.47%	-9.55%
财务费用	160,461.83	1.70%	166,657.07	1.73%	-3.72%
信用减值损失	25,797.28	0.27%	0.00	0.00%	0.00%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	873,629.58	9.24%	740,905.51	7.68%	17.91%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-1,536,500.05	-16.25%	-2,110,460.74	-21.87%	0.00%
营业外收入	1,330.00	0.01%	0.75	0.00%	177,233.33%
营业外支出	13,100.00	0.14%	1.35	0.00%	970,270.37%
净利润	-1,548,270.05	-16.38%	-2,110,461.34	-21.87%	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-444,641.04	-	-1,275,274.75	-	
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-32,200.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	26,974.95	-	-869,626.89	-	

项目重大变动原因

1、报告期内实现营业收入 9,454,570.61 元，较上年同期降低 196,521.01 元，降幅 2.04%，与去年同期持平。

2、报告期内主营业务成本 3,571,019.12 元，较上年同期增加 177,685.47 元，增幅 5.24%，主要原因是为拓展市场，增加优惠力度导致。

3、报告期内研发费用 3,008,894.99 元，较上年同期降低 317,535.55 元，降幅 9.55%，主要原因是本期降低委托外部研发，导致研发费用降低。

4、报告期内，公司销售费用 2,844,229.25 元，较上年同期降低 440,374.37 元，降幅 13.41%，主要原因因为增加费用管控，差旅费及招待费持续降低导致。

5、报告期内，公司管理费用 2,263,500.29 元，较上年同期降低 27,503.85 元，降幅 1.20%，无较大波动。

6、报告期内，公司其他收益 873,629.58 元，较上年同期增加 132,724.07 元，增幅 17.91%，主要原因因为补贴增加。

7、报告期内，公司净利润 -1,548,270.05 元，较上年同期亏损有所降低，主要原因是虽然收入与去年持平，但费用管控效果显著，销售费用、研发费用降低。

8、报告期内，公司经营活动产生现金流量净流出较上年同期减少，主要原因是加强存货周转管理，控制采购额，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 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

公司按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、照章纳税，承担政府规定的其他责任和义务，并自觉接受政府的监督和依法干预。

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
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人徐海鹏通过勤创投资、勤成合伙间接控制公司 91.00%的股份，能够对公司的日常经营管理产生重大影响，若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能会给公司经营、未来发展和其他少数股东带来风险。 应对措施：公司已经建立健全了法人治理制度，制定完善了《公司章程》和公司的各项决策、监管制度，对股东大会、董事会、监事会的职权进行了明确的规定。后续，公司将严格按照上述规定及程序完善公司内部治理机制。
税收优惠政策变动对公司盈利能力可能造成的不利影响	根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。 报告期内，税收优惠对公司盈利能力影响较大，若公司在未来软件产品证书到期无法延续，或税收优惠政策发生不利变动，则会对公司盈利能力产生不利影响。 应对措施：公司将继续积极进行业务拓展，把握行业政策红利，争取实现业务规模的较快增长；另一方面，公司将进一步加强成本费用管控，提升盈利空间，以此应对税收优惠政策变动可能会给公司盈利能力带来的不利影响。
市场竞争风险	我国医疗信息化行业是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。随着市场对于医疗信息化的开发和应用的不断提高，市场竞争也从价格、资源为导向转变为技术、应用为导向。只有能够满足医疗机构不断升级的信息应用需求，公司才能把握住市场机遇。如果无法在技术储备、销售网络、管理内控等方面持续提升，公司将逐步失去现有的竞争优势。 应对措施：目前，客户对公司业务的认可度整体较高。未来，公司为增强市场竞争力，将不断提高服务质量，充分利用公司技术优势。

	同时进一步加强市场开拓力度，努力开拓新客户，提高市场占有率。
政策调整风险	目前，医改方案明确将加强医疗信息化建设作为深化医改的重要内容。国家政策支持为医疗信息化发展提供了难得的机遇，中央财政持续投入专项经费支持医疗信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案加大资金投入力度，并结合实际情况对本地的医疗信息化建设研究和制定规划，保障医疗信息化的快速发展。各地政府的大力支持为公司业务较快发展创造了良好的政策环境。如果未来国家政策出现重大调整，专项经费支持力度降低，可能会对行业市场规模带来不利影响。 应对措施：公司将通过不断改善管理、降低经营成本、加强市场推广、提升品牌知名度和提高产品技术含量等多种方式持续提高公司及产品核心竞争力，保持竞争优势及经营业绩持续增长，使企业成长为依靠技术、品牌优势的规模企业，并在市场竞争中保持核心竞争力，迅速做大做强。
人才流失风险	人才是医疗信息化企业的核心竞争力，公司要想在行业内保持竞争优势，需要吸引、培养和留住大量的优秀技术研发人员、销售人员等，如果公司没有及时制定并执行有效的人才引进及激励政策，会发生人才流失，将会对公司发展造成不利影响。 应对措施：公司将明确以人为本的人才发展战略，并进一步调优现有部门结构，培养选拔一批新人在合适的岗位上锻炼。从激励机制、薪酬机制、晋升机制进行完善，建立和完善科学的人才成长体系。
毛利率下滑风险	2024 年上半年度，公司产品毛利率水平较高。如若在未来经营过程中，出现市场竞争加剧、公司技术革新无法有效满足客户需求、公司产品市场认可度下降、公司经营模式变化等问题，则公司毛利率有可能下降，对公司经营业绩造成不利影响。 应对措施：公司将持续性地增加研发投入、加强客户需求调研，以技术为支撑、以客户需求为导向，保证公司产品在客户中的认可度。同时，公司将进一步加强经销商队伍建设，保证业务的有序开展。
在手订单较少及收入规模偏小、盈利能力偏弱的风险	因公司产品备货充足，自与客户签订订单至发货所需周期较短，最短 3-5 天即可发货，由此导致报告期末公司在手订单较少。在公司未来经营过程中，若短期内新签订单金额少、市场开拓未及预期、行业政策出现不利调整、经销商队伍出现重大不利变化等，将可能对公司的财务状况、盈利能力等进一步产生不利影响。 应对措施：公司将充分利用目前的市场及政策机遇期，加强市场开拓及技术提升，重点确保河北、湖北、云南、江西等地区在谈意向订单及时签署，以争取进一步提升收入规模、提高盈利能力，增加公司的抗风险能力。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

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	2020年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2020年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2020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	资金占用承诺	2020年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2020年8月10日	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2020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	其他承诺（关联交易承诺）	2020年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（关联交易承诺）	2020年8月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易承诺）	2020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

无

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
车辆	运输设备	抵押	395,480.85	1.89%	贷款购车
总计	-	-	395,480.85	1.89%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司购置车辆系正常生产经营需要，购车贷款正常还款中，此资产占公司总资产比例微小，权利受限事项对公司无影响。

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	0.00	0%	0	0.00	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0%	0	0.00	0%
	董事、监事、高管	0.00	0%	0	0.00	0%
	核心员工	0.00	0%	0	0.00	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,600,000	100%	0	6,600,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	4,026,000	61.00%	0	4,026,000	61.00%
	董事、监事、高管	594,000	9.00%	0	594,000	9.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
总股本		6,600,000	—	0	6,600,000	—
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	山东勤创投资有限公司	4,026,000	0	4,026,000	61.00%	4,026,000	0	0	0
2	勤成（济南）企业管理合伙企业（有限合伙）	1,980,000	0	1,980,000	30.00%	1,980,000	0	0	0
3	张华	198,000	0	198,000	3.00%	198,000	0	0	0
4	丁英峰	198,000	0	198,000	3.00%	198,000	0	0	0
5	马鸿雁	198,000	0	198,000	3.00%	198,000	0	0	0
合计		6,600,000	—	6,600,000	100%	6,600,000	0	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

勤创投资和勤成合伙同受公司实际控制人徐海鹏控制，股东张华为勤成合伙的有限合伙人。
除此之外各股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
徐海鹏	董事长	男	1981 年 4 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	0	0	0	0%
张华	董事、总经理	女	1988 年 10 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	198,000	0	198,000	3%
丁英峰	董事、副总经理	男	1981 年 7 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	198,000	0	198,000	3%
马鸿雁	董事、财务总监、董事会秘书	女	1968 年 2 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	198,000	0	198,000	3%
唐华	董事	男	1983 年 1 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	0	0	0	0%
周发科	监事会主席	男	1979 年 9 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	0	0	0	0%
李亚如	监事	女	1989 年 10 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	0	0	0	0%
张明风	职工代表监事	女	1981 年 4 月	2023 年 5 月 12 日	2026 年 5 月 11 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

公司董事长徐海鹏为公司控股股东勤创投资的法定代表人，持有公司控股股东勤创投资的 100%股份，为公司实际控制人；董事兼总经理张华持有公司 3%的股份，为公司股东；董事兼副总经理丁英峰持有公司 3%的股份，为公司股东；董事、财务总监兼董事会秘书马鸿雁持有公司 3%股份，为公司股东。

公司董事长徐海鹏为公司股东勤成合伙的执行事务合伙人，持有勤成合伙 90%的股份；董事兼总经理张华为公司股东勤成合伙的有限合伙人，持有勤成合伙 10%的股份。

除上述关系之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

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

(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
研发人员	34	34
管理人员	8	8
销售人员	12	13
销售技术支持人员	32	34
员工总计	86	89

(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

1. 审计报告

是否审计	否
------	---

2. 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三.（二）.1	80,997.55	498,663.64
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	三.（二）.2	3,036,203.01	2,921,950.41
应收款项融资			
预付款项	三.（二）.3	3,063,918.30	2,113,086.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三.（二）.4	500,821.01	336,008.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.（二）.5	4,004,495.84	4,282,574.87
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		10,686,435.71	10,152,284.56
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	三.（二）.6	638,494.37	806,259.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三.（二）.7	5,994,880.12	6,659,285.20
无形资产			-
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三.（二）.8	296,535.20	335,197.16
递延所得税资产	三.（二）.9	3,343,037.31	3,343,037.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,272,947.00	11,143,778.89
资产总计		20,959,382.71	21,296,063.45
流动负债：			
短期借款	三.（二）.10	4,005,186.12	4,005,186.12
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	三.（二）.11	1,038,619.20	196,969.52
预收款项			
合同负债	三.（二）.12	1,106,164.25	627,045.75
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	三.（二）.13	1,071,178.37	410,571.14
应交税费	三.（二）.14	120,955.07	107,415.90
其他应付款	三.（二）.15	1,817,864.21	1,861,582.20
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	三.（二）.16	1,353,635.76	1,442,190.65
其他流动负债	三.（二）.17		81,515.95
流动负债合计		10,513,602.98	8,732,477.23
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	三.（二）.18	-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三.（二）.19	4,838,453.21	5,407,989.65
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		4,838,453.21	5,407,989.65
负债合计		15,352,056.19	14,140,466.88
所有者权益：			
股本	三.（二）.20	6,600,000.00	6,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三.（二）.21	1,605,701.59	1,605,701.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三.（二）.22	221,684.64	221,684.64
一般风险准备			
未分配利润	三.（二）.23	-2,820,059.71	-1,271,789.66
归属于母公司所有者权益合计		5,607,326.52	7,155,596.57
少数股东权益			
所有者权益合计		5,607,326.52	7,155,596.57
负债和所有者权益总计		20,959,382.71	21,296,063.45

法定代表人：张华

主管会计工作负责人：马鸿雁

会计机构负责人：马鸿雁

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	三.（二）.24	9,454,570.61	9,651,091.62
其中：营业收入	三.（二）.24	9,454,570.61	9,651,091.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本	三. (二). 24	11,890,497.52	12,502,457.87
其中：营业成本	三. (二). 24	3,571,019.12	3,393,333.65
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	三. (二). 25	42,392.04	40,428.85
销售费用	三. (二). 26	2,844,229.25	3,284,603.62
管理费用	三. (二). 27	2,263,500.29	2,291,004.14
研发费用	三. (二). 28	3,008,894.99	3,326,430.54
财务费用	三. (二). 29	160,461.83	166,657.07
其中：利息费用		152,579.76	167,752.35
利息收入		453.29	4,042.28
加：其他收益	三. (二). 30	873,629.58	740,905.51
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三. (二). 31	25,797.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,536,500.05	-2,110,460.74
加：营业外收入	三. (二). 32	1,330.00	0.75
减：营业外支出	三. (二). 33	13,100.00	1.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,548,270.05	-2,110,461.34
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,548,270.05	-2,110,461.34
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）		-1,548,270.05	-2,110,461.34
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）		-1,548,270.05	-2,110,461.34
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,548,270.05	-2,110,461.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.23	-0.32
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.23	-0.32

法定代表人：张华 主管会计工作负责人：马鸿雁 会计机构负责人：马鸿雁

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		10,984,878.00	10,215,221.56
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		323,029.37	433,270.96
收到其他与经营活动有关的现金	三.(二).34	934,241.14	930,736.70
经营活动现金流入小计		12,242,148.51	11,579,229.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,684,369.58	3,359,321.91
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		5,028,944.52	5,858,837.72
支付的各项税费		887,710.81	640,530.55
支付其他与经营活动有关的现金	三.(二).34	4,085,764.64	2,995,813.79
经营活动现金流出小计		12,686,789.55	12,854,503.97
经营活动产生的现金流量净额		-444,641.04	-1,275,274.75
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			32,200.00
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			32,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-32,200.00
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		2,580,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			370,000.00
筹资活动现金流入小计		2,580,000.00	2,370,000.00
偿还债务支付的现金		2,514,835.94	2,280,513.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,189.11	168,523.85
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		-	790,590.00
筹资活动现金流出小计		2,553,025.05	3,239,626.89
筹资活动产生的现金流量净额		26,974.95	-869,626.89
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		-417,666.09	-2,177,101.64
加：期初现金及现金等价物余额		498,663.64	2,272,081.96
六、期末现金及现金等价物余额		80,997.55	94,980.32

法定代表人：张华

主管会计工作负责人：马鸿雁

会计机构负责人：马鸿雁

3. 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	500.24	500.24
银行存款	80,497.31	498,163.40
合计	80,997.55	498,663.64
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内(含 1 年)	3,096,061.70	2,910,261.70
1 至 2 年(含 2 年)	92,278.00	165,522.00
2 至 3 年(含 3 年)	23,583.00	23,583.00

3 年以上	54035.01	54035.01
小计	<u>3,265,957.71</u>	<u>3,153,401.71</u>
坏账准备	229,754.70	231,451.30
合计	<u>3,036,203.01</u>	<u>2,921,950.41</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>3,265,957.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>229,754.70</u>	7.03%	<u>3,036,203.01</u>
合计	<u>3,265,957.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>229,754.70</u>	7.03%	<u>3,036,203.01</u>

(续上表 1)

类别	上年年末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>3,153,401.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>231,451.30</u>	7.34%	<u>2,921,950.41</u>
合计	<u>3,153,401.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>231,451.30</u>	7.34%	<u>2,921,950.41</u>

按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	3,096,061.70	154,803.09	5.00%	2,910,261.70	145,513.09	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	92,278.00	13,841.70	15.00%	165,522.00	24,828.30	15.00%
2 至 3 年(含 3 年)	23,583.00	7,074.90	30.00%	23,583.00	7,074.90	30.00%
3 年以上	<u>54,035.01</u>	<u>54,035.01</u>	100.00%	<u>54,035.01</u>	<u>54,035.01</u>	100.00%
合计	<u>3,265,957.71</u>	<u>229,754.70</u>	7.03%	<u>3,153,401.71</u>	<u>231,451.30</u>	7.34%

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
坏账准备	231,451.30	-	1,696.60	-	229,754.70

(4) 报告期内实际核销的应收账款情况

项目	金额
实际核销的应收账款	0

(5) 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,821,950.00 元，占应收账款合计数的比例为 55.79%，相应计提的坏账准备汇总金额为 91,509.90 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

类别	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	2,321,584.42	75.77%	1,579,051.59	74.73%
1 至 2 年(含 2 年)	741758.66	24.21%	533,460.00	25.25%
2 至 3 年(含 3 年)	-	-	-	-
3 至 4 年（含 4 年）	<u>575.22</u>	<u>0.02%</u>	<u>575.22</u>	<u>0.03%</u>
合计	<u>3,063,918.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,113,086.81</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按期末余额按预付对象归集的前五名预付款项汇总金额为 2,933,424.50 元，占预付款项合计数的比例为 95.74%。

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>500,821.01</u>	<u>336,008.83</u>
合计	<u>500,821.01</u>	<u>336,008.83</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内(含 1 年)	519,495.80	254,239.30
1 至 2 年(含 2 年)	2,000.00	2,000.00
2 至 3 年(含 3 年)	8,000.00	132,545.00
小计	<u>529,495.80</u>	<u>388,784.30</u>
坏账准备	28,674.79	52,775.47
合计	<u>500,821.01</u>	<u>336,008.83</u>

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
应收增值税即征即退款	61,124.90	161,746.59
押金	132,545.00	136,495.00
职工借款	239,450.00	0.00
代垫社保	96,375.90	68,542.71
其他	<u>0.00</u>	<u>22,000.00</u>
合计	<u>529,495.80</u>	<u>388,784.30</u>

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	预期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	52,775.47	-	-	52,775.47
上年年末余额在本期	-	-	-	-
--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	24,100.68	-	-	24,100.68
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	28,674.79	-	-	28,674.79

④ 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	529,495.80	100.00%	28,674.79	5.42%	500,821.01
合计	529,495.80	100.00%	28,674.79	5.42%	500,821.01

(续上表 1)

类别	上年年末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	388,784.30	100.00%	52,775.47	13.57%	336,008.83
合计	388,784.30	100.00%	52,775.47	13.57%	336,008.83

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	519,495.80	25,974.79	5.00%	254,239.30	12,711.97	5.00%
1-2 年（含 2 年）	2,000.00	300.00	15.00%	2,000.00	300.00	15.00%
2 至 3 年(含 3 年)	8,000.00	2,400.00	30.00%	132,545.00	39,763.50	30.00%
合计	529,495.80	28,674.79	5.42%	388,784.30	52,775.47	13.57%

⑤坏账准备变动情况

期间	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
坏账准备	52,775.47	-	24,100.68	-	28,674.79

⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	其他应收款	账龄	占总金额比例	坏账准备
山东云盾供应链有限公司	房租押金	124,545.00	1 年以内	23.52%	6227.25
贾莹	职工借款	120,000.00	1 年以内	22.66%	6000
应收职工社保	社保	96,375.90	1 年以内	18.20%	4818.8
国家税务总局济南高新技术产业园开发区税务局	应收增值税退税	61,124.90	1 年以内	11.54%	3056.25
徐海鹏	职工借款	53,000.00	1 年以内	10.01%	2650
合计		455,045.80		85.94%	22,752.30

5、存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	4,004,495.84	0.00	4,004,495.84	4,282,574.87	0.00	4,282,574.87

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
① 账面原值			
上年年末余额	1,995,626.55	799,091.72	2,794,718.27
本期增加金额	-	14,384.00	14,384.00
其中：购置	-	14,384.00	14,384.00
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
期末余额	1,995,626.55	813,475.72	2,809,102.27
② 累计折旧			
上年年末余额	1,379,428.04	609,031.01	1,988,459.05
本期增加金额	124,927.45	57,221.40	182,148.85
其中：计提	124,927.45	57,221.40	182,148.85
本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
期末余额	1,504,355.49	666,252.41	2,170,607.90
③ 账面价值			
期末账面价值	491,271.06	147,223.31	638,494.37
上年年末账面价值	616,198.51	190,060.71	806,259.22

(2) 期末余额无闲置和未使用固定资产。

(3) 期末余额经对固定资产进行检查，不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

7、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
(1) 账面原值		
2024 年 1 月 1 日	6,850,181.12	6,850,181.12
本期增加金额	-	-
本期减少金额	-	-
2024 年 6 月 30 日	6,850,181.12	6,850,181.12
(2) 累计折旧		
2024 年 1 月 1 日	190,895.92	190,895.92
本期增加金额	664,405.08	664,405.08
本期减少金额	-	-
2024 年 6 月 30 日	855,301.00	855,301.00
(3) 减值准备		
2024 年 1 月 1 日	-	-
本期增加金额	-	-
本期减少金额	-	-
2024 年 6 月 30 日	-	-
(4) 账面价值		
2024 年 6 月 30 日	5,994,880.12	5,994,880.12
2024 年 1 月 1 日	6,659,285.20	6,659,285.20

8、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期其他减少金额	期末余额
ERP 系统开发费	63,754.12	0.00	38,661.96	0.00	25,092.16
办公楼装修	271,443.04	0.00	0.00	0.00	271,443.04
合计	335,197.16	0.00	38,661.96	0.00	296,535.20

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	42,634.02	284,226.77	42,634.02	284,226.77
租赁负债	980,850.63	6,539,004.19	980,850.63	6,539,004.19

未弥补亏损	3,318,445.44	22,122,969.60	3,318,445.44	22,122,969.60
合计	4,341,930.09	28,946,200.56	4,341,930.09	28,946,200.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
使用权资产	6,659,285.20	998,892.78	6,659,285.20	998,892.78

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
	债互抵金额	产或负债余额
递延所得税资产	998,892.78	3,343,037.31
递延所得税负债	998,892.78	-

10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,005,186.12	4,005,186.12
信用借款	-	-
合计	4,005,186.12	4,005,186.12

11、应付帐款

项目	期末余额	上年年末余额
余额	1,038,619.20	196,969.52
其中：账龄 1 年以上金额	56,759.00	19,500.00

12、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
余额	1,106,164.25	627,045.75
其中：账龄 1 年以上的余额	135,402.00	92,701.77

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	410,571.14	5,952,219.12	5,291,611.89	1,071,178.37
离职后福利-设定提存计划	-	372,818.71	372,818.71	-
合计	410,571.14	6,325,037.83	5,664,430.60	1,071,178.37

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	410,571.14	5,140,880.36	4,496,793.13	1,054,658.37
职工福利费	-	141,115.00	141,115.00	-

社会保险费	-	553,425.76	553,425.76	-	
其中：医疗保险费	-	175,113.09	175,113.09	-	
工伤保险费	-	5,027.06	5,027.06	-	
生育保险费	-	466.9	466.90	-	
住房公积金	-	116,798.00	100,278.00	16,520.00	
工会经费和职工教育经费	=	=	=	=	
合计		<u>410,571.14</u>	<u>5,952,219.12</u>	<u>5,291,611.89</u>	<u>1,071,178.37</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	<u>上年年末余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
基本养老保险	-	357,320.15	357,320.15	-
失业保险费	=	<u>15,498.56</u>	<u>15,498.56</u>	=
合计	=	<u>372,818.71</u>	<u>372,818.71</u>	=

14、应交税费

项目	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
增值税	97,496.33	45,201.10
个人所得税	16,596.11	47,819.72
城建税	3,421.74	7,503.02
教育费附加	1,466.46	3,215.58
地方教育费附加	977.64	2,143.72
地方水利建设基金	-	-
印花税	<u>996.79</u>	<u>1,532.76</u>
合计	<u>120,955.07</u>	<u>107,415.90</u>

15、其他应付款

项目	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>1,817,864.21</u>	<u>1,861,582.20</u>
合计	<u>1,817,864.21</u>	<u>1,861,582.20</u>

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
借款及利息	1,417,864.21	1,317,864.21
往来款	-	-
保证金	400,000.00	400,000.00
应付个人款	<u>0.00</u>	<u>143,717.99</u>
合计	<u>1,817,864.21</u>	<u>1,861,582.20</u>

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	35,701.05	141,069.62
一年内到期的租赁负债	1,317,934.71	1,301,121.03
一年内到期的短期借款	-	-
合计	<u>1,353,635.76</u>	<u>1,442,190.65</u>

17、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	-	81,515.95

18、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	-	-
抵押借款	35,701.05	141,069.62
减：一年内到期金额	<u>35,701.05</u>	<u>141,069.62</u>
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

期末余额抵押借款系公司分期付款购买固定资产，以购入的运输设备作为抵押，向大众汽车金融（中国）有限公司借入款项。

19、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,156,387.92	6,709,110.68
减：1 年内到期的租赁负债	<u>1,317,934.71</u>	<u>1,301,121.03</u>
合计	<u>4,838,453.21</u>	<u>5,407,989.65</u>

20、股本

股东名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东勤创投资有限公司	4,026,000.00	-	-	4,026,000.00
勤成(济南)企业管理合伙企业(有限合伙)	1,980,000.00	-	-	1,980,000.00
张华	198,000.00	-	-	198,000.00
丁英峰	198,000.00	-	-	198,000.00
马鸿雁	<u>198,000.00</u>	-	-	<u>198,000.00</u>
合计	<u>6,600,000.00</u>	-	-	<u>6,600,000.00</u>

21、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,605,701.59	-	-	1,605,701.59

22、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	221,684.64	-	-	221,684.64

23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	-1,271,789.66	1,345,298.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,548,270.05	-2,617,087.79
减：提取法定盈余公积	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	<u>-2,820,059.71</u>	<u>-1,271,789.66</u>

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	9,454,570.61	3,571,019.12	9,651,091.62	3,393,333.65
其他业务	-	-	-	-
合计	<u>9,454,570.61</u>	<u>3,571,019.12</u>	<u>9,651,091.62</u>	<u>3,393,333.65</u>

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,620.20	22,630.80
教育费附加	9,694.37	9,698.91
地方教育费附加	6,462.90	6,465.93
地方水利建设基金	-	-
其他	<u>3,614.57</u>	<u>1,633.21</u>
合计	<u>42,392.04</u>	<u>40,428.85</u>

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,681,205.86	1,720,202.20
招待费	42,097.31	214,127.20
业务宣传费	8,794.64	6,902.65
差旅费	778,754.70	1,013,751.04
运输费	0.00	6,840.00

其他	<u>333,376.74</u>	<u>322,780.53</u>
合计	<u>2,844,229.25</u>	<u>3,284,603.62</u>

27、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	392,242.45	355,925.01
差旅费	6,944.71	13,750.19
办公费	120,936.34	207,806.87
招待费	29,480.80	115,337.36
房租、物业费	785,391.94	713,157.73
折旧	138,541.08	200,777.33
技术服务费	104,645.21	131,726.70
中介机构服务费	268,157.33	320,632.95
咨询费	1,600.00	67,956.12
其他	<u>415,560.43</u>	<u>163,933.88</u>
合计	<u>2,263,500.29</u>	<u>2,291,004.14</u>

28、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	2,725,700.03	2,630,052.08
材料费	37,606.07	16,248.08
委托外部研发费	201,981.12	589,150.95
其他	<u>43,607.77</u>	<u>90,979.43</u>
合计	<u>3,008,894.99</u>	<u>3,326,430.54</u>

29、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	152,579.76	168,523.85
减：利息收入	453.29	4,042.28
手续费	<u>8,335.36</u>	<u>2,175.50</u>
合计	<u>160,461.83</u>	<u>166,657.07</u>

30、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
软件产品增值税即征即退	430,553.60	485,349.55
个税手续费返还	2,497.58	4,370.56
与收益相关的政府补助	<u>440,578.40</u>	<u>251,185.40</u>
合计	<u>873,629.58</u>	<u>740,905.51</u>

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,696.60	-
其他应收款坏账损失	24,100.68	-
合计	25,797.28	-

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,330.00	0.75

33、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
其他	13,100.00	1.35	13,100.00

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	440,578.40	255,555.96
往来款项及其他	493,662.74	675,180.74
合计	934,241.14	930,736.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、研发费用及销售费用	2,113,436.08	2,673,745.37
财务费用中的手续费	8,335.36	2,175.50
付往来款项及其他	1,963,993.20	319,892.92
合计	4,085,764.64	2,995,813.79

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,548,270.05	-2,110,461.34
加：资产减值准备		-
信用减值准备	-25,797.28	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,148.85	253,851.10
使用权资产折旧	664,405.08	663,697.21

无形资产摊销	0.00	1,200.00
长期待摊费用摊销	38,661.96	95,631.06
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)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	152,579.76	167,752.35
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	278,079.03	172,020.57
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,204,098.99	-1,107,002.00
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,017,650.60	588,036.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-444,641.04	-1,275,274.75
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产		
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	80,997.55	94,980.32
减：现金的期初余额	498,663.64	2,272,081.96
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	-417,666.09	-2,177,101.61

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
① 现金	80,997.55	498,663.64
其中：库存现金	500.24	500.24
可随时用于支付的银行存款	80,497.31	498,163.40
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	80,997.55	498,663.64
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
固定资产-运输设备	352,648.99	抵押担保

4. 与金融工具相关的风险

公司主要的金融工具包括货币资金、应收账款、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，针对金融市场的不可预见性，制定尽可能降低风险的风险管理政策，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

公司金融工具导致的主要风险是市场风险(包括利率风险、汇率风险)、信用风险、流动性风险。

1) 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。市场风险主要包括汇率风险、利率风险、价格风险。

(①) 汇率风险

汇率风险，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。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(②) 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。于期末余额，公司带息债务均为固定利率，因此市场利率变动不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(③) 价格风险

公司以市场价格采购生产所需原料，因此受到此等价格波动的影响。

2) 信用风险

期末余额，可能引起公司财务损失的大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非大风险敞口，其大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司密切关注信用管理及审批，并执行必要的监控程序以防止过期债权发生。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司通过对已有客户赊销额的适时分析控制以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内，对异常客户及时移交法律部门采取措施清收。同时公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，

公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3) 流动性风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，持续监控公司短期和长期的资金需求，根据银行授信及公司资金需求情况，及时采取措施，规避流动风险。

5. 关联方及关联交易

1) 公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持	母公司对本企业表
			(万元)	股比例	决权比例
山东勤创投资有限公司	济南市	商务服务业	600.00	61.00%	61.00%

公司实际控制人为徐海鹏先生，徐海鹏先生通过山东勤创投资有限公司、勤成(济南)企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 91.00%表决权股份。

2) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
张华	董事、公司股东、法定代表人、总经理
马鸿雁	董事、公司股东、财务负责人、董事会秘书
徐海鹏	公司实际控制人、董事长
丁英峰	董事、公司股东、副总经理
唐华	董事
周发科	监事长
李亚如	监事
张明风	职工代表监事

3) 关联方交易

(1) 关联方担保情况

①公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐海鹏	2,000,000.00	2023 年 6 月 7 日	2024 年 6 月 7 日	是
徐海鹏	2,000,000.00	2024 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 3 日	否
徐海鹏	2,000,000.00	2023 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	否
张华	2,000,000.00	2023 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 12 日	否

②公司作为担保方

报告期内，公司无作为担保方的关联担保情况。

(2) 关联方资金拆借

① 资金拆入

项目名称	关联方	上年年末余额	本期拆入	本期利息	本期归还	期末余额
其他应付款	勤成(济南)企业管理合伙企业(有限合伙)	1,317,864.21	580,000.00	0	480,000.00	1,417,864.21

注：本期向勤成(济南)企业管理合伙企业(有限合伙)借入款项，按年利率 5%计息。

② 资金拆出

报告期内，公司无对关联方的资金拆出。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员报酬	62.43	66.04

6. 承诺及或有事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

7. 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

8. 补充资料

1) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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)	440,578.40	255,555.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,330.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	441,908.40	255,555.96
减：所得税影响额	66,286.26	-

合计	<u>375,622.14</u>	<u>255,555.96</u>
----	-------------------	-------------------

2) 净资产收益率和每股收益

<u>报告期净利润</u>	<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>每股收益</u>	
		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	-24.26%	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.97%	-0.29	-0.29

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(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)	440,578.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	441,908.40
减：所得税影响数	66,286.26
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	375,622.14

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

山东勤成健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日