



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

— 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。实际控制人王龙俊因公司无法与其会见，未能确认本报告，实际控制人的一致行动人王祥发保证本报告所载内容。
- 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

无

## 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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	46
附件 II	融资情况 .....	46

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	公司档案室

## 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	2024年1月1日至2024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
会计事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
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，一致行动人为王祥发及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	xiaawang@smtsvs.com
传真	025-52263078		
公司办公地址	南京市玄武区玄武大道	邮政编码	210042

	699-22 号 27 幢		
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，数据永远是核心。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建模实现对风险的高精度、宽维度及时识别。如何更广开源更细颗粒度的获取数据，如何更为有效的使用数据，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，更好地进行客户互动、产品业务模式的创新。同时会提供在线服务，实现保险代理人培训、同业销售经验分享、培训社区服务，可利用技术和平台优势对接中小企业客户资源。

同时，加强与其他金融科技领域的结合。基于消费信贷场景可以延伸保险科技相关服务，重点服务个人客户和中小微企业来丰富金融产品提供扩大业务种类，因为这些消费场景当中个人客户和中小微企业客户都有较丰富的征信数据，而这些征信数据对于保险产品的设计及承保判断提供了有效的参考；同时，消费信贷、智能风控等已有场景也为保险服务的触达提供了有效路径。

#### (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	0	
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,007,047.89	-3,542,137.19	71.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,016,929.09	-3,533,559.32	71.22%
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）	-8.87%	-11.71%	-
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）	-8.96%	-11.68%	-
基本每股收益	-0.04	-0.13	69.23%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,458,796.42	18,699,308.30	-6.63%
负债总计	6,694,243.85	6,842,982.84	-2.17%

归属于挂牌公司股东的净资产	10,764,552.57	11,856,325.46	-9.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.39	0.43	-9.21%
资产负债率%（母公司）	38.34%	36.59%	-
资产负债率%（合并）	38.34%	36.59%	-
流动比率	0.07	0.22	-
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	-621,691.14	-3,196,681.42	80.55%
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-
<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%	-6.63%	-10.24%	-
营业收入增长率%	-	-100%	-
净利润增长率%	71.57%	30.44%	-

### 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	378,346.32	2.17%	1,000,037.46	5.35%	-62.17%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	44,937.08	0.26%	399,938.68	2.14%	-88.76%
其他应收款	13,904.65	0.08%	51,555.68	0.28%	-73.03%
其他流动资产			11,532.86	0.06%	-100%
长期股权投资	600,000	3.44%	600,000	3.21%	0%
其他权益工具	15,871,000	90.91%	15,955,725	85.33%	-0.53%
固定资产	291,520.28	1.67%	324,272.47	1.73%	-10.10%
使用权资产	259,088.09	1.48%	356,246.15	1.91%	-27.27%
应付账款	1,925,577.02	11.03%	1,925,650.36	10.30%	0%
应交税费	945,375.38	5.41%	982,363.89	5.25%	-3.77%
其他应付款	0	0%	10,920	0.06%	-100%

#### 项目重大变动原因：

1、 货币资金较上年末减少62.17%，报告期内暂无收入，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、报告期内收回以前年度销售款合计134.41万，其中有98.15万在上年末已全额计提坏账准备，本期收回时冲回上期末相应金额的坏账，本期实际发生坏账0.76万，本期末应收账款较上年末减少88.76%。
- 3、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组成，本期末员工人数较上期末减少6人，代垫员工个人社保和公积金金额也相应减少，其次本期收回部分保证金，以上是其他应收账款变动较大的原因。
- 4、上期末其他流动资产是待摊销租房费用，本期已摊销完，其他流动资产减少100%。
- 5、固定资产减少10.10%，是正常折旧引起的，期初固定资产余值32.43万，报告期内折旧3.28万。
- 6、使用权资产减少是正常折旧摊销引起的，使用权资产是公司租赁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，2023年末余值35.62万（余21个月使用寿命），本报告期内折旧9.72万，占期初余值的27.27%。
- 7、其他应付款是与公司活动有关的其他应付款项，本期末无其他应付款。

## （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	-	0	-	0%
营业成本	43,028.00		351,829.77		-87.77%
毛利率		-		-	-
销售费用	160,390.62		475,157.03		-66.24%
管理费用	1,796,992.86		2,528,322.89		-28.93%
研发费用			205,094.73		-100%
财务费用	-237.44		-7,684.30		96.91%
信用减值损失	981,470.64		56,524.12		1,636.37%
其他收益	2,846.59		10,716.90		-73.44%
投资收益			33,525.00		-100%
营业外收入	10,328.34				
营业外支出			22,154.06		-100%
净利润	-		-		71.57%
	1,007,047.89		3,542,137.19		
经营活动产生的现金流量净额	-621,691.14	-	3,196,681.42	-	80.55%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	3,033,525	-	-100%
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：公司新业务还在开拓中，报告期内暂未产生收入。
- 2、营业成本：报告期内暂无主营业务收入，主营业务成本也属于以前年度项目质保期内应摊销的成本费用，较上年同期减少87.77%。
- 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，相应的销售费用开支也随之减少。

- 4、管理费用：公司暂无收入和在手订单，经营成本压力大，公司进一步进行了人员结构优化来降低人力成本；同时还减小了办公室租赁面积来降低了房租成本，通过以上措施，费用得到有效控制。
- 5、研发费用：目前公司正处在转型阶段，新业务还在开拓中。对新项目的研发，需要时间、人力和财力，不敢盲目的开展研发活动。
- 6、财务费用：主要由银行手续费和存款利息两部分组成，报告期内公司银行存款大大减少，利息收入也减少，是财务费用上升的主要。
- 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，上年同期冲回准备金 5.65 万，本报告期冲回准备金 98.15 万，信用减值损失与上年同期相比增加 1636.37%。
- 8、其他收益是税务局返给企业个人所得税手续费，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、营业外收入是处理废旧办公用电脑、桌椅等办公用品的收入。
- 10、 上年同期营业外支出是赔偿金及税收滞纳金，本期无赔偿金及税收滞纳金产生。
- 11、 净利润增加的主要原因是本期公司成本、费用支出减少。
- 12、 经营活动产生的现金流量净额：本报告期内收回应收款 133.65 万，较上年同期增加 120.20 万，而费用支出较上年同期减少 169.68 万，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.55%。
- 13、 本期公司未发生投资活动，投资活动产生的现金流量净额减少 100%。

#### 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（上海）有限公司	参股公司	健康科技、医疗科技；技术服务；信息咨询等；	11,458,333	930,290.56	-1,236,620.14	56,601.94	-362,157.79
桂昇	参	在线	6,000,000	683,631.92	697,578.25	62,685.15	-

(苏州) 科技公司	数据 处理 与交 易处 理业 务 (经 营类 电子 商务) 等;						1,291,717.42
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	307,781,841.34	234,738,211.64	4,184,701.35		95,771.85

### 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	业务无明显关联	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
持续亏损的风险	公司原有项目协议到期后不再续签,也暂无在手订单,本期营业收入为0,企业业务活动进展不明显。 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际情况及现有资源,积极调整业务方向,聚焦绿色发展,涉及

	<p>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>
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>
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、王祥发及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>
公司实际控制人涉诉风险	<p>公司于 2023 年 10 月 19 日收到关于公司实际控制人王龙俊单位行贿案的江苏省泰州市高港区人民法院刑事判决书，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，公司对上述情况进行披露。详见《关于公司关联方收到判决书的公告》（公告编号：2023-036）。</p> <p>公司应对措施：公司经营正常，三会运作正常，高管层勤勉尽责，各项工作有序开展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 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

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	12,224,223.89	112.67%
作为被告/被申请人	183,004.00	1.69%
作为第三人	-	-
<b>合计</b>	<b>12,407,227.89</b>	<b>114.36%</b>

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2023-028	原告/申请人	合同纠纷	否	8,349,673.8	否	诉讼二审中
2024-007	原告/申请人	合同纠纷	是	1,801,666.2	否	仲裁裁决已执行
2024-008	原告/申请人	合同纠纷	是	1,196,690	否	仲裁已和解

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

公司生产经营处于正常进行状态，对公司暂无不利影响。

**(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	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	持股5%以上的自然人股东及核心技术人员	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

**(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
货币资金	银行存款	冻结	190,000	1.08%	合同纠纷
<b>总计</b>	-	-	190,000	1.08%	-

**资产权利受限事项对公司的影响**

金额较小，暂未对公司产生不良影响。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《关于银行资金冻结涉及诉前保全公告》（公告编号：2024-023）。

## 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	23,361,578	85.61%	0	23,361,578	85.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,426,994	63.88%	0	17,426,994	63.88%	
	董事、监事、高管	43,312	0.16%	0	43,312	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	3,925,563	14.39%	0	3,925,563	14.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,092,954	11.33%	0	3,092,954	11.33%	
	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							22

#### 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	王龙俊	10,504,464	0	10,504,464	38.4960%	0	10,504,464	0	0
2	王祥发	8,975,974	0	8,975,974	32.8945%	2,746,450	6,229,524	0	0
3	周雪芸	2,350,000	0	2,350,000	8.6121%	0	2,350,000	0	0
4	刘晓捷	1,299,783	0	1,299,783	4.7634%	433,261	866,522	0	0
5	刘保康	1,226,622	0	1,226,622	4.4952%	0	1,226,622	0	0
6	南京小伙	1,039,510	0	1,039,510	3.8095%	346,504	693,006	0	0

	伴投资咨询企业（有限合伙）								
7	姚伟	519,755	0	519,755	1.9048%	173,252	346,503	0	0
8	宗守珍	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%	54,575	202,350	0	0
	<b>合计</b>	26,744,057	-	26,744,057	98.0098%	3,795,623	22,948,434	0	0

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。

**普通股前十名股东情况说明**

适用 不适用

## 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				
蒋国民	董事长、董事、总经理、法定代表人	男	1967年4月	2023年5月12日	2024年9月14日	0	0	0	0%
李全永	董事	男	1986年2月	2023年5月12日	2024年9月14日	0	0	0	0%
吴文静	董事	女	1981年7月	2023年8月8日	2024年9月14日	0	0	0	0%
王霞	董事、董事会秘书	女	1990年9月	2021年9月15日	2024年9月14日	0	0	0	0%
王昀	监事会主席	女	1972年3月	2021年9月15日	2024年9月14日	0	0	0	0%
张林鳞	监事	男	1988年9月	2023年5月12日	2024年9月14日	0	0	0	0%
孙园	监事	男	1987年4月	2022年5月12日	2024年9月14日	0	0	0	0%
官雪梅	董事、财务负责人	女	1981年3月	2023年4月19日	2024年9月14日	0	0	0	0%

#### 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，其他股东之间和董事、监事、高级管理人员均无亲属关系。

(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
闫海峰	-	离任	董事	辞职
官雪梅	财务负责人	新任	董事	新任

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

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。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
行政人员	2	1
财务人员	2	2
员工总计	6	5

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	378,346.32	1,000,037.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	44937.08	399,938.68
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（三）	13,904.65	51,555.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（四）		
其中：数据资源			
合同资产	一、（五）		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）		11,532.86
<b>流动资产合计</b>		437,188.05	1,463,064.68
<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	一、（七）	600,000	600,000
其他权益工具投资	一、（八）	15,871,000	15,955,725
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、(九)	291,520.28	324,272.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十)	259,088.09	356,246.15
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		17,021,608.37	17,236,243.62
<b>资产总计</b>		17,458,796.42	18,699,308.30
<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	一、(十一)	1,925,577.02	1,925,650.36
预收款项			
合同负债	一、(十二)	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	一、(十三)		
应交税费	一、(十四)	945,375.38	982,363.89
其他应付款	一、(十五)		10,920
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	一、(十六)	88,731.20	189,488.34
其他流动负债	一、(十七)	205,821.15	205,821.15
<b>流动负债合计</b>		6,595,857.16	6,744,596.15
<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	一、(十八)	98,386.69	98,386.69
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>		98,386.69	98,386.69
<b>负债合计</b>		6,694,243.85	6,842,982.84
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(十九)	27,287,141	27,287,141
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十)	18,492,423.95	18,492,423.95
减：库存股			
其他综合收益	一、(二十一)	-3,395,876.24	-3,311,151.24
专项储备			
盈余公积	一、(二十二)	7,433,297.46	7,433,297.46
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	-39,052,433.60	-38,045,385.71
归属于母公司所有者权益合计		10,764,552.57	11,856,325.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		10,764,552.57	11,856,325.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,458,796.42	18,699,308.30

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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一、(二十四)	0	0
其中：营业收入		0	0
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		2,001,693.46	3,553,920.12
其中：营业成本	一、(二十四)	43,028	351,829.77
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、(二十五)	1519.42	1,200
销售费用	一、(二十六)	160,390.62	475,157.03
管理费用	一、(二十七)	1,796,992.86	2,528,322.89
研发费用	一、(二十八)	0	205,094.73
财务费用	一、(二十九)	-237.44	-7,684.30
其中：利息费用			
利息收入		821.04	9,065.67
加：其他收益	一、(三十)	2,846.59	10,716.9
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十一)		33,525
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）	一、（三十二）	981,470.64	56,524.12
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>		-1,017,376.23	-3,453,154.10
加：营业外收入	一、（三十三）	10,328.34	
减：营业外支出	一、（三四）		22,154.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,007,047.89	-3,475,308.16
减：所得税费用	一、（三十五）		66,829.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,007,047.89	-3,542,137.19
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）		-1,007,047.89	-3,542,137.19
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>		-84,725	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-84,725	
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		-84,725	
（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>		-1,091,772.89	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,091,772.89	
（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）		-0.04	-0.13
（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	2024年1-6月	2023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		1,336,472.24	134,499.44
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		3,660.40	10,716.90
收到其他与经营活动有关的现金		33,632.33	127,211.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	一、（三十六）	1,373,764.97	272,427.96
购买商品、接受劳务支付的现金		153,138	360,634.67
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		1,218,660.43	2,216,170.33
支付的各项税费		1,519.43	52,710
支付其他与经营活动有关的现金		622,138.26	839,594.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	一、（三十六）	1,995,456.11	3,469,109.38



<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	一、（三十六）	-621,691.14	-3,196,681.42
<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
取得投资收益收到的现金			33,525
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>	一、（三十六）		12,033,525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			9,000,000
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>	一、（三十六）		9,000,000
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	一、（三十六）		3,033,525
<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>		-621,691.14	-163,156.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,000,037.46	2,697,575.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		378,346.32	2,534,418.90

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. 12. 31.	2024. 06. 30.
库存现金	2,856.72	5.32
银行存款	997,180.74	387,341.00
合计	1,000,037.46	387,346.32

(二) 应收票据及应收账款

1、应收账款分类及披露

项 目	2024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	10,213,378.56	58.97%	10,213,378.56	
按组合计提坏账准备的应收款项	7,105,483.46	41.03%	7,060,546.38	44,937.08
其中：账龄分析组合	7,105,483.46	41.03%	7,060,546.38	44,937.08
合 计	17,318,862.02	100.00%	17,273,924.94	44,937.08

项 目	2023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	10,902,951.00	58.42%	10,902,951.00	
按组合计提坏账准备的应收款项	7,759,965.86	41.58%	7,360,027.18	3,99,938.68
其中：账龄分析组合	7,759,965.86	41.58%	7,360,027.18	3,99,938.68
合 计	18,662,916.86	100.00%	18,262,978.18	3,99,938.68

2、应收账款种类的说明：

1、按单项计提坏账准备：

单 位	2024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公司	1,275,286.40	100.00%	1,275,286.40
中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司	416,498.86	100.00%	416,498.86
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	8,153.30	100.00%	8,153.30
合计	10,213,378.56		10,213,378.56

2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2024年06月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
1-2年	886,790.10	94.93%	841,853.02
2-3年	4,467,158.36	100.00%	4,467,158.36
3年以上	1,751,535.00	100.00%	1,751,535.00
合计	7,876,107.76		7,060,546.38

### 3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内根据实际回款情况转回 981,470.64 元坏账准备金。

### 4、本报告期根据仲裁委调解书核销的应收账款 7582.60 元坏账准备金。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2024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	37.79%
中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司	非关联方	3,378,380.46	技术服务费	2-3年	19.51%
启东市交通运输局	非关联方	1,975,568.00	工程款	2-3年	11.41%
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	3年以上	10.71%
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	7.36%
合计		15,028,908.66			86.78%

2023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	35.07%
中国人民财产保险股份有限公司河南省分公司	非关联方	3,578,380.26	技术服务费	2-3年	19.17%
启东市交通运输局	非关联方	1,975,568.00	工程款	2-3年	10.59%
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	3年以上	9.94%
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	6.83%

合计	15,228,908.46	81.60%
----	---------------	--------

6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

项 目	2024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	100,106.54	100.00%	86,201.89	13,904.65
合 计	100,106.54	100.00%	86,201.89	13,904.65

项 目	2023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	137,757.57	100.00%	86,201.89	51,555.68
合 计	137,757.57	100.00%	86,201.89	51,555.68

其他应收款种类说明：

2024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、本报告期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

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	2023.12.31.	2024.06.30.
保证金	86,100.00	73,100.00
押金	7,000.00	20,632.5
备用金	8,569.12	0

款项性质	2023.12.31.	2024.06.30.
公积金社保	8,380.00	5,955.00
往来款	34,708.45	419.04
合计	137,757.57	100,106.54

#### 6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2024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(%)
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	26.12%
中国移动通信集团江苏有限公司	非关联方	20,000.00	保证金	3年以上	19.98%
南京创盈未来科技服务有限公司	非关联方	17,632.50	房租押金	1-2年	17.61%
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	16.93%
阜宁县公共资源交易中心	非关联方	10,000.00	保证金	3年以上	9.99%
合计		90,732.5			90.63%

#### 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

#### (四) 存货

##### 1、存货分类

项目	2023.12.31.			2024.06.30.		
	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	2023. 12. 31.	本期计提额	本期减少额		2024. 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

### (五) 合同资产

项目	2023. 12. 31.			2024. 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	

### (六) 其他流动资产

项目	2023. 12. 31.	本期增加	本期减少	2024. 06. 30.
租赁费	11,532.86		11,532.86	
合计	11,532.86		11,532.86	

### (七) 长期股权投资

被投资单位	2023. 12. 31.	本期增加	本期减少	2024. 06. 30.
久竹杏慈健康科技(上海)有限公司				
桂昇(苏州)科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	6,000,000.00			6,000,000.00

### (八) 其他权益工具投资

项目	2023. 12. 31	2024. 06. 30
江苏江宁上银村镇银行股份有限公司	15,955,725.00	15,871,000.00
其中：成本	20,000,000.00	20,000,000.00
公允价值变动	-4,044,275.00	-4,129,000.00

项目	2023. 12. 31	2024. 06. 30
合计	15,955,725.00	15,871,000.00

说明：对江苏江宁上银村镇银行股份有限公司的投资，根据 2024 年 6 月份评估报告确认其他综合收益-8.47 万元，较上期减少 0.53%。

### （九）固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
一、账面原值合计：	6,267,602.17			6,267,602.17
其中：房屋、建筑物				
运输设备	938,123.71			938,123.71
电子设备	5,329,478.46			5,329,478.46
办公设备				
二、累计折旧合计：	5,457,765.74	32,752.19		5,490,517.93
其中：房屋、建筑物				
运输设备	807,158.31	22,925.28		830,083.59
电子设备	4,650,607.43	9,826.91		4,660,434.34
办公设备				
三、固定资产账面净值合计	809,836.43			777,084.24
其中：房屋、建筑物				
运输设备	130,965.40			108,040.12
电子设备	678,871.03			669,044.12
办公设备				
四、减值准备合计	485,563.96			485,563.96
五、固定资产账面价值合计	324,272.47			291,520.28
其中：房屋、建筑物				
运输设备	130,965.40			108,040.12
电子设备	193,307.07			183,480.16
办公设备				

#### 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) 使用权资产

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
一、账面原值合计：	973,752.98			973,752.98
其中：房屋建筑物	973,752.98			973,752.98
二、累计折旧合计：	617,506.83	97,158.06		714,664.89
其中：房屋建筑物	617,506.83	97,158.06		714,664.89
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	356,246.15			259,088.09
其中：房屋、建筑物	356,246.15			259,088.09

(十一) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2023. 12. 31	2024. 06. 30
1年以内	73.34	
1-2年	123,651.37	123,651.37
2-3年	1,529,866.24	1,529,866.24
3年以上	272,059.41	272,059.41
合计	1,925,650.36	1,925,577.02

无重要的账龄超过1年的应付账款

(十二) 合同负债

项目	2023. 12. 31	2024. 6. 30
预收货款	3,430,352.41	3,430,352.41
合计	3,430,352.41	3,430,352.41

(十三) 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		1,197,470.83	1,197,470.83	
二、离职后福利-设定提存计划		62,790.00	62,790.00	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利			
合计		1,260,260.83	1,260,260.83

### (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		1,068,643.77	1,068,643.77	
2、职工福利费		63,767.06	63,767.06	
3、社会保险费		28,340.00	28,340.00	
其中：医疗保险费		25,060.00	25,060.00	
工伤保险费		656.00	656.00	
生育保险费		2,624.00	2,624.00	
残障金				
4、住房公积金		36,720.00	36,720.00	
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		1,197,470.83	1,197,470.83	

### (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		60,640.00	60,640.00	
2、失业保险费		2,150.00	2,150.00	
3、企业年金缴费				
合计		62,790.00	62,790.00	

### (十四) 应交税费

税费项目	2023.12.31	2024.06.30
增值税	853,900.15	823,505.64
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	19,049.80	12,455.80
企业所得税		
印花税		
合计	982,363.89	945,375.38

### (十五) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	2023. 12. 31.	2024. 06. 30.
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,920.00	
合计	10,920.00	

2、无重要的帐龄超过1年的其他应付款。

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	2023. 12. 31	2024. 06. 30
一年内到期的房租租金	189,488.34	88,731.20
合计	189,488.34	88,731.20

(十七) 其他流动负债

项目	2023.12.31	2024. 06. 30
待转销项税额	205,821.15	205,821.15
合计	205,821.15	205,821.15

(十八) 租赁负债

项目	2024. 06. 30	2023. 12. 31
房屋租金	98,386.69	98,386.69
合计	98,386.69	98,386.69

(十九) 股本

股东名称	2023. 12. 31		本期增加	本期减少	2024. 06. 30	
	金额	比例			金额	比例
王龙俊	10,504,464.00	38.50			10,504,464.00	38.50
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

股东名称	2023. 12. 31		本期增加	本期减少	2024. 06. 30	
	金额	比例			金额	比例
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
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
申竣仁	4,400.00	0.02			4,400.00	0.02
郑华珍	800.00	0.00			800.00	0.00
徐永东	699.00	0.00			699.00	0.00
王方洋	100.00	0.00			100.00	0.00
陶昀	1.00	0.00			1.00	0.00
合计	27,287,141.00	100.00			27,287,141.00	100.00

## (二十) 资本公积

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 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

## (二十一) 其他综合收益

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
不能重分类进损益的其他综合收益	-3,311,151.24			-3,395,876.24
其中:其他权益工具投资公允价值变动	-3,311,151.24		84,725	-3,395,876.24
合计	-3,311,151.24		84,725	-3,395,876.24

## (二十二) 盈余公积

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 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

#### (二十三) 未分配利润

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
年初未分配利润	-18, 982, 249. 04	-38, 045, 385. 71
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	-19, 063, 136. 67	-1, 007, 047. 89
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	-38, 045, 385. 71	-39, 052, 433. 60

#### (二十四) 营业收入和成本

项 目	2023 年半年度	2024 年半年度
营业收入		
其中： 主营业务收入		
其他业务收入		
营业成本	351, 829. 77	43, 028. 00
其中： 主营业务成本	351, 829. 77	43, 028. 00
其他业务成本		

#### (二十五) 营业税金及附加

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
印花税		319. 42
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
车船税	1, 200. 00	1, 200. 00
合计	1, 200. 00	1, 519. 42

#### (二十六) 销售费用

类别	2023 年半年度	2024 年半年度
专设销售机构职工薪酬	247, 799. 36	57, 266. 00

类别	2023 年半年度	2024 年半年度
差旅费	64,553.96	18,292.87
招待费	105,278.71	29,527.18
汽车费用	50,571.84	53,943.53
运费	6,953.16	1,361.04
合计	475,157.03	160,390.62

(二十七) 管理费用

类别	2023 年半年度	2024 年半年度
工资	1,554,535.4	1,021,137.77
福利费	103,308.57	63767.06
房租	61,985.72	88,158.06
社保	93,177.82	83,290.00
水电物业管理费	12,669.88	1,849.84
折旧、摊销	378,137.76	31,620.65
通讯费	32,195.18	4,758.58
办公费	243,194.45	465,788.8
公积金	36,624.00	34,800.00
交通费	2,494.11	1,062.10
其他	10,000.00	760.00
合计	2,528,322.89	1,796,992.86

(二十八) 研发支出

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
职工工资社保公积金	205,094.73	-
合计	205,094.73	-

(二十九) 财务费用

类别	2023 年半年度	2024 年半年度
利息支出	-	-
减：利息收入	9,065.67	851.04
汇兑损益		
手续费	1,381.37	613.60
合计	-7,684.30	-237.44

(三十) 其他收益

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
增值税加计抵减		
政府补助		
个税返还	10,716.90	2,846.59
合计	10,716.90	2,846.59

### (三十一) 投资收益

项目	2023 年半年度	2024 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	
合计	33,525.00	

### (三十二) 信用减值损失

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
坏账损失	-56,524.12	981,470.64
合计	-56,524.12	981,470.64

### (三十三) 营业外收入

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
废旧办公用品清理		10,328.34
合计		10,328.34

### (三十四) 营业外支出

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
赔偿金及滞纳金	22,154.06	
合计	22,154.06	

### (三十五) 所得税费用

项目	2023 年半年度	2024 年半年度
当期所得税费用	52,698.00	
递延所得税费用	14,131.03	
合计	66,829.03	

### (三十六) 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	2024 年半年度
财务费用：利息收入	9,065.67	851.04
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	3,660.40
加：往来收入	252,645.39	1,369,253.53
合 计	272,427.96	1,373,764.97

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年半年度	2024 年半年度
费用支出	3,086,320.65	1,842,318.11
加：营业外支出-除固定资产损失	22,154.06	-
加：往来支出	360,634.67	153,138.00
合 计	3,469,109.38	1,995,456.11

#### 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	2024 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	-1,007,047.89
加：信用减值损失	-56,524.12	989,053.24
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	32,752.19
使用权资产折旧	138,613.22	97,158.06
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)		



补充资料	2023 年半年度	2024 年半年度
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,525.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,131.03	
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	-733,533.4
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-933,341.34	-73.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,196,681.42	-621,691.14
<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	2,534,418.90	378,346.32
减：现金的期初余额	2,697,575.32	1,000,037.46
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	-621,691.14

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	2024 年半年度
一、现金	
其中：库存现金	5.32
可随时用于支付的银行存款	378,341.00
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	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现	

项目	2024 年半年度
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	38.50%	
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
刘保康等	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	2023.12.31	2024.06.30
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 2024 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 2024 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	2024 年半年度
非流动资产处置损益	10,328.34
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）	2,846.59
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	

项目	2024 年半年度
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	3,293.73
少数股东权益影响额	
合计	9,881.20

## (二) 净资产收益率及每股收益

项目	2024.06.30
报告期归属于公司普通股股东的净利润	-1,007,047.89
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	9,881.20
报告期扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	1,016,929.09
报告期归属于公司普通股股东的净利润	-1,007,047.89
报告期归属于公司普通股股东的期初净资产	11,856,325.46
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	-8.87%
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	-8.96%

## 2024 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	-8.87%	-0.04	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.96%	-0.04	

## 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
废旧办公用品回收	10,255
其他	73.34
其他收益	2,846.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,174.93</b>
减：所得税影响数	3,293.73
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>9,881.20</b>

### 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