



诚建检测

NEEQ : 871598

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

Henan Chengjian Inspection and Testing Technology Co., LTD.



半年度报告

2021

公司半年度大事记

- 1、2021 年 1 月，公司被评为 2020 年度郑州市建筑业工程检测先进单位；
- 2、2021 年 1 月，获得郑州市“科技小巨人企业”；
- 3、2021 年 3 月 5 日，取得中国合格评定国家认可委员会监督评审认可决定书(CNAS 监督评审证书)；
- 4、2021 年 3 月 22 日，获得“两化融合管理体系评定证书”；
- 5、2021 年 5 月 12 日，通过 2021 年度河南省“专精特新”中小企业认定；
- 6、2021 年 6 月 15 日，获批 2021 年（第 25 批）“河南省企业技术中心”。

目 录

公司半年度大事记	1
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和经营情况	10
第四节 重大事件	14
第五节 股份变动和融资	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节 财务会计报告	20
（一） 附注事项索引	26
（二） 财务报表项目附注	26
注释 1. 货币资金	26
注释 2. 应收票据	27
注释 3. 应收账款	27
注释 4. 预付款项	28
注释 5. 其他应收款	29
注释 6. 存货	31
注释 7. 其他流动资产	32
注释 8. 长期应收款	32
注释 9. 固定资产	32
（一） 固定资产	32

注释 10.	无形资产	33
注释 11.	长期待摊费用	34
注释 12.	递延所得税资产和递延所得税负债	34
注释 13.	其他非流动资产	34
注释 14.	短期借款	35
注释 15.	应付账款	35
注释 16.	预收款项	36
注释 17.	应付职工薪酬	36
注释 18.	应交税费	37
注释 19.	其他应付款	37
注释 20.	一年内到期的非流动负债	37
注释 21.	长期借款	38
注释 22.	长期应付款	38
注释 23.	股本	38
注释 24.	资本公积	38
注释 25.	盈余公积	39
注释 26.	未分配利润	39
注释 27.	营业收入和营业成本	39
注释 28.	税金及附加	39
注释 29.	销售费用	39
	销售费用同比增加 475.61%，主要系本期无疫情影响，业务增多，费用同比加大。	40

注释 30.	管理费用	40
	管理费用同比增加 475.61%，主要系本期无疫情影响，业务增多，费用同比加大。	40
注释 31.	研发费用	40
	研发费用本期较上期减少 32.15%，主要系本期研发项目较上期较少所致。	40
注释 32.	财务费用	40
注释 33.	信用减值损失	41
注释 34.	营业外收入	41
注释 35.	营业外支出	41
	该项系本期收回前期的资产损失	41
注释 36.	所得税费用	41
注释 37.	现金流量表附注	42
注释 38.	现金流量表补充资料	42
注释 39.	所有权或使用权受到限制的资产	43
第八节	备查文件目录	48

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人管品武、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人（会计主管人员）张勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策及宏观经济周期风险	公司建筑领域的检测模块主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等客户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关，又与下游行业的需求有关。一方面，建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业，得益于政府出台的一系列产业政策，近年来公司业务平稳增长。但若产业政策发生调整或转变将对公司发展造成不利影响。另一方面，公司下游主要为基建、房地产、建筑等行业，其市场需求与宏观经济周期密切相关。近年来，国民经济的稳定增长及基础设施建设的逐年增加，一定程度上促进了公司的发展，若基础设施建设投资放缓、房地产市场低迷将会对公司业务造成一定的负面影响。 应对措施：针对此风险，公司将加强对区域性优质企业的服务，维护存量客户，加大市场开发力度，在重点区域设立分支机构，加强客户的开发和后续服务。
社会公信力和品牌受到不利影响的风险	第三方检测机构提供检测服务，最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉，公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别对于建设工程质量检测企业来讲，面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商，质量、安全问题关系重大，从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此，一旦出现失误或商业道德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响，进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。 应对措施：针对此风险，公司以技术研发为核心，加大研发投入，增强技术实力，为客户提供高质高效服务，把提升品牌价值、强化市场公信力作为战略发展方向。
营业收入区域性依赖的风险	受行业的资质许可及地区监管的影响，公司的主要业务区域在河南省，主营业务区域性特征明显。由于河南省同行业公司数量众多、竞争激烈，若市场需求萎缩或增速放缓，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。 应对措施：针对此风险，公司将持续加大检测技术的研发投入，使公司检测技术水平具备较强的市场竞争力。另外将采取本地化战略，通过在本地建设实验室，为客户提供快捷、高品质的“一站式”检测技术服务，使公司的服务和技术支持人员能够就近为客户提供专业服务。

人才流失的风险	检测行业属于技术服务行业，专业人才本就匮乏，随着市场对专业和技术的要求逐渐提高，现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。随着公司业务规模的增长，对高素质人才需求也日益增长，同时，伴随政府对行业监管的逐步放开，新增检测机构的进入也加大了对人才的需求，检测市场的人才竞争日趋激烈。从短期来看，检测行业人才的缺乏和流失将对公司团队建设产生一定不利影响。 应对措施：针对此风险，公司已制定了薪酬激励及人员管理制度，采取多种措施吸引高素质人才、稳定核心经营管理团队。同时，公司定期组织专业培训和业务交流，以挖掘和储备优秀人才。
应收账款回收的风险	公司应收账款余额呈增加趋势，针对此情况，公司已采取了相应的措施。但考虑到今年国际、国内经济发展形势的不确定性和减缓影响，国内同行业均受到了不同程度的影响，若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因服务款项回收不及时、应收账款余额增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。 应对措施：针对此风险，公司已经制订了应收账款回收管理制度，定期督促销售人员催收款项，并将回款情况纳入员工的绩效。
股权结构较为分散导致的经营风险	公司目前股权结构较为分散，公司第一大股东管品武持有公司 14,056,251 股股份，占公司股本总额的 37.8060%。在股权分散的前提下，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，例如股东间通过股权转让或其它协议安排使控制权趋于集中、或更加趋于分散，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。 应对措施：针对此风险，第一大股东管品武与股东雷士发、谢丽丽、许强、吴晓丽五人签订有《一致行动协议书》，承诺各方将尽一切努力保持各方行动的一致性，确保公司的持续、稳定、健康发展。并约定在股东大会、董事会就审议事项表决时，各方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票。如果各方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表决权达不成一致意见，各方应当依据甲方（即管品武）的投票意向行使表决权。上述五人合计持有公司股份 20,738,251 股，持股比例为 55.7780%。其中管品武、许强为公司董事，占公司董事席位 5 个中的 2 个；管品武并为总经理。管品武依据上述《一致行动协议书》可支配的表决权达 55.7780%。公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立了内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。
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

释义

释义项目		释义
诚建检测、股份公司、公司	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
关联方	指	与公司有关联关系的企业法人或自然人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股东大会	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司董事会
监事会	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《河南省诚建检验检测技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南省诚建检验检测技术股份有限公司
英文名称及缩写	HenanChengjianInspectionandTestingTechnologyCo.,LTD.
证券简称	诚建检测
证券代码	871598
法定代表人	管品武

二、 联系方式

董事会秘书	程前
联系地址	董事会秘书
电话	13623719945
传真	0371-65597199
电子邮箱	Hnscjjc@126.com
公司网址	www.hnscjjc.com
办公地址	郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼, 450000
邮政编码	450000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 1 月 28 日
挂牌时间	2017 年 6 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7450 质检技术服务业-科学研究和技术服务业
主要业务	建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测
主要产品与服务项目	建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	37,180,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为管品武
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为管品武，一致行动人为许强、雷士发、谢丽丽、吴晓丽

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410108770888595T	否
注册地址	河南省郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼	否
注册资本（元）	37,180,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座五层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

（一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	21,174,818.98	17,633,628.50	20.08%
毛利率%	36.87%	24.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	665,498.89	676,670.31	-1.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-653,655.84	-603,453.75	-8.32%
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）	1.14%	1.29%	-
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）	-1.12%	-1.15%	-
基本每股收益	0.02	0.02	-

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	115,832,813.45	104,128,356.78	11.24%
负债总计	57,101,250.38	46,062,292.60	23.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,731,563.07	58,066,064.18	1.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.56	1.15%
资产负债率%（母公司）	49.28%	44.24%	-
资产负债率%（合并）	49.28%	44.24%	-
流动比率	1.61	1.43	-
利息保障倍数	1.76	4.40	-

（三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,938,891.03	-511,487.81	-
应收账款周转率	0.56	0.47	-
存货周转率	0.92	1.00	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.24%	-0.97%	-
营业收入增长率%	20.08%	-8.99%	-
净利润增长率%	-1.65%	422.80%	-

（五）补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司为质量检测服务商，以独立第三方检测服务机构身份进行检测与评价活动。主要产品与服务项目包括建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测。

截至报告期期末，公司资质涵盖了主体结构、地基基础、见证材料、钢结构、建筑节能、城市桥梁、市政道路、室内环境、泵站管道、工程材料、人防工程、工程测量、雷电防护装置、食品、食品添加剂、食品相关产品、农产品、饲料、化妆品、环境、公共卫生等共计 21 项 3327 个检测参数，能覆盖相关领域绝大部分客户的业务需求。同时公司为了继续夯实和扩大自己的优势能力，对相关领域的检测进行不断扩项，是目前河南省检测资质较全、技术实力雄厚的综合检测试验机构。作为河南省能力较强的第三方民营综合性检测机构，与省内及一些周边地区的第三方民营检测机构相比，尤其在建设工程质量检测领域，具有强大的业务承检能力。

公司近年来以科技创新促进企业强劲发展，研发投入逐年提升，业绩斐然。目前公司是国家高新技术企业、河南省科技型中小企业、河南省专精特新企业、郑州市科技小巨人企业；拥有“河南省古建筑结构可靠性检测鉴定与修复工程技术研究中心”、“河南省企业技术中心”“郑州市食源微生物检测工程研究中心”、“郑州市方便食品检测工程技术中心”、“郑州市建筑结构检测工程技术研究中心”等省、市级研发平台，并主持有郑州市“智汇郑州.1125 聚才计划”，已取得国家知识产权局颁发的发明专利和实用新型专利技术三十余项、国家版权局颁发的软件著作权十余项，先后参与编写《建筑构件和建筑单元热阻和传热系数计算方法标准》、《建筑保温砂浆》等国家级、省部级规范标准十余本。获得河南省住房和城乡建设厅科技成果一等奖 1 项。公司注重产学研结合，与郑州大学、河南交通科学研究所、郑州市环境雕塑建设研究所等单位建立有长期、稳定的科研合作关系。

公司一直深耕于检测服务领域，作为专业技术服务提供商，接受客户委托，按照委托方的检测及优化需求，运用专业的技术进行检测并向客户出具检测报告，并根据检测工作量向委托者收取费用。公司主要销售模式为招投标、客户委托以及业务管理部的主动营销方式，公司从网络、电话及其他公开资料等方式获取客户需求信息（项目信息、招标公告等）后，由公司业务管理部制作检测方案跟进招投标，并最终获得订单，此外，公司也利用网络资源作为销售辅助渠道，通过建立公司网站，发布公司服务信息，以此获取企业客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	11,431,169.84	9.87%	1,702,042.30	1.63%	571.61%
应收票据	76,686.00	0.07%	29,000.00	0.03%	164.43%
应收账款	40,292,828.28	34.79%	38,486,663.84	36.96%	4.69%
存货	14,716,721.35	12.71%	14,542,550.45	13.97%	1.20%
固定资产	31,748,672.70	27.42%	33,548,196.51	32.22%	-5.36%
应付职工薪酬	2,015,771.98	1.74%	577,803.82	0.55%	248.87%
其他应付款	13,049,409.72	11.27%	1,989,259.55	1.91%	556.96%

项目重大变动原因：

货币资金：期末余额比期初余额增加 571.61%，一方面主要系本年度业务量增加使得经营活动产生的现金流量净额增加所致，另外系公司上半年筹资增加所致。

应付职工薪酬：期末余额比期初余额增加 248.87%，主要本年计提的各项奖金尚未发放所致。

其他应付款：期末余额比期初余额增加 556.96%，主要是出于经营需要，报告期末增加了临时周转的暂借款，以上暂借款已于 2021 年 7 月偿还。

2、营业情况与现金流量分析

√ 适用 □ 不适用

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	21,174,818.98	-	17,633,628.50	-	20.08%
营业成本	13,413,043.92	63.34%	13,342,524.20	75.67%	0.53%
销售费用	3,193,503.99	15.08%	554,783.00	3.15%	475.63%
管理费用	2,699,525.55	12.75%	1,368,867.87	7.76%	97.21%
研发费用	1,709,342.02	8.07%	2,519,374.51	14.29%	-32.15%
财务费用	893,952.95	4.22%	872,230.24	4.95%	2.49%
营业利润	-881,197.85	-4.16%	-811,381.55	-4.60%	-8.60%
净利润	665,498.89	3.14%	676,670.31	3.84%	-1.65%
经营活动产生的现金流量净额	4,938,891.03	-	-511,487.81	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-350,000.00	-	-100,482.40	-	-248.32%
筹资活动产生的现金流量净额	5,140,236.51	-	3,261,682.01	-	57.59%

项目重大变动原因：

销售费用：本期同比增加了 475.63%，主要系公司加强了市场营销费用，加之去年同期受疫情影响业务量下降，费用较低，因此本期销售费用变动加大。

管理费用：本期同比增加了 97.21%，主要系公司管理人员增加人工费用增加，加之去年同期受疫情影响费用较低，因此本期管理费用变动加大。

研发费用：本期同比减少了 32.15%，主要系本期的研发项目较去年同期较少所致。

净利润：本期比上期减少 1.65%，主要系本期销售费用、管理费用增加所致。

本期营业收入增加，因此经营活动收到的现金相应增加，经营活动产生的现金流量净额由负转正；本期筹资活动收到的现金较上年同期增加，因此筹资活动产生的现金流量净额相应增加。

三、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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,487,400.00
除上述各项之外的其他收益	64,546.74
非经常性损益合计	1,551,946.74
所得税影响数	232,792.01
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,319,154.73

四、 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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析**（一） 主要控股参股公司基本情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐ 是 ☒ 否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 企业社会责任**（一） 精准扶贫工作情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
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	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于 2020 年 11 月 27 日与非关联方王瑞签订借款合同，向王瑞提供借款 190 万元，借款利息为零，借款期限为 2020 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，借款期末余额为 1,634,240.00 元。公司与王瑞签订借款合同补充协议，自 2021 年 1 月起对借款余额收取利息，月利率 1%。2021 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认对外借款的议案》。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述其他应收款余额为 342,240.00 元。

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 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	2017 年 6 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 6 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易的承诺	2017 年 6 月 21 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 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
固定资产	机器设备	抵押	9,586,767.55	8.28%	融资租赁
总计	-	-	9,586,767.55	8.28%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限资产未对公司的日常经营与管理工作造成不利影响，公司未因受限资产而存在非持续经营的潜在风险。

第五节 股份变动和融资

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	16,287,103	43.81%	0	16,287,103	43.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,514,063	9.45%	0	3,514,063	9.45%
	董事、监事、高管	3,089,125	8.31%	0	3,089,125	8.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,892,897	56.19%	0	20,892,897	56.19%
	其中：控股股东、实际控制人	10,542,188	28.35%	0	10,542,188	28.35%
	董事、监事、高管	9,267,375	24.93%	0	9,267,375	24.93%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		37,180,000	-	0	37,180,000	-
普通股股东人数		29				

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	管品武	14,056,251	0	14,056,251	37.81%	10,542,188	3,514,063	0	0
2	程天博	6,175,000	0	6,175,000	16.61%	4,631,250	1,543,750	0	0
3	雷士发	4,030,000	0	4,030,000	10.84%	3,022,500	1,007,500	0	0
4	郑先芝	3,250,000	0	3,250,000	8.74%	0	3,250,000	0	0
5	谢丽丽	1,040,000	0	1,040,000	2.80%	650,000	390,000	0	0
6	许强	962,000	0	962,000	2.59%	721,500	240,500	0	0
7	苏新	914,063	0	914,063	2.46%	0	914,063	0	0
8	唐小炳	914,062	0	914,062	2.46%	0	914,062	0	0
9	刘艳	914,062	0	914,062	2.46%	0	914,062	0	0
10	马德华	812,500	0	812,500	2.19%	609,375	203,125	0	0
合计		33,067,938	0	33,067,938	88.96%	20,176,813	12,891,125	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，股东管品武与股东许强、雷士发、谢丽丽签订有《一致行动协议书》，除此之外，前十名股东之间没有其他关联关系。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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
管品武	董事长、总经理	男	1971 年 8 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
许强	董事、副董事长	男	1969 年 10 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
程天博	董事	男	1972 年 10 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
苏新	董事	男	1979 年 12 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
程前	董事、董事会秘书	男	1983 年 8 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
雷士发	监事会主席	男	1963 年 11 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
郑文举	职工代表监事	男	1982 年 8 月	2020 年 4 月 27 日	2021 年 7 月 26 日
贾金红	监事	女	1982 年 2 月	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 26 日
陶乾东	财务负责人	男	1975 年 6 月	2020 年 12 月 21 日	2021 年 7 月 23 日
张勇	财务负责人	男	1984 年 10 月	2021 年 7 月 23 日	2023 年 4 月 26 日
王艳莉	职工代表监事	女	1971 年 6 月	2021 年 7 月 26 日	2023 年 4 月 26 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事许强、监事雷士发与控股股东、实际控制人管品武签订一致行动人协议，其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

（四） 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	21	21
生产人员	145	128
业务人员	35	58
技术人员	9	9
财务人员	7	7
后勤	4	5

档案室人员	3	3
研发人员	55	33
员工总计	279	264

(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

第七节 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	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	11,431,169.84	1,702,042.30
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	注释 2	76,686.00	29,000.00
应收账款	注释 3	40,292,828.28	38,486,663.84
应收款项融资			
预付款项	注释 4	4,127,745.03	770,135.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	5,185,014.38	4,438,197.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	14,716,721.35	14,542,550.45
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	注释 7	75,769.34	186,373.85
流动资产合计		75,905,934.22	60,154,963.84
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	注释 8	821,750.00	821,750.00
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	注释 9	31,748,672.70	33,548,196.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	127,885.71	157,759.82

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	6,235,448.77	6,535,616.56
递延所得税资产	注释 12	993,122.05	993,122.05
其他非流动资产	注释 13		1,916,948.00
非流动资产合计		39,926,879.23	43,973,392.94
资产总计		115,832,813.45	104,128,356.78
流动负债：			
短期借款	注释 14	13,000,000.00	14,000,000.00
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	注释 15	14,837,740.92	15,353,873.03
预收款项	注释 16	3,624,126.99	3,242,785.69
合同负债			
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	注释 17	2,015,771.98	577,803.82
应交税费	注释 18	618,764.09	798,589.06
其他应付款	注释 19	13,049,409.72	1,986,329.55
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	注释 20		5,951,229.45
其他流动负债			194,567.14
流动负债合计		47,145,813.70	42,105,177.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 21	1,721,924.65	257,142.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 22	8,233,512.03	3,699,972.08
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		9,955,436.68	3,957,114.86
负债合计		57,101,250.38	46,062,292.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	37,180,000.00	37,180,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	1,215,113.99	1,215,113.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	2,046,606.42	2,046,606.42
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	18,289,842.66	17,624,343.77
归属于母公司所有者权益合计		58,731,563.07	58,066,064.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		58,731,563.07	58,066,064.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		115,832,813.45	104,128,356.78

法定代表人：管品武

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：张勇

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		21,174,818.98	17,633,628.50
其中：营业收入	注释 27	21,174,818.98	17,633,628.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,102,095.65	18,793,840.50
其中：营业成本	注释 27	13,413,043.92	13,342,524.20
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	注释 28	192,727.22	136,060.68
销售费用	注释 29	3,193,503.99	554,783.00
管理费用	注释 30	2,699,525.55	1,368,867.87
研发费用	注释 31	1,709,342.02	2,519,374.51
财务费用	注释 32	893,952.95	872,230.24
其中：利息费用		879,609.02	803,380.43
利息收入		2,684.99	1,672.32
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 33	46,078.82	348,830.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-881,197.85	-811,381.55
加：营业外收入	注释 34	1,544,946.74	1,508,961.19
减：营业外支出	注释 35	-7,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		670,748.89	697,579.64
减：所得税费用	注释 36	5,250.00	20,909.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		665,498.89	676,670.31
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）		665,498.89	676,670.31
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）		665,498.89	676,670.31
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		665,498.89	676,670.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		665,498.89	676,670.31
（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）		0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.02

法定代表人：管品武

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：张勇

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		20,501,395.72	19,117,556.49
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		0.00	34,943.1
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	6,454,466.62	1,510,633.51
经营活动现金流入小计		26,955,862.34	20,663,133.10
购买商品、接受劳务支付的现金		9,518,049.63	9,199,772.35
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		6,195,344.00	5,914,031.06
支付的各项税费		1,390,840.78	1,564,121.30
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	4,912,736.90	4,496,696.20
经营活动现金流出小计		22,016,971.31	21,174,620.91
经营活动产生的现金流量净额		4,938,891.03	-511,487.81
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		350,000.00	100,482.40
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		350,000.00	100,482.40
投资活动产生的现金流量净额		-350,000.00	-100,482.40
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		14,000,000.00	15,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,040,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,040,000.00	18,800,000.00
偿还债务支付的现金		13,450,972.09	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		448,791.40	767,643.57
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			770,674.42
筹资活动现金流出小计		13,899,763.49	15,538,317.99
筹资活动产生的现金流量净额		5,140,236.51	3,261,682.01
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		9,729,127.54	2,649,711.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,702,042.30	2,093,737.01
六、期末现金及现金等价物余额		11,431,169.84	4,743,448.81

法定代表人：管品武

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：张勇

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	√是 □否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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：

1、会计政策变更

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

（二） 财务报表项目附注

一、财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	28,792.26	204,735.48
银行存款	11,165,440.78	1,260,370.02
其他货币资金	236,936.80	236,936.80
合计	11,431,169.84	1,702,042.30
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据**1. 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	76,686.00	29,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	76,686.00	29,000.00

注释3. 应收账款**1. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	27,012,876.83	21,366,392.32
1—2年	9,869,724.87	11,040,775.13
2—3年	6,754,494.29	8,290,931.46
3—4年	1,991,885.69	3,096,058.79
4—5年	118,770.30	355,594.80
5年以上		
小计	45,747,751.98	44,149,752.50
减：坏账准备	5,454,923.70	5,663,088.66
合计	40,292,828.28	38,486,663.84

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	45,747,751.98	100	5,454,923.70	11.92	40,292,828.28
其中：账龄组合	45,747,751.98	100	5,454,923.70	11.92	40,292,828.28
合计	45,747,751.98	100	5,454,923.70	11.92	40,292,828.28

续：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	44,149,752.50	100	5,663,088.66	12.83	38,486,663.84
其中：账龄组合	44,149,752.50	100	5,663,088.66	12.83	38,486,663.84
合计	44,149,752.50	100	5,663,088.66	12.83	38,486,663.84

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,012,876.83	1,350,643.84	5
1—2年	9,869,724.87	986,972.49	10
2—3年	6,754,494.29	2,026,348.29	30
3—4年	1,991,885.69	995,942.84	50
4—5年	118,770.30	95,016.24	80
合计	45,747,751.98	5,454,923.70	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,663,088.66		208,164.96			5,454,923.70
其中：账龄组合	5,663,088.66		208,164.96			5,454,923.70
合计	5,663,088.66		208,164.96			5,454,923.70

5. 本报告期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
河南恒通建设集团有限公司	1,819,664.00	3.98
中国建筑一局(集团)有限公司郑东新区刘集02号安置小区三期(豫兴家园)项目部	1,690,433.28	3.70
郑州地铁集团有限公司	1,336,081.90	2.92
郑州航空港区航程置业有限公司	1,296,752.49	2.83
中国建筑一局(集团)有限公司	1,199,076.24	2.62
合计	7,342,007.91	16.05

7. 应收账款期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,083,676.77	98.93	726,067.50	94.27
1 至 2 年	44,018.26	1.07	44,018.26	5.72
2 至 3 年	50	0.00	50.00	0.01
合计	4,127,745.03	100	770,135.76	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
河南天河投资有限公司基建部	1,528,903.00	37.04	2020 年	未到结算期
郑州龙马吊装搬运有限公司	341,132.08	8.26	2020 年	未到结算期
郑州悦程汽车租赁有限公司	320,129.09	7.76	2021 年	未到结算期
河南丹尼斯百货有限公司	200,000.00	4.85	2020 年	未到结算期
河南省豫贵川商贸有限公司	186,072.60	4.51	2020 年	未到结算期
合计	2,576,236.77	62.41		

4. 预付款项期末余额中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释5. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,160,894.83	3,251,991.95
1—2 年	241,683.58	241,683.58
2—3 年	1,166,410.00	1,166,410.00
3—4 年	224,815.50	224,815.50
4—5 年	428,771.60	428,771.60
5 年以上	39,000.00	39,000.00
小计	6,261,575.51	5,352,672.63
减：坏账准备	1,076,561.13	914,474.99
合计	5,185,014.38	4,438,197.64

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,330,621.68	2,534,631.68
备用金	2,890,970.23	1,013,041.47

款项性质	期末余额	期初余额
暂付款	427,171.62	170,759.48
暂借款	612,811.98	1,634,240.00
合计	6,261,575.51	5,352,672.63

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,261,575.51	100	1,076,561.13	17.19	5,185,014.38
其中：账龄组合	6,261,575.51	100	1,076,561.13	17.19	5,185,014.38
合计	6,261,575.51	100	1,076,561.13	17.19	5,185,014.38

续：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,352,672.63	100	914,474.99	17.08	4,438,197.64
其中：账龄组合	5,352,672.63	100	914,474.99	17.08	4,438,197.64
合计	5,352,672.63	100	914,474.99	17.08	4,438,197.64

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,160,894.83	208,044.74	5
1—2年	241,683.58	24,168.36	10
2—3年	1,166,410.00	349,923.00	30
3—4年	224,815.50	112,407.75	50
4—5年	428,771.6	343,017.28	80
5年以上	39,000.00	39,000.00	100
合计	6,261,575.51	1,076,561.13	

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	914,474.99			914,474.99
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	162,086.14			162,086.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,076,561.13			1,076,561.13

6. 期末无单项计提预期信用损失的其他应收款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
郑州中小企业担保有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	15.97
李翔	备用金	957,880.00	1 年以内	15.30
郑州市轨道交通有限公司	保证金	498,587.10	3-4 年、4-5 年	7.96
王瑞	暂借款	342,240.00	1 年以内	5.47
李东方	备用金	220,000.00	1 年以内	3.51
合计		3,018,707.10		48.21

8. 本报告期无涉及政府补助的其他应收款

9. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

10. 本报告期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

11. 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释6. 存货

1. 存货分类

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
检测成本	14,716,721.35		14,716,721.35	14,542,550.45		14,542,550.45

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
合计	14,716,721.35		14,716,721.35	14,542,550.45		14,542,550.45

2. 截止 2021 年 6 月 30 日，存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	5,964.34	51,533.58
待摊物业费	22,635.18	9,054.10
待摊担保费	47,169.82	125,786.17
待摊保险费		
合计	75,769.34	186,373.85

注释8. 长期应收款

款项性质	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	865,000.00	43,250.00	821,750.00	865,000.00	43,250.00	821,750.00	
合计	865,000.00	43,250.00	821,750.00	865,000.00	43,250.00	821,750.00	

注释9. 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	31,748,672.70	33,548,196.51
固定资产清理		
合计	31,748,672.70	33,548,196.51

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	16,669,500.00	28,378,079.60	1,593,749.92	768,863.49	47,410,193.01
2. 本期增加金额		299,713.28			299,713.28
购置		299,713.28			299,713.28
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
4. 期末余额	16,669,500.00	28,677,792.88	1,593,749.92	768,863.49	47,709,906.29
二. 累计折旧					
1. 期初余额	912,000.00	11,033,502.91	1,360,026.20	556,467.39	13,861,996.50
2. 本期增加金额	188,390.40	1,779,107.44	47,481.42	84,257.83	2,099,237.09
本期计提	188,390.40	1,779,107.44	47,481.42	84,257.83	2,099,237.09
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	1,100,390.40	12,812,610.35	1,407,507.62	640,725.22	15,961,233.59
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	15,569,109.60	15,865,182.53	186,242.30	128,138.27	31,748,672.70
2. 期初账面价值	15,757,500.00	17,344,576.69	233,723.72	212,396.10	33,548,196.51

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 通过无经营租赁租出的固定资产

5. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	16,000,000.00	正在办理中
合计	16,000,000.00	

6. 固定资产的其他说明

期末用于抵押的固定资产详见注释七（一）重要承诺事项。

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	非专有技术	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	8,119.66	1,199,527.89	1,207,647.55

项目	非专利技术	软件	合计
2. 本期增加金额			
在建工程转入			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	8,119.66	1,199,527.89	1,207,647.55
二. 累计摊销			
1. 期初余额	8,119.66	1,041,768.07	1,049,887.73
2. 本期增加金额		29,874.11	29,874.11
本期计提		29,874.11	29,874.11
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	8,119.66	1,071,642.18	1,079,761.84
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值		127,885.71	127,885.71
2. 期初账面价值		157,759.82	157,759.82

2. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

注释11. 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
融资租赁费服务费	236,963.20		60,070.05		176,893.15
办公楼装修费	3,628,098.99		206,005.50		3,422,093.49
办公楼地下停车位	2,670,554.37		34,092.24		2,636,462.13
合计	6,535,616.56		300,167.79		6,235,448.77

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		993,122.05	6,620,813.65	993,122.05
合计		993,122.05	6,620,813.65	993,122.05

注释13. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	上年年末余额
工程设备款	0.00	388,045.00

类别及内容	期末余额	上年年末余额
办公楼款项	0.00	1,528,903.00
合计	0.00	1,916,948.00

注释14. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	13,000,000.00	14,000,000.00
合计	13,000,000.00	14,000,000.00

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。**3. 短期借款说明**

(1) 2021年4月17日，由谢丽丽、管品武、程天博、许强提供连带保证，由谢丽丽提供房产进行抵押，本公司与焦作中旅银行科技贷支行签订流动资金借款合同，取得人民币4,000,000.00元短期借款，合同约定贷款期限为2021年4月17日至2022年4月15日。

(2) 2021年6月29日，由孟会英提供房产进行抵押，本公司与中原银行开元路支行签订流动资金借款合同，取得人民币9,000,000.00元短期借款，合同约定贷款期限为2021年6月29日至2022年6月28日。

注释15. 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
应付工程款	2,374,947.83	3,101,645.60
应付设备款	895,956.76	1,010,928.09
应付检测项目成本采购款	11,566,836.33	11,241,299.34
合计	14,837,740.92	15,353,873.03

1. 期末余额前五名的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
河南中瑞人力资源有限公司	2,919,936.37	未到结算期
河南建院建筑材料检测有限公司	1,461,990.00	未到结算期
河南省建筑工程质量检验检测中心站有限公司	760,345.00	未到结算期
河南碧源控股集团有限公司	738,738.74	未到结算期
河南畅可工程咨询有限公司	615,123.28	未到结算期
合计	6,496,133.39	

2. 应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释16. 预收款项

预收款项项目	期末余额	上年年末余额
预收检测款	3,624,126.99	3,242,785.69
合计	3,624,126.99	3,242,785.69

1. 期末余额占比前五的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
河南省交通工程加固有限责任公司	600,000.00	检测项目未完成
郑州市第六十一中学	178,110.60	检测项目未完成
中铁五局集团第四工程有限责任公司	150,000.00	检测项目未完成
北京天强盛大科技集团有限公司	110,000.00	检测项目未完成
刘海军	102,560.00	
合计	1,140,670.60	

注释17. 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	577,803.82	770,1363.21	6,263,395.05	2,015,771.98
离职后福利-设定提存计划		509,730.42	509,730.42	
合计	577,803.82	8,211,093.63	6,773,125.47	2,015,771.98

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	577,803.82	7,290,123.13	5,852,154.97	2,015,771.98
职工福利费		10,646.35	10,646.35	
社会保险费		271,424.13	271,424.13	
其中：基本医疗保险费		235,834.8	235,834.8	
工伤保险费		6,109.98	6,109.98	
生育保险费		29,479.35	29,479.35	
住房公积金		115,780.00	115,780.00	
工会经费和职工教育经费		13,389.6	13,389.6	
合计	577,803.82	770,1363.21	6,263,395.05	2,015,771.98

3. 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		488,359.2	488,359.2	
失业保险费		21,371.22	21,371.22	
合计		509,730.42	509,730.42	

4. 应付职工薪酬其他说明

截至 2021 年 6 月 30 日止，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	503,415.61	233,096.34
企业所得税	18,417.32	491,651.09
个人所得税	4,488.78	7,214.78
城市维护建设税	31,929.73	16,579.88
教育费附加	13,684.17	7,105.66
地方教育费附加	9122.78	4,737.11
印花税	2,705.70	3,204.20
房产税	33,600.00	33,600.00
土地使用税	1,400.00	1,400.00
合计	618,764.09	798,589.06

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	102,000.00	126,000.00
未付款	1,466,860.40	415,026.45
暂借款	10,142,991.66	1,355,644.30
应付费用类	1,337,557.66	89,658.80
合计	13,049,409.72	1,986,329.55

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州安通机电设备有限公司	50,000.00	未到结算期
合计	50,000.00	

3. 其他应付款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项详见附注六（三）3 关联方应收应付款项。

4. 其他应付款说明

其他应付款期末余额比上年年末余额增加，主要系本期暂借款增加所致。

注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	0.00	1,028,571.48
一年内到期的长期应付款	0.00	4,922,657.97
合计	0.00	5,951,229.45

注释21. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,721,924.65	257,142.78
合计	1,721,924.65	257,142.78

2020年3月19日，由管品武提供连带保证，本公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订总额度为1,800,000.00元的借款合同，其中1,000,000.00元贷款期限为2020年3月19日至2022年3月19日，800,000.00元贷款期限为2020年3月23日至2022年3月19日。截止2021年6月30日，该笔贷款余额为771,428.52元。

2021年4月7日，由管品武提供连带保证，本公司与平安银行郑州经三路支行签订总额度为1,000,000.00元的借款合同，贷款期限为2021年4月7日至2024年4月6日，截止2021年6月30日，该项借款余额为950,496.13元。

注释22. 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	8,233,512.03	3,699,972.08
合计	8,233,512.03	3,699,972.08

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	8,811,760.00	9,639,100.00
减：未确认融资费用	578,247.97	1,016,469.95
一年内到期的长期应付款		4,922,657.97
合计	8,233,512.03	3,699,972.08

注释23. 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,180,000.00						37,180,000.00

注释24. 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,215,113.99			1,215,113.99
合计	1,215,113.99			1,215,113.99

注释25. 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	2,046,606.42			2,046,606.42
合计	2,046,606.42			2,046,606.42

注释26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	17,624,343.77	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	17,624,343.77	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	665,498.89	—
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	18,289,842.66	

注释27. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,174,818.98	13,413,043.92	17,633,628.50	13,342,524.20
其他业务				
合计	21,174,818.98	13,413,043.92	17,633,628.50	13,342,524.20

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,304.07	33,715.90
教育费附加	28,844.61	14,449.67
地方教育费附加	19,229.74	9,633.11
车船使用税	600.00	2,040.00
印花税	6,748.80	6,222.00
房产税	67,200.00	67,200.00
土地使用税	2,800.00	2,800.00
合计	192,727.22	136,060.68

税金及附加的其他说明：

税金及附加较上期增加 41.10%，主要系本期附征税较上期增加所致。

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	884,051.31	323,364.34
固定资产折旧	33,183.48	27,194.09
业务招待费	47,067.61	20,735.00
办公费	267,021.83	169,651.22
五险一金	128,436.30	
中介服务费	72,669.42	
劳务费	1,459,091.00	
吊装费	103,960.40	
招投标费	37,942.87	
车辆费	48,175.09	
广告宣传费	0.00	13,838.35
其他	111,904.68	
合计	3,193,503.99	554,783.00

销售费用同比增加 475.61%，主要系本期无疫情影响，业务增多，费用同比加大。

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,071,395.36	343,923.38
五险一金	93,277.54	
办公费	445,683.92	199,242.05
业务招待费	40,000.34	19,996.00
固定资产折旧	127,126.60	143,098.44
无形资产摊销	9,917.92	9,917.92
中介服务费	311,232.49	
咨询服务费	120,431.58	639,182.50
其他	110,776.44	3,382.58
劳保费用	263,500.00	
职工教育经费	73,017.36	
低值易耗品摊销	33,456.00	10,125.00
合计	2,699,815.55	1,368,867.87

管理费用同比增加 475.61%，主要系本期无疫情影响，业务增多，费用同比加大。

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,709,342.02	2,519,374.51
合计	1,709,342.02	2,519,374.51

研发费用本期较上期减少 32.15%，主要系本期研发项目较上期较少所致。

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	879,609.02	803,380.43

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	2,684.99	1,672.32
银行手续费	17,028.92	70,522.13
合计	893,952.95	872,230.24

注释33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	46,078.82	348,830.45
合计	46,078.82	348,830.45

注释34. 营业外收入

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,544,946.74	1,508,961.19
合计	1,544,946.74	1,508,961.19

注释35. 营业外支出

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
损失	-7,000.00	
合计		

该项系本期收回前期的资产损失

注释36. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	167,687.22	104,636.95
递延所得税费用	-162,437.22	-81,727.62
合计	5,250.00	22,909.33

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	670,748.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,687.22
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	162,437.22
所得税费用	5,250.00

注释37. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中收到的现金	2,684.99	1,672.32
其他收益中收到的现金	1,544,946.74	1,508,961.19
其他往来中收到的现金	4,906,834.89	
合计	6,454,466.62	1,510,633.51

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用、销售费用中支付的现金	1,045,720.08	1,104,257.92
财务费用中支付的现金	8,750.89	72,501.54
营业外支出中支付的现金		
长期待摊费用中支付的现金		118,243.09
其他往来中支付的现金	3,858,265.93	3,201,693.65
合计	4,912,736.90	4,496,696.20

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	665,498.89	676,670.31
加：信用减值损失	-46,078.82	-348,830.45
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	2,099,237.09	2,111,883.42
无形资产摊销	29,874.11	171,972.88
长期待摊费用摊销	300,167.79	363,046.63
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）	893,952.95	872,230.24

项目	本期金额	上期金额
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）	-174,170.90	439,456.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,658,108.66	-1,580,543.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,487,698.74	-5,324,676.13
其他		2,105,323.18
经营活动产生的现金流量净额	4,938,891.03	-511,487.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,431,169.84	4,743,448.81
减：现金的期初余额	1,702,042.30	2,093,737.01
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	9,729,127.54	2,649,711.8

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	11,431,169.84	1,702,042.30
其中：库存现金	28,792.26	204,735.48
可随时用于支付的银行存款	11,165,440.78	1,260,370.02
可随时用于支付的其他货币资金	236,936.80	236,936.80
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	11,431,169.84	1,702,042.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面原值	账面净值	受限原因
固定资产	15,693,590.37	9,586,767.55	融资租赁借款
合计	15,693,590.37	9,586,767.55	

二、关联方与关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总额为 37,180,000.00 元，其中管品武出资 14,056,251.00 元，

持有公司 37.8058%的股份，持有公司表决权比例为 37.8058%，系公司第一大股东，为公司的实际控制人。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
程前	公司董事、董事会秘书
马德华	公司股东
程天博	公司股东、董事
许强	公司股东、副董事长
雷士发	公司股东、监事会主席
刘艳	公司股东
郑文举	公司股东、监事
贾金红	公司股东、监事
陶乾东	公司财务总监
郑先芝	公司股东
孟会英	管品武配偶
唐小炳	公司股东
毕书倩	公司股东
谢丽丽	公司股东
郑州建安科技开发有限公司	雷士发控股公司

（三）关联方交易

1. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
许强、管品武、孟会英、程天博	3,412,500.00	2020-12-19	2023-10-19	否
管品武、孟会英、雷士发、程天博	2,887,400.00	2019-4-30	2022-4-30	否
谢丽丽、管品武、程天博、许强	4,000,000.00	2021-4-16	2022-4-15	否
管品武、程天博、许强、孟会英	9,000,000.00	2021-6-25	2022-6-25	否
谢丽丽、程前、程天博、管品武、许强、孟会英	3,725,500.00	2020-6-28	2022-12-28	否
管品武、许强、孟会英、程天博	3,200,000.00	2020-1-20	2022-1-19	否
合计	26,225,400.00			

2. 关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
管品武	2,202,991.66	2021-1-19	2021-12-19	

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
合计	2,202,991.66	2021-1-19	2021-12-19	

3. 关联方应收应付款项

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
-	-	-	-	-	-
	合计				

（2）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	管品武	2,202,991.66	155,00.00
	合计	2,202,991.66	155,00.00

三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

1、开出保函、信用证

本公司于 2020 年 5 月 30 日参加郑州市轨道交通 6 号线一期工程东北段第三方质量检测项目 01 标段的投标，中标后与郑州地铁集团有限公司签订合同，根据合同要求，本公司于 2020 年 7 月 13 日在中国银行股份有限公司河南省分行开具不可撤销的履约保函，担保金额不超过 236,936.80 元，本保函一经开出即告生效，于 2024 年 12 月 31 日失效。

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

（一）其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

五、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

（二）会计政策变更

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

（三）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

本公司属专业技术服务行业，业务单一，主要服务为建筑工程检测服务。管理层将此业务视为为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,487,400.00	
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,546.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	232,792.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,319,154.73	

（二）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	1.14	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.12	-0.02	-0.02

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

2021 年 8 月 17 日

第八节 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）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：

董事会秘书办公室

河南省诚建检验检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日