



联合普肯

NEEQ : 832415

北京联合普肯工程技术股份有限公司
United PKchem Engineering Technology
Co., Ltd

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王玉梅、主管会计工作负责人纪芸芸及会计机构负责人（会计主管人员）纪芸芸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

由于公司 2023 半年年前五名客户信息属于公司的商业机密，如果公开，将对公司产生不利影响。因此，公司申请豁免披露。

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 | 11 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 13 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 15 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 17 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 62 |
| 附件 II | 融资情况 | 62 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 公司董秘办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------|---|--|
| 联合普肯 | 指 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 |
| 香港普肯 | 指 | 联合普肯（香港）工程技术股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2023年半年度，即2023年1月1日至2023年6月30日 |
| PSM | 指 | 过程安全管理（Process Safety Management）是一套管理原则和管理系统，它的核心是通过运用合适的管理工具，对各类过程危害和风险进行识别、分析、评价和控制，从而避免工艺安全事故的发生 |
| QRA | 指 | 定量风险分析（Quantitative Risk Analysis）是对发生事故的频率和后果进行量化分析的一种技术手段 |
| SIL | 指 | Safety Integrity Level，安全完整性等级 |
| LOPA | 指 | 保护层分析，是半定量的工艺危害分析方法之一。用于确定发现的危险场景的危险程度，定量计算危害发生的概率，已有保护层的保护能力及失效概率，如果发现保护措施不足，可以推算出需要的保护措施等级 |
| HAZOP 分析 | 指 | Hazard and Operability Analysis，危险与可操作性分析，一种可用于定性分析或定量评价的危险性评价方法 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|
| 公司中文全称 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | United PKchem Engineering Technology Co., Ltd | | |
| | pkchem | | |
| 法定代表人 | 王玉梅 | 成立时间 | 2004年4月12日 |
| 控股股东 | 控股股东为（王玉梅） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王玉梅、肖松青），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M科学研究和技术服务-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业 | | |
| 主要产品与服务项目 | 面向石油、化工、能源企业提供安全技术咨询与服务 | | |
| 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 | 联合普肯 | 证券代码 | 832415 |
| 挂牌时间 | 2015年5月8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） | 22,709,973 |
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 纪芸芸 | 联系地址 | 北京市昌平区科技园区超前路甲1号13号楼403室 |
| 电话 | 18513749990 | 电子邮箱 | f.resource@pkchem.com |
| 传真 | 4008266163-23883 | | |
| 公司办公地址 | 北京市昌平区科技园区超前路甲1号13号楼403室 | 邮政编码 | 102200 |
| 公司网址 | www.pkchem.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 | 911101147642169010 | | |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路甲1号13号楼403室 | | |
| 注册资本（元） | 22,709,973 | 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

公司为石油化工行业的安全技术服务提供商，专注于安全细分领域的技术服务与咨询。公司拥有过程安全管理体系（PSM、标准化）、安全诊断、HAZOP、SIL、QRA 的核心团队和自主知识产权的 HAZOP 分析软件及相关工艺安全软件；公司通过提供安全相关技术服务获取收入。

公司主要为石油化工企业提供安全生产相关的技术服务与咨询。客户主要为大中型国有企业和民营企业。客户除中石油、中石化、中海油、中国化工集团、延长集团、国家能源集团等大型国有集团外，还有相当一部分民营企业，如恒力石化、浙江石化、盛虹炼化等。公司通过招投标方式获取订单，并通过对新项目的跟进和老客户的回访，通过网络宣传、行业报道以及开展安全培训等方式寻求商机。作为一家智力型技术服务与咨询企业，公司保持先进理念的持续输入，致力于将先进的国际工艺安全理念本土化，使广大客户真正受益。

公司核心资源与能力：

(1) 行业资源优势：公司自 2008 年在化工安全技术服务与咨询行业深耕十余年，被中国石油和化工联合会、工信部共同授予“国家石油和化工中小企业公共服务示范平台”的资质；2020 年公司获得北京市经济和信息化局颁发的第一批“北京市‘专精特新’中小企业”称号。

(2) 品牌与客户优势：公司为国内最早一批从事 HAZOP 分析的化工安全咨询公司，客户资源积累深厚（历史累积近千家），客户认可度高，口碑好，被工信部评为“品牌培育试点企业”。同时公司在安全管理体系、安全诊断等领域也赢得了客户赞誉，曾荣获第十三届全国石油和化工企业管理创新成果二等奖奖项。

(3) 技术优势：公司为国家高新技术企业和中关村园区高新技术企业，参与 HAZOP、LOPA、SIL 国家标准的制定；高研发投入，近两年研发支出占石油工艺安全技术服务营收比例达 8%左右。

(4) 团队优势：核心管理团队与技术团队大多为海外石化巨头及中外合资石化企业工作背景，石化行业深耕多年。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | 1.2020 年公司获得北京市经济和信息化局颁发的第一批“北京市‘专精特新’中小企业”称号； 2. 2020 年 10 月，取得国家高新技术企业证书，有效期 3 年； 3.2023 年公司经北京市昌平区科委审批认定通过“科技型中小企业”； 4.2021 年度，获得中国化工企业管理协会颁发的“第十三届全国石油和化工企业管理创新成果二等奖”。 |

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 | 7,689,688.62 | 6,867,864.75 | 11.97% |
| 毛利率% | 50.01% | 52.33% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 652,998.47 | 519,735.38 | 25.64% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 341,579.14 | 220,708.22 | 54.77% |
| 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） | 2.22% | 1.63% | - |
| 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） | 1.16% | 0.69% | - |
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | 50% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 32,761,244.11 | 36,126,527.86 | -9.32% |
| 负债总计 | 4,586,832.95 | 6,688,046.66 | -31.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 28,174,411.16 | 29,438,481.20 | -4.29% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.24 | 1.30 | -4.62% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.52% | 24.99% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.00% | 18.51% | - |
| 流动比率 | 6.87 | 5.19 | - |
| 利息保障倍数 | 87.09 | 78.14 | - |
| 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 | -1,496,091.93 | -2,875,716.37 | 47.97% |
| 应收账款周转率 | 0.83 | 0.85 | - |
| 存货周转率 | 1.23 | 2.23 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -9.32% | -12.89% | - |
| 营业收入增长率% | 11.97% | -19.83% | - |
| 净利润增长率% | 25.64% | -76.75% | - |

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 | 568,811.19 | 1.74% | 1,637,415.94 | 4.53% | -65.26% |
| 应收票据 | 765,500.00 | 2.34% | 426,249.18 | 1.18% | 79.59% |
| 应收账款 | 9,151,859.41 | 27.94% | 9,356,711.65 | 25.90% | -2.19% |
| 交易性金融资产 | 17,040,611.80 | 52.01% | 19,444,760.78 | 53.82% | -12.36% |
| 预付款项 | 61,084.75 | 0.19% | 132,118.74 | 0.37% | -53.77% |
| 其他应收款 | 687,689.00 | 2.10% | 570,371.00 | 1.58% | 20.57% |
| 其他流动资产 | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 使用权资产 | 14,134.19 | 0.04% | 98,939.15 | 0.27% | -85.71% |
| 递延所得税资产 | 130,356.79 | 0.40% | 185,523.68 | 0.51% | -29.74% |
| 应付账款 | 0 | 0% | 74,485.26 | 0.21% | -100.00% |
| 合同负债 | 1,826,154.61 | 5.57% | 2,931,049.51 | 8.11% | -37.70% |
| 应付职工薪酬 | 1,559,031.88 | 4.76% | 2,594,176.12 | 7.18% | -39.90% |
| 应交税费 | 561,208.78 | 1.71% | 423,172.94 | 1.17% | 32.62% |
| 其他应付款 | 615,588.94 | 1.88% | 608,661.81 | 1.68% | 1.14% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,001.33 | 0.02% | 55,510.57 | 0.15% | -90.99% |
| 递延所得税负债 | 19,847.41 | 0.06% | 990.45 | 0% | 1,903.88% |
| 未分配利润 | 3,079,744.26 | 9.40% | 4,447,933.25 | 12.31% | -30.76% |
| 资产总计 | 32,761,244.11 | 100% | 36,126,527.86 | 100% | -9.32% |

项目重大变动原因：

流动负债的变动原因：报告期内，加快项目执行进度，导致合同负债较期初减少 100 余万元；上半年支付上年度职工奖金，导致应付职工薪酬科目余额降低 40%左右。最终影响本期流动负债余额较上年同期降低了 31.70%。

未分配利润的变动原因：报告期内，主要由于权益分派的影响，未分配利润余额较上年同期降低了 30.76%。

(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 | 7,689,688.62 | - | 6,867,864.75 | - | 11.97% |
| 营业成本 | 3,844,045.81 | 49.99% | 3,274,206.09 | 47.67% | 17.40% |
| 毛利率 | 50.01% | - | 52.33% | - | - |
| 税金及附加 | 43,968.48 | 0.57% | 17,113.53 | 0.25% | 156.92% |
| 销售费用 | 1,278,925.73 | 16.63% | 1,260,727.00 | 18.36% | 1.44% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|
| 管理费用 | 1,721,840.19 | 22.39% | 1,359,754.16 | 19.80% | 26.63% |
| 研发费用 | 421,873.90 | 5.49% | 797,073.83 | 11.61% | -47.07% |
| 财务费用 | 126,013.97 | 1.64% | -11,527.75 | -0.17% | -1,193.14% |
| 其他收益 | 11,318.38 | 0.15% | 19,177.61 | 0.28% | -40.98% |
| 投资收益 | 180,603.01 | 2.35% | 249,363.65 | 3.63% | -27.57% |
| 公允价值变动收益 | 132,316.07 | 1.72% | 60,992.05 | 0.89% | 116.94% |
| 信用减值损失 | 151,264.06 | 1.97% | 36,472.47 | 0.53% | 314.73% |
| 营业外收入 | 11.57 | 0% | 3,630.74 | 0.05% | -99.68% |
| 营业外支出 | 1,511.32 | 0.02% | 14,959.28 | 0.22% | -89.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,496,091.93 | - | -2,875,716.37 | - | 47.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,444,750.70 | - | 4,130,090.57 | - | -40.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,021,187.46 | - | -3,997,354.93 | - | -49.44% |

项目重大变动原因:

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于报告期内，各地结束疫情管控，公司加大应收账款的催款力度，最终导致报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”与上年同期相比增加了250余万元，进而影响经营活动产生的现金流量变动超过47.97%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，为了提高资金的收益率水平，公司将部分闲置资金用于购买银行理财产品，影响投资活动产生的现金流量净额较上年相比降低了40.81%。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：因实施年度利润分配计划，与上年度存在差异，导致报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长49.44%。

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 |
|--------------------|------|-------------------------|------------|--------------|--------------|------|-------------|
| 联合普肯（香港）工程技术股份有限公司 | 子公司 | 进出口贸易、工程建设、仪器仪表、软件操作与贸易 | 685,683.66 | 3,624,306.65 | 2,798,997.02 | 0 | -123,308.82 |

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

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 |
|-----------------|--|
| 1.行业风险 | <p>疫情防控调整后，客货运复苏，推动了化工行业的整体消费需求；另一方面，受国际贸易形势严峻的影响，出口链条缩紧，对于部分上游企业的冲击较大，尤其是一些中小型化工企业，最终影响安全咨询业的下游产业市场竞争愈发激烈。</p> <p>应对措施：针对行业风险，公司全面聚焦产品、客户，以保证市场占有率；同时，严控产品质量，树立行业口碑，以口碑取胜，拓展新市场。</p> |
| 2.实际控制人控制不当风险 | <p>公司实际控制人王玉梅、肖松青，两人为夫妻关系，王玉梅持有公司股份 52.41%，肖松青持有公司股份 23.60%。王玉梅任公司董事长、法定代表人，肖松青任公司技术顾问。两人在公司的经营决策、日常运营上起到重大影响。若两人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来一定风险。</p> <p>应对措施：针对实控人的风险，公司继续完善各项管理制度，加强内部控制，尽量杜绝该风险的发生。</p> |
| 3.对外投资风险 | <p>报告期内，海外市场仍有未完工项目正在进行，香港子公司继续运营，公司仍存在对外投资的风险。</p> <p>应对措施：报告期内，公司未承接新的海外业务，减少海外市场的运行压力，同时加快推进项目进度，最大程度的降低对外投资的风险。</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 |
|---|--|----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (三) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input 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) 重大诉讼、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) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|--------|----------|------------|----------------|----------|------------|
| 银行理财产品 | 2023-003 | 工商银行理财产品 | 8,831,178.45 元 | 否 | 否 |
| 银行理财产品 | 2023-003 | 恒丰银行理财产品 | 3,109,433.35 元 | 否 | 否 |
| 银行理财产品 | 2023-003 | 浦发银行理财产品 | 5,100,000 元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议审议通过并提请2022年年度股东大会批准了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，投资期限自股东大会通过之日起至2024年6月30日止，投资金额为不高于2800万元（含）。

（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 |
|----------|------------|--------|-------------|--------|--------|
| 2015-001 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年5月8日 | - | 正在履行中 |
| 2015-001 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年5月8日 | - | 正在履行中 |
| 2015-001 | 董监高 | 兼职承诺 | 2015年5月8日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 换届承诺 | 2017年11月25日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

-

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 | 6,922,464 | 30.48% | 0 | 6,922,464 | 30.48% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,315,508 | 19.00% | 0 | 4,315,508 | 19.00% | |
| | 董事、监事、高管 | 946,893 | 4.17% | 0 | 946,893 | 4.17% | |
| | 核心员工 | 534,434 | 2.35% | 0 | 534,434 | 2.35% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 15,787,509 | 69.52% | 0 | 15,787,509 | 69.52% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,946,529 | 57.01% | 0 | 12,946,529 | 57.01% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,840,980 | 12.51% | 0 | 2,840,980 | 12.51% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 22,709,973 | - | 0 | 22,709,973 | - | |
| 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 | 王玉梅 | 11,901,697 | 0 | 11,901,697 | 52.41% | 8,926,274 | 2,975,423 | 0 | 0 |
| 2 | 肖松青 | 5,360,340 | 0 | 5,360,340 | 23.60% | 4,020,255 | 1,340,085 | 0 | 0 |
| 3 | 王玉波 | 1,965,457 | 0 | 1,965,457 | 8.65% | 1,474,093 | 491,364 | 0 | 0 |
| 4 | 张迪欣 | 982,311 | 0 | 982,311 | 4.33% | 0 | 982,311 | 0 | 0 |
| 5 | 周兴臣 | 536,035 | 0 | 536,035 | 2.36% | 402,026 | 134,009 | 0 | 0 |
| 6 | 张智明 | 536,033 | 0 | 536,033 | 2.36% | 402,025 | 134,008 | 0 | 0 |
| 7 | 白丁 | 357,256 | 0 | 357,256 | 1.57% | 268,017 | 89,239 | 0 | 0 |
| 8 | 韩占武 | 285,885 | 0 | 285,885 | 1.26% | 214,414 | 71,471 | 0 | 0 |
| 9 | 罗贤春 | 177,178 | 0 | 177,178 | 0.78% | 0 | 177,178 | 0 | 0 |
| 10 | 付香香 | 125,075 | 0 | 125,075 | 0.55% | 0 | 125,075 | 0 | 0 |
| 合计 | | 22,227,267 | - | 22,227,267 | 97.87% | 15,707,104 | 6,520,163 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：股东王玉梅女士和肖松青先生为夫妻关系，与王玉波先生

为兄弟关系。其他股东与上述三位股东无关联关系。

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

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|----------|----|----------|-------------|-------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 王玉梅 | 董事长兼总经理 | 女 | 1969年2月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 肖松青 | 董事 | 男 | 1966年4月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 王玉波 | 董事 | 男 | 1970年6月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 韩占武 | 董事 | 男 | 1970年7月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 张智明 | 董事 | 男 | 1961年12月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 周兴臣 | 董事 | 男 | 1963年2月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 纪芸芸 | 董事兼董事会秘书 | 女 | 1987年8月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 白丁 | 监事会主席 | 男 | 1982年10月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 任彦庄 | 监事 | 男 | 1962年4月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 贾坤 | 职工监事 | 男 | 1985年1月 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 |
| 纪芸芸 | 财务负责人 | 女 | 1987年8月 | 2021年8月17日 | 2023年10月14日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

王玉梅为公司控股股东及实际控制人，肖松青为公司实际控制人，二人为夫妻关系；王玉梅与王玉波为姐弟关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互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、高级管理人员持股情况

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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 2 | 2 |
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 32 | 30 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 42 | 40 |

(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

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 3 | 0 | 0 | 3 |

核心员工的变动情况:

| |
|-----------|
| 报告期内，无变动。 |
|-----------|

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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 附注五(一) | 568,811.19 | 1,637,415.94 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 附注五(二) | 17,040,611.80 | 19,444,760.78 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 附注五(三) | 765,500.00 | 426,249.18 |
| 应收账款 | | 9,151,859.41 | 9,356,711.65 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 附注五(五) | 61,084.75 | 132,118.74 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 687,689.00 | 570,371.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注五(七) | 3,099,949.22 | 3,129,666.67 |
| 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 | 附注五(八) | | |
| 流动资产合计 | | 31,375,505.37 | 34,697,293.96 |
| 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 | 附注十四(三) | | 0 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | 0 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 附注五(九) | 120,856.07 | 71,965.36 |
| 在建工程 | | | 0 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 附注五(十) | 14,134.19 | 98,939.15 |
| 无形资产 | 附注五(十一) | 1,120,391.69 | 1,072,805.71 |
| 开发支出 | 附注五(十二) | | |
| 商誉 | | | 0 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 附注五(十三) | 130,356.79 | 185,523.68 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,385,738.74 | 1,429,233.90 |
| 资产总计 | | 32,761,244.11 | 36,126,527.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 0 |
| 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 | 附注五(十四) | | 74,485.26 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 附注五(十五) | 1,826,154.61 | 2,931,049.51 |
| 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 | 附注五(十六) | 1,559,031.88 | 2,594,176.12 |
| 应交税费 | 附注五(十七) | 561,208.78 | 423,172.94 |
| 其他应付款 | 附注五(十八) | 615,588.94 | 608,661.81 |
| 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 | 附注五(十九) | 5,001.33 | 55,510.57 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,566,985.54 | 6,687,056.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 0 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 附注五(二十) | | |
| 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 | 附注五(十三) | 19,847.41 | 990.45 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 19,847.41 | 990.45 |
| 负债合计 | | 4,586,832.95 | 6,688,046.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 附注五(二十一) | 22,709,973.00 | 22,709,973.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 附注五(二十二) | 511,866.66 | 511,866.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 附注五(二十三) | 265,233.28 | 161,114.33 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注五(二十四) | 1,607,593.96 | 1,607,593.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注五(二十五) | 3,079,744.26 | 4,447,933.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 28,174,411.16 | 29,438,481.20 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 28,174,411.16 | 29,438,481.20 |
| 负债和所有者权益总计 | | 32,761,244.11 | 36,126,527.86 |

法定代表人：王玉梅

主管会计工作负责人：纪芸芸

会计机构负责人：纪芸芸

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 附注五(一) | 423,821.03 | 1,496,650.86 |
| 交易性金融资产 | 附注五(二) | 17,040,611.80 | 19,444,760.78 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 附注五(三) | 765,500.00 | 426,249.18 |
| 应收账款 | | 8,940,607.81 | 9,155,849.94 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 附注五(五) | 61,084.75 | 132,118.74 |
| 其他应收款 | | 799,683.46 | 681,173.18 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注五(七) | 3,099,949.22 | 2,949,525.83 |
| 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 | 附注五(八) | | |
| 流动资产合计 | | 31,131,258.07 | 34,286,328.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 附注十四 (三) | 685,683.66 | 685,683.66 |
| 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 | 附注五(九) | 120,856.07 | 71,965.36 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 附注五(十) | 14,134.19 | 98,939.15 |
| 无形资产 | 附注五(十一) | 1,120,391.69 | 1,072,805.71 |
| 开发支出 | 附注五(十二) | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 附注五(十三) | 130,356.79 | 185,523.68 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,071,422.40 | 2,114,917.56 |
| 资产总计 | | 33,202,680.47 | 36,401,246.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 附注五(十) | | 74,485.26 |

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| | 四) | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 附注五(十五) | 1,551,508.74 | 2,486,190.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 附注五(十六) | 1,559,031.88 | 2,594,176.12 |
| 应交税费 | 附注五(十七) | 561,208.78 | 423,172.94 |
| 其他应付款 | 附注五(十八) | 3,447,841.20 | 3,463,598.66 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 附注五(十九) | 5,001.33 | 55,510.57 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,124,591.93 | 9,097,134.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 附注五(十三) | 19,847.41 | 990.45 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 19,847.41 | 990.45 |
| 负债合计 | | 7,144,439.34 | 9,098,124.77 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 附注五(二十一) | 22,709,973.00 | 22,709,973.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 附注五(二十二) | 511,866.66 | 511,866.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 附注五(二 | | |

| | | | |
|-------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | 十三) | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注五(二十四) | 1,607,593.96 | 1,607,593.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注五(二十五) | 1,228,807.51 | 2,473,687.68 |
| 所有者权益合计 | | 26,058,241.13 | 27,303,121.30 |
| 负债和所有者权益合计 | | 33,202,680.47 | 36,401,246.07 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,689,688.62 | 6,867,864.75 |
| 其中：营业收入 | | 7,689,688.62 | 6,867,864.75 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,436,668.08 | 6,697,346.86 |
| 其中：营业成本 | | 3,844,045.81 | 3,274,206.09 |
| 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 | 附注二(二十七) | 43,968.48 | 17,113.53 |
| 销售费用 | 附注二(二十八) | 1,278,925.73 | 1,260,727.00 |
| 管理费用 | 附注二(二十九) | 1,721,840.19 | 1,359,754.16 |
| 研发费用 | 附注二(三十) | 421,873.90 | 797,073.83 |
| 财务费用 | 附注二(三十一) | 126,013.97 | -11,527.75 |
| 其中：利息费用 | | 8,444.95 | 12,029.23 |
| 利息收入 | | 4,970.39 | 26,206.99 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 加：其他收益 | 附注二(三十二) | 11,318.38 | 19,177.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 180,603.01 | 249,363.65 |
| 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） | 附注二(三十四) | 132,316.07 | 60,992.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 附注二(三十五) | 151,264.06 | 36,472.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 728,522.06 | 536,523.67 |
| 加：营业外收入 | 附注二(三十六) | 11.57 | 3,630.74 |
| 减：营业外支出 | 附注二(三十七) | 1,511.32 | 14,959.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 727,022.31 | 525,195.13 |
| 减：所得税费用 | 附注二(三十八) | 74,023.84 | 5,459.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 652,998.47 | 519,735.38 |
| 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） | | 652,998.47 | 519,735.38 |
| 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） | | 652,998.47 | 519,735.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 265,233.28 | -121,486.18 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 265,233.28 | -121,486.18 |
| 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 | | 265,233.28 | -121,486.18 |
| （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 | 附注二(三十九) | 265,233.28 | -121,486.18 |
| (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 | | 918,231.75 | 398,249.20 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 918,231.75 | 398,249.20 |
| (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） | | 0.03 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.03 | 0.02 |

法定代表人：王玉梅

主管会计工作负责人：纪芸芸

会计机构负责人：纪芸芸

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | | 7,689,688.62 | 6,867,864.75 |
| 减：营业成本 | | 3,844,045.81 | 3,274,206.09 |
| 税金及附加 | 附注二(二十七) | 43,968.48 | 17,113.53 |
| 销售费用 | 附注二(二十八) | 1,278,925.73 | 1,260,727.00 |
| 管理费用 | 附注二(二十九) | 1,721,840.19 | 1,359,754.16 |
| 研发费用 | 附注二(三十) | 421,873.90 | 797,073.83 |
| 财务费用 | 附注二(三十一) | 2,705.15 | -18,100.63 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 附注二(三十二) | 11,318.38 | 19,177.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 180,603.01 | 249,363.65 |
| 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） | 附注二(三十四) | 132,316.07 | 60,992.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 附注二(三十五) | 151,264.06 | 36,472.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 851,830.88 | 543,096.55 |
| 加：营业外收入 | 附注二(三十六) | 11.57 | 3,630.74 |
| 减：营业外支出 | 附注二(三十七) | 1,511.32 | 14,959.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 850,331.13 | 531,768.01 |
| 减：所得税费用 | 附注二(三十八) | 74,023.84 | 5,452.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 776,307.29 | 526,315.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 776,307.29 | 526,315.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 776,307.29 | 526,315.68 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.03 | 0.02 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 7,050,811.00 | 4,512,305.00 |
| 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 | | 8,893.03 | 176,173.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注二(四十)1 | 140,396.29 | 276,964.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,200,100.32 | 4,965,442.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 628,042.90 | 415,598.33 |
| 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 | 附注五(四十)2 | 6,439,640.68 | 6,157,670.90 |
| 支付的各项税费 | | 660,521.08 | 477,980.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注二(四十)2 | 967,987.59 | 789,909.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,696,192.25 | 7,841,159.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,496,091.93 | -2,875,716.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,566,955.90 | 29,404,571.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 112.16 | 57,098.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 400.00 |
| 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 | | 33,567,068.06 | 29,462,070.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 272,317.36 | 331,980.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 30,850,000.00 | 25,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 31,122,317.36 | 25,331,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,444,750.70 | 4,130,090.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,021,187.46 | 3,997,354.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,021,187.46 | 3,997,354.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,021,187.46 | -3,997,354.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,923.94 | 3,099.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,068,604.75 | -2,739,881.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,637,415.94 | 3,290,433.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 568,811.19 | 550,551.71 |

法定代表人：王玉梅

主管会计工作负责人：纪芸芸

会计机构负责人：纪芸芸

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 7,050,811.00 | 4,512,305.00 |
| 收到的税费返还 | | 8,893.03 | 176,173.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注二(四十)1 | 139,917.43 | 276,963.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,199,621.46 | 4,965,442.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 628,042.90 | 415,598.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 附注五(四十)2 | 6,439,640.68 | 6,157,670.90 |
| 支付的各项税费 | | 660,521.08 | 452,323.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注二(四十)2 | 967,809.87 | 788,762.96 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 8,696,014.53 | 7,814,355.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,496,393.07 | -2,848,912.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,566,955.90 | 29,404,571.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 112.16 | 57,098.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 400.00 |
| 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 | | 33,567,068.06 | 29,462,070.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 272,317.36 | 331,980.00 |
| 投资支付的现金 | | 30,850,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | 31,122,317.36 | 25,331,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,444,750.70 | 4,130,090.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,021,187.46 | 3,997,354.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,021,187.46 | 3,997,354.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,021,187.46 | -3,997,354.93 |
| 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 | | -1,072,829.83 | -2,716,177.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,496,650.86 | 3,212,349.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 423,821.03 | 496,172.46 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，该议案经2022年度股东大会审议通过。本次利润分配已于2023年6月5日分配完成。

(二) 财务报表项目附注

北京联合普肯工程技术股份有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

北京联合普肯工程技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2014年10月28日经公司临时股东会批准,在北京联合普肯工程技术有限公司的基础上整体变更设立,取得注册号为110105006841830的《企业法人营业执照》。2018年1月18日,公司更换三证合一后的营业执照,统一社会信用代码为911101147642169010。公司注册地:北京市昌平区科技园区超前路甲1号13号楼403室。法定代表人:王玉梅。公司现有注册资本为人民币22,709,973.00元,总股本为22,709,973.00股,每股面值人民币1元。2015年4月22日,经全国中小企业股权转让系统有限责任公司批准,本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,并于2015年5月8日起在全国中小企业股份转让系统公开转让,证券代码:832415。

本公司原名北京普肯信息咨询有限责任公司,系由自然人王玉梅、自然人肖松青共同投资组建的有

限责任公司，于2004年4月12日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册。

公司初始注册资本人民币10万元，其中：王玉梅出资5万元，占注册资本的50.00%；肖松青出资人民币5万元，占注册资本的50.00%。初始注册资本未经注册会计师审验。

2012年4月，经公司股东会决议，公司增加注册资本190万元，其中：王玉梅增加出资115万元，累计出资120万元，占增资后注册资本60%；肖松青增加出资75万元，累计出资80万元，占增资后注册资本40%。本次增资业经北京誉兴会计师事务所“誉兴验字[2012]第12A095324号”验资报告审验。

2013年6月，经公司股东会决议，公司增加注册资本300万元，其中：王玉梅增加出资180万元，累计出资300万元，占增资后注册资本60%；肖松青增加出资120万元，累计出资200万元，占增资后注册资本40%。本次增资业经北京百特会计师事务所“京百特验字[2013]V1701号”验资报告审验。

2014年9月，经公司股东会决议，公司增加注册资本500万元，其中：原股东王玉梅增加出资285万元，累计出资585万元，占增资后注册资本的58.50%；原股东肖松青增加出资100万元，累计出资300万元，占增资后注册资本的30.00%；新进股东王玉波出资100万元，占增资后注册资本的10.00%；新进股东陈广平出资5万元，占增资后注册资本的0.50%；新进股东付香香出资5万元，占增资后注册资本的0.50%；新进股东韩占武出资5万元，占增资后注册资本的0.50%。本次增资未经注册会计师审验。

2014年10月，经公司临时股东会决议，公司以2014年9月30日为基准日整体变更设立为股份有限公司。全体股东以拥有的有限公司截至2014年9月30日止经审计的净资产10,332,419.19元，按1.033241919:1的折股比例折合股份总数1000万股，每股面值1元，总计股本人民币壹仟万元，超过折股部分的净资产332,419.19元计入股份公司资本公积。本次折股业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所以“中汇京会验[2014]745号”验资报告审验。上述工商变更手续于2014年12月2日办理完成。

2019年1月，经公司董事会及股东大会决议，公司向24名特定对象发行人民币普通股271万股，发行价格3.00元/股，公司增加股本271万元，累计股本1,271万元，溢价部分计入资本公积。本次增资业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)“中汇会验[2019]0055号”验资报告审验。

2019年9月20日，公司股东大会审议通过2019年半年度权益分派方案，以公司总股本1,271万股为基数向全体股东每10股送红股3.9339股，每10股转增3.9339股，分红后总股本增至22,709,973.00元。

截止2023年6月30日，公司股权结构如下：

| 股东名称 | 股数 | 股权比例(%) |
|------|---------------|---------|
| 王玉梅 | 11,901,697.00 | 52.4074 |
| 肖松青 | 5,360,340.00 | 23.6035 |
| 王玉波 | 1,965,457.00 | 8.6546 |
| 张迪欣 | 982,311.00 | 4.3255 |
| 周兴臣 | 536,035.00 | 2.3604 |
| 张智明 | 536,033.00 | 2.3603 |
| 白丁 | 357,256.00 | 1.5731 |
| 韩占武 | 285,885.00 | 1.2589 |
| 罗贤春 | 177,178.00 | 0.7802 |
| 付香香 | 125,075.00 | 0.5507 |
| 李青燕 | 89,339.00 | 0.3934 |
| 魏荧 | 89,239.00 | 0.3930 |
| 任彦庄 | 71,471.00 | 0.3147 |
| 邵思睿 | 53,603.00 | 0.2360 |

| 股东名称 | 股数 | 股权比例(%) |
|------|---------------|----------|
| 谭君 | 53,603.00 | 0.2360 |
| 纪芸芸 | 35,736.00 | 0.1574 |
| 黄有斌 | 35,736.00 | 0.1574 |
| 张伟峰 | 17,868.00 | 0.0787 |
| 段荣全 | 17,868.00 | 0.0787 |
| 唐炳威 | 16,743.00 | 0.0737 |
| 刘芳 | 1,000.00 | 0.0044 |
| 吴君能 | 500.00 | 0.0022 |
| 合计 | 22,709,973.00 | 100.0000 |

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构。公司下设工艺安全事业部、化学工程分析事业部、行政管理部、研发部、商务部、财务部等主要职能部门。

本公司属专业技术服务业。经营范围为：工程技术咨询；技术开发；石油化工安全环保节能的技术服务、技术转让、技术咨询、技术交流；技术进出口；工程技术研究；委托加工；翻译服务；货物进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）；计算机技术培训；计算机技术服务、技术咨询；零售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2024年01月07日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司提供的主要劳务为向石化行业客户提供石化工艺安全技术服务及实验室系统集成服务。

本财务报表及财务报表附注已于2023年8月7日经公司董事会第三届董事会第八次会议批准对外报出。

（二）合并范围

本公司2023年度纳入合并范围的子公司共1家，详见附注七“在其他主体中的权益”。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年1月1日，期末系指2023年6月30日；本期系指2023年1-6月，上年系指2022年1-6月。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|------------|--------------|
| 银行存款 | 568,811.19 | 1,637,415.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 144,990.16 | 140,765.08 |

2. 外币货币资金明细情况详见本附注五(四十二)“外币货币性项目”之说明。

(二) 交易性金融资产

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,040,611.80 | 19,444,760.78 |
| 其中：理财产品 | 17,040,611.80 | 19,444,760.78 |

2. 其他说明

公司期末理财产品包括：

(1) 中国工商银行“工银理财·天天鑫添益同业存单及存款”净值型理财产品(22GS2282)”期末余额 1,823,697.92 元，为非保本浮动收益无固定期限理财产品。

(2) 中国工商银行“工银理财·鑫享固定收益类 7 天定期开放式法人理财产品(北京专享)(22GS6248)”期末余额 7,007,480.53 元，为非保本浮动收益无固定期限理财产品。

(3) 恒丰银行“随心盈最短持有 7 天 A”理财产品 (HRFRWL7D0107) 期末余额 3,009,068.74 元，为非保本浮动收益型理财产品。

(4) 恒丰银行“恒梦钱包”理财产品 (HMQB15001) 期末余额 100,364.61 元，为非保本浮动收益型理财产品。

(5) 浦发银行“结构性存款：公司稳利 23JG3275 期”理财产品期末余额 5,100,000 元，为保本浮动收益型理财产品。

(三) 应收票据

1. 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 730,500.00 | 245,329.18 |
| 商业承兑汇票 | 35,000.00 | 199,920.00 |
| 账面余额小计 | 765,500.00 | 445,249.18 |
| 减：坏账准备 | - | 19,000.00 |
| 账面价值合计 | 765,500.00 | 426,249.18 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------|--------|------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 765,500.00 | 100.00 | - | - | 765,500.00 |
| 合 计 | 765,500.00 | 100.00 | - | - | 765,500.00 |

续上表：

| 种 类 | 期初数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 445,249.18 | 100.00 | 19,000.00 | 4.27 | 426,249.18 |
| 合 计 | 445,249.18 | 100.00 | 19,000.00 | 4.27 | 426,249.18 |

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末无按单项计提坏账准备的应收票据。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|--------|------------|------|----------|
| 银行承兑汇票 | 730,500.00 | - | - |
| 商业承兑汇票 | 35,000.00 | - | - |
| 小 计 | 765,500.00 | - | - |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

| 种 类 | 期初数 | 本期变动金额 | | | | 期末数 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------|----|-----|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - | - | - |
| 小 计 | 19,000.00 | - | 19,000.00 | - | - | - |

5. 期末公司无已质押的应收票据。

6. 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 7,996,786.42 |
| 1-2 年 | 672,989.83 |
| 2-3 年 | 36,000.00 |
| 3-4 年 | 320,844.70 |
| 4-5 年 | 453,313.80 |

| | |
|--------|--------------|
| 账 龄 | 期末数 |
| 5 年以上 | 406,969.10 |
| 账面余额小计 | 9,886,903.85 |
| 减：坏账准备 | 735,044.43 |
| 账面价值合计 | 9,151,859.41 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 89,500.00 | 0.91 | 67,250.00 | 75.14 | 22,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 9,797,403.85 | 99.09 | 667,794.43 | 6.82 | 9,129,609.41 |
| 合 计 | 9,886,903.85 | 100.00 | 735,044.43 | 7.43 | 9,151,859.41 |

续上表：

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 89,500.00 | 0.87 | 67,250.00 | 75.14 | 22,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 10,141,584.31 | 99.13 | 807,122.66 | 7.96 | 9,334,461.65 |
| 合 计 | 10,231,084.31 | 100.00 | 874,372.66 | 8.55 | 9,356,711.65 |

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 客户 6 | 44,500.00 | 22,250.00 | 50.00 | 项目已暂停,后续重启日期未定 |
| 客户 16 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00 | 公司处于破产清算,该项目款项无法收回 |
| 小 计 | 89,500.00 | 67,250.00 | 75.14 | |

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|------|--------------|------------|----------|
| 账龄组合 | 9,818,617.03 | 691,864.40 | 7.05 |

其中：账龄组合

| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----|------|------|----------|
|-----|------|------|----------|

| 账龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|------|--------------|------------|---------|
| 1年以内 | 7,996,786.42 | - | - |
| 1-2年 | 672,989.83 | 33,649.49 | 5.00 |
| 2-3年 | 36,000.00 | 3,600.00 | 10.00 |
| 3-4年 | 320,844.70 | 64,168.94 | 20.00 |
| 4-5年 | 408,813.80 | 204,406.90 | 50.00 |
| 5年以上 | 361,969.10 | 361,969.10 | 100.00 |
| 小计 | 9,797,403.85 | 667,794.43 | 7.05 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

| 种类 | 期初数 | 本期变动金额 | | | | 期末数 |
|-----------|------------|--------|------------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 67,250.00 | - | - | - | - | 67,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 807,122.66 | - | 139,328.23 | - | - | 667,794.43 |
| 小计 | 874,372.66 | - | 139,328.23 | - | - | 735,044.43 |

5. 期末应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|------|--------------------|----------|
| 客户3 | 1,020,000.00 | 1年以内 | 11.15 | - |
| 客户14 | 650,500.00 | 1年以内 | 7.11 | - |
| 客户9 | 640,000.00 | 1年以内 | 6.99 | - |
| 客户2 | 403,480.00 | 1年以内 | 4.41 | - |
| 客户18 | 400,000.00 | 1年以内 | 4.37 | - |
| 小计 | 3,113,980.00 | | 34.03 | - |

(五) 预付款项

1. 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 61,084.75 | 100.00 | 132,118.74 | 100.00 |

2. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(六) 其他应收款

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 687,689.00 | - | 687,689.00 | 570,371.00 | - | 570,371.00 |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 |
|--------|------------|
| 1 年以内 | 220,500.00 |
| 1-2 年 | 2,000.00 |
| 2-3 年 | 402,000.00 |
| 3-4 年 | - |
| 4-5 年 | 30,000.00 |
| 5 年以上 | 33,189.00 |
| 账面余额小计 | 687,689.00 |
| 减：坏账准备 | - |
| 账面价值小计 | 687,689.00 |

(2) 按性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 保证金、押金 | 687,689.00 | 553,089.00 |
| 备用金及其他 | - | 17,282.00 |
| 账面余额小计 | 687,689.00 | 570,371.00 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 账面价值小计 | 687,689.00 | 570,371.00 |

(3) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|-----------|------------|------|---------|
| 押金保证金组合 | 687,689.00 | - | - |
| 其他低信用风险组合 | - | - | - |
| 小 计 | 687,689.00 | - | - |

(4) 期末其他应收款金额大额情况

| 单位名称 | 款项的性质或内容 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|------------|-------|---------------------|----------|
| 客户 8 | 投标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 65.44 | - |
| | | 400,000.00 | 2-3 年 | | |

(七) 存货

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 3,099,949.22 | - | 3,099,949.22 | 3,129,666.67 | - | 3,129,666.67 |

2. 报告期各期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提合同履约成本减值准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

4. 本期无合同履约成本摊销情况。

(八) 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预缴企业所得税 | - | - | - | - | - | - |

(九) 固定资产

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|-----------|
| 固定资产 | 120,856.07 | 71,965.36 |

2. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|-----------|-----------|--------|----|-------|----|-----------|
| | | 购置 | 在建工程转入 | 其他 | 处置或报废 | 其他 | |
| (1) 账面原值 | | | | | | | |
| 机器设备 | 30,736.71 | 27,750.45 | - | - | - | - | 58,487.16 |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|------------|-----------|--------|----|-----------|----|------------|
| | | 购置 | 在建工程转入 | 其他 | 处置或报废 | 其他 | |
| 电子设备 | 315,329.12 | 36,639.24 | - | - | 30,126.54 | - | 321,841.82 |
| 其他设备 | 76,816.51 | - | - | - | - | - | 76,816.51 |
| 小 计 | 422,882.34 | 64,389.69 | - | - | 30,126.54 | - | 457,145.49 |
| (2) 累计折旧 | | 计提 | | | | | |
| 机器设备 | 11,545.22 | 3,050.50 | - | - | - | - | 14,595.72 |
| 电子设备 | 273,474.33 | 6,416.57 | - | - | 28,620.22 | - | 251,270.68 |
| 其他设备 | 65,897.43 | 4,525.59 | - | - | - | - | 70,423.02 |
| 小 计 | 350,916.98 | 13,992.66 | - | - | 28,620.22 | - | 336,289.42 |
| (3) 账面价值 | | | | | | | |
| 机器设备 | 19,191.49 | - | - | - | - | - | 43,891.44 |
| 电子设备 | 41,854.79 | - | - | - | - | - | 70,571.14 |
| 其他设备 | 10,919.08 | - | - | - | - | - | 6,393.49 |
| 小 计 | 71,965.36 | - | - | - | - | - | 120,856.07 |

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 317,441.04 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末无用于借款抵押的固定资产。

(十) 使用权资产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|------------|-----------|----|------|----|------------|
| | | 租赁 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| (1) 账面原值 | | | | | | |
| 租赁房屋 | 339,219.88 | - | - | - | - | 339,219.88 |
| (2) 累计折旧 | | 计提 | | 处置 | 其他 | |
| 租赁房屋 | 240,280.73 | 84,804.96 | - | - | - | 325,085.69 |
| (3) 账面价值 | | | | | | |
| 租赁房屋 | 98,939.15 | - | - | - | - | 14,134.19 |

(十一) 无形资产

1. 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末数 |
|---------|--------------|------------|------|----|------|------|--------------|
| | | 购置 | 内部研发 | 其他 | 处置 | 其他转出 | |
| (1)账面原值 | | | | | | | |
| 软件 | 1,714,614.14 | 150,707.54 | - | - | - | - | 1,865,321.68 |
| (2)累计摊销 | | 计提 | 其他 | | 处置 | 其他 | |
| 软件 | 641,808.43 | 103,121.56 | - | - | - | - | 744,929.99 |
| (3)账面价值 | | | | | | | |
| 软件 | 1,072,805.71 | - | - | - | - | - | 1,120,391.69 |

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十二) 开发支出

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-------|-----|--------|----|---------|--------|-----|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 费用化支出 | - | - | - | - | - | - |

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|------------|------------|--------------|------------|
| | 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 |
| 未抵扣亏损 | 580,376.88 | 87,056.53 | 796,892.07 | 119,533.81 |
| 坏账准备 | 288,668.43 | 43,300.26 | 439,932.49 | 65,989.87 |
| 合 计 | 869,045.31 | 130,356.79 | 1,236,824.56 | 185,523.68 |

2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|------------|-----------|----------|---------|
| | 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 |
| 计入当期损益的公允价值变动(增加) | 132,316.07 | 19,847.41 | 6,603.02 | 990.45 |

(十四) 应付账款

1. 明细情况

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
| | | |

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|-----------|
| 1 年以内 | - | 74,485.26 |

2. 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十五) 合同负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,826,154.61 | 952,011.22 |
| 1-2 年 | - | 1,118,384.89 |
| 2-3 年 | - | 450,302.89 |
| 3 年以上 | - | 410,350.51 |
| 合 计 | 1,826,154.61 | 2,931,049.51 |

(十六) 应付职工薪酬

1. 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 短期薪酬 | 2,572,620.10 | 5,313,506.98 | 6,338,505.20 | 1,547,621.88 |
| (2) 离职后福利—设定提存计划 | 21,556.02 | 186,095.12 | 196,241.14 | 11,410.00 |
| 合 计 | 2,594,176.12 | 5,499,602.10 | 6,534,746.34 | 1,559,031.88 |

2. 短期薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,559,425.24 | 4,790,610.80 | 5,794,223.88 | 1,555,812.16 |
| (2) 职工福利费 | - | 116,918.34 | 116,918.34 | - |
| (3) 社会保险费 | 13,194.86 | 112,205.84 | 117,908.98 | 7,491.72 |
| 其中：医疗保险费 | 12,802.88 | 107,437.95 | 112,681.30 | 7,559.53 |
| 工伤保险费 | 391.98 | 3,605.25 | 3,831.44 | 165.79 |
| 生育保险费 | - | 1,162.64 | 1,396.24 | -233.60 |
| (4) 住房公积金 | - | 293,772.00 | 309,454.00 | -15,682.00 |
| 小 计 | 2,572,620.10 | 5,313,506.98 | 6,338,505.20 | 1,547,621.88 |

3. 设定提存计划

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| (1) 基本养老保险 | 20,902.72 | 180,295.52 | 190,099.84 | 11,098.40 |
| (2) 失业保险费 | 653.30 | 5,799.60 | 6,141.30 | 311.60 |
| 小 计 | 21,556.02 | 186,095.12 | 196,241.14 | 11,410.00 |

(十七) 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 增值税 | 501,321.85 | 359,439.62 |
| 城市维护建设税 | 17,726.50 | 12,582.06 |
| 教育费附加 | 7,597.08 | 5,392.31 |
| 地方教育附加 | 5,064.73 | 3,594.87 |
| 代扣代缴个人所得税 | 29,498.62 | 42,164.08 |
| 合 计 | 561,208.78 | 423,172.94 |

(十八) 其他应付款

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 615,588.94 | 608,661.81 |

2. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------|------------|
| 暂借款 | 438,669.36 | 415,984.77 |
| 其他 | 176,919.58 | 192,677.04 |
| 小 计 | 615,588.94 | 608,661.81 |

(2) 期末无金额较大的其他应付款。

(3) 外币其他应付款情况详见附注五(四十二)“外币货币性项目”之说明。

(十九) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------|-----------|
| 一年内到期的租赁负债 | 5,001.33 | 55,510.57 |

(二十) 租赁负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 租赁房屋 | - | - |

(二十一) 股本

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 22,709,973.00 | - | - | - | - | - | 22,709,973.00 |

(二十二) 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|------|------|------------|
| 股本溢价 | 511,866.66 | - | - | 511,866.66 |

(二十三) 其他综合收益

| 项 目 | 期初数 | 本期变动额 | | | | | | 期末数 |
|----------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 161,114.33 | 104,118.95 | - | - | - | 104,118.95 | - | 265,233.28 |
| 外币财务报表折算差额 | 161,114.33 | 104,118.95 | - | - | - | 104,118.95 | - | 265,233.28 |

(二十四) 盈余公积

1. 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,607,593.96 | - | - | 1,607,593.96 |

2. 本期盈余公积变动为按净利润的 10%计提法定盈余公积。

(二十五) 未分配利润

1. 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 上年年末余额 | 4,447,933.25 | 7,105,417.97 |
| 加：年初未分配利润调整 | - | - |
| 调整后本年年初余额 | 4,447,933.25 | 7,105,417.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 652,998.47 | 1,550,669.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 211,198.78 |
| 应付普通股股利 | 2,021,187.46 | 3,996,955.10 |
| 期末未分配利润 | 3,079,744.26 | 4,447,933.25 |

2. 利润分配情况说明

根据公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会通过的 2022 年度利润分配议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本 22,709,973 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.89 元(含税)，合计派发现金股利 2,021,187.46 元。

(二十六) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年数 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 7,689,688.62 | 3,844,045.81 | 6,867,864.75 | 3,274,206.09 |

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别列示)

| 业务类别 | 本期数 | | 上年数 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 石化工艺安全技术 服务 | 7,689,688.62 | 3,844,045.81 | 6,867,864.75 | 3,274,206.09 |

3. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|--------------|-----------------|
| 客户 10 | 849,056.60 | 11.04 |
| 客户 19 | 462,264.15 | 6.01 |
| 客户 9 | 424,528.31 | 5.52 |
| 客户 20 | 424,528.30 | 5.52 |
| 客户 21 | 366,037.74 | 4.76 |
| 小 计 | 2,526,415.10 | 32.85 |

(二十七) 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 25,082.04 | 9,839.64 |
| 教育费附加 | 10,749.44 | 4,216.99 |
| 地方教育附加 | 7,166.30 | 2,811.33 |
| 印花税 | 970.70 | 245.57 |
| 合 计 | 43,968.48 | 17,113.53 |

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十八) 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资、劳务费 | 935,432.51 | 904,686.40 |
| 业务招待费 | 20,504.96 | 60,168.00 |
| 社会保险费 | 88,981.76 | 107,340.56 |
| 差旅及交通费 | 146,335.98 | 73,505.54 |
| 住房公积金 | 46,996.50 | 67,482.00 |
| 租赁费 | 17,854.87 | 34,169.32 |
| 其他 | 22,819.15 | 13,375.18 |
| 合 计 | 1,278,925.73 | 1,260,727.00 |

(二十九) 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|------------|------------|
| 工资、劳务费 | 844,570.41 | 641,544.33 |
| 咨询服务费 | 259,611.04 | 286,214.38 |
| 福利费 | 126,239.40 | 110,415.54 |
| 社会保险费 | 58,406.20 | 48,475.84 |
| 住房公积金 | 56,880.00 | 50,220.00 |
| 租赁费 | 14,164.40 | 18,847.44 |
| 差旅及交通费 | 49,220.34 | 8,981.51 |
| 培训费 | 29,352.48 | 19,416.08 |

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|-----|--------------|--------------|
| 通讯费 | 19,085.69 | 15,230.50 |
| 其他 | 264,310.23 | 160,408.54 |
| 合 计 | 1,721,840.19 | 1,359,754.16 |

(三十) 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|-------------|------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 348,094.58 | 652,380.85 |
| 住房公积金 | 30,818.72 | 58,627.86 |
| 社会保险费 | 24,053.04 | 48,558.90 |
| 租赁费 | 11,636.57 | 21,476.00 |
| 其他 | 7,270.99 | 16,030.22 |
| 合 计 | 421,873.90 | 797,073.83 |

(三十一) 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|-------------|------------|------------|
| 利息费用 | 8,444.95 | 12,029.23 |
| 其中：租赁负债利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 4,970.39 | 26,206.99 |
| 汇兑损失 | 113,885.56 | |
| 减：汇兑收益 | | 379.79 |
| 手续费支出 | 8,653.85 | 3,029.80 |
| 合 计 | 126,013.97 | -11,527.75 |

(三十二) 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年数 | 与资产相关/ 与收益相关 | 计入本期非经 常性损益的金 额 |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 代扣代缴个税手续费返还 | 8,389.65 | 6,325.47 | 不适用 | - |
| 增值税进项税加计抵减 | 2,928.73 | 6,405.30 | 不适用 | - |
| 小微企业“六税两费”减免政策税额 | - | 6,446.84 | 不适用 | - |
| 合 计 | 11,318.38 | 19,177.61 | | - |

(三十三) 投资收益

1. 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|------------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产产生的投资收益 | 180,603.01 | 249,363.65 |

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十四) 公允价值变动收益

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|---------|------------|-----------|
| 交易性金融资产 | 132,316.07 | 60,992.05 |

(三十五) 信用减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|----------|------------|-----------|
| 应收票据坏账损失 | - | - |
| 应收账款坏账损失 | 151,264.06 | 36,472.47 |
| 合 计 | 151,264.06 | 36,472.47 |

(三十六) 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上年数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|----------|---------------|
| 其他 | 11.57 | 3,630.73 | 11.57 |

(三十七) 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|----------|-----------|---------------|
| 资产报废、毁损损失 | 1,506.32 | 14,959.28 | 1,506.32 |
| 其他 | 5.00 | - | 5.00 |
| 合 计 | 1,511.32 | 14,959.28 | 1,511.32 |

(三十八) 所得税费用

1. 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|---------|-----------|----------|
| 本期所得税费用 | - | - |
| 递延所得税费用 | 74,023.84 | 5,459.75 |
| 合 计 | 74,023.84 | 5,459.75 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期数 |
|--------------------------------|------------|
| 利润总额 | 727,022.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 109,053.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 18,496.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -10,809.38 |
| 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 | -32,477.28 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -84,263.01 |
| 所得税费用 | 0.00 |

(三十九) 其他综合收益

其他综合收益情况详见本附注五(二十三)“其他综合收益”之说明。

(四十) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|--------------|------------|------------|
| 退投标保证金及收回往来款 | 95,810.64 | 231,800 |
| 补贴收入 | - | - |
| 其他 | 44,585.65 | 45,163.09 |
| 合 计 | 140,396.29 | 276,964.05 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|------------|------------|
| 往来款 | - | - |
| 咨询服务费 | 180,750.56 | 194,721.20 |
| 房租及物业费 | 107,347.50 | 75,375.00 |
| 差旅费 | 223,947.23 | 127,692.35 |
| 办公费 | 10,573.30 | 5,014.62 |
| 业务招待费 | 13,930.96 | 53,236.10 |
| 劳务费 | - | - |
| 通讯及会议费 | 17,789.50 | 80,000.00 |

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|------------|------------|
| 招待及培训费 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 保证金 | 232,300.00 | 174,300.00 |
| 其他 | 156,348.54 | 61,570.33 |
| 合 计 | 967,987.59 | 789,909.60 |

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|---|---------------|---------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 652,998.47 | 519,735.38 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -151,264.06 | -36,472.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,992.66 | 24,354.25 |
| 使用权资产折旧 | 84,804.96 | 84,804.96 |
| 无形资产摊销 | 103,121.56 | 121,137.59 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | 1,506.32 | 14,959.28 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -132,316.07 | -60,992.05 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 126,013.97 | 11,649.44 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -180,603.01 | -249,363.65 |
| 净敞口套期损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 55,166.89 | 5,470.87 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 18,856.96 | -11.12 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 29,717.45 | -110,624.09 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 180,682.59 | -1,442,965.20 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,995,076.17 | -1,757,399.56 |
| 处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外) | | |

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 时确认的损失(收益以“—”号填列) | | |
| 其他 | -303,694.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,496,091.93 | -2,875,716.37 |
| (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 | | |
| 租赁形成的使用权资产 | | |
| (3)现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 568,811.19 | 550,551.71 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,637,415.94 | 3,290,433.15 |
| 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 | -1,068,604.75 | -2,739,881.44 |

2. 现金和现金等价物

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|------------|------------|
| (1) 现金 | 568,811.19 | 550,551.71 |
| 其中: 库存现金 | - | - |
| 可随时用于支付的银行存款 | 568,811.19 | 550,551.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| (2) 现金等价物 | - | - |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | - | - |
| (3) 期末现金及现金等价物余额 | 568,811.19 | 550,551.71 |

(四十二) 外币货币性项目

1. 明细情况

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------|--------|-----------|
| 货币资金 | | | |
| 其中: 美元 | 3,976.58 | 7.2258 | 28,733.97 |
| 欧元 | 0.27 | 7.8771 | 2.13 |

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|---------|------------|
| 港币 | 125,979.54 | 0.92198 | 116,150.62 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 93,946.80 | 7.2258 | 678,840.79 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 33,516.19 | 7.2258 | 242,181.29 |
| 港币 | 213,117.81 | 0.92198 | 196,490.36 |

2. 境外经营实体说明

本公司有如下境外经营实体：

联合普肯(香港)工程技术股份有限公司，主要经营地为香港，记账本位币为美元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

三、合并范围的变更

本期未发生合并范围变更的情况。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

| 子公司名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|----|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 联合普肯(香港)工程技术股份有限公司 | 一级 | 香港 | 香港 | 技术服务 | 100.00 | - | 投资设立 |

五、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（四十二）“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2. 利率风险

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未向银行借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 14.00%(2022 年 12 月 31 日：18.51%)。

六、公允价值的披露

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合 计 |
| 1. 持续的公允价值计量 | | | | |
| (1) 交易性金融资产 | - | 17,040,611.80 | - | - |
| 1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | - | 17,040,611.80 | - | - |
| ① 理财产品 | - | 17,040,611.80 | - | - |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | - | 17,040,611.80 | - | - |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括年末交易对方提供的权益通知书中记录的权益价值等。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

本公司股东王玉梅、肖松青，分别直接持有本公司 52.41%、23.60% 的股份，二人为夫妻关系，为本公司共同实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注六“在子公司中的权益”。

(二) 关联交易情况

关联方资金拆借

| 关联方名称 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------|---------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 王玉梅 | 30,445.00 美元 | 2020/12/23 | 2023/12/22 | |
| 王玉梅 | 200,000.00 港币 | 2021/11/11 | 2023/11/10 | |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 王玉梅 | 438,669.36 | 415,984.77 |

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后股份回购情况说明

2023年8月7日公司第三届董事会第八次会议审议通过关于股份回购的议案，公司拟回购部分股份，具体以公司披露的股份回购方案为准。以上股份回购方案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

十、其他重要事项

(一) 租赁

1. 作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注五(十)“使用权资产”之说明。

(2) 租赁负债的利息费用

| 项目 | 本期数 |
|---------------|--------|
| 计入财务费用的租赁负债利息 | 644.47 |

(3) 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

| 项目 | 本期数 |
|--------|-----------|
| 短期租赁费用 | 58,667.56 |

(4) 与租赁相关的总现金流出

| 项目 | 本期数 |
|-----------------------------|-----------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 60,511.90 |
| 支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额 | 14,800.00 |
| 合计 | 75,311.90 |

(二) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露的对财务报表使用者决策有影响的重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年 1-6 月，上年系指 2022 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 |
|--------|--------------|
| 1 年以内 | 7,996,786.41 |
| 1-2 年 | 672,989.83 |
| 2-3 年 | 36,000.00 |
| 3-4 年 | 274,000.00 |
| 4-5 年 | 124,500.00 |
| 5 年以上 | 125,000.00 |
| 账面余额小计 | 9,229,276.24 |
| 减：坏账准备 | 288,668.43 |
| 账面价值合计 | 8,940,607.81 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 89,500.00 | 0.97 | 67,250.00 | 75.14 | 22,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 9,139,776.24 | 99.03 | 221,418.43 | 2.42 | 8,918,357.81 |
| 合 计 | 9,229,276.24 | 100.00 | 288,668.43 | 3.13 | 8,940,607.81 |

续上表：

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 89,500.00 | 0.93 | 67,250.00 | 75.14 | 22,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 9,487,282.43 | 99.07 | 353,682.49 | 3.73 | 9,133,599.94 |

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 合计 | 9,576,782.43 | 100.00 | 420,932.49 | 4.40 | 9,155,849.94 |

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 理由 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| 客户 6 | 44,500.00 | 22,250.00 | 50 | 项目已暂停, 后续重启日期未定 |
| 客户 16 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100 | 公司处于破产清算, 该项目款项无法收回 |
| 小计 | 89,500.00 | 67,250.00 | 75.14 | |

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

| 组合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|------|--------------|------------|---------|
| 账龄组合 | 9,139,776.24 | 221,418.43 | 2.42 |

其中：账龄组合

| 账龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|-------|--------------|------------|---------|
| 1 年以内 | 7,996,786.41 | - | - |
| 1-2 年 | 672,989.83 | 33,649.49 | 5.00 |
| 2-3 年 | 36,000.00 | 3,600.00 | 10.00 |
| 3-4 年 | 274,000.00 | 64,168.94 | 20.00 |
| 4-5 年 | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00 |
| 小计 | 9,139,776.24 | 221,418.43 | 2.42 |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类 | 期初数 | 本期变动金额 | | | | 期末数 |
|-----------|------------|--------|------------|-------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 67,250.00 | - | - | - | - | 67,250.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 353,682.49 | - | 132,264.06 | - | - | 221,418.43 |
| 小计 | 420,932.49 | - | 132,264.06 | - | - | 288,668.43 |

5. 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|--------------|-------|--------------------|----------|
| 客户 3 | 1,020,000.00 | 1 年以内 | 10.29 | - |
| 客户 14 | 650,500.00 | 1 年以内 | 6.57 | - |
| 客户 9 | 640,000.00 | 1 年以内 | 6.46 | - |
| 客户 2 | 403,480.00 | 1 年以内 | 4.07 | - |
| 客户 18 | 400,000.00 | 1 年以内 | 4.04 | - |
| 小 计 | 3,113,980.00 | | 31.43 | - |

(二) 其他应收款

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 799,683.46 | - | 799,683.46 | 681,173.18 | - | 681,173.18 |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末数 |
|--------|------------|
| 1 年以内 | 220,500.00 |
| 1-2 年 | 2,000.00 |
| 2-3 年 | 402,000.00 |
| 3-4 年 | 109,994.46 |
| 4-5 年 | 30,000.00 |
| 5 年以上 | 35,189.00 |
| 账面余额小计 | 799,683.46 |
| 减：坏账准备 | - |
| 账面价值小计 | 799,683.46 |

(2) 按性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 关联方往来款 | 111,994.46 | 110,802.18 |
| 保证金、押金 | 687,689.00 | 553,089.00 |
| 备用金及其他 | - | 17,282.00 |

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 账面余额小计 | 799,683.46 | 681,173.18 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 账面价值小计 | 799,683.46 | 681,173.18 |

(3) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|---------------|------------|------|---------|
| 关联方组合 | 111,994.46 | - | - |
| 押金保证金等低信用风险组合 | 687,689.00 | - | - |
| 小 计 | 799,683.46 | - | - |

(4) 期末其他应收款金额大额情况

| 单位名称 | 款项的性质或内容 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|------------|-------|---------------------|----------|
| 客户 8 | 投标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 56.27 | - |
| | | 400,000.00 | 2-3 年 | | |
| 合计 | | 450,000.00 | | 56.27 | - |

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 685,683.66 | - | 685,683.66 | 685,683.66 | - | 685,683.66 |

2. 子公司情况

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------|------|------|------------|----------|----------|
| 联合普肯(香港)工程技术股份有限公司 | 685,683.66 | - | - | 685,683.66 | - | - |

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年数 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 7,689,688.62 | 3,844,045.81 | 6,867,864.75 | 3,274,206.09 |

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别列示)

| 业务类别 | 本期数 | | 上年数 | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 石化工艺安全技术服务 | 7,689,688.62 | 3,844,045.81 | 6,867,864.75 | 3,274,206.09 |

3. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|--------------|-----------------|
| 客户 10 | 849,056.60 | 11.04 |
| 客户 19 | 462,264.15 | 6.01 |
| 客户 9 | 424,528.31 | 5.52 |
| 客户 20 | 424,528.30 | 5.52 |
| 客户 21 | 366,037.74 | 4.76 |
| 小 计 | 2,526,415.10 | 32.85 |

(五) 投资收益

1. 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|------------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产产生的投资收益 | 180,603.01 | 249,363.65 |

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十二、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|-----|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 312,919.08 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,499.75 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | - |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-------------------------|------------|-----|
| 小 计 | 311,419.33 | - |
| 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示) | - | - |
| 非经常性损益净额 | 311,419.33 | - |

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 2.22 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.16 | 0.02 | 0.02 |

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 652,998.47 |
| 非经常性损益 | 2 | 311,419.33 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 341,579.14 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 4 | 29,438,481.20 |
| 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 | 5 | - |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 6 | - |
| 报告期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 | 7 | 2,021,187.46 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 8 | 1 |
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动 | 9 | - |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | 10 | - |
| 报告期月份数 | 11 | 6 |
| 加权平均净资产 | 12[注] | 29,428,115.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 13=1/12 | 2.22% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 14=3/12 | 1.16% |

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 652,998.47 |
| 非经常性损益 | 2 | 311,419.33 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 341,579.14 |
| 期初股份总数 | 4 | 22,709,973.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | - |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8 | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | - |
| 报告期缩股数 | 10 | - |
| 报告期月份数 | 11 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12 | 22,709,973.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 14=3/12 | 0.02 |

[注] 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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 |
|---|-------------------|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 312,919.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,499.75 |
| 非经常性损益合计 | 311,419.33 |
| 减：所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 311,419.33 |

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