

证券代码: 871771

证券简称: 秦安安全

主办券商: 中泰证券



秦安安全

NEEQ: 871771

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 12 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 14 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 16 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 18 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 56 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 56 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 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 | 上述备查文件存放于公司董事会秘书办公室。                         |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                             |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、秦安安全 | 指 | 河北秦安安全科技股份有限公司                 |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会                   |
| 秦安卫生        | 指 | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司，系秦安安全全资子公司  |
| 秦安检测        | 指 | 秦皇岛市秦安安全生产检测检验有限公司，系秦安安全全资子公司  |
| 秦宇事务所       | 指 | 秦皇岛秦宇注册安全工程师事务所有限公司，系秦安安全全资子公司 |
| 联安众         | 指 | 河北联安众企业管理咨询有限公司，系秦安安全控股子公司     |
| 报告期         | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                                       |                |                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称          | 河北秦安安全科技股份有限公司                                                        |                |                                             |
| 英文名称及缩写         | Hebei Qinan Safety Technology Co.,Ltd                                 |                |                                             |
| 法定代表人           | 陈彦中                                                                   | 成立时间           | 2003 年 8 月 12 日                             |
| 控股股东            | 控股股东为（王国红）                                                            | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（王国红），一致行动人为（陈彦中、秦皇岛秦宇企业管理咨询中心（有限合伙）） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工业与专业设计及其他专业技术服务（M749）-其他未列明专业技术服务业（M7499） |                |                                             |
| 主要产品与服务项目       | 安全技术服务、职业卫生检测与评价、矿山设备检测                                               |                |                                             |
| 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            | 秦安安全                                                                  | 证券代码           | 871771                                      |
| 挂牌时间            | 2017 年 8 月 3 日                                                        | 分层情况           | 基础层                                         |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                                                | 普通股总股本（股）      | 6,250,000                                   |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰证券                                                                  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                           |
| 主办券商办公地址        | 济南市经七路 86 号证券大厦                                                       |                |                                             |
| 联系方式            |                                                                       |                |                                             |
| 董事会秘书姓名         | 董喜梅                                                                   | 联系地址           | 秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号                     |
| 电话              | 0335-3560688                                                          | 电子邮箱           | hebeiqinan@126.com                          |
| 传真              | 0335-3526862                                                          |                |                                             |
| 公司办公地址          | 秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号                                               | 邮政编码           | 066000                                      |
| 公司网址            | http://www.qhdsafety.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        | 9113030075243854X2                                                    |                |                                             |
| 注册地址            | 河北省秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号                                            |                |                                             |
| 注册资本（元）         | 6,250,000                                                             | 注册情况报告期内是否变更   | 否                                           |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、业务概要

#### (一) 商业模式

公司属于专业技术服务行业，为独立第三方评价、检测服务机构，通过公司具有满足公司业务的各项资质证书及专业技术团队，能够运用科学方法和专业技术，为工业企业、建设项目提供安全技术服务、职业卫生检测与评价、矿山设备检测等综合性安全技术服务，也是连接政府和企业的安全管理工作上的桥梁。公司通过公开投标、老客户以及其他第三方认证机构推荐等方式开拓业务，项目涉及化工、冶金、有色金属、机械、建材、轻工、烟草等数十个主要行业。主要收入来源是通过评价或检测工作量向委托方收取费用。

随着安全行业的发展，生产型企业越来越重视安全生产管理工作，衍生出了很多新的市场需求，安全管理培训、安全技术咨询、安全托管、风险管控等非法定业务需求在不断增加，总的市场需求、市场规模在扩大。公司投资了控股公司联安众，在传统的业务基础上，着力探索信息化经营模式，将安全生产、工伤预防培训完美结合，打造成为省内安全风险管理的领军者。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “高新技术企业”认定 | √是                                                                                                   |
| 详细情况       | “高新技术企业”认定详情：河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局共同于 2022 年 10 月 18 日颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GR202213001801，有效期三年。 |

### 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          | 12,818,394.67 | 14,866,342.39 | -13.78% |
| 毛利率%          | 34.24%        | 48.99%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,360,079.38 | 1,190,878.60  | -       |
| 归属于挂牌公司股东的    | -1,390,028.47 | 1,137,385.08  | -       |

|                                          |               |               |              |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润                            |               |               |              |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -8.93%        | 7.43%         | -            |
| 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） | -9.13%        | 7.10%         | -            |
| 基本每股收益                                   | -0.22         | 0.19          | -            |
| <b>偿债能力</b>                              | <b>本期期末</b>   | <b>上年期末</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                     | 32,562,857.18 | 33,115,323.23 | -1.67%       |
| 负债总计                                     | 18,180,486.46 | 16,961,224.13 | 7.19%        |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 14,550,681.45 | 15,910,760.83 | -8.55%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 2.33          | 2.55          | -8.63%       |
| 资产负债率%（母公司）                              | 62.08%        | 60.18%        | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 55.83%        | 51.22%        | -            |
| 流动比率                                     | 52.45%        | 65.69%        | -            |
| 利息保障倍数                                   | -52.54        | 7.76          | -            |
| <b>营运情况</b>                              | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -367,112.53   | -1,243,694.74 | -            |
| 应收账款周转率                                  | 2.30          | 2.67          | -            |
| 存货周转率                                    | -             | -             | -            |
| <b>成长情况</b>                              | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                  | -1.67%        | 1.52%         | -            |
| 营业收入增长率%                                 | -13.78%       | 21.69%        | -            |
| 净利润增长率%                                  | -             | -             | -            |

### 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   | 3,587,498.28 | 11.02%   | 5,533,991.96 | 16.71%   | -35.17% |
| 应收票据   | -            | -        | -            | -        | -       |
| 应收账款   | 5,194,069.02 | 15.95%   | 4,475,913.42 | 13.52%   | 16.04%  |
| 长期股权投资 | 1,244,059.22 | 3.82%    | 1,347,987.34 | 4.07%    | -7.71%  |

|         |               |        |               |        |         |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 固定资产    | 5,078,568.42  | 15.60% | 5,015,923.00  | 15.15% | 1.25%   |
| 无形资产    | 263,591.98    | 0.81%  | 301,589.14    | 0.91%  | -12.60% |
| 短期借款    | 1,460,000.00  | 4.48%  | 1,100,000.00  | 3.32%  | 32.73%  |
| 其他非流动资产 | 16,196,602.48 | 49.74% | 15,201,552.98 | 45.90% | 6.55%   |
| 合同负债    | 13,519,986.30 | 41.52% | 13,064,246.22 | 39.45% | 3.49%   |
| 其他应付款   | 452,213.25    | 1.39%  | 221,732.28    | 0.67%  | 103.95% |

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上期期末减少1,946,493.68元，降幅35.17%，主要原因一是支付办公楼预付款所致，二是偿还贷款所致。
- 2、其他应付款较上期期末增加230,480.97元，增幅103.95%，主要原因是本期增加车辆购置款所致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目            | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%   |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|               | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入          | 12,818,394.67 | -         | 14,866,342.39 | -         | -13.78% |
| 营业成本          | 8,429,762.47  | 65.76%    | 7,583,970.25  | 51.01%    | 11.15%  |
| 毛利率           | 34.24%        | -         | 48.99%        | -         | -       |
| 销售费用          | 1,161,295.02  | 9.06%     | 1,511,922.97  | 10.17%    | -23.19% |
| 管理费用          | 3,365,545.25  | 26.26%    | 3,712,662.83  | 24.97%    | -9.35%  |
| 研发费用          | 1,309,880.99  | 10.22%    | 706,669.72    | 4.77%     | 84.58%  |
| 财务费用          | 27,175.99     | 0.21%     | 32,790.65     | 0.22%     | -17.12% |
| 信用减值损失        | -13,037.68    | -0.10%    | -148,246.77   | -1.00%    | -       |
| 其他收益          | 8,878.86      | 0.07%     | 50,001.59     | 0.34%     | -82.24% |
| 投资收益          | -103,928.12   | -0.81%    | -11,774.46    | -0.08%    | -       |
| 营业利润          | -1,628,729.15 | -12.71%   | 1,146,516.27  | 7.71%     | -       |
| 营业外收入         | 24,603.59     | 0.19%     | 5,255.15      | 0.04%     | 368.18% |
| 净利润           | -1,618,254.21 | -12.62%   | 1,123,663.90  | 7.56%     | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367,112.53   | -         | -1,243,694.74 | -         | -       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,209,421.67 | -         | -1,317,578.16 | -         | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -369,959.48   | -         | 0.00          | -         | -       |

#### 项目重大变动原因:

- 1、本期毛利率为 34.24%，较去年同期降低 14.75 个百分点，主要原因一是本期营业收入降低所致；二是本期确认收入，外部提供技术指导支付技术服务费较多，使得相应成本增加；三是公司调整战略发展规划，匠心打造的信息化产品，为提升产品质量，成本增加所致。
- 2、本期研发费用为 1,309,880.99 元，较去年同期增加 603,211.27 元，增幅 84.58%，主要原因是公

司致力于发展打造不同的创新竞争力，利用互联网+大数据科技创新模式为企业一站式技术服务平台。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-367,112.53 元，较去年同期减少净流出 876,582.21 元。报告期内，实现净利润-1,618,254.21 元，与经营活动产生的现金流量净额差异为 1,251,141.68 元，主要原因一是本期计提固定资产折旧 601,813.37 元，无形资产摊销 37,997.16 元，长期待摊费用 21,815.94 元，投资损失 103,928.12 元；二是经营性应收项目的减少 787,056.79 元，经营性应付项目的减少 343,814.97 元。

4、筹资活动产生的现金流量净额为-369,959.48 元，主要原因是本期偿还借款增加所致。

#### 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         |
|---------------------|------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司  | 子公司  | 职业卫生检测及评价  | 5,000,000.00 | 12,693,998.72 | 8,438,629.20 | 5,189,443.24 | 292,942.76  |
| 秦皇岛市秦安安全生产检测检验有限公司  | 子公司  | 矿山设备检测     | 1,500,000.00 | 1,197,648.07  | 1,085,861.57 | 29,656.44    | -360,433.85 |
| 秦皇岛秦宇注册安全工程师事务所有限公司 | 子公司  | 安全工程技术咨询服务 | 3,000,000.00 | 1,642,080.32  | 1,620,721.58 | 24,194.06    | -129,394.88 |
| 河北联安众企业管理咨询有限公司     | 子公司  | 工伤预防培训     | 3,000,000.00 | 1,121,682.50  | -646,650.76  | 539,870.12   | -543,823.31 |
| 河北全盈消防检测有限公司        | 子公司  | 消防检测技术服务   | 3,000,000.00 | 1,022,071.98  | 599,046.42   | 0.00         | -389.76     |
| 秦皇岛卓云科技有限公司         | 子公司  | 计算机软件技术开发  | 5,000,000.00 | 675,043.41    | -295,886.94  | 1,152,673.26 | 17,325.66   |
| 秦皇岛利安企业管理咨          | 参股公司 | 安全生产技术     | 7,600,000.00 | 1,039,331.72  | 983,650.93   | 41,965.76    | -519,640.58 |

|       |  |    |  |  |  |  |  |
|-------|--|----|--|--|--|--|--|
| 询有限公司 |  | 服务 |  |  |  |  |  |
|-------|--|----|--|--|--|--|--|

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称            | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的       |
|-----------------|-------------|------------|
| 秦皇岛利安企业管理咨询有限公司 | 业务互补        | 满足公司战略发展需要 |

(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

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切身履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把经济发展和履行社会责任有机结合，将社会责任的观念渗透到企业日常经营的各个环节，开展业务过程中，始终秉承着“科学、严谨、真实、公正”的八字方针，传达安全知识，增强企业的安全意识，也是连接政府和企业的安全管理工作上的桥梁。

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会公信力受不利事件影响的风险 | <p>公司作为第三方评价、检测机构，社会公信力是企业得以生存的根本，是评价机构经营的基础。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可，才能够获得更多客户资源。因此，对于评价、检测机构来说，如果出现对社会公信力造成不利影响的事件，将会影响企业的健康发展，多年培育的市场公信力将丧失，失去客户的认同，并可能被相关机构取消评价、检测资质，进而影响公司业务展开和营业收入的实现。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司成立了质量管理部，建立了完善的质量控制制度并严格执行，保证出具检测报告的真实性、准确性，不断提升检测服务质量，公司积极倡导诚信为本的价值观，十分重视对公信力的维护，实行严格的内部质量控制措施来应对社会公信力受损风险。</p> |
| 政策变动的风险         | <p>国家应急管理部对从事安全评价、职业卫生检测与评价等中介机构实行资质准入许可制度，我国检测与评价行业具有较强的政策导向。公司的快速发展得益于评价、检测行业政府行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然第三方评价、检测的去行政化已成为国际主流，强制性评价、检测向民营机构的开放，行业市场化发展已被国家政策方针所确认，但若未来我国评价、检测行业的去行政化发展不如预期，国家将对中介机构的准入政策的改变或对企业安全生产监管模式的转变可能</p>                                                                                                     |

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>为行业带来较大不确定性，将给公司未来的经营和发展带来较大的影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>针对以上风险，公司将密切关注相关监管部门的政策动态，主动积极的应对可能发生的政策风险，以诚信为本，合规经营，提升项目服务质量，并根据市场变化调整服务范围，把握政策变化的机遇。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 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             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (五) |
| 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) 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:

河北全盈消防检测有限公司系河北省城安消防职业培训学校举办者之一，出资比例 60%，公司向河北省城安消防职业培训学校提供借款主要原因是受疫情影响，河北省城安消防职业培训学校不能正常组织学员培训，但需要支付日常经营费用及薪资。现学校已正常开班组织培训，年底预计可以归还借款。

#### (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 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺等      | 2017 年 4 月 17 日 |  | 正在履行中 |
| 公开转让说明 | 其他股东       | 避免关联交易承诺     | 2017 年 4 月 17 日 |  | 正在履行中 |
| 公开转让说明 | 董监高        | 避免关联交易承诺     | 2017 年 4 月 17 日 |  | 正在履行中 |
| 公开转让说明 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（承担公司损失） | 2017 年 4 月 17 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，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                                                                                                                |
|------|------|--------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 奥迪汽车 | 固定资产 | 抵押     | 363,097.35 | 1.12%    | 2023 年 5 月秦皇岛新源奥丕汽车销售服务有限公司与本公司签署《汽车抵押贷款合同》，向本公司提供汽车贷款 298,000.00 元，本金分 60 期偿还，贷款年利率 9.16%。该贷款由本公司以奥迪汽车为抵押，陈彦中为保证人。 |
| 总计   | —    | —      | 363,097.35 | 1.12%    | —                                                                                                                   |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产权利受限比例较少，不会对公司正常经营产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初        |         | 本期变动 | 期末        |         |
|---------|---------------|-----------|---------|------|-----------|---------|
|         |               | 数量        | 比例%     |      | 数量        | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | -         | -       | -    | -         | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -         | -       | -    | -         | -       |
|         | 董事、监事、高管      | -         | -       | -    | -         | -       |
|         | 核心员工          | -         | -       | -    | -         | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 6,250,000 | 100.00% | 0    | 6,250,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,550,000 | 40.80%  | 0    | 2,550,000 | 40.80%  |
|         | 董事、监事、高管      | 2,450,000 | 39.20%  | 0    | 2,450,000 | 39.20%  |
|         | 核心员工          | -         | -       | -    | -         | -       |
| 总股本     |               | 6,250,000 | -       | 0    | 6,250,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 4         |         |      |           |         |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称               | 期初持股数     | 持股变动 | 期末持股数     | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 王国红                | 2,550,000 | -    | 2,550,000 | 40.80%  | 2,550,000   | -           | -           | -             |
| 2  | 陈彦中                | 2,450,000 | -    | 2,450,000 | 39.20%  | 2,450,000   | -           | -           | -             |
| 3  | 未来门精英（北京）科技孵化器有限公司 | 937,500   | -    | 937,500   | 15.00%  | 937,500     | -           | -           | -             |
| 4  | 秦皇岛秦宇企业管理          | 312,500   | -    | 312,500   | 5.00%   | 312,500     | -           | -           | -             |

|  |            |           |   |           |         |           |   |   |   |
|--|------------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|---|---|
|  | 咨询中心（有限合伙） |           |   |           |         |           |   |   |   |
|  | 合计         | 6,250,000 | - | 6,250,000 | 100.00% | 6,250,000 | 0 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东王国红为股东秦皇岛秦宇企业管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。股东王国红与股东陈彦中签订了《一致行动人协议》，为一致行动人。除上述关系外，公司现有股东之间不存在任何关联关系。

## 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            |
| 王国红 | 董事长               | 男  | 1973 年 6 月  | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 陈彦中 | 董事、总经理            | 男  | 1969 年 2 月  | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 董喜梅 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 女  | 1973 年 1 月  | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 曹翠华 | 董事                | 女  | 1960 年 7 月  | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 张津  | 董事                | 男  | 1981 年 11 月 | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 刘海娟 | 监事会主席             | 女  | 1972 年 2 月  | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 曹春梅 | 职工代表监事            | 女  | 1980 年 3 月  | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 毕建永 | 监视                | 男  | 1973 年 10 月 | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 吴丹  | 财务总监              | 女  | 1987 年 11 月 | 2021 年 4 月 13 日 | 2024 年 4 月 12 日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、实际控制人及董事长王国红与董事董喜梅系夫妻关系；董事王国红与董事陈彦中签订了《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间也无任何关系。

(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 |
|---------|------|------|
| 技术人员    | 108  | 126  |
| 质控人员    | 10   | 10   |
| 行政人员    | 19   | 21   |
| 财务人员    | 7    | 7    |
| 销售人员    | 19   | 19   |
| 员工总计    | 163  | 183  |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 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     |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                     |                      |
| 货币资金          | 二、注释 1 | 3,587,498.28        | 5,533,991.96         |
| 结算备付金         |        |                     |                      |
| 拆出资金          |        |                     |                      |
| 交易性金融资产       |        |                     |                      |
| 衍生金融资产        |        |                     |                      |
| 应收票据          |        |                     |                      |
| 应收账款          | 二、注释 2 | 5,194,069.02        | 4,475,913.42         |
| 应收款项融资        |        |                     |                      |
| 预付款项          | 二、注释 3 | 91,795.00           | 751,645.00           |
| 应收保费          |        |                     |                      |
| 应收分保账款        |        |                     |                      |
| 应收分保合同准备金     |        |                     |                      |
| 其他应收款         | 二、注释 4 | 661,575.75          | 378,493.42           |
| 其中：应收利息       |        |                     |                      |
| 应收股利          |        |                     |                      |
| 买入返售金融资产      |        |                     |                      |
| 存货            |        |                     |                      |
| 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        | 二、注释 5 | 294.79              | 1,999.11             |
| <b>流动资产合计</b> |        | <b>9,535,232.84</b> | <b>11,142,042.91</b> |
| <b>非流动资产：</b> |        |                     |                      |
| 发放贷款及垫款       |        |                     |                      |
| 债权投资          |        |                     |                      |
| 其他债权投资        |        |                     |                      |
| 长期应收款         |        |                     |                      |
| 长期股权投资        | 二、注释 6 | 1,244,059.22        | 1,347,987.34         |
| 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           | 二、注释 7  | 5,078,568.42         | 5,015,923.00         |
| 在建工程           |         |                      |                      |
| 生产性生物资产        |         |                      |                      |
| 油气资产           |         |                      |                      |
| 使用权资产          |         |                      |                      |
| 无形资产           | 二、注释 8  | 263,591.98           | 301,589.14           |
| 开发支出           |         |                      |                      |
| 商誉             | 二、注释 9  | 162,013.60           | 2,275.17             |
| 长期待摊费用         | 二、注释 10 | 45,049.51            | 66,865.45            |
| 递延所得税资产        | 二、注释 11 | 37,739.13            | 37,087.24            |
| 其他非流动资产        | 二、注释 12 | 16,196,602.48        | 15,201,552.98        |
| <b>非流动资产合计</b> |         | <b>23,027,624.34</b> | <b>21,973,280.32</b> |
| <b>资产总计</b>    |         | <b>32,562,857.18</b> | <b>33,115,323.23</b> |
| <b>流动负债：</b>   |         |                      |                      |
| 短期借款           | 二、注释 13 | 1,460,000.00         | 1,100,000.00         |
| 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           | 二、注释 14 | 822,017.75           | 212,017.75           |
| 预收款项           |         |                      |                      |
| 合同负债           | 二、注释 15 | 13,519,986.30        | 13,064,246.22        |
| 卖出回购金融资产款      |         |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放      |         |                      |                      |
| 代理买卖证券款        |         |                      |                      |
| 代理承销证券款        |         |                      |                      |
| 应付职工薪酬         | 二、注释 16 | 919,743.60           | 729,739.75           |
| 应交税费           | 二、注释 17 | 195,326.38           | 149,633.36           |
| 其他应付款          | 二、注释 18 | 452,213.25           | 221,732.28           |
| 其中：应付利息        |         |                      |                      |
| 应付股利           |         |                      |                      |
| 应付手续费及佣金       |         |                      |                      |
| 应付分保账款         |         |                      |                      |
| 持有待售负债         |         |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债    | 二、注释 19 |                      | 700,000.00           |
| 其他流动负债         | 二、注释 20 | 811,199.18           | 783,854.77           |
| <b>流动负债合计</b>  |         | <b>18,180,486.46</b> | <b>16,961,224.13</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |         |                      |                      |
| 保险合同准备金        |         |                      |                      |
| 长期借款           |         |                      |                      |
| 应付债券           |         |                      |                      |
| 其中：优先股         |         |                      |                      |

|               |         |               |               |
|---------------|---------|---------------|---------------|
| 永续债           |         |               |               |
| 租赁负债          |         |               |               |
| 长期应付款         |         |               |               |
| 长期应付职工薪酬      |         |               |               |
| 预计负债          |         |               |               |
| 递延收益          |         |               |               |
| 递延所得税负债       |         |               |               |
| 其他非流动负债       |         |               |               |
| 非流动负债合计       |         |               |               |
| 负债合计          |         | 18,180,486.46 | 16,961,224.13 |
| 所有者权益：        |         |               |               |
| 股本            | 二、注释 21 | 6,250,000.00  | 6,250,000.00  |
| 其他权益工具        |         |               |               |
| 其中：优先股        |         |               |               |
| 永续债           |         |               |               |
| 资本公积          | 二、注释 22 | 5,994,600.73  | 5,994,600.73  |
| 减：库存股         |         |               |               |
| 其他综合收益        |         |               |               |
| 专项储备          |         |               |               |
| 盈余公积          | 二、注释 23 | 345,121.43    | 345,121.43    |
| 一般风险准备        |         |               |               |
| 未分配利润         | 二、注释 24 | 1,960,959.29  | 3,321,038.67  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |         | 14,550,681.45 | 15,910,760.83 |
| 少数股东权益        |         | -168,310.73   | 243,338.27    |
| 所有者权益合计       |         | 14,382,370.72 | 16,154,099.10 |
| 负债和所有者权益总计    |         | 32,562,857.18 | 33,115,323.23 |

法定代表人：陈彦中

主管会计工作负责人：吴丹

会计机构负责人：吴丹

## (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    |        | 548,014.34      | 1,707,222.00     |
| 交易性金融资产 |        |                 |                  |
| 衍生金融资产  |        |                 |                  |
| 应收票据    |        |                 |                  |
| 应收账款    | 九、注释 1 | 3,371,938.16    | 3,541,535.54     |
| 应收款项融资  |        |                 |                  |
| 预付款项    |        | 375,000.00      | 751,050.00       |
| 其他应收款   | 九、注释 2 | 2,127,469.75    | 1,912,166.84     |
| 其中：应收利息 |        |                 |                  |
| 应收股利    |        |                 |                  |

|                |        |                      |                      |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产       |        |                      |                      |
| 存货             |        |                      |                      |
| 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         |        | 294.79               | 113.48               |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>6,422,717.04</b>  | <b>7,912,087.86</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                      |                      |
| 债权投资           |        |                      |                      |
| 其他债权投资         |        |                      |                      |
| 长期应收款          |        |                      |                      |
| 长期股权投资         | 九、注释 3 | 11,883,456.58        | 11,987,384.70        |
| 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           |        | 2,912,739.64         | 2,750,471.47         |
| 在建工程           |        |                      |                      |
| 生产性生物资产        |        |                      |                      |
| 油气资产           |        |                      |                      |
| 使用权资产          |        |                      |                      |
| 无形资产           |        | 259,050.39           | 295,097.55           |
| 开发支出           |        |                      |                      |
| 商誉             |        |                      |                      |
| 长期待摊费用         |        |                      | 2,520.72             |
| 递延所得税资产        |        | 23,852.86            | 24,791.28            |
| 其他非流动资产        |        | 15,613,483.64        | 14,618,434.14        |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>30,692,583.11</b> | <b>29,678,699.86</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>37,115,300.15</b> | <b>37,590,787.72</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                      |                      |
| 短期借款           |        | 1,460,000.00         | 1,100,000.00         |
| 交易性金融负债        |        |                      |                      |
| 衍生金融负债         |        |                      |                      |
| 应付票据           |        |                      |                      |
| 应付账款           |        | 212,017.75           | 212,017.75           |
| 预收款项           |        |                      |                      |
| 合同负债           |        | 9,851,146.62         | 9,450,122.44         |
| 卖出回购金融资产款      |        |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |        | 371,706.12           | 298,484.15           |
| 应交税费           |        | 88,000.69            | 37,485.93            |
| 其他应付款          |        | 10,466,445.60        | 10,256,274.70        |
| 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       |  |                      | 700,000.00           |
| 其他流动负债            |  | 591,068.80           | 567,007.35           |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>23,040,385.58</b> | <b>22,621,392.32</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  |                      |                      |
| 应付债券              |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 租赁负债              |  |                      |                      |
| 长期应付款             |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬          |  |                      |                      |
| 预计负债              |  |                      |                      |
| 递延收益              |  |                      |                      |
| 递延所得税负债           |  |                      |                      |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                      |                      |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>23,040,385.58</b> | <b>22,621,392.32</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 6,250,000.00         | 6,250,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 6,809,341.30         | 6,809,341.30         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 261,685.63           | 261,685.63           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | 753,887.64           | 1,648,368.47         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>14,074,914.57</b> | <b>14,969,395.40</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>37,115,300.15</b> | <b>37,590,787.72</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注      | 2023 年 1-6 月         | 2022 年 1-6 月         |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |         | <b>12,818,394.67</b> | <b>14,866,342.39</b> |
| 其中：营业收入        | 二、注释 25 | 12,818,394.67        | 14,866,342.39        |
| 利息收入           |         |                      |                      |
| 已赚保费           |         |                      |                      |
| 手续费及佣金收入       |         |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b> |         | <b>14,339,036.88</b> | <b>13,609,806.48</b> |
| 其中：营业成本        | 二、注释 25 | 8,429,762.47         | 7,583,970.25         |

|                               |         |               |              |
|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 利息支出                          |         |               |              |
| 手续费及佣金支出                      |         |               |              |
| 退保金                           |         |               |              |
| 赔付支出净额                        |         |               |              |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |               |              |
| 保单红利支出                        |         |               |              |
| 分保费用                          |         |               |              |
| 税金及附加                         | 二、注释 26 | 45,377.16     | 58,790.06    |
| 销售费用                          | 二、注释 27 | 1,161,295.02  | 1,511,922.97 |
| 管理费用                          | 二、注释 28 | 3,365,545.25  | 3,712,662.83 |
| 研发费用                          | 二、注释 29 | 1,309,880.99  | 709,669.72   |
| 财务费用                          | 二、注释 30 | 27,175.99     | 32,790.65    |
| 其中：利息费用                       |         | 29,959.48     | 36,125.00    |
| 利息收入                          |         | 6,877.31      | 6,518.31     |
| 加：其他收益                        | 二、注释 31 | 8,878.86      | 50,001.59    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 二、注释 32 | -103,928.12   | -11,774.46   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | -103,928.12   | -11,774.46   |
| 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）           |         |               |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 二、注释 33 | -13,037.68    | -148,246.77  |
| 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）             |         | -1,628,729.15 | 1,146,516.27 |
| 加：营业外收入                       | 二、注释 34 | 24,603.59     | 5,255.15     |
| 减：营业外支出                       |         |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |         | -1,604,125.56 | 1,151,771.42 |
| 减：所得税费用                       | 二、注释 35 | 14,128.65     | 28,107.52    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |         | -1,618,254.21 | 1,123,663.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |         |               |              |
| （一）按经营持续性分类：                  | -       | -             | -            |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |         | -1,618,254.21 | 1,123,663.90 |
| 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）         |         | -258,174.83   | -67,214.70   |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |         | -1,360,079.38 | 1,190,878.60 |
| 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 |  |               |              |
| <b>七、综合收益总额</b>         |  | -1,618,254.21 | 1,123,663.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -1,360,079.38 | 1,190,878.60 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -258,174.83   | -67,214.70   |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |               |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.22         | 0.19         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.22         | 0.19         |

法定代表人：陈彦中

主管会计工作负责人：吴丹

会计机构负责人：吴丹

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 九、注释 4 | 7,035,230.81 | 9,545,458.78 |
| 减：营业成本                        | 九、注释 4 | 4,180,942.58 | 4,607,863.48 |
| 税金及附加                         |        | 20,158.38    | 30,691.32    |
| 销售费用                          |        | 679,320.68   | 993,694.24   |
| 管理费用                          |        | 1,650,036.32 | 2,241,954.49 |
| 研发费用                          |        | 1,309,880.99 | 709,669.72   |
| 财务费用                          |        | 29,882.60    | 36,146.56    |
| 其中：利息费用                       |        | 29,959.48    | 36,125.00    |
| 利息收入                          |        | 1,518.71     | 1,572.51     |
| 加：其他收益                        |        | 6,499.47     | 36,687.03    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        | -103,928.12  | -11,774.46   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -103,928.12  | -11,774.46   |
| 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）        |  |             |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |  | 18,768.43   | -103,537.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |  |             |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  |             |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | -913,650.96 | 846,813.76  |
| 加：营业外收入                    |  | 20,108.55   | 34.44       |
| 减：营业外支出                    |  |             |             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | -893,542.41 | 846,848.20  |
| 减：所得税费用                    |  | 938.42      | 3,775.57    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | -894,480.83 | 843,072.63  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -894,480.83 | 843,072.63  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |             |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |             |             |
| （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                      |  |             |             |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | -894,480.83 | 843,072.63  |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |             |             |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  |             |             |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  |             |             |

**（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  |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 15,041,559.05 | 13,951,553.12 |
| 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                   |         |                      | 2,885.90             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 二、注释 36 | 419,963.63           | 486,406.11           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | <b>15,461,522.68</b> | <b>14,440,845.13</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 5,048,458.52         | 4,899,629.85         |
| 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           |         | 6,412,184.54         | 6,612,591.80         |
| 支付的各项税费                   |         | 737,533.43           | 1,088,108.19         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二、注释 36 | 3,630,458.72         | 3,084,210.03         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>15,828,635.21</b> | <b>15,684,539.87</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-367,112.53</b>   | <b>-1,243,694.74</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                      |
| 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            | 二、注释 36 | 52,191.65            |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>52,191.65</b>     |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,261,613.32         | 1,317,578.16         |
| 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            |         |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>1,261,613.32</b>  | <b>1,317,578.16</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-1,209,421.67</b> | <b>-1,317,578.16</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                      |                      |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 4,460,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 4,460,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 4,800,000.00  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 29,959.48     |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 4,829,959.48  |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -369,959.48   |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,946,493.68 | -2,561,272.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,533,991.96  | 5,470,053.60  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,587,498.28  | 2,908,780.70  |

法定代表人：陈彦中

主管会计工作负责人：吴丹

会计机构负责人：吴丹

**（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 |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 8,077,519.84 | 8,470,687.12 |
| 收到的税费返还                   |    |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 162,694.78   | 1,037,286.84 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 8,240,214.62 | 9,507,973.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,483,347.78 | 4,155,259.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 2,628,108.95 | 2,982,145.11 |
| 支付的各项税费                   |    | 313,898.84   | 672,579.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,432,641.30 | 2,133,169.68 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 7,857,996.87 | 9,943,153.25 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 382,217.75   | -435,179.29  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |              |              |
| 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            |    |              |              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |              |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,171,465.93 | 859,453.80   |
| 投资支付的现金                   |    |              |              |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 1,171,465.93  | 859,453.80    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,171,465.93 | -859,453.80   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 4,460,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 4,460,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 4,800,000.00  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 29,959.48     |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 4,829,959.48  |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -369,959.48   |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,159,207.66 | -1,294,633.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,707,222.00  | 1,627,992.65  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 548,014.34    | 333,359.56    |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

附注事项索引说明:

|                                       |
|---------------------------------------|
| 本期财务报表的合并范围发生变化，主要原因是本期收购秦皇岛卓云科技有限公司。 |
|---------------------------------------|

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表范围

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称               | 持股比例 | 表决权比例 |
|---------------------|------|-------|
| 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司  | 100% | 100%  |
| 秦皇岛市秦安安全生产检测检验有限公司  | 100% | 100%  |
| 秦皇岛秦宇注册安全工程师事务所有限公司 | 100% | 100%  |
| 河北联安众企业管理咨询有限公司     | 51%  | 51%   |
| 河北全盈消防检测有限公司        | 51%  | 51%   |

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 秦皇岛卓云科技有限公司 | 51% | 51% |
|-------------|-----|-----|

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

注释 1、货币资金

1、货币资金按类别列示如下

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 15,771.74    | 15,771.74    |
| 银行存款 | 3,571,726.54 | 5,518,220.22 |
| 合计   | 3,587,498.28 | 5,533,991.96 |

2、公司货币资金期末余额中，无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注释 2、应收账款

应收账款分类披露：

| 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 | 5,935,739.98 | 100.00 | 741,670.96 | 12.50    | 5,194,069.02 |
| 其中：组合 1          | 5,935,739.98 | 100.00 | 741,670.96 | 12.50    | 5,194,069.02 |
| 合计               | 5,935,739.98 | 100.00 | 741,670.96 | 12.50    | 5,194,069.02 |

续：

| 类别              | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------------|------|--------|------|----------|------|
|                 | 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 | 5,209,077.36 | 100.00 | 733,163.94 | 14.07 | 4,475,913.42 |
| 其中：组合 1          | 5,209,077.36 | 100.00 | 733,163.94 | 14.07 | 4,475,913.42 |
| 合计               | 5,209,077.36 | 100.00 | 733,163.94 | 14.07 | 4,475,913.42 |

## 按组合计提预期信用损失的应收账款：

| 账 龄     | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例%  |
| 1 年以内   | 3,827,315.46 | 191,365.78 | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 1,225,980.17 | 122,598.02 | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 359,875.10   | 107,962.53 | 30.00  |
| 3 至 4 年 | 400,569.25   | 200,284.63 | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 12,700.00    | 10,160.00  | 80.00  |
| 5 年以上   | 109,300.00   | 109,300.00 | 100.00 |
| 合 计     | 5,935,739.98 | 741,670.96 | 12.50  |

续：

| 账 龄     | 期初余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例%  |
| 1 年以内   | 3,923,022.77 | 196,151.14 | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 392,385.33   | 39,238.53  | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 410,562.27   | 123,168.68 | 30.00  |
| 3 至 4 年 | 128,800.00   | 64,400.00  | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 220,506.99   | 176,405.59 | 80.00  |
| 5 年以上   | 133,800.00   | 133,800.00 | 100.00 |
| 合 计     | 5,209,077.36 | 733,163.94 | 14.07  |

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,507.02 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、本期无实际核销的应收账款情况。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|------|------|-------------------|--------------|
|------|------|-------------------|--------------|

|                   |              |       |           |
|-------------------|--------------|-------|-----------|
| 昌黎县住房和城乡建设局       | 390,000.00   | 6.57  | 19,500.00 |
| 秦皇岛北戴河新区社会发展局     | 290,000.00   | 4.89  | 29,000.00 |
| 秦皇岛港股份有限公司        | 176,500.00   | 2.97  | 8,825.00  |
| 河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司 | 115,000.00   | 1.94  | 5,750.00  |
| 河北琢酒集团有限公司        | 88,500.00    | 1.49  | 4,425.00  |
| 合 计               | 1,060,000.00 | 17.86 | 67,500.00 |

本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 注释 3、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   | 25,950.00 | 28.27  | 328,050.00 | 43.64  |
| 1 至 2 年 | 65,845.00 | 71.73  | 423,595.00 | 56.36  |
| 合计      | 91,795.00 | 100.00 | 751,645.00 | 100.00 |

#### 2、预付款项期末余额前五名单位情况

| 单位名称            | 期末余额      | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|-----------------|-----------|--------------------|
| 徐州矿一自动化科技有限公司   | 42,250.00 | 46.03              |
| 秦皇岛琦能暖通技术服务有限公司 | 23,000.00 | 25.06              |
| 深圳品信检测科技有限公司    | 9,550.00  | 10.40              |
| 佛山市康华正源家具有限公司   | 7,600.00  | 8.28               |
| 河北谱鹏科技有限公司      | 7,000.00  | 7.63               |
| 合计              | 89,400.00 | 97.40              |

### 注释 4、其他应收款

总体情况列示：

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 应收利息      |            |            |
| 应收股利      |            |            |
| 其他应收款（净额） | 661,575.75 | 378,493.42 |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 661,575.75 | 378,493.42 |
|----|------------|------------|

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 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 | 674,687.39 | 100.00 | 13,111.64 | 1.94    | 661,575.75 |
| 其中：组合 1           | 253,661.83 | 37.60  | 13,111.64 | 5.17    | 240,550.19 |
| 组合 2              | 421,025.56 | 62.40  |           |         | 421,025.56 |
| 合计                | 674,687.39 | 100.00 | 13,111.64 | 1.94    | 661,575.75 |

续：

| 类别                | 期初余额       |        |          |         |            |
|-------------------|------------|--------|----------|---------|------------|
|                   | 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 | 387,074.40 | 100.00 | 8,580.98 | 2.22    | 378,493.42 |
| 其中：组合 1           | 163,048.84 | 42.12  | 8,580.98 | 5.26    | 154,467.86 |
| 组合 2              | 224,025.56 | 57.88  |          |         | 224,025.56 |
| 合计                | 387,074.40 | 100.00 | 8,580.98 | 2.22    | 378,493.42 |

## (2) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

无。

## (3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款：组合 1

| 账龄      | 期末余额       |           |         |
|---------|------------|-----------|---------|
|         | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1 年以内   | 247,091.06 | 12,354.55 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 6,070.77   | 607.08    | 10.00   |

|         |            |           |       |
|---------|------------|-----------|-------|
| 2 至 3 年 | 500.00     | 150.00    | 30.00 |
| 合计      | 253,661.83 | 13,111.63 | 5.17  |

续:

| 账龄      | 期初余额       |          |          |
|---------|------------|----------|----------|
|         | 账面余额       | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 157,198.08 | 7,859.90 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 5,170.76   | 517.08   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 680.00     | 204.00   | 30.00    |
| 合计      | 163,048.84 | 8,580.98 | 5.26     |

## (1) 按账龄披露其他应收款

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 543,091.06 | 307,198.08 |
| 1 至 2 年 | 131,096.33 | 79,196.32  |
| 2 至 3 年 | 500.00     | 680.00     |
| 合计      | 674,687.39 | 387,074.40 |

## (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,530.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

| 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    | 8,580.98       |                      |                      | 8,580.98  |
| 本期计提    | 4,530.65       |                      |                      | 4,530.65  |
| 本期收回或转回 |                |                      |                      |           |
| 本期核销    |                |                      |                      |           |
| 本期其他变动  |                |                      |                      |           |
| 期末余额    | 13,111.63      |                      |                      | 13,111.63 |

## (6) 本期无实际核销的其他应收款。

## (7) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 加油卡款 | 42,879.76 | 23,280.93 |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 代垫社保费  | 82,834.86  | 87,123.46  |
| 保证金及押金 | 88,990.00  | 32,142.68  |
| 资金拆借   | 421,025.56 | 224,025.56 |
| 其他     | 38,957.21  | 20,501.77  |
| 合计     | 674,687.39 | 387,074.40 |

## (8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                    | 款项的性质  | 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 |
|-------------------------|--------|------------|-------|---------------------|----------|
| 河北省城安消防职业培训学校           | 资金拆借   | 421,025.56 | 1-2 年 | 62.40               |          |
| 天津市滨海新区恒盛货运代理服务处        | 押金及保证金 | 50,000.00  | 1 年以内 | 7.41                | 2,500.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司河北秦皇岛销售分公司 | 加油卡款   | 30,879.80  | 1 年以内 | 4.58                | 1,543.99 |
| 河北谱鹏科技有限公司              | 押金及保证金 | 20,000.00  | 1 年以内 | 2.96                | 1,000.00 |
| 中国石化销售股份有限公司河北秦皇岛石油分公司  | 加油卡款   | 12,000.00  | 1 年以内 | 1.78                | 600.00   |
| 合计                      | —      | 533,905.36 | —     | 79.13               | 5,643.99 |

(9) 本期末无涉及政府补助的应收款项。

(10) 本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(11) 本期末转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 注释 5、其他流动资产

| 项目      | 期末余额   | 期初余额     |
|---------|--------|----------|
| 多缴个人所得税 | 294.79 | 1,999.11 |
| 合计      | 294.79 | 1,999.11 |

## 注释 6、长期股权投资

| 被投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|-----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                 |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业            |              |        |      |             |          |        |
| 秦皇岛利安企业管理咨询有限公司 | 1,347,987.34 |        |      | -103,928.12 |          |        |

|    |              |  |  |             |  |  |
|----|--------------|--|--|-------------|--|--|
| 合计 | 1,347,987.34 |  |  | -103,928.12 |  |  |
|----|--------------|--|--|-------------|--|--|

续表：

| 被投资单位           | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|-----------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 联营企业            |             |        |    |              |          |
| 秦皇岛利安企业管理咨询有限公司 |             |        |    | 1,244,059.22 |          |
| 合计              |             |        |    | 1,244,059.22 |          |

## 注释 7、固定资产

### 1、固定资产情况

| 项目       | 房屋及建筑物       | 办公设备         | 运输工具         | 电子设备         | 合计            |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：  |              |              |              |              |               |
| 1.期初余额   | 4,894,586.00 | 1,133,310.75 | 3,062,944.77 | 7,143,639.33 | 16,234,480.85 |
| 2.本期增加金额 |              | 92,902.56    | 363,097.35   | 208,458.88   | 664,458.79    |
| （1）购置    |              | 92,902.56    | 363,097.35   | 208,458.88   | 664,458.79    |
| 3.本期减少金额 |              |              |              |              |               |
| （1）处置或报废 |              |              |              |              |               |
| 4.期末余额   | 4,894,586.00 | 1,226,213.31 | 3,426,042.12 | 7,352,098.21 | 16,898,939.64 |
| 二、累计折旧   |              |              |              |              |               |
| 1.期初余额   | 1,966,401.20 | 906,208.91   | 2,260,291.24 | 6,085,656.50 | 11,218,557.85 |
| 2.本期增加金额 | 116,246.46   | 40,905.81    | 147,034.02   | 297,627.08   | 601,813.37    |
| （1）计提    | 116,246.46   | 40,905.81    | 147,034.02   | 297,627.08   | 601,813.37    |
| 3.本期减少金额 |              |              |              |              |               |
| （1）处置或报废 |              |              |              |              |               |
| 4.期末余额   | 2,082,647.66 | 947,114.72   | 2,407,325.26 | 6,383,283.58 | 11,820,371.22 |
| 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 | 2,811,938.34 | 279,098.59 | 1,018,716.86 | 968,814.63   | 5,078,568.42 |
| 2.期初账面价值 | 2,928,184.80 | 227,101.84 | 802,653.53   | 1,057,982.83 | 5,015,923.00 |

2、本期末无暂时闲置的固定资产。

3、本期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目                 | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|--------------|------------|
| 经济开发区数谷大道 5-26-6 号 | 1,811,776.92 | 正在办理中      |

#### 注释 8、无形资产

| 项目       | 软件著作权      | VR 系统软件  | 合计         |
|----------|------------|----------|------------|
| 一、账面原值   |            |          |            |
| 1、期初余额   | 731,443.39 | 4,000.00 | 735,443.39 |
| 2、本期增加金额 |            |          |            |
| （1）购置    |            |          |            |
| 3、本期减少金额 |            |          |            |
| （1）处置    |            |          |            |
| 4、期末余额   | 731,443.39 | 4,000.00 | 735,443.39 |
| 二、累计摊销   |            |          |            |
| 1、期初余额   | 433,720.93 | 133.32   | 433,854.25 |
| 2、本期增加金额 | 36,247.14  | 1,750.02 | 37,997.16  |
| （1）计提    | 36,247.14  | 1,750.02 | 37,997.16  |
| 3、本期减少金额 |            |          |            |
| （1）处置    |            |          |            |
| 4、期末余额   | 469,968.07 | 1,883.34 | 471,851.41 |
| 三、减值准备   |            |          |            |
| 1、期初余额   |            |          |            |
| 2、本期增加金额 |            |          |            |
| （1）计提    |            |          |            |
| 3、本期减少金额 |            |          |            |
| （1）处置    |            |          |            |

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| 4、期末余额   |            |          |            |
| 四、账面价值   |            |          |            |
| 1、期末账面价值 | 261,475.32 | 2,116.66 | 263,591.98 |
| 2、期初账面价值 | 297,722.46 | 3,866.68 | 301,589.14 |

## 注释 9、商誉

### 1、商誉账面原值

| 被审计单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额     | 本期增加       |    | 本期减少 |    | 期末余额       |
|-----------------|----------|------------|----|------|----|------------|
|                 |          | 企业合并形成     | 其他 | 处置   | 其他 |            |
| 河北联安众企业管理咨询有限公司 | 2,275.17 |            |    |      |    | 2,275.17   |
| 秦皇岛卓云科技有限公司     |          | 159,738.43 |    |      |    | 159,738.43 |
| 合计              | 2,275.17 | 159,738.43 |    |      |    | 162,013.60 |

2、本期未存在商誉减值准备的情形。

## 注释 10、长期待摊费用

| 项目    | 期初余额      | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 办公楼装修 | 66,865.45 |        | 21,815.94 |        | 45,049.51 |
| 合计    | 66,865.45 |        | 21,815.94 |        | 45,049.51 |

## 注释 11、递延所得税资产

### 1、未经抵消的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | 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   |
| 信用减值损失 | 754,782.60 | 37,739.13 | 741,744.92 | 37,087.24 |
| 合计     | 754,782.60 | 37,739.13 | 741,744.92 | 37,087.24 |

### 2、未经抵消的递延所得税负债

无。

### 3、以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 37,739.13         |                  | 37,087.24         |

### 4、未确认递延所得税资产明细

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 2,587,536.15 | 1,553,494.35 |
| 合计    | 2,587,536.15 | 1,553,494.35 |

**注释 12、其他非流动资产**

| 项目        | 期末余额          | 期初金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 15,613,483.64 | 14,618,434.14 |
| 投资培训机构    | 583,118.84    | 583,118.84    |
| 合计        | 16,196,602.48 | 15,201,552.98 |

**注释 13、短期借款**

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 1,460,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计   | 1,460,000.00 | 1,100,000.00 |

**注释 14、应付账款**

## 1、应付账款按类别列示

| 项目  | 期末余额       | 期初余额       |
|-----|------------|------------|
| 采购款 | 822,017.75 | 212,017.75 |
| 合计  | 822,017.75 | 212,017.75 |

**注释 15、合同负债**

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收服务费 | 13,519,986.30 | 13,064,246.22 |
| 合计    | 13,519,986.30 | 13,064,246.22 |

**注释 16、应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 729,739.75 | 6,063,083.68 | 5,873,079.83 | 919,743.60 |
| 离职后福利-设定提存计划 |            | 516,504.71   | 516,504.71   |            |
| 辞退福利         |            | 22,600.00    | 22,600.00    |            |
| 合计           | 729,739.75 | 6,602,188.39 | 6,412,184.54 | 919,743.60 |

## 2、短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 729,739.75 | 5,599,866.65 | 5,409,862.80 | 919,743.60 |
| 二、职工福利费       |            |              |              |            |
| 三、社会保险费       |            | 415,817.03   | 415,817.03   |            |
| 其中：医疗保险费      |            | 397,948.60   | 397,948.60   |            |
| 工伤保险费         |            | 17,868.43    | 17,868.43    |            |
| 生育保险费         |            |              |              |            |
| 四、住房公积金       |            | 47,400.00    | 47,400.00    |            |
| 五、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |
| 六、短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 七、短期利润分享计划    |            |              |              |            |
| 合计            | 729,739.75 | 6,063,083.68 | 5,873,079.83 | 919,743.60 |

## 3、设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 一、基本养老保险 |      | 494,857.17 | 494,857.17 |      |
| 二、失业保险费  |      | 21,647.54  | 21,647.54  |      |
| 合计       |      | 516,504.71 | 516,504.71 |      |

## 注释 17、应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 104,811.55 | 81,330.56  |
| 企业所得税   | 84,261.97  | 63,403.56  |
| 个人所得税   |            | 36.56      |
| 城市维护建设税 | 3,706.18   | 2,846.51   |
| 教育费附加   | 1,528.01   | 1,209.70   |
| 地方教育费附加 | 1,018.67   | 806.47     |
| 合计      | 195,326.38 | 149,633.36 |

## 注释 18、其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 保证金及押金 | 126,476.11 | 139,591.10 |

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 车辆款 | 325,737.14 | 82,141.18  |
| 合计  | 452,213.25 | 221,732.28 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

#### 注释 19、一年内到期的非流动负责

| 项目         | 期末余额 | 期初余额       |
|------------|------|------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 700,000.00 |
| 合计         |      | 700,000.00 |

#### 注释 20、其他流动负债

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 811,199.18 | 783,854.77 |
| 合计     | 811,199.18 | 783,854.77 |

#### 注释 21、股本

| 项目   | 期初余额         | 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 | 6,250,000.00 |             |    |       |    |    | 6,250,000.00 |

#### 注释 22、资本公积

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 5,994,600.73 |      |      | 5,994,600.73 |

#### 注释 23、盈余公积

| 项目     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 345,121.43 |      |      | 345,121.43 |

#### 注释 24、未分配利润

| 项目                    | 本期            | 上期           |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,321,038.67  | 2,840,585.10 |
| 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            | 3,321,038.67  | 2,840,585.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -1,360,079.38 | 480,453.57   |
| 减：提取法定盈余公积            |               |              |
| 提取任意盈余公积              |               |              |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 提取一般风险准备 |              |              |
| 应付普通股股利  |              |              |
| 其他       |              |              |
| 期末未分配利润  | 1,960,959.29 | 3,321,038.67 |

## 注释 25、营业收入和营业成本

### 营业收入和营业成本明细

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主要业务 | 12,818,394.67 | 8,429,762.47 | 14,866,342.39 | 7,583,970.25 |
| 其他业务 |               |              |               |              |
| 合计   | 12,818,394.67 | 8,429,762.47 | 14,866,342.39 | 7,583,970.25 |

### 2、主营业务收入按类别列示

| 项目        | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 安全技术服务    | 6,488,061.02  | 4,161,742.26 | 9,037,204.08  | 4,587,182.24 |
| 职业卫生评价及检测 | 5,189,443.24  | 3,611,336.49 | 4,388,764.45  | 2,153,513.19 |
| 矿山设备检测    | 547,169.79    | 156,726.93   | 508,254.70    | 159,583.54   |
| 培训及其他     | 593,720.62    | 499,956.79   | 932,119.16    | 683,691.28   |
| 合计        | 12,818,394.67 | 8,429,762.47 | 14,866,342.39 | 7,583,970.25 |

## 注释 26、税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 20,034.49 | 26,548.92 |
| 教育费附加   | 8,528.16  | 11,395.78 |
| 地方教育费附加 | 5,685.42  | 7,597.18  |
| 房产税     | 4,725.82  | 7,079.02  |
| 土地税     | 927.38    | 1,389.16  |
| 车船税     | 5,300.00  | 4,780.00  |
| 印花税     | 175.89    |           |
| 合计      | 45,377.16 | 58,790.06 |

## 注释 27、销售费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及福利 | 639,702.35   | 898,815.97   |
| 差旅费     | 58,808.49    | 62,308.87    |
| 业务招待费   | 83,146.00    | 61,451.03    |
| 办公费     | 14,996.78    | 22,351.17    |
| 车辆使用费   | 57,303.50    | 115,223.16   |
| 宣传费     | 247,835.95   | 272,177.88   |
| 折旧费     | 38,660.17    | 35,074.83    |
| 其他      | 20,841.78    | 44,520.06    |
| 合计      | 1,161,295.02 | 1,511,922.97 |

**注释 28、管理费用**

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及福利 | 1,696,984.33 | 1,854,975.56 |
| 租赁及物业费  | 98,188.18    | 215,201.04   |
| 折旧费     | 310,887.19   | 284,490.39   |
| 中介机构费用  | 189,103.91   | 129,150.41   |
| 办公费     | 287,279.52   | 302,541.75   |
| 长期待摊费用  | 21,815.94    | 75,582.56    |
| 培训费     | 113,725.50   | 147,111.28   |
| 差旅费     | 29,333.67    | 36,523.38    |
| 业务招待费   | 142,527.55   | 90,031.96    |
| 车辆使用费   | 175,280.88   | 242,646.00   |
| 水电费     | 94,046.29    | 97,337.15    |
| 无形资产摊销  | 37,997.16    | 37,797.18    |
| 其他      | 168,375.13   | 199,274.17   |
| 合计      | 3,365,545.25 | 3,712,662.83 |

**注释 29、研发费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬   | 416,118.62 | 409,612.02 |
| 委托研发费用 | 893,762.37 | 300,057.70 |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,309,880.99 | 709,669.72 |
|----|--------------|------------|

**注释 30、财务费用**

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出   | 29,959.48 | 36,125.00 |
| 减：利息收入 | 6,877.31  | 6,518.31  |
| 手续费    | 4,093.82  | 3,183.96  |
| 合计     | 27,175.99 | 32,790.65 |

**注释 31、其他收益**

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 进项税加计扣除 | 8,878.86 | 13,157.87 |
| 失业稳岗补贴  |          | 36,843.72 |
| 合计      | 8,878.86 | 50,001.59 |

**注释 32、投资收益**

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额      |
|----------------|-------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -103,928.12 | -11,774.46 |
| 合计             | -103,928.12 | -11,774.46 |

**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 | -13,037.68 | -148,246.77 |
| 合计   | -13,037.68 | -148,246.77 |

**注释 34、营业外收入**

| 项目             | 本期发生额     | 上期发生额    |
|----------------|-----------|----------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 24,600.21 | 4,713.47 |
| 其他             | 3.38      | 541.68   |
| 合计             | 24,603.59 | 5,255.15 |

**注释 35、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 | 14,780.54 | 35,519.85 |

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| 递延所得税费用 | -651.89   | -7,412.33 |
| 合计      | 14,128.65 | 28,107.52 |

## 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                  | -1,604,125.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用      | -80,206.28    |
| 子公司适用不同税率的影响          |               |
| 调整以前期间所得税的影响          |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响      | 48,933.28     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 46,053.54     |
| 前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损    | -651.89       |
| 所得税费用                 | 14,128.65     |

## 注释 36、现金流量表项目

## 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      |
|--------|------------|------------|
| 利息收入   | 6,877.31   | 6,518.31   |
| 营业外收入  | 3.38       | 3,963.08   |
| 政府补助   | 24,600.21  | 36,843.72  |
| 往来款及其他 | 388,482.73 | 439,081.00 |
| 合计     | 419,963.63 | 486,406.11 |

## 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        |
|---------|--------------|--------------|
| 费用类付现支出 | 2,173,623.69 | 1,945,402.70 |
| 往来款-其他  | 1,422,781.73 | 1,099,498.37 |
| 手续费     | 4,093.82     | 3,183.96     |
| 利息支出    | 29,959.48    | 36,125.00    |
| 合计      | 3,630,458.72 | 3,084,210.03 |

## 3、收到其他与投资活动有关的现金

| 项目               | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-------|
| 合并报表范围内子公司银行存款余额 | 52,191.65 |       |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 合计 | 52,191.65 |  |
|----|-----------|--|

### 注释 37、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          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |               |
| 净利润                              | -1,618,254.21 | 1,123,663.90  |
| 加：信用减值损失                         | 13,037.68     | 148,246.77    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 601,813.37    | 646,221.98    |
| 无形资产摊销                           | 37,997.16     | 37,797.18     |
| 长期待摊费用摊销                         | 21,815.94     | 69,123.32     |
| 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）                  | 29,959.48     | 36,125.00     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 103,928.12    | 11,774.46     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -651.89       | -7,412.33     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |               |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 |               |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 787,056.79    | -2,992,158.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -343,814.97   | -317,076.69   |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -367,112.53   | -1,243,694.74 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |
| 融资租入固定资产                         |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |               |               |
| 现金的期末余额                          | 3,587,498.28  | 2,908,780.70  |
| 减：现金的期初余额                        | 5,533,991.96  | 5,470,053.60  |
| 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 | -1,946,493.68 | -2,561,272.90 |
|--------------|---------------|---------------|

2、现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额         | 上期余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 3,587,498.28 | 2,908,780.70 |
| 其中：库存现金        | 15,771.74    | 18,739.84    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,571,726.54 | 2,890,040.86 |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,587,498.28 | 2,908,780.70 |

三、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本公司本期无非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并

（三）反向购买

本公司本期无反向购买。

（四）处置子公司

本公司本期未处置子公司

（五）其他原因的合并范围变动

通过投资取得的子公司

| 子公司名称       | 子公司类型 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 是否合并 |
|-------------|-------|-------|-----|------|----------|---------|----------|------|
| 秦皇岛卓云科技有限公司 | 控股子公司 | 河北    | 河北  | 信息技术 | 500.00   | 51.00   | 51.00    | 是    |

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 表决权比例(%) | 取得方式 | 备注 |
|-------|-------|-----|------|---------|----|----------|------|----|
|       |       |     |      | 直接      | 间接 |          |      |    |

|                     |      |      |          |        |  |        |           |  |
|---------------------|------|------|----------|--------|--|--------|-----------|--|
| 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司  | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 服务业      | 100.00 |  | 100.00 | 同一控制下企业合并 |  |
| 秦皇岛市秦安安全生产检测检验有限公司  | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 服务业      | 100.00 |  | 100.00 | 同一控制下企业合并 |  |
| 秦皇岛秦宇注册安全工程师事务所有限公司 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 服务业      | 100.00 |  | 100.00 | 设立        |  |
| 河北联安众企业管理咨询有限公司     | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 服务业      | 51.00  |  | 51.00  | 股权转让      |  |
| 河北全盈消防检测有限公司        | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 消防检测技术服务 | 51.00  |  | 51.00  | 股权转让      |  |
| 秦皇岛卓云科技有限公司         | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 信息技术     | 51.00  |  | 51.00  | 股权转让      |  |

## （二）在合营安排或联营企业中的权益

### 1、重要的合营企业或联营企业

无。

### 2、重要联营企业的主要财务信息

无。

## 五、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

本企业最终控制方是：王国红。

### （二）本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四在其他主体中权益之（一）在子公司中权益。

### （三）本公司合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注四在其他主体中权益之（二）在合营安排或联营企业中权益。

### （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司关系               | 备注 |
|---------------------|---------------------------|----|
| 王国红                 | 本公司控股股东、实际控制人、董事长         |    |
| 陈彦中                 | 本公司股东、董事、总经理、法定代表人        |    |
| 秦皇岛秦宇企业管理咨询中心(有限合伙) | 本公司股东                     |    |
| 未来门精英(北京)科技孵化器有限公司  | 本公司股东                     |    |
| 曹翠华                 | 本公司董事                     |    |
| 张津                  | 本公司董事                     |    |
| 董喜梅                 | 本公司董事、副总经理、董事会秘书、王国红之妻    |    |
| 刘海娟                 | 本公司的监事                    |    |
| 毕建永                 | 本公司的监事                    |    |
| 曹春梅                 | 本公司职工代表监事                 |    |
| 吴丹                  | 本公司财务负责人                  |    |
| 河北省城安消防职业培训学校       | 河北全盈消防检测有限公司出资 60%参与举办的学校 |    |

### (五) 关联交易情况

#### 1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|--------------|-----------|-----------|------------|
| 陈彦中 | 913,637.00   | 2020-8-18 | 2025-8-17 | 履行中        |
| 王国红 | 913,637.00   | 2020-8-18 | 2025-8-17 | 履行中        |
| 王国红 | 1,543,959.00 | 2020-8-18 | 2025-8-17 | 履行中        |
| 陈彦中 | 298,000.00   | 2023-5-15 | 2028-5-14 | 履行中        |

#### 2、关联方资金拆借

| 关联方           | 拆借金额       | 起始日        | 到期日 | 说明 |
|---------------|------------|------------|-----|----|
| 拆出            |            |            |     |    |
| 河北省城安消防职业培训学校 | 197,000.00 | 2023-01-18 | 未约定 |    |

#### 3、关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 589,272.82 | 579,751.35 |

### (六) 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|-------|---------------|------------|------|------------|------|
|       |               | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 河北省城安消防职业培训学校 | 421,025.56 |      | 224,025.56 |      |

## 六、承诺及或有事项

### （一）重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准对外报出日，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1、应收账款

#### 1、应收账款分类披露

| 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 | 3,843,218.81 | 100.00 | 471,280.65 | 12.26   | 3,371,938.16 |
| 其中：组合 1          | 3,843,218.81 | 100.00 | 471,280.65 | 12.26   | 3,371,938.16 |
| 合计               | 3,843,218.81 | 100.00 | 471,280.65 | 12.26   | 3,371,938.16 |

续：

| 类别              | 期初余额 |       |      |         |      |
|-----------------|------|-------|------|---------|------|
|                 | 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 |      |       |      |         |      |

|                  |              |        |            |       |              |
|------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| 款                |              |        |            |       |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 4,032,495.30 | 100.00 | 490,959.76 | 12.18 | 3,541,535.54 |
| 其中：组合 1          | 4,032,495.30 | 100.00 | 490,959.76 | 12.18 | 3,541,535.54 |
| 合计               | 4,032,495.30 | 100.00 | 490,959.76 | 12.18 | 3,541,535.54 |

按组合计提预期信用损失的应收账款：

| 账龄    | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 2,387,039.31 | 119,351.97 | 5.00    |
| 1—2 年 | 782,695.15   | 78,269.52  | 10.00   |
| 2—3 年 | 315,415.10   | 94,624.53  | 30.00   |
| 3—4 年 | 358,069.25   | 179,034.63 | 50.00   |
| 4—5 年 |              |            | 80.00   |
| 5 年以上 |              |            | 100.00  |
| 合计    | 3,843,218.81 | 471,280.65 |         |

续：

| 账龄    | 上年年末余额       |            |        |
|-------|--------------|------------|--------|
|       | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例%  |
| 1 年以内 | 3,138,010.15 | 156,900.51 | 5.00   |
| 1—2 年 | 269,925.33   | 26,992.53  | 10.00  |
| 2—3 年 | 348,062.27   | 104,418.68 | 30.00  |
| 3—4 年 | 91,500.00    | 45,750.00  | 50.00  |
| 4—5 年 | 140,497.55   | 112,398.04 | 80.00  |
| 5 年以上 | 44,500.00    | 44,500.00  | 100.00 |
| 合计    | 4,032,495.30 | 490,959.76 |        |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-19,679.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例 (%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|------|------|--------------------|--------------|
|------|------|--------------------|--------------|

|                   |              |       |           |
|-------------------|--------------|-------|-----------|
| 昌黎县住房和城乡建设局       | 390,000.00   | 10.15 | 19,500.00 |
| 秦皇岛北戴河新区社会发展局     | 290,000.00   | 7.55  | 29,000.00 |
| 秦皇岛港股份有限公司        | 176,500.00   | 4.59  | 8,825.00  |
| 河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司 | 115,000.00   | 2.99  | 5,750.00  |
| 河北琢酒集团有限公司        | 88,500.00    | 2.30  | 4,425.00  |
| 合 计               | 1,060,000.00 | 27.58 | 67,500.00 |

5、本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 注释 2、其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

| 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 | 2,133,246.33 | 100.00 | 5,776.58 | 0.27    | 2,127,469.75 |
| 其中：组合 1           | 110,220.77   | 5.17   | 5,776.58 | 5.24    | 104,444.19   |
| 组合 2              | 2,023,025.56 | 94.83  |          |         | 2,023,025.56 |
| 合计                | 2,133,246.33 | 100.00 | 5,776.58 | 0.27    | 2,127,469.75 |

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 | 1,917,032.74 | 100.00 | 4,865.90 | 0.25    | 1,912,166.84 |
| 其中：组合 1           | 92,007.18    | 4.80   | 4,865.90 | 5.29    | 87,141.28    |
| 组合 2              | 1,825,025.56 | 95.20  |          |         | 1,825,025.56 |
| 合计                | 1,917,032.74 | 100.00 | 4,865.90 | 0.25    | 1,912,166.84 |

## 2、按账龄列示的其他应收款

| 账龄    | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 1 年以内 | 104,910.01 | 86,696.42 |
| 1-2 年 | 5,310.76   | 5,310.76  |
| 合计    | 110,220.77 | 92,007.18 |

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 910.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 4、本报告期无实际核销的其他应收账情况。

## 5、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 加油卡款   | 18,686.10    | 4,741.37     |
| 代垫社保费  | 41,910.19    | 43,112.69    |
| 押金及保证金 | 18,910.00    | 26,699.94    |
| 往来款及其他 | 30,714.48    | 17,453.18    |
| 资金拆借   | 2,023,025.56 | 1,825,025.56 |
| 合计     | 2,133,246.33 | 1,917,032.74 |

## 6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                        | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例（%） | 坏账准备期<br>末余额 |
|-----------------------------|--------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 河北联安众企业管理咨询有限公司             | 资金拆借   | 1,600,000.00 | 1-2 年 | 75.00                       |              |
| 河北全盈消防检测有限公司                | 资金拆借   | 423,025.56   | 1-2 年 | 19.83                       |              |
| 中国石油天然气股份有限公司<br>河北秦皇岛销售分公司 | 加油卡款   | 15,686.10    | 1 年以内 | 0.74                        | 784.31       |
| 德龙钢铁有限公司                    | 押金及保证金 | 5,000.00     | 1 年以内 | 0.23                        | 250.00       |
| 中国石化销售有限公司河北<br>秦皇岛石油分公司    | 加油卡款   | 3,000.00     | 1 年以内 | 0.14                        | 150.00       |
| 合计                          | —      | 2,046,711.66 | —     | 95.94                       | 1,184.31     |

## 7、本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8、本期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 注释 3、长期股权投资

## 1、长期股权投资明细

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 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     | 10,639,397.36 |      | 10,639,397.36 | 10,639,397.36 |      | 10,639,397.36 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,244,059.22  |      | 1,244,059.22  | 1,347,987.34  |      | 1,347,987.34  |
| 合计         | 11,883,456.58 |      | 11,883,456.58 | 11,987,384.70 |      | 11,987,384.70 |

2、对子公司投资

| 被投资单位               | 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 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司  | 4,842,984.03  |      |      | 4,842,984.03  |          |          |
| 秦皇岛市秦安安全生产检测检验有限公司  | 2,080,613.33  |      |      | 2,080,613.33  |          |          |
| 秦皇岛秦宇注册安全工程师事务所有限公司 | 3,000,000.00  |      |      | 3,000,000.00  |          |          |
| 河北联安众企业管理咨询有限公司     | 255,000.00    |      |      | 255,000.00    |          |          |
| 河北全盈消防检测有限公司        | 460,800.00    |      |      | 460,800.00    |          |          |
| 合计                  | 10,639,397.36 |      |      | 10,639,397.36 |          |          |

3、对联营、合营企业投资

| 被投资单位           | 年初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|-----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                 |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业            |              |        |      |             |          |        |
| 秦皇岛利安企业管理咨询有限公司 | 1,347,987.34 |        |      | -103,928.12 |          |        |
| 合计              | 1,347,987.34 |        |      | -103,928.12 |          |        |

续表：

| 被投资单位           | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|-----------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 联营企业            |             |        |    |              |          |
| 秦皇岛利安企业管理咨询有限公司 |             |        |    | 1,244,059.22 |          |
| 合 计             |             |        |    | 1,244,059.22 |          |

注释 4、营业收入和营业成本

1、收入和营业成本明细

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 7,035,230.81 | 4,180,942.58 | 9,545,458.78 | 4,607,863.46 |
| 合计   | 7,035,230.81 | 4,180,942.58 | 9,545,458.78 | 4,607,863.46 |

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目                                            | 本期金额      | 上期金额      |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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） | 33,479.07 | 54,715.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3.38      | 541.68    |
| 小计                                            | 33,482.45 | 55,256.74 |
| 减：所得税影响额                                      | 1,674.11  | 1,381.43  |
| 减：少数股东的影响                                     | 1,859.25  | 381.79    |
| 合计                                            | 29,949.09 | 53,943.52 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -8.93         | -0.22  | -0.22  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.13         | -0.22  | -0.22  |

本报告经 2023 年 8 月 24 日召开的董事会批准报出

河北秦安安全科技股份有限公司  
2023 年 8 月 24 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 金额               |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,479.07        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3.38             |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>33,482.45</b> |
| 减：所得税影响数                                      | 1,674.11         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,859.25         |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>29,949.09</b> |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用