



诚建检测

NEEQ : 871598

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

Henan Chengjian Inspection and Testing Technology Co., LTD.



半年度报告

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、公司负责人管品武、主管会计工作负责人王俊霞及会计机构负责人（会计主管人员）王俊霞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。
- 六、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	4
第二节	会计数据和经营情况	5
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	44
附件 II	融资情况	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
诚建检测、股份公司、公司	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
关联方	指	与公司有关联关系的企业法人或自然人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股东大会	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司董事会
监事会	指	河南省诚建检验检测技术股份有限公司监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《河南省诚建检验检测技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南省诚建检验检测技术股份有限公司		
英文名称及缩写	HenanChengjianInspectionandTestingTechnologyCo.,LTD.		
	-		
法定代表人	管品武	成立时间	2005 年 1 月 28 日
控股股东	控股股东为（管品武）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（管品武），一致行动人为（许强、雷士发、谢丽丽、吴晓丽）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7452 检测服务		
主要产品与服务项目	建设工程领域检测、食品与农林牧渔领域检测、环境与环保领域检测		
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	诚建检测	证券代码	871598
挂牌时间	2017 年 6 月 21 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）	37,180,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座五层		
联系方式			
董事会秘书姓名	程前	联系地址	郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼
电话	13623719945	电子邮箱	Hnscjic@126.com
传真	0371-65597199		
公司办公地址	郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼	邮政编码	450000
公司网址	www.hnscjic.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	91410108770888595T		
注册地址	河南省郑州市惠济区新城路 17 号睿谷创新中心 2 区 12 号楼		
注册资本（元）	37,180,000	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

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

截至报告期期末，公司资质涵盖了主体结构、地基基础、见证材料、钢结构、建筑节能、城市桥梁、市政道路、室内环境、泵站管道、工程材料、人防工程、工程测量、雷电防护装置、食品、食品添加剂、食品相关产品、环境、公共卫生、农产品、CMA、CATL、CNAS 等共计 22 项 3567 个检测参数，能覆盖相关领域绝大部分客户的业务需求。同时公司为了继续夯实和扩大自己的优势能力，对相关领域的检测资质还在不断的扩项，是目前河南省检测资质较全、技术实力雄厚的检验检测机构。作为河南省能力较强的第三方民营综合性检测机构，与省内及一些周边地区的第三方民营检测机构相比，在建设工程质量检测领域，有强大的业务承担能力。

公司近年来以科技创新促进企业强劲发展，研发投入逐年提升，业绩斐然。目前公司是国家高新技术企业、河南省科技型中小企业、郑州市科技小巨人企业、河南省中小企业公共服务示范平台；拥有“河南省企业技术中心”、“河南省古建筑结构可靠性检测鉴定与修复工程技术研究中心”、“郑州市资源微生物检测工程研究中心”、“郑州市方便食品检测工程技术中心”等研发平台，并主持有“智汇郑州.1125 聚才计划”，已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利技术三十余项、国家版权局颁发的软件著作权十余项，先后编写《建筑构件和建筑单元热阻和传热系数计算方法标准》、《建筑保温砂浆》等国家级、省部级规范标准十余本。公司注重产学研结合，与郑州大学、河南交通科学研究所等单位建立有长期、稳定的科研合作关系。

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

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2021 年 5 月 11 日，河南省“专精特新”中小企业企业申报成功。 2021 年 6 月 11 日，获批第 25 批河南省企业技术中心。 2022 年 10 月 28 日公司复评通过认定高新技术企业获得编号为 GR202041002565 的《高新技术企业证书》，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	17,167,746.33	17,503,371.09	-1.92%
毛利率%	45.38%	37.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	233,820.65	80,658.00	189.89%
归属于挂牌公司股东的	-645,422.99	-415,569.82	-55.31%

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）	0.38%	0.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.05%	-0.69%	-
基本每股收益	0.006	0.002	200%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	128,301,828.17	124,093,866.09	3.39%
负债总计	66,803,743.73	62,829,602.30	6.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,498,084.44	61,264,263.79	0.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.65	2.48%
资产负债率%（母公司）	52.07%	50.63%	-
资产负债率%（合并）	52.07%	50.63%	-
流动比率	1.37	1.37	-
利息保障倍数	1.13	1.29	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,301,840.89	-2,343,273.50	254.28%
应收账款周转率	0.28	0.35	-
存货周转率	0.55	0.62	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.39%	6.65%	-
营业收入增长率%	-1.92%	-17.34%	-
净利润增长率%	189.89%	-87.88%	-

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	3,059,379.43	2.38%	2,481,213.17	2.00%	23.30%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	59,930,865.27	46.71%	62,186,052.47	50.11%	-3.63%

项目重大变动原因：

不适用。

(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	17,167,746.33	-	17,503,371.09	-	-1.92%
营业成本	9,376,816.84	54.62%	10,995,119.41	62.82%	-14.72%
毛利率	45.38%	-	37.18%	-	-
销售费用	1,434,440.08	8.36%	1,373,140.68	7.85%	4.46%
管理费用	3,768,623.75	21.95%	2,110,992.69	12.06%	78.52%
研发费用	2,210,970.56	12.88%	3,260,411.60	18.63%	-32.19%
财务费用	1,460,481.59	8.51%	965,169.77	5.51%	51.32%
经营活动产生的现金流量净额	-8,301,840.89	-	-2,343,273.50	-	254.28%
投资活动产生的现金流量净额	-609,774.31	-	-1,288,651.59	-	52.68%
筹资活动产生的现金流量净额	9,489,781.46	-	7,162,682.38	-	32.49%

项目重大变动原因：

毛利率：

本期毛利率为 45.38%，较上年同期毛利率 37.18% 增长 8.20%，主要变动原因是报告期内公司营业收入较上年同期基本持平，但营业成本控制有效，较上年同期下降 14.72%，故公司毛利率增长。

管理费用：

本期发生额 3,768,623.75 元，较上年同期发生额 2,110,992.69 元增加 1,657,631.06 元，变动比例为 78.52%。主要原因是 2023 年上半年新增 2022 年度绩效工资。同时由于研发项目的结束，原研发人员产生变动。

研发费用：

本期发生额 2,210,970.56 元，较上年同期发生额 3,260,411.60 元减少 1,049,441.04 元，变动比例为 -32.19%。主要是因为报告期内的研发项目有部分结束项目，同时研发人员产生变化。

经营活动产生的现金流量净额：

本期发生额 -8,301,840.89 元，较上年同期发生额 -2,343,273.50 元减少 -5,958,567.39 元，变动比例为 -254.28%。主要是因为今年上半年购买商品及接受劳务支出的费用增加，较上年同期增加了 7338959.45 元，导致报告期内的经营活动支出的费用增加。

投资活动产生的现金流量净额：

本期发生额 -609,774.31 元，较上年同期发生额 -1,288,651.59 元增加 678,877.28 元，变动比例为 52.68%。主要原因是报告期内购买的固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少。

筹资活动产生的现金流量净额：

本期发生额 9,489,781.46 元，较上年同期发生额 7,162,682.38 元增加 2,327,099.08 元，变动比例为 32.49%。主要原因是报告期内有新增贷款，因此增加了收到的其他与筹资活动有关的现金。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

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
政策及宏观经济周期风险	公司主要为建筑工程、食品及环境等行业客户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度有关，又与市场的需求有关。一方面随着建工领域新出台的《建设工程质量检测管理办法》57号文、环保部整治第三方环境检测机构不规范来袭、各地食品检测机构评分排名出台，公司在接受新的挑战，市场上一些处于薄弱的中小型检测机构将有可能被淘汰。另一方面，疫情过后建筑行业的逐步回暖以及近三年全国第三次土壤普查的开展，一定程度上促进了公司的发展。为公司的发展提供了不可多得的机遇。 应对措施：针对此风险，公司将紧密围绕国家政策要求，加强资质建设，顺应满足市场的需求。同时加强对区域性优质客户的服务，加大市场开发力度，提高后台技术能力。
社会公信力和品牌受到不利影响的的风险	第三方检测机构提供检测服务，最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉，公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别是公司涵盖建筑工程、食品、环境三大领域的检测，面对的客户群体广泛，质量、安全问题关系重大，从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此，一旦出现失误或商业道德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响，进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。 应对措施：针对此风险，公司以技术研发为核心，加大研发投入，增强技术实力，为客户提供高质高效服务，把提升品牌价值、强化市场公信力作为战略发展方向。
营业收入区域性依赖的风险	受行业的资质许可及地区监管的影响，公司的主要业务区域在河南省，主营业务区域性特征明显。由于河南省同行业公司数量众多、竞争激烈，若市场需求萎缩或增速放缓，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。 应对措施：针对此风险，公司将持续加大检测技术的研发投入，使公司检测技术水平具备较强的市场竞争力。另外将采取本地化战略，通过在本地建设实验室，为客户提供快捷、高品质的"一站式"检测技术服务，使公司的服务和技术支持人员能够就近为客户提供专业服务。
人才流失的风险	企业的竞争，说到底人才的竞争。企业发展，关键是要有强大的人才队伍支撑。随着公司业务规模的增长，对高素质人才需求也日益增长，目前，高素质的管理人员和一专多能的复合型人才远不能适应发展的需要，成为公司发展的另一个瓶颈。 应对措施：进一步优化员工招聘，采取多种招聘方式，探索多种用工模式，采取临时用工、校园实习生等多渠道人才的合作。做到人才引进和内部培养相结合；要坚持“以人为本”的宗旨，营造良好的有利于人才成长的氛围，做到感情留人、事业留人、待遇留人，充分发挥干部队伍的作用，使人才成为公司发展的发动机。
应收账款回收的风险	公司应收账款余额呈增加趋势，针对此情况，公司已采取了相应的措施。但考虑到近年来国内经济发展势头减缓，国内基础行业均受到了不同程度的影响，若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因服务款项回收不及时、应收账款余额增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。

	应对措施：针对此风险，公司已经制订了客户信用评审制度，应收账款回收管理制度，定期督促销售人员催收款项，并将回款情况纳入员工的绩效。
股权结构较为分散导致的经营风险	公司目前股权结构较为分散，公司第一大股东管品武持有公司 14,056,251 股股份，占公司股本总额的 37.8060%。在股权分散的前提下，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，例如股东间通过股权转让或其它协议安排使控制权趋于集中、或更加趋于分散，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。 应对措施：针对此风险，第一大股东管品武与股东雷士发、谢丽丽、许强、吴晓丽五人签订有《一致行动协议书》，承诺各方将尽一切努力保持各方行动的一致性，确保公司的持续、稳定、健康发展。并约定在股东大会、董事会就审议事项表决时，各方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票。如果各方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表决权达不成一致意见，各方应当依据甲方（即管品武）的投票意向行使表决权。上述五人合计持有公司股份 20,738,251 股，持股比例为 55.7780%。其中管品武、许强为公司董事，占公司董事席位 5 个中的 2 个；管品武并为总经理。管品武依据上述《一致行动协议书》可支配的表决权达 55.7780%。公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立了内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	☐ 是 ☒ 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年6月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年6月21日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易的承诺	2017年6月21日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，上述承诺履行情况正常，不存在超期未履行完毕的情况。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	236,554.65	0.19%	保函

固定资产	固定资产	抵押	7,753,278.32	6.04%	融资租赁抵押
总计	—	—	7,989,832.97	6.23%	—

资产权利受限事项对公司的影响：

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

第四节 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	16,287,103	43.81%	0	16,287,103	43.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,514,063	9.45%	0	3,514,063	9.45%
	董事、监事、高管	6,603,188	17.76%	0	6,603,188	17.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,892,897	56.19%	0	20,892,897	56.19%
	其中：控股股东、实际控制人	10,542,188	28.35%	0	10,542,188	28.35%
	董事、监事、高管	19,809,563	53.28%	0	19,809,563	53.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		37,180,000	—	0	37,180,000	—
普通股股东人数		29				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	管品武	14,056,251	0	14,056,251	37.81%	10,542,188	3,514,063	0	0
2	程天博	6,175,000	0	6,175,000	16.61%	4,631,250	1,543,750	0	0
3	雷士发	4,030,000	0	4,030,000	10.84%	3,022,500	1,007,500	0	0
4	郑先芝	3,250,000	0	3,250,000	8.74%	0	3,250,000	0	0
5	谢丽丽	1,040,000	0	1,040,000	2.80%	650,000	390,000	0	0
6	许强	962,000	0	962,000	2.59%	721,500	240,500	0	0
7	苏新	914,063	0	914,063	2.46%	0	914,063	0	0
8	唐小炳	914,062	0	914,062	2.46%	0	914,062	0	0
9	刘艳	914,062	0	914,062	2.46%	0	914,062	0	0
10	马德华	812,500	0	812,500	2.19%	609,375	203,125	0	0
合计		33,067,938	—	33,067,938	88.96%	20,176,813	12,891,125	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，股东管品武与股东许强、雷士发、谢丽丽签订有《一致行动协议书》，除此之外，

前十名股东之间没有其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
管品武	董事长、总经理	男	1971 年 8 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
许强	董事、副董事长	男	1969 年 10 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
程天博	董事	男	1972 年 10 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
苏新	董事	男	1979 年 12 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
程前	董事、董事会秘书	男	1983 年 8 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
雷士发	监事会主席	男	1963 年 11 月	2023 年 5 月 19 日	2026 年 5 月 15 日
贾金红	职工代表监事	女	1982 年 2 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
刘善学	职工代表监事	男	1989 年 3 月	2023 年 4 月 21 日	2026 年 5 月 15 日
王俊霞	财务负责人	女	1972 年 12 月	2023 年 5 月 19 日	2026 年 5 月 15 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王俊霞	无	新任	财务负责人	换届选举

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	9	8
财务人员	4	3
管理人员	34	13
生产人员	126	124
后勤人员	23	16
档案室人员	3	3
业务人员	25	26
研发人员	46	48
员工总计	270	241

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	3,059,379.43	2,481,213.17
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	2	59,930,865.27	62,186,052.47
应收款项融资	3	200,000.00	230,000.00
预付款项	4	5,048,177.05	1,948,957.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	2,487,707.68	2,488,593.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	19,078,927.59	15,276,128.46
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	7	90,283.57	29,616.99
流动资产合计		89,895,340.59	84,640,562.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8	623,000.00	323,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	29,295,554.74	30,400,096.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	122,176.99	147,515.53

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	5,102,110.98	5,376,278.73
递延所得税资产	12	2,284,844.87	2,227,613.14
其他非流动资产	13	978,800.00	978,800.00
非流动资产合计		38,406,487.58	39,453,303.58
资产总计		128,301,828.17	124,093,866.09
流动负债：			
短期借款	14	24,977,547.32	20,370,000.00
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	15	17,485,559.70	19,406,255.39
预收款项	16	2,913,710.69	
合同负债			2,770,079.33
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	17	6,813,579.39	7,050,544.22
应交税费	18	337,147.81	1,308,969.22
其他应付款	19	8,857,862.40	7,072,854.40
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	20	4152720	3,652,856.97
其他流动负债			166,204.76
流动负债合计		65,538,127.31	61,797,764.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21		450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22	1,265,616.42	581,838.01
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		1,265,616.42	1,031,838.01
负债合计		66,803,743.73	62,829,602.30
所有者权益：			
股本	23	37,180,000.00	37,180,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	1,215,113.99	1,215,113.99
减：库存股			
其他综合收益	25	7,500.00	7,500.00
专项储备			
盈余公积	26	2,365,676.38	2,365,676.38
一般风险准备			
未分配利润	27	20,729,794.07	20,495,973.42
归属于母公司所有者权益合计		61,498,084.44	61,264,263.79
少数股东权益			
所有者权益合计		61,498,084.44	61,264,263.79
负债和所有者权益总计		128,301,828.17	124,093,866.09

法定代表人：管品武

主管会计工作负责人：王俊霞

会计机构负责人：王俊霞

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		17,167,746.33	17,503,371.09
其中：营业收入	28	17,167,746.33	17,503,371.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,405,886.18	18,838,949.9
其中：营业成本	28	9,376,816.84	10,995,119.41
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	29	154,553.36	134,115.75
销售费用	30	1,434,440.08	1,373,140.68
管理费用	31	3,768,623.75	2,110,992.69
研发费用	32	2,210,970.56	3,260,411.6
财务费用	33	1,460,481.59	965,169.77
其中：利息费用		1,373,913.32	926,774.75
利息收入		3,089.79	1,704.94
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	381,544.85	839,300.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-856,595.00	-496,278.71
加：营业外收入	35	1,036,367.32	583,797.43
减：营业外支出	36	1,963.04	1,432.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,809.28	86,085.74
减：所得税费用	37	-56,011.37	5,427.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,820.65	80,658.00
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）		233,820.65	80,658.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		233,820.65	80,658.00
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		233,820.65	80,658.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		233,820.65	80,658.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.006	0.002
（二）稀释每股收益（元/股）		0.006	0.002

法定代表人：管品武

主管会计工作负责人：王俊霞

会计机构负责人：王俊霞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,626,629.68	21,113,246.12
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			
收到其他与经营活动有关的现金	38	3,132,433.22	1,456,126.26
经营活动现金流入小计		23,759,062.9	22,569,372.38
购买商品、接受劳务支付的现金		17,171,955.16	9,832,995.71
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		9,403,427.18	10,045,010.65
支付的各项税费		1,967,251.55	1,898,407.58
支付其他与经营活动有关的现金	38	3,518,269.9	3,136,231.94
经营活动现金流出小计		32,060,903.79	24,912,645.88
经营活动产生的现金流量净额		-8,301,840.89	-2,343,273.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		609,774.31	1,288,651.59
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		609,774.31	1,288,651.59

投资活动产生的现金流量净额		-609,774.31	-1,288,651.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,841,325.73	8,070,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,630,000.00	3,794,000.00
筹资活动现金流入小计		31,471,325.73	11,864,000.00
偿还债务支付的现金			1,055,118.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,460,481.59	815,799.38
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		20,521,062.68	2,830,400.00
筹资活动现金流出小计		21,981,544.27	4,701,317.62
筹资活动产生的现金流量净额		9,489,781.46	7,162,682.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		578,166.26	3,530,757.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,481,213.17	3,362,780.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,059,379.43	6,893,537.39

法定代表人：管品武

主管会计工作负责人：王俊霞

会计机构负责人：王俊霞

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6965.79	11117
银行存款	2815858.99	2233541.52
其他货币资金	<u>236,554.65</u>	<u>236554.65</u>
合计	<u>3059379.43</u>	<u>2481213.17</u>

截止 2023 年 06 月 30 日，其他货币资金中 236,554.65 元为保函。

2、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	40,771,512.05
1 至 2 年	15,698,765.95

账龄	期末账面余额
2至3年	4,709,544.7
3至4年	4,471,915.26
4至5年	5,327,230.39
5年以上	1,549,407.09
合计	<u>72,528,375.44</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	1,388,740.00	1.88%	1,388,740.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备	72,528,375.44	98.12%	12597510.17	17.37%	59,930,865.27
其中：账龄组合	<u>72,528,375.44</u>	<u>98.12%</u>	<u>12597510.17</u>	<u>17.37%</u>	<u>59,930,865.27</u>
合计	<u>73,917,115.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,986,250.17</u>	<u>18.92%</u>	<u>59,930,865.27</u>

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	1,388,740.00	1.81%	1,388,740.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备	75,165,107.49	98.19%	12,979,055.02	17.27%	62,186,052.47
其中：账龄组合	<u>75,165,107.49</u>	<u>98.19%</u>	<u>12,979,055.02</u>	<u>17.27%</u>	<u>62,186,052.47</u>
合计	<u>76,553,847.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,367,795.02</u>	<u>18.77%</u>	<u>62,186,052.47</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
汝南县佳和房地产开发有限公司	756,000.00	756,000.00	100.00%	失信被执行人
河南大建桥梁钢构股份有限公司	<u>632,740.00</u>	<u>632,740.00</u>	<u>100.00%</u>	失信被执行人
合计	<u>1,388,740.00</u>	<u>1,388,740.00</u>	<u>100.00%</u>	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	40,771,512.05	2,038,575.60	5.00%
1-2年	15,698,765.95	1,569,876.60	10.00%
2-3年	4,709,544.7	941,908.94	20.00%
3-4年	4,471,915.26	2,235,957.63	50.00%

4-5 年	5,327,230.39	4,261,784.31	80.00%
5 年以上	<u>1,549,407.09</u>	<u>1,549,407.09</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>72,528,375.44</u>	<u>125,975,101.17</u>	<u>17.37%</u>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>14,367,795.02</u>		<u>381,544.85</u>		=	<u>13,986,250.17</u>
合计	<u>14,367,795.02</u>		<u>381,544.85</u>		=	<u>13,986,250.17</u>

(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	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例
河南省爱普尔信息科技有限公司	非关联方	2,470,000.00	1 年以内	3.40%
郑州地铁集团有限公司	非关联方	1,566,956.15	0-2 年	2.16%
中国建筑一局（集团）有限公司	非关联方	1,469,133.28	0-4 年	2.03%
郑州保利亨业房地产开发有限公司	非关联方	1,353,355.12	0-2 年	1.87%
惠济区新型冠状病毒感染的肺炎疫情 防控领导小组	非关联方	1,273,200.00	1 年以内	1.76%
合计		<u>8,132,644.55</u>		<u>11.21%</u>

3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	<u>200,000.00</u>	<u>230,000.00</u>
合计	<u>200,000.00</u>	<u>230,000.00</u>

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发 生信用减值)	信用损失(已发 生信用减值)	
期初余额	-	-	-	-
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	7,500.00	-	-	7,500.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

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	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发 生信用减值)	信用损失(已发 生信用减值)	
其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,500.00	-	-	7,500.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,775,687.27		1,733,482.12	88.94%
1 至 2 年	209,404.98		165,608.50	8.50%
2 至 3 年	18,007.90		6,099.00	0.31%
3 至 4 年	45,076.90		43,768.26	2.25%
4 至 5 年	=	=	=	=
合计	<u>5,048,177.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,948,957.88</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占总金额 比例	预付款时间	未结算原因
兰考县百泉货运有限公司	非关联方	1,200,000.00	23.77%	1 年以内	未到结算期
河南知新交通科技有限公司	非关联方	830,000.00	16.44%	1 年以内	未到结算期
河南知新路桥工程有限公司	非关联方	600,000.00	11.88%	1 年以内	未到结算期
宁波寓意劳务发展有限公司	非关联方	330,652.20	6.55%	1 年以内	未到结算期
河南源旭建筑劳务有限公司	非关联方	<u>252,806.50</u>	<u>5.01%</u>	1 年以内	未到结算期
合计		<u>3,213,458.70</u>	<u>63.66%</u>		

5、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>2,487,707.68</u>	<u>2,488,593.54</u>
合计	<u>2,487,707.68</u>	<u>2,488,593.54</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,760,325.89

账龄	期末账面余额
1-2 年	553,444.47
2-3 年	162,928.00
3-4 年	87,233.00
4-5 年	208,235.58
5 年以上	174,000.00
合计	<u>2,946,166.94</u>

② 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
借款	150,000.00	206,660.00
往来款	570,148.06	1,045,053.00
保证金	877,526.28	840,173.88
备用金	1,309,858.6	778,161.42
暂付款	<u>38,634.00</u>	<u>77,004.50</u>
合计	<u>2,946,166.94</u>	<u>2,947,052.80</u>

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2023 年 1 月 1 日余额	-	458,459.26	-	458,459.26
2023 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	-	458,459.26	-	458,459.26

④ 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	与本公司的关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
河南省交通工程加固有限	往来款	非关联方	360,000.00	1 年以内	12.22%

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
责任公司					
郑州双桥实业有限公司	保证金	非关联方	212,186.40	1 年以内	7.20%
牛月霞	借款	非关联方	144,085.30	1 年以内	4.89%
祁盟	借款	非关联方	106,660.00	1-2 年	3.62%
郑州航空港区航程置业有限公司	保证金	非关联方	<u>100,000.00</u>	1-2 年	<u>3.39%</u>
合计			<u>922,931.70</u>		<u>31.32%</u>

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履约成本	<u>19,078,927.59</u>	=	<u>19,078,927.59</u>	<u>15,276,128.46</u>	=	<u>15,276,128.46</u>
合计	<u>19,078,927.59</u>	=	<u>19,078,927.59</u>	<u>15,276,128.46</u>	=	<u>15,276,128.46</u>

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊担保费	51,886.80	4,716.99
待摊房租	7,341.68	24,900.00
待抵扣进项税额	31,055.09	
合计	<u>90,283.57</u>	<u>29,616.99</u>

8、长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	<u>640,000.00</u>	<u>17,000.00</u>	<u>623,000.00</u>
合计	<u>640,000.00</u>	<u>17,000.00</u>	<u>623,000.00</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	<u>340,000.00</u>	<u>17,000.00</u>	<u>323,000.00</u>
合计	<u>340,000.00</u>	<u>17,000.00</u>	<u>323,000.00</u>

减值准备计提情况

<u>坏账准备</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>	<u>合计</u>
	<u>未来 12 个月预</u>	<u>整个存续期预期</u>	<u>整个存续期预期</u>	
	<u>期信用损失</u>	<u>信用损失(未发</u>	<u>信用损失(已发</u>	
		<u>生信用减值)</u>	<u>生信用减值)</u>	
期初余额	17,000.00	-	-	17,000.00
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	17,000.00	-	-	17,000.00

9、固定资产

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
固定资产	29,295,554.74	30,400,096.18
固定资产清理	=	=
合计	<u>29,295,554.74</u>	<u>30,400,096.18</u>

(1) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>房屋建筑物</u>	<u>机器设备</u>	<u>运输设备</u>	<u>其他设备</u>	<u>合计</u>
账面原值					
期初余额	18,198,403.00	30,721,923.20	2,007,024.27	979,688.69	51,907,039.16
本期增加金额	240,000.00	72,743.36		297,030.95	609,774.31
其中：购置	240,000.00	72,743.36			312,743.36
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	18,438,403.00	30,794,666.56	2,007,024.27	1,276,719.64	52,516,813.47
累计折旧					
期初余额	1,708,300.87	17,558,700.60	1,548,313.06	691,628.45	21,506,942.98
本期增加金额	190,765.40	1,459,645.65	33,197.22	30,707.48	1,714,315.75
其中：计提	190,765.40	1,459,645.65	33,197.22	30,707.48	1,714,315.75
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	1,899,066.27	19,018,346.25	1,581,510.28	722,335.93	23,221,258.73

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	16,539,336.73	11,776,320.31	425,513.99	554,383.71	29,295,554.74
期初账面价值	16,490,102.13	13,163,222.60	458,711.21	288,060.24	30,400,096.18

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	<u>16,539,336.73</u>	正在办理中
合计	<u>16,539,336.73</u>	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
① 账面原值		
期初余额	1,379,338.72	1,379,338.72
本期增加金额	35,471.70	35,471.70
其中：购置	35,471.70	35,471.70
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	1,414,810.42	1,414,810.42
② 累计摊销		
期初余额	1,231,823.19	1,231,823.19
本期增加金额	60,810.24	60,810.24
其中：计提	60,810.24	60,810.24
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	1,292,633.43	1,292,633.43
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-

项目	软件	合计
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	122,176.99	122,176.99
期初账面价值	147,515.53	147,515.53

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
融资租赁费服务费	38,016.33	-	34,070.04	-	3,946.29
办公楼装修费	2,804,076.99	-	206,005.47		2,598,071.52
办公楼地下停车位	<u>2,534,185.41</u>	=	<u>34,092.24</u>	=	<u>2,500,093.17</u>
合计	<u>5,376,278.73</u>	=	<u>274,167.75</u>	=	<u>5,102,110.98</u>

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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
坏账准备	<u>14,461,709.43</u>	<u>2,284,844.87</u>	<u>14,850,754.28</u>	<u>2,227,613.14</u>
合计	<u>14,461,709.43</u>	<u>2,284,844.87</u>	<u>14,850,754.28</u>	<u>2,227,613.14</u>

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	978,800.00	978,800.00
办公楼款项	=	=
合计	<u>978,800.00</u>	<u>978,800.00</u>

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,377,547.32	5,770,000.00
抵押、保证借款	14,500,000.00	14,500,000.00
信用贷	5,000,000.00	0.00
商票贴现借款	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
合计	<u>24,977,547.32</u>	<u>20,370,000.00</u>

短期借款分类的说明：

① 截止 2023 年 06 月 30 日保证借款余额明细如下：

<u>贷款单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>保证人</u>
郑州银行惠济支行	500,000.00	2022/9/28	2023/9/27	管品武、孟会英、程天博、马德华
平安银行经三路支行	4,877,547.32	2023/01/13	2024/01/13	管品武、孟会英
合计	<u>5,377,547.32</u>			

② 截止 2023 年 6 月 30 日保证、抵押借款余额明细如下：

<u>贷款单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>保证人/抵押物</u>
中原银行焦作科技支行	4,000,000.00	2023/05/15	2024/05/14	管品武、孟会英、程天博/郑房权证字第 0301062877 号
郑州银行惠济支行	1,500,000.00	2022/9/28	2023/9/27	孟会英、程天博、马德华、管品武/豫（2021）郑州市不动产权第 0169746 号
中国银行中原路支行	<u>9,000,000.00</u>	2023/06/25	2024/06/24	管品武、程天博、孟会英/郑房权证字第 0701088357 号
合计	<u>14,500,000.00</u>			

③ 截止 2023 年 6 月 30 日信用借款余额 明细如下：

<u>贷款单位</u>	<u>期末余额</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>
邮政银行桐柏南路支行	5,000,000.00	2023/4/20	2024/3/23
合计	5,000,000.00		

15、应付账款

(1) 应付账款列示

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应付工程款	243,033.85	225,676.98
应付设备款	1,771,675.46	1,529,854.70
应付检测项目成本	<u>15,470,850.39</u>	<u>17,650,723.71</u>
合计	<u>17,485,559.70</u>	<u>19,406,255.39</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>未偿还或结转的原因</u>
河南建院建筑材料检测有限公司	1,461,990.00	未到结算期
河南碧源控股集团有限公司	738,738.74	未到结算期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南中瑞人力资源有限公司	698,614.42	未到结算期
河南畅可工程咨询有限公司	615,123.28	未到结算期
郑州市一建劳务有限公司	492,233.01	未到结算期
河南省建筑工程质量检验检测中心站有限公司	460,172.50	未到结算期
合计	<u>4,466,871.95</u>	未到结算期

截止 2023 年 6 月 30 日，应付账款余额中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

16、预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收检测款	<u>2,913,710.69</u>	<u>2,770,079.33</u>
合计	<u>2,913,710.69</u>	<u>2,770,079.33</u>

17、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	6,703,606.24	8,589,283.87	8,481,389.46	6,811,500.65
离职后福利-设定提存计划	<u>346,937.98</u>	<u>577,178.48</u>	<u>922,037.72</u>	<u>2,078.74</u>
合计	<u>7,050,544.22</u>	<u>9,166,462.35</u>	<u>9,403,427.18</u>	<u>6,813,579.39</u>

(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
工资、奖金、津贴和补贴	6,469,790.10	8,175,040.89	7,838,144.80	6,806,686.19
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	233,662.91	302,592.98	549,119.66	-12,863.77
其中：医疗保险费	219,372.76	261,691.97	477,157.73	3,907.00
工伤保险费	4,157.04	6,915.40	11,043.10	29.34
生育保险费	10,133.11	33,985.61	60,918.83	-16,800.11
住房公积金	153.23	111,650.00	94,125.00	17,678.23
工会经费和职工教育经费	=	<u>20,045.15</u>	<u>20,045.15</u>	=
合计	<u>6,703,606.24</u>	<u>8,589,283.87</u>	<u>8,481,389.46</u>	<u>6,811,500.65</u>

(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
基本养老保险	332,465.99	553,127.87	883,617.76	1,976.10
失业保险费	14,471.99	24,050.61	38,419.96	102.64
合计	<u>346,937.98</u>	<u>577,178.48</u>	<u>922,037.72</u>	<u>2,078.74</u>

18、应交税费

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
增值税	266,284.10	1,118,745.75
企业所得税	-	-
城市维护建设税	18,556.07	84,435.89
教育费附加	7,952.6	36,186.81
地方教育费附加	5,301.73	24,124.54
印花税	4,053.31	10,476.23
房产税	33,600.00	33,600.00
土地使用税	<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>
合计	<u>337,147.81</u>	<u>1,308,969.22</u>

19、其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>8,857,862.40</u>	<u>7,072,854.40</u>
合计	<u>8,857,862.40</u>	<u>7,072,854.40</u>

(1) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
押金及保证金	76,000.00	76,000.00
未付款	-	-
暂借款	7,950,276.12	6,390,077.63
应付费用类	792,151.28	568,504.07
其他	<u>39,435.00</u>	<u>38,272.70</u>
合计	<u>8,857,862.40</u>	<u>7,072,854.40</u>

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款。

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>未偿还或结转的原因</u>
翟新民	400,000.00	未到结算期
郑州安通机电设备有限公司	50,000.00	未到结算期
杨丹	<u>200,000.00</u>	未到结算期
合计	<u>650,000.00</u>	

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	900,000.00	900,000.00
一年内到期的长期应付款	<u>3,252,720.00</u>	<u>2,752,856.97</u>
合计	<u>4,152,720.00</u>	<u>3,652,856.97</u>

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	900,000.00	1,350,000.00
小计	900,000.00	1,350,000.00
减：一年内到期的长期借款	<u>900,000.00</u>	<u>900,000.00</u>
合计	<u>0</u>	<u>450,000.00</u>

长期借款分类的说明：

① 截止 2023 年 06 月 30 日保证借款余额明细如下：

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	保证人
深圳前海微众银行股份有限公司（注	900000	2022/06/17	2024/06/19	管品武

1)

注 1：深圳前海微众银行股份有限公司借款期末余额为 900,000 元，重分类至一年内到期的非流动负债为 900,000.00 元，该借款期末账面余额为 0 元。

22、长期应付款

长期应付款分类

项目	期末数	期初数
长期应付款	<u>1,265,616.42</u>	<u>581,838.01</u>
合计	<u>1,265,616.42</u>	<u>581,838.01</u>

(1) 长期应付款

① 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,140,595.88	3,633,205.88
减：未确认融资费用	622,259.46	298,510.90
一年内到期的长期应付款	<u>3,252,720.00</u>	<u>2,752,856.97</u>
合计	<u>1,265,616.42</u>	<u>581,838.01</u>

23、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,180,000.00	-	-	-	-	-	37,180,000.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,215,113.99	-	-	1,215,113.99
其他资本公积	=	=	=	=
合计	<u>1,215,113.99</u>	=	=	<u>1,215,113.99</u>

25、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(2) 将重分类进损益的其他综合收益	7,500.00	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	7,500.00	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	=	=	=	=
(3) 其他综合收益合计	<u>7,500.00</u>	=	=	=

(续上表)

项目	本期发生金额			期末余额
	减：			
	所得税费用			
(1) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-

项目	本期发生金额			期末余额
	减：			
	所得税费用			
(2) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	7,500.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	7,500.00
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	=	=	=	=
(3) 其他综合收益合计	=	=	=	<u>7,500.00</u>

26、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	<u>2,365,676.38</u>		=	<u>2,365,676.38</u>
合计	<u>2,365,676.38</u>		=	<u>2,365,676.38</u>

27、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,495,973.42	19,167,647.57	-
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	20,495,973.42	19,167,647.57	-
加：本期归属于所有者的净利润	233,820.65	1,475,917.61	-
减：提取法定盈余公积	-	147,591.76	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	20,729,794.07	20,495,973.42	-

28、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,167,746.33	9,376,816.84	17,503,371.09	10,995,119.41
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>17,167,746.33</u>	<u>9,376,816.84</u>	<u>17,503,371.09</u>	<u>10,995,119.41</u>

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,924.6	33,026.57
教育费附加	19,253.41	14,154.24
地方教育费附加	12,835.6	9,436.16
车船使用税	2,160.00	2,880.00
印花税	5,379.75	4,618.78
房产税	67,200.00	67,200.00
土地使用税	<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>
合计	<u>154,553.36</u>	<u>134,115.75</u>

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,038,133.37	998,926.42
五险一金	120,627.66	108,679.61
折旧及摊销	39,586.70	49,576.85
业务招待费	10,881.50	8,190.00
中标服务费	73,543.94	600
其他	<u>151,666.91</u>	<u>207,167.80</u>
合计	<u>1,434,440.08</u>	<u>1,373,140.68</u>

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,979,671.41	1,077,622.78
五险一金	150,896.22	106,182.24
办公费	536,482.28	341,796.62
业务招待费	22,831.32	43,232.39
固定资产折旧	111,985.40	111,522.41
无形资产摊销	5,934.56	5,979.54
中介服务费	312,883.02	229,483.85
低值易耗品摊销	50,236.73	53,857.19
车辆费	65,021.80	-
差旅费	4,516.67	-
福利费	256,481.59	24834.97
其他	<u>271,962.75</u>	<u>116,480.70</u>
合计	<u>3,768,903.75</u>	<u>2,110,992.69</u>

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	2,210,970.56	3260,411.6
其他		
合计	<u>2,210,970.56</u>	<u>3,260,411.60</u>

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,373,913.32	926,774.75
减：利息收入	3,089.79	1,704.94
手续费	89,658.06	40,099.96
合计	<u>1,460,481.59</u>	<u>965,169.77</u>

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	<u>381,544.85</u>	<u>839,300.10</u>
合计	<u>381,544.85</u>	<u>839,300.10</u>

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,036,367.32	583,797.43
合计	<u>1,036,367.32</u>	<u>583,797.43</u>

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
损失	1,963.04	1,432.98
合计	<u>1,963.04</u>	<u>1,432.98</u>

37、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	58,455.16	21,521.44
递延所得税费用	-114,466.53	-16,093.70
合计	<u>-56,011.37</u>	<u>5,427.74</u>

(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	233,820.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,455.16
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	57,231.83
研发费用加计扣除的影响	54,788.04

项目	本期发生额
调整以前年度所得税	
所得税费用	-56,011.37

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中收到的现金	3,089.79	1,704.94
营业外收入中收到的现金	1,036,367.32	545,600.00
其他往来中收到的现金	2,092,976.11	908,821.32
合计	3,132,433.22	1,456,126.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中支付的现金	604,319.65	732,722.32
财务费用中支付的现金	89,658.06	7,653.46
营业外支出中支付的现金	1,963.04	
其他往来中支付的现金	2,822,329.15	2,395,856.16
合计	3,518,269.90	3,136,231.94

39、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	233,820.65	86,085.74
加：资产减值准备	-	-
信用减值准备	-381,544.85	-839,300.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,714,315.75	1,830,204.90
无形资产摊销	147,515.53	52,331.34
长期待摊费用摊销	5,109,452.66	425,334.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	1,460,481.59	965,169.77
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-57,231.73	268,313.42
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	157,864.90
存货的减少(增加以“一”号填列)	-3,802,799.13	-5,019,156.70

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-11,525,008.798	-2,285,475.49
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,200,842.57	1,055,602.79
其他		959,751.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,301,840.89	-2,343,273.50
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,059,379.43	6,893,537.39
减：现金的年初余额	2,481,213.17	3,362,780.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	578,166.26	3,530,757.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	3,059,379.43	6,893,537.39
其中：库存现金	6,965.79	12,934.48
可随时用于支付的银行存款	2,815,858.99	6,500,946.11
可随时用于支付的其他货币资金	236,554.65	379,656.80
② 现金等价物		
③ 期末现金及现金等价物余额	3,059,379.43	6,893,537.39

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	236,554.65	保函
固定资产	7,753,278.32	融资租赁抵押
合计	7,989,832.97	

五、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本企业最终控制方是管品武，持有公司 37.8058%的股份，持有公司表决权比例为 37.8058%。

2、其他关联方情况

关联方名称	与本企业关系
程前	公司董事、董事会秘书
苏新	公司股东、董事
马德华	公司股东

<u>关联方名称</u>	<u>与本企业关系</u>
程天博	公司股东、董事
许强	公司股东、副董事长
雷士发	公司股东、监事会主席
刘艳	公司股东
刘善学	监事
贾金红	公司股东、监事
郑先芝	公司股东
孟会英	管品武配偶
唐小炳	公司股东
毕书倩	公司股东
谢丽丽	公司股东
吴晓丽	公司股东

3、关联交易情况

(1) 关联方往来期末余额

应付关联方款项

<u>项目</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
其他应付款	管品武	2,519,384.12	3,160,077.63
其他应付款	孟会英	600,000.00	600,000.00

(2) 向关联方拆入资金

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>拆入金额</u>	<u>归还金额</u>	<u>拆入金额</u>	<u>归还金额</u>
管品武	1,620,240.00	2,260,933.51	4,957,659.68	4,220,495.31
孟会英	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已 经履行完毕</u>
管品武	4,000,000.00	2022年4月14日	2023年4月14日	是
管品武、孟会英、程天博	4,000,000.00	2023年5月15日	2024年5月14日	否
谢丽丽、周汉建	950,000.00	2022年4月14日	2023年4月14日	是
管品武、孟会英、程天博	9,000,000.00	2022年6月24日	2023年6月24日	是
管品武、程天博	9,000,000.00	2023年6月25日	2024年6月24日	否
管品武、孟会英、程天博	2,000,000.00	2022年3月24日	2023年3月15日	是
管品武、孟会英	2,527,400.00	2022年1月19日	2023年1月19日	是

<u>担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已 经履行完毕</u>
管品武、孟会英	472,600.00	2022年1月20日	2023年1月20日	是
管品武、孟会英	5,000,000.00	2023年1月13日	2024年1月13日	否
管品武、孟会英、马德华、程天博	2,000,000.00	2022年9月30日	2023年9月27日	否
管品武、孟会英、马德华、程天博	270,000.00	2022年4月19日	2023年3月1日	是
管品武	1,800,000.00	2022年6月17日	2024年6月19日	否
孟会英、程天博、管品武、许强	3,576,500.00	2022年3月14日	2024年8月14日	否
孟会英、程天博、管品武、许强	3,600,000.00	2023年4月16日	2026年3月16日	否
孟会英、程前、程天博、管品武、许强、谢丽丽	2,258,550.00	2021年7月30日	2023年7月30日	否

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需要对外披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需要对外披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

公司无需要对外披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需要对外披露的其他重要事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,000,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,404.28	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,034,404.28	-
所得税影响额	155,160.64	-
合计	879,243.64	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	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	0.38%	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.05%	-0.017	-0.017

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

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)	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,404.28
非经常性损益合计	1,034,404.28
减：所得税影响数	155,160.64
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	879,243.64

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