



# 必安必恒

NEEQ : 871252

## 重庆必安必恒科技股份有限公司

Chongqing Bianbiheng Technology Co. Ltd



## 半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人聂涛、主管会计工作负责人聂涛及会计机构负责人（会计主管人员）余兰英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 .....                  | 11 |
| 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 .....           | 37 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 37 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 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 | 重庆市大渡口区春晖南路 1 号 6-2(第 6 层第 3-2 号房)           |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、必安必恒 | 指 | 重庆必安必恒科技股份有限公司                                                |
| 三会               | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会                                              |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、财务负责人、董事会秘书                                             |
| 管理层              | 指 | 指公司董事、监事、高级管理人员的统称                                            |
| 《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》           | 指 | 《重庆必安必恒科技股份有限公司章程》                                            |
| 报告期、本报告期、报告年度    | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                               |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元                                                       |
| 东吴证券             | 指 | 东吴证券股份有限公司                                                    |
| 全国股份转让系统、股转系统    | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                            |
| 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。 |
| 《公司章程》           | 指 | 最近一次由股东大会通过的《重庆必安必恒科技股份有限公司章程》                                |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                                   |                |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 公司中文全称          | 重庆必安必恒科技股份有限公司                                                    |                |                                    |
| 英文名称及缩写         | Chongqing Bianbiheng Technology Co. Ltd                           |                |                                    |
|                 | BABH                                                              |                |                                    |
| 法定代表人           | 聂涛                                                                | 成立时间           | 2013 年 9 月 12 日                    |
| 控股股东            | 控股股东为（聂涛）                                                         | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（聂涛）<br>无一致行动人               |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息技术集成服务（I652）-信息技术集成服务（I6520） |                |                                    |
| 主要产品与服务项目       | 4G 无线移动宽带设备                                                       |                |                                    |
| 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            | 必安必恒                                                              | 证券代码           | 871252                             |
| 挂牌时间            | 2017 年 4 月 7 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）      | 6,618,000                          |
| 主办券商（报告期内）      | 东吴证券                                                              | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                  |
| 主办券商办公地址        | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号                                                  |                |                                    |
| 联系方式            |                                                                   |                |                                    |
| 董事会秘书姓名         | 黄鹏                                                                | 联系地址           | 重庆市大渡口区春晖南路 1 号 6-2(第 6 层第 3-2 号房) |
| 电话              | 15803075877                                                       | 电子邮箱           | 1127192522@qq.com                  |
| 传真              | 023-68606008                                                      |                |                                    |
| 公司办公地址          | 重庆市大渡口区春晖南路 1 号 6-2(第 6 层第 3-2 号房)                                | 邮政编码           | 400000                             |
| 公司网址            | www.babh.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        | 915001070788164806                                                |                |                                    |
| 注册地址            | 重庆市大渡口区春晖南路 1 号 6-2（第 6 层第 3-2 号房）                                |                |                                    |
| 注册资本（元）         | 6,618,000                                                         | 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

公司主要从事 4G 无线移动宽带设备、多媒体调度系统及工业物联网智能云系统的设计和 sales；专业从事行业信息化产品开发、方案设计和系统集成。

公司产品的销售采取直销模式。公司销售部在调查市场需求的基础上，与潜在客户沟通项目需求，向客户提供客户认可的 4G 无线移动宽带设备产品或多媒体调度系统及工业物联网智能云系统软件产品，最终实现产品销售收入。

公司生产模式主要为订单生产。公司 4G 无线移动宽带设备产品的生产流程为：公司销售部在调查市场需求的基础上，向潜在客户提供样品并进行现场测试，样品测试结果使客户满意后签订订单；研发部根据客户的需求设计整体方案，确定原料采购清单和系统性能调试指标；财务行政部按照研发部的订单要求进行原料采购；生产管理部选择代工厂商负责产品制造环节，产品制造完成后，由代工厂商针对各项系统性能调试指标进行产品性能测试；测试合格后，生产管理部进行封装后测试；封装后测试结果合格的产品交付客户。

公司多媒体调度系统及工业物联网智能云系统的开发流程为：公司销售部在调查市场需求的基础上，与潜在客户沟通项目需求；研发部进行现场调查和需求分析，在提交需求分析报告的基础上设计软件系统方案；客户认可设计方案后，销售部与客户签订合同；研发部按照设计方案，负责部分软件系统开发工作，并选择外协软件开发公司承担剩余的软件模块开发工作；软件系统开发完成后，研发部进行系统测试，测试通过后交由用户进行测试；用户测试结果通过后，软件系统正式交付给客户使用。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                    | 本期           | 上年同期         | 增减比例%   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 营业收入                                    | 0            | 0.00         | -       |
| 毛利率%                                    | 0%           | 0%           | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -166,344.25  | -87,753.37   | -89.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -166,344.25  | -87,853.37   | -89.78% |
| 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）          | -12.43%      | -6.01%       | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -12.43%      | -6%          | -       |
| 基本每股收益                                  | -0.03        | -0.01        | -200%   |
| 偿债能力                                    | 本期期末         | 上年期末         | 增减比例%   |
| 资产总计                                    | 2,289,116.80 | 2,340,202.56 | -2.18%  |
| 负债总计                                    | 1,033,506.59 | 918,248.10   | 12.55%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 1,255,610.21 | 1,421,954.46 | -11.7%  |

|                 |            |             |              |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.19       | 0.21        | -9.65%       |
| 资产负债率%（母公司）     | 0%         | 0%          | -            |
| 资产负债率%（合并）      | 45.15%     | 39.24%      | -            |
| 流动比率            | 2.21       | 2.55        | -            |
| 利息保障倍数          | 0          | 0           | -            |
| <b>营运情况</b>     | <b>本期</b>  | <b>上年同期</b> | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -51,085.76 | 152,339.47  | -133.54%     |
| 应收账款周转率         | -          | -           | -            |
| 存货周转率           | -          | -           | -            |
| <b>成长情况</b>     | <b>本期</b>  | <b>上年同期</b> | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%         | -2.18%     | -2.10%      | -            |
| 营业收入增长率%        | -          | -           | -            |
| 净利润增长率%         | -89.56%    | -154.74%    | -            |

### 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   | 2,198,446.00 | 96.04%   | 2,249,531.76 | 96.13%   | -2.27%   |
| 应收票据   |              | 0.00%    | 0.00         | 0.00%    | 0.00%    |
| 应收账款   | 90,670.80    | 3.96%    | 90,670.80    | 3.87%    | 0.00%    |
| 应付账款   | 465,760.00   | 20.35%   | 465,760.00   | 19.90%   | 0.00%    |
| 应付职工薪酬 | 0.00         | 0.00%    | 12,100.00    | 0.52%    | -100.00% |

#### 项目重大变动原因

应付职工薪酬:减少100%是因为工资已全部发放，无应付工资。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目   | 本期         |           | 上年同期      |           | 变动比例%   |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|      | 金额         | 占营业收入的比重% | 金额        | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入 | 0          | -         | 0         | -         | -       |
| 营业成本 | 0          | -         | 0         | -         | -       |
| 毛利率  | 0%         | -         | 0%        | -         | -       |
| 管理费用 | 167,608.49 | -         | 89,292.84 | -         | 87.71%  |
| 财务费用 | -1,264.24  | -         | -1,639.47 | -         | -22.89% |

|               |             |   |            |   |          |
|---------------|-------------|---|------------|---|----------|
| 营业外收入         | 0           | - | 0          | - | -        |
| 净利润           | -166,344.25 | - | -87,753.37 | - | -89.56%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,085.76  | - | 152,339.47 | - | -133.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0           | - | 0          | - |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0           | - | 0          | - |          |

#### 项目重大变动原因

管理费用：增长 87.71%是因为支付券商服务费 5 万元和审计费用尾款 4 万元。

净利润：减少 89.56%是因为管理费用增加。

经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期少收 20 万销售商品的货款。

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司治理的风险      | 有限公司存续期间,公司的法人治理结构不完善,存在关联交易未经股东会或者董事会决策等不规范情形。股份公司设立后,虽已建立健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但由于股份公司成立时间较短,在实际运作中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距,这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，按照挂牌公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。 |
| 实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人自公司成立以来,先后担任公司监事、执行董事、董事长、总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部规章制度。但是实                                                                                                                                                                       |



|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施:公司将继续健全了“三会一层”法人治理结构,严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则议决公司重大事项,保证决策程序的正当性。《公司章程》规定了纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等。有效防范因实际控制人不当控制给公司利益造成损害的风险。</p> |
| 应收账款规模较大及发生坏账的风险    | <p>应收账款规模由行业特点和业务模式决定,报告期内,公司应收账款周转天数保持在较低水平.虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账损失的风险。应对措施:公司要做好回款工作,减少坏账发生几率。</p>                                                                             |
| 宏观经济波动风险            | <p>中国经济增长速度减缓,基础设施建设的投资下降使得国内大多数企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。在此危机下,企业或将缩减在基础设施方面的投资,从而导致企业减少对信息技术服务的需求,进而影响信息技术服务业的增长。应对措施:宏观经济波动属于总体可控状态,公司也在稳步发展中,在发展中增强自身抗风险能力。</p>                                |
| 技术风险                | <p>技术进步升级是影响企业生存与发展的关键因素,对于提高中小企业的竞争能力和健康稳定发展具有重要意义,业内中小企业创新活动水平低、研发投入水平低、创新层次低,技术装备水平低,真正用于技术改造的投资很低,硬件系统的技术更新与全面升级,导致原有的旧设备的淘汰率高。投入的资金额巨大,所以设备、装备、技术老化问题突出。应对措施:从公司内部管理方面着手,提升研发效率。让技术人员进修学习,升级研发设备。</p>       |
| 公司规模较小的风险           | <p>现阶段,公司成立时间较短,资金及资产投入有限、人员数量较少且公司业务刚刚起步,因此,公司未来业务收入的可持续性和增长性存在不确定性风险。应对措施:公司处于发展状态,招收高质量的员工及发展公司业务。公司要做好市场销售工作,增加公司营业收入,控制成本及费用,增加公司利润。</p>                                                                    |
| 公司业务模式转型的风险         | <p>公司的主要业务重心由单一的4G无线移动宽带设备的设计和銷售,逐步拓展到 4G 无线移动宽带设备、多媒体调度系统及工业物联网智能云系统的设计和銷售。目前,公司规模小且处于业务过渡阶段,存在软件开发人员数量不足、业务链不完整、抗风险能力弱等问题,在转型阶段如果公司不能迅速有效地解决相关问题将会对公司未来的经营发展造成严重的不利影响。应对措施:公司以后会扩招人员,丰富公司的人才储备。</p>            |
| 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二 | <p>未弥补亏损金额超过实收股本总额风险,截至 2024 年 6 月 30 日,公司未分配利润为-6,827,868.59 元,公司实收股本总额为 6,618,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额。如未来公司无法提高盈利能力,公司经营将受到较大不利影响。应对措施:公司将继续开拓市场,拓展销售渠道,积极整合各种优势</p>                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 资源，拓展企业发展新渠道，同时加强管理，降低经营成本；加大研发投入，并实现研究成果转化，进一步增强公司核心竞争力；加强控制成本费用，优化公司人才梯队的建设，提升员工个人能力，完善和优化内部执行效率。                                                                                                  |
| 持续经营能力的风险      | 公司 2024 年度经营活动停滞，截止 2024 年 6 月 30 日累计亏损 -6,827,868.59 元，归属于母公司股东权益 1,255,610.21 元，公司持续经营能力存在风险。应对措施：（1）公司将充分利用现有人员和设施，持续推动销售业绩增长，降低成本费用率，提升企业利润空间；（2）公司将利用市场资源，继续加大对原有客户的联系，改善企业市场情况，并加紧与外部联系，引进新客户。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                        |

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                         | 是或否                                                              | 索引        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (二) |
| 是否存在关联交易事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股份回购事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在已披露的承诺事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在破产重整事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 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》 | 董监高        | 同业竞争承诺     | 2017年4月7日 | -      | 正在履行中  |
| 《公开转让说明书》 | 其他股东       | 关于规范关联交易承诺 | 2017年4月7日 | -      | 正在履行中  |
| 《公开转让说明书》 | 实际控制人或控股股东 | 关于规范关联交易承诺 | 2017年4月7日 | -      | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初        |        | 本期变动 | 期末        |        |
|---------|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|
|         |               | 数量        | 比例%    |      | 数量        | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 6,618,000 | 100%   |      | 6,618,000 | 100%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,400,000 | 51.38% |      | 3,400,000 | 51.38% |
|         | 董事、监事、高管      | 0         | 0%     |      | 0         | 0%     |
|         | 核心员工          | 0         | 0%     |      | 0         | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 0         | 0%     |      | 0         | 0%     |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0         | 0%     |      | 0         | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 0         | 0%     |      | 0         | 0%     |
|         | 核心员工          | 0         | 0%     |      | 0         | 0%     |
| 总股本     |               | 6,618,000 | -      | 0    | 6,618,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 3         |        |      |           |        |

#### 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  | 聂涛   | 3,400,000 |      | 3,400,000 | 51.38%  | 0           | 3,400,000   | 3,400,000   | 0             |
| 2  | 罗朋   | 2,249,000 |      | 2,249,000 | 33.98%  | 0           | 2,249,000   | 2,249,000   | 0             |
| 3  | 胡立芬  | 969,000   |      | 969,000   | 14.64%  | 0           | 969,000     | 0           | 0             |
| 合计 |      | 6,618,000 | -    | 6,618,000 | 100%    | 0           | 6,618,000   | 5,649,000   | 0             |

#### 普通股前十名股东情况说明

☐适用 ☒不适用

### 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务          | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期             |                    | 期初<br>持普<br>通股<br>股数 | 数<br>量<br>变<br>动 | 期末<br>持普<br>通股<br>股数 | 期末<br>普通<br>股持<br>股比<br>例% |
|-----|-------------|----|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|     |             |    |             | 起始日期               | 终止日期               |                      |                  |                      |                            |
| 罗锐  | 总经理、董<br>事长 | 男  | 1970 年 7 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 孙秀琴 | 董事          | 女  | 1973 年 3 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 王枫  | 董事          | 男  | 1988 年 7 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 陈志建 | 董事          | 女  | 1983 年 3 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 李琛  | 董事          | 女  | 1988 年 1 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 董大星 | 监事会主席       | 男  | 1983 年 4 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 施祖云 | 监事          | 男  | 1974 年 3 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 邢卫静 | 监事          | 女  | 1989 年 12 月 | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 黄鹏  | 董事会秘书       | 男  | 1985 年 12 月 | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |
| 余兰英 | 财务负责人       | 女  | 1990 年 2 月  | 2020 年 7 月<br>27 日 | 2023 年 7 月<br>26 日 | 0                    | 0                | 0                    | 0%                         |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长、总经理罗锐与董事孙秀琴为夫妻关系。

#### (二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐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 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 2    | 2    |
| 财务人员    | 1    | 1    |
| 员工总计    | 3    | 3    |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

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

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2024 年 6 月 30 日     | 2023 年 12 月 31 日    |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                     |                     |
| 货币资金          | (一) | 2,198,446.00        | 2,249,531.76        |
| 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) | 90,670.80           | 90,670.80           |
| 应收款项融资        |     |                     |                     |
| 预付款项          |     |                     |                     |
| 应收保费          |     |                     |                     |
| 应收分保账款        |     |                     |                     |
| 应收分保合同准备金     |     |                     |                     |
| 其他应收款         |     |                     |                     |
| 其中：应收利息       |     |                     |                     |
| 应收股利          |     |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |     |                     |                     |
| 存货            |     |                     |                     |
| 其中：数据资源       |     |                     |                     |
| 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        |     |                     |                     |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>2,289,116.80</b> | <b>2,340,202.56</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        |     |                     |                     |
| 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        |     |                 |                 |
| 在建工程        |     |                 |                 |
| 生产性生物资产     |     |                 |                 |
| 油气资产        |     |                 |                 |
| 使用权资产       |     |                 |                 |
| 无形资产        |     |                 |                 |
| 其中：数据资源     |     |                 |                 |
| 开发支出        |     |                 |                 |
| 其中：数据资源     |     |                 |                 |
| 商誉          |     |                 |                 |
| 长期待摊费用      |     |                 |                 |
| 递延所得税资产     |     |                 |                 |
| 其他非流动资产     |     |                 |                 |
| 非流动资产合计     |     |                 |                 |
| 资产总计        |     | 2, 289, 116. 80 | 2, 340, 202. 56 |
| 流动负债：       |     |                 |                 |
| 短期借款        |     |                 |                 |
| 向中央银行借款     |     |                 |                 |
| 拆入资金        |     |                 |                 |
| 交易性金融负债     |     |                 |                 |
| 衍生金融负债      |     |                 |                 |
| 应付票据        |     |                 |                 |
| 应付账款        | (三) | 465, 760. 00    | 465, 760. 00    |
| 预收款项        |     |                 |                 |
| 合同负债        |     |                 |                 |
| 卖出回购金融资产款   |     |                 |                 |
| 吸收存款及同业存放   |     |                 |                 |
| 代理买卖证券款     |     |                 |                 |
| 代理承销证券款     |     |                 |                 |
| 应付职工薪酬      | (四) |                 | 12, 100. 00     |
| 应交税费        | (五) | 80, 686. 59     | 88, 328. 10     |
| 其他应付款       | (六) | 487, 060. 00    | 352, 060. 00    |
| 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 |     |                 |                 |
| 其他流动负债      |     |                 |                 |
| 流动负债合计      |     | 1, 033, 506. 59 | 918, 248. 10    |
| 非流动负债：      |     |                 |                 |
| 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           |     |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |     |               |               |
| <b>负债合计</b>       |     | 1,033,506.59  | 918,248.10    |
| <b>所有者权益：</b>     |     |               |               |
| 股本                | (七) | 6,618,000.00  | 6,618,000.00  |
| 其他权益工具            |     |               |               |
| 其中：优先股            |     |               |               |
| 永续债               |     |               |               |
| 资本公积              | (八) | 1,465,478.80  | 1,465,478.80  |
| 减：库存股             |     |               |               |
| 其他综合收益            |     |               |               |
| 专项储备              |     |               |               |
| 盈余公积              |     |               |               |
| 一般风险准备            |     |               |               |
| 未分配利润             | (九) | -6,827,868.59 | -6,661,524.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |     | 1,255,610.21  | 1,421,954.46  |
| 少数股东权益            |     |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |     | 1,255,610.21  | 1,421,954.46  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |     | 2,289,116.80  | 2,340,202.56  |

法定代表人：聂涛

主管会计工作负责人：聂涛

会计机构负责人：余兰英

## (二) 利润表

单位：元

| 项目             | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----------------|----|-----------|-----------|
| <b>一、营业总收入</b> |    | 0.00      | 0.00      |
| 其中：营业收入        |    | 0.00      | 0.00      |
| 利息收入           |    |           |           |
| 已赚保费           |    |           |           |
| 手续费及佣金收入       |    |           |           |

|                               |      |             |            |
|-------------------------------|------|-------------|------------|
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 166,344.25  | 87,653.37  |
| 其中：营业成本                       |      | 0.00        | 0.00       |
| 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                         |      |             |            |
| 销售费用                          |      |             | 0.00       |
| 管理费用                          | (十)  | 167,608.49  | 89,292.84  |
| 研发费用                          |      |             | 0.00       |
| 财务费用                          | (十一) | -1,264.24   | -1,639.47  |
| 其中：利息费用                       |      |             |            |
| 利息收入                          |      | 2,259.74    | 2,617.87   |
| 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）             |      |             |            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |             |            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -166,344.25 | -87,653.37 |
| 加：营业外收入                       |      |             |            |
| 减：营业外支出                       | (十二) |             | 100.00     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -166,344.25 | -87,753.37 |
| 减：所得税费用                       |      |             |            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -166,344.25 | -87,753.37 |
| 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）        |      | -166,344.25 | -87,753.37 |
| 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）  |      | -166,344.25 | -87,753.37 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      |             |            |
| （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>         |  | -166,344.25 | -87,753.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -166,344.25 | -87,753.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  |             |            |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |             |            |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.03       | -0.01      |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.03       | -0.01      |

法定代表人：聂涛

主管会计工作负责人：聂涛

会计机构负责人：余兰英

### (三) 现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注   | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-----------------------|------|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | (十三) |              | 200,000.00   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |      |              |              |
| 向中央银行借款净增加额           |      |              |              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |      |              |              |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |      |              |              |
| 收到再保险业务现金净额           |      |              |              |
| 保户储金及投资款净增加额          |      |              |              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |      |              |              |
| 拆入资金净增加额              |      |              |              |
| 回购业务资金净增加额            |      |              |              |

|                           |      |            |            |
|---------------------------|------|------------|------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |            |            |
| 收到的税费返还                   |      |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (十三) | 137,259.74 | 45,117.87  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 137,259.74 | 245,117.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      |            |            |
| 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           |      | 42,350.00  | 36,300.00  |
| 支付的各项税费                   |      |            |            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (十三) | 145,995.50 | 56,478.40  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 188,345.50 | 92,778.40  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | -51,085.76 | 152,339.47 |
| <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   |      |            |            |
| 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>投资活动产生的现金流量净额</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                 |      |            |            |
| 发行债券收到的现金                 |      |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |            |            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      |            |            |
| 偿还债务支付的现金                 |      |            |            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      |            |            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |            |            |

|                           |  |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |              |              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |              |              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -51,085.76   | 152,339.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,249,531.76 | 1,931,860.62 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,198,446.00 | 2,084,200.09 |

法定代表人：聂涛

主管会计工作负责人：聂涛

会计机构负责人：余兰英

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

|   |
|---|
| 无 |
|---|

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2024 年 1 月 1 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1 月-6 月，上期指 2023 年 1 月-6 月。

(一) 货币资金

| 项目     | 年末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   |              |              |
| 银行存款   | 2,198,446.00 | 2,249,531.76 |
| 其他货币资金 |              |              |
| 合计     | 2,198,446.00 | 2,249,531.76 |

(二) 应收账款

1、按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 110,282.00   |
| 1 至 2 年 | 84,727.94    |
| 2 至 3 年 | 1,020,000.00 |
| 3 至 4 年 | 1,215,009.94 |
| 小计      | 2,430,019.88 |
| 减：坏账准备  | 1,124,339.14 |
| 合计      | 90,670.80    |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) |           |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 361,765.94   | 29.77  | 361,765.94   | 100.00   |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 853,244.00   | 70.23  | 762,573.20   | 89.37    | 90,670.80 |
| 其中：账龄组合        | 853,244.00   | 70.23  | 762,573.20   | 89.37    | 90,670.80 |
| 合计             | 1,215,009.94 | 100.00 | 1,124,339.14 | 92.54    | 90,670.80 |

(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 (%) |            |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 11,765.94    | 0.97   | 11,765.94    | 100.00   | 0.00       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,203,244.00 | 99.03  | 1,064,168.80 | 88.44    | 139,075.20 |
| 其中：账龄组合        | 1,203,244.00 | 99.03  | 1,064,168.80 | 88.44    | 139,075.20 |
| 合计             | 1,215,009.94 | 100.00 | 1,075,934.74 | 88.55    | 139,075.20 |

①单项计提坏账准备的应收账款



| 应收账款（按单位）       | 期末余额              |                   |               |                |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                 | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例          | 计提依据           |
| 贵州恒屹房地产开发有限公司   | 350,000.00        | 350,000.00        | 100.00        | 已被列为被执行人及限制高消费 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 9,527.94          | 9,527.94          | 100.00        | 已被列为被执行人及限制高消费 |
| 太重煤机有限公司        | 2,238.00          | 2,238.00          | 100.00        | 已被列为被执行人       |
| <b>合计</b>       | <b>361,765.94</b> | <b>361,765.94</b> | <b>100.00</b> |                |

（续）

| 应收账款（按单位）       | 期初余额             |                  |               |                  |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 坏账准备             | 计提比例          | 计提依据             |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 9,527.94         | 9,527.94         | 100.00        | 已被列为失信被执行人及限制高消费 |
| 太重煤机有限公司        | 2,238.00         | 2,238.00         | 100.00        | 已被列为失信被执行人及限制高消费 |
| <b>合计</b>       | <b>11,765.94</b> | <b>11,765.94</b> | <b>100.00</b> |                  |

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 期末余额              |                   |              |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
|           | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例（%）      |
| 1 年以内     |                   |                   |              |
| 1 至 2 年   |                   |                   |              |
| 2 至 3 年   |                   |                   |              |
| 3 至 4 年   | 108,044.00        | 32,413.20         | 30.00        |
| 4 至 5 年   | 75,200.00         | 60,160.00         | 80.00        |
| 5 年以上     | 670,000.00        | 670,000.00        | 100.00       |
| <b>合计</b> | <b>853,244.00</b> | <b>762,573.20</b> | <b>89.37</b> |

（续）

| 项目 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 1 年以内   |              |              |         |
| 1 至 2 年 |              |              |         |
| 2 至 3 年 | 108,044.00   | 21,608.80    | 20.00   |
| 3 至 4 年 | 75,200.00    | 22,560.00    | 30.00   |
| 4 至 5 年 |              |              |         |
| 5 年以上   | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 100.00  |
| 合计      | 1,203,244.00 | 1,064,168.80 | 88.44   |

（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 |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 11,765.94    | 350,000.00 |            |       | 361,765.94   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,064,168.80 |            | 301,595.60 |       | 762,573.20   |
| 合计             | 1,075,934.74 | 48,404.40  |            |       | 1,124,339.14 |

（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的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 运城市丰喜海天广告装璜有限公司  | 400,000.00   | 32.92              | 400,000.00   |
| 贵州恒屹房地产开发有限公司    | 350,000.00   | 28.81              | 350,000.00   |
| 北京长瑞时代科技有限公司     | 170,000.00   | 13.99              | 170,000.00   |
| 赛诺锐思（重庆）智慧科技有限公司 | 108,044.00   | 8.89               | 32,413.20    |
| 贵阳宏杰科技有限公司       | 100,000.00   | 8.23               | 100,000.00   |
| 合计               | 1,128,044.00 | 92.84              | 1,052,413.20 |

（三）应付账款

（1）应付账款按账龄列示

| 账龄    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 |            |            |
| 1—2 年 |            |            |
| 2—3 年 |            |            |
| 3 年以上 | 465,760.00 | 465,760.00 |
| 合计    | 465,760.00 | 465,760.00 |

(2) 应付账款按性质列示

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 应付货款 | 465,760.00 | 465,760.00 |
| 合计   | 465,760.00 | 465,760.00 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目           | 期末余额       | 未偿还或未结转的原因 |
|--------------|------------|------------|
| 成都创亿嘉科技有限公司  | 240,000.00 | 尚未结算       |
| 北京典精智慧科技有限公司 | 218,000.00 | 尚未结算       |
| 山西金鼎诚工程有限公司  | 7,760.00   | 尚未结算       |
| 合计           | 465,760.00 |            |

(四) 应付职工薪酬

| 项目           | 年初余额      | 本年增加      | 本年减少      | 年末余额 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 短期薪酬         | 12,100.00 | 30,250.00 | 42,350.00 | 0.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 |           |           |           |      |
| 合计           | 12,100.00 | 30,250.00 | 42,350.00 | 0.00 |

1. 应付职工薪酬列示

2. 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额      | 本年增加      | 本年减少      | 年末余额 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 12,100.00 | 30,250.00 | 42,350.00 | 0.00 |

|           |             |             |             |       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| (2) 职工福利费 |             |             |             |       |
| (3) 社会保险费 |             |             |             |       |
| 其中：医疗保险费  |             |             |             |       |
| 工伤保险费     |             |             |             |       |
| 生育保险费     |             |             |             |       |
| (4) 住房公积金 |             |             |             |       |
| 合计        | 12, 100. 00 | 30, 250. 00 | 42, 350. 00 | 0. 00 |

(五) 应交税费

| 项目      | 期末余额        | 期初余额        |
|---------|-------------|-------------|
| 增值税     | 69, 495. 64 | 77, 137. 15 |
| 个人所得税   | 1. 50       | 1. 50       |
| 城市维护建设税 | 6, 527. 18  | 6, 527. 18  |
| 教育费附加   | 2, 595. 82  | 2, 595. 82  |
| 地方教育费附加 | 2, 066. 45  | 2, 066. 45  |
| 合计      | 80, 686. 59 | 88, 328. 10 |

(六) 其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 487, 060. 00 | 352, 060. 00 |
| 合计    | 487, 060. 00 | 352, 060. 00 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 487, 060. 00 | 352, 060. 00 |
| 合计  | 487, 060. 00 | 352, 060. 00 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目              | 期末余额              | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 胡立芬             | 310,060.00        | 尚未结清      |
| 胡立荣             | 42,000.00         | 尚未结清      |
| 港富大数据科技（上海）有限公司 | 135,000.00        | 尚未结清      |
| <b>合计</b>       | <b>487,060.00</b> |           |

（七）股本

| 项目               | 期初余额         |        | 本年增减变动（+ -） |        |           |        |        | 期末余额         |        |
|------------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|--------|--------------|--------|
|                  | 金额           | 比例     | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其<br>他 | 小<br>计 | 金额           | 比例     |
| <b>一、有限售条件股份</b> |              |        |             |        |           |        |        |              |        |
| 1. 法人持股          |              |        |             |        |           |        |        |              |        |
| 2. 其他内资持股        |              |        |             |        |           |        |        |              |        |
| <b>有限售条件股份合计</b> |              |        |             |        |           |        |        |              |        |
| <b>二、无限售条件股份</b> |              |        |             |        |           |        |        |              |        |
| 1. 人民币普通股        | 6,618,000.00 | 100.00 |             |        |           |        |        | 6,618,000.00 | 100.00 |
| 2. 其他            |              |        |             |        |           |        |        |              |        |
| <b>无限售条件股份合计</b> | 6,618,000.00 | 100.00 |             |        |           |        |        | 6,618,000.00 | 100.00 |
| <b>三、股份总数</b>    | 6,618,000.00 | 100.00 |             |        |           |        |        | 6,618,000.00 | 100.00 |

（八）资本公积

| 项目        | 年初余额                | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额                |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价      | 1,465,478.80        |      |      | 1,465,478.80        |
| <b>合计</b> | <b>1,465,478.80</b> |      |      | <b>1,465,478.80</b> |

(九) 未分配利润

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润           | -6,661,524.34 | -6,578,514.67 |
| 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            | -6,661,524.34 | -6,578,514.67 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -166,344.25   | -83,009.67    |
| 减：提取法定盈余公积            |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 减：应付优先股股利             |               |               |
| 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            |               |               |
| 其他减少                  |               |               |
| 加：盈余公积弥补亏损            |               |               |
| 其他调整因素                |               |               |
| 期末未分配利润               | -6,827,868.59 | -6,661,524.34 |

(十) 管理费用

| 项目    | 本年发生额      | 上年发生额     |
|-------|------------|-----------|
| 工资    | 30,250.00  | 36,300.00 |
| 审计费   | 80,188.68  | 40,094.34 |
| 服务费   | 10,000.00  | 12,900.00 |
| 持续督导费 | 47,169.81  |           |
| 合计    | 167,608.49 | 89,292.84 |

(十一) 财务费用

| 类别     | 本年发生额     | 上年发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出   |           |           |
| 减：利息收入 | 2,259.74  | 2,903.13  |
| 手续费支出  | 995.50    | 986.50    |
| 其他     |           |           |
| 合计     | -1,264.24 | -1,916.63 |

(十二) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额  |
|----|-------|--------|
| 罚款 |       | 100.00 |
| 合计 |       | 100.00 |

(十三) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------|------------|-----------|
| 利息收入  | 2,259.74   | 2,617.87  |
| 政府补助  |            |           |
| 营业外收入 |            |           |
| 其他往来  | 135,000.00 | 42,500.00 |
| 合 计   | 137,259.74 | 45,117.87 |

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 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| 管理费用  | 145,000.00 | 55,400.00 |
| 手续费   | 995.5      | 978.4     |
| 营业外支出 |            | 100       |
| 合 计   | 145,995.50 | 56,478.40 |

(十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本年金额        | 上年金额       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>         |             |            |
| 净利润                              | -166,344.25 | -87,753.37 |
| 加：资产减值准备                         | -           | -          |
| 固定资产等折旧                          |             |            |
| 无形资产摊销                           |             |            |
| 长期待摊费用摊销                         |             |            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |             |            |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |             |            |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |             |            |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |             |            |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |             |            |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |             |            |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |             |            |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 |             |            |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 0.00        | 200,000.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 115,258.49  | 40,092.84  |
| 其他                               |             |            |



|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额              | -51,085.76   | 152,339.47   |
| <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>     |              |              |
| 现金的年末余额                    | 2,198,446.46 | 2,084,200.09 |
| 减：现金的年初余额                  | 2,249,531.76 | 1,931,860.62 |
| 加：现金等价物的年末余额               |              |              |
| 减：现金等价物的年初余额               |              |              |
| 现金及现金等价物净增加额               | -51,085.76   | 152,339.47   |

## 2. 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 年末余额         | 年初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 2,198,446.00 | 2,249,531.76 |
| 其中：库存现金                     |              |              |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,198,446.00 | 2,249,531.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |              |
| 存放同业款项                      |              |              |
| 拆放同业款项                      |              |              |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、年末现金及现金等价物余额              | 2,198,446.00 | 2,249,531.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 2,198,446.00 | 2,249,531.76 |

## 六、合并范围的变动

无

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

无。

### （二）合营企业和联营企业

无。

## 八、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为聂涛，持有公司 51.38%的股权。

### （二）本公司的子公司情况

无。

### （三）本公司的合营和联营企业情况

无。

### （四）其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司的关系     |
|----------------|------------------|
| 罗朋             | 持股 5%以上的股东       |
| 上海汉昊知识产权代理有限公司 | 持股 5%以上股东罗朋控股的公司 |

### （五）关联交易

#### 1. 销售商品、提供劳务的关联交易

无

## 九、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项

### （二）或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无。

十一、其他重要事项

无。

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                            | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|----|----|
| 非流动资产处置损益                                     |    |    |
| 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） |    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |    |    |
| 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                            |    |    |
| 税前非经常性损益合计                                    |    |    |
| 所得税影响额                                        |    |    |
| 少数股东权益影响额                                     |    |    |
| 合计                                            |    |    |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -12.43        | -0.03  | -0.03  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.43        | -0.03  | -0.03  |

重庆必安必恒科技股份有限公司

2024 年 8 月 26 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 |
|---------------|----|
| -             | -  |
| -             | -  |
| 非经常性损益合计      | -  |
| 减：所得税影响数      | -  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -  |
| 非经常性损益净额      | -  |

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

单位：元

| 发行次数 | 发行情况<br>报告书披露时间   | 募集金额      | 报告期内<br>使用金额 | 是否变更<br>募集资金<br>用途 | 变更用途情<br>况 | 变更用途<br>的募集资<br>金金额 | 变更用途是<br>否履行必要<br>决策程序 |
|------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 1    | 2017 年 7<br>月 4 日 | 2,000,000 | 0            | 否                  | 无          | 0                   | 不适用                    |
|      |                   |           |              |                    |            |                     |                        |

募集资金使用详细情况

本次股票发行募集资金主要目的是扩大股本，同时利用募集资金补充流动资金，扩展和完善业务布局，提高公司盈利能力及整体竞争力。募集资金具体用途如下：  
公司股票发行共募集资金 2,000,000.00 元，2024 年实际使用募集资金 0.00 元，募集资金利息收入扣减手续费净额为 1,282.74 元，尚未使用的募集资金余额 1,664,054.14 元。

本次股票发行募集资金专户的使用不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形，本次募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在变更募集资金使用用途的情形，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证

券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，符合《股票发行方案》中关于募集资金用途的规定。

## 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