

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券



# 亚兴科技

NEEQ : 834010

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司



## 半年度报告

— 2021 —

### 公司半年度大事记



1、2021 年 5 月，亚兴科技顺利通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、ISO 14001:2015 环境管理体系认证及 ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证复审。

2、2021 年 6 月，亚兴科技被中国管理科学研究院产业发展中心授予“主动安全领域智库专家工作站”。

3、2021 年，亚兴科技董事长王桂芳与公司骨干团队撰写的关于主动安全方面的相关论文已在《管理学家》、《工程管理前沿》、《科学与技术》等刊物发表。

4、2021 年 6 月，亚兴科技董事长王桂芳被中国未来研究会聘任为中国未来研究会评估与预测分会副会长。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	51

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王桂芳、主管会计工作负责人顾蕊及会计机构负责人（会计主管人员）顾蕊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
财务风险	<p>由于行业政策变化、市场竞争激烈、自然灾害等原因，可能导致本公司营业收入变动，截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 656.38 万元，计提坏账准备为 181.27 万元，应收账款净额占流动资产的比例为 41.38%，占比较高，其中一年以内的应收账款余额为 331.61 万元，占比为 39.59%，公司客户主要是信用度较高的国有大中型企业，应收账款资金回笼周期长，但较大金额的应收账款仍将加大未来产生坏账的风险，给公司带来财务风险。</p> <p>应对措施：公司强化货款的回收力度，出台应收账款管理制度，由专人负责催收账款，加强销售合同的管理，加快收款进度，采取积极催收措施，做到每一环节的控制与监督。</p>
涉密项目风险	<p>公司取得军工涉密业务咨询服务证书，并建立了相关的涉密管理体系，在服务业务流程中，需要严格遵循涉密相关法律</p>

	<p>法规，科学严谨，高度负责。如在相关工作中失误，会造成不良影响。</p> <p>应对措施：为规避风险，公司对从业人员进行涉密专项培训，严格执行《保密法》及相关规定，专人负责涉密项目工作，并与客户签订保密协议。</p>
社会公信力和品牌受到不利影响的风险	<p>对于独立的第三方安全技术服务机构来说，社会公信力和品牌是企业得以生存的根本。只有自身的技术能力和真实性、客观性、公正性的工作，得到社会各界的认可，才能获得更多客户资源，品牌知名度也会越来越高。因此，对于服务机构来说，如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件，将会影响企业的健康发展，严重情况下，将会影响到企业的持续经营能力，社会公信力和品牌受损风险是公司面临的重要风险。</p> <p>应对措施：公司将不断地以优质服务树立企业在市场的口碑，坚持客观、公正的原则，继续以服务质量为导向，打造企业品牌。</p>
人才流失的风险	<p>随着应急产业的发展，安全科技咨询服务行业人才稀缺，竞争激烈，对高素质技术人才需求日益增长，公司对人才的培养、激励等措施对稳固团队及业务发展有着重要的影响，存在风险。</p> <p>应对措施：为了应对人才流失风险，公司将会逐步完善股权激励机制，不断完善增强人事管理体制，增强企业凝聚力，实现公司和员工的共赢。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、亚兴科技	指	大庆亚兴安全科技股份有限公司
美德能源	指	大庆美德亚兴能源科技有限公司（全资子公司）
天津全瑞	指	天津亚兴全瑞安全科技有限公司（全资子公司）
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

报告期、本期指	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期指	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	大庆亚兴安全科技股份有限公司
英文名称及缩写	DaQing YaXing Safety and Technology Co., Ltd.
证券简称	亚兴科技
证券代码	834010
法定代表人	王桂芳

### 二、 联系方式

董事会秘书	无
联系地址	黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器 3#楼 1315/1316 房间，163316
电话	18245713762
传真	0459-6289376
电子邮箱	513093607@qq.com
公司网址	http://www.dqyaxing.com
办公地址	黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器 3#楼 1315/1316 房间，163316
邮政编码	163316
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 6 月 27 日
挂牌时间	2015 年 11 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业（M7499）
主要业务	主要从事工业企业建设项目的安全评价与信息咨询，企业安全生产标准化，应急产业咨询与培训；城市、园区、社区社会稳定风险评估及托管；主动安全智能管理平台、主动安全智能科技产品研发及销售等综合性服务业务。
主要产品与服务项目	主要从事工业企业建设项目的安全评价与信息咨询业务，运用专业技术对项目进行评价，并对客户出具相关的评价报告，应急预案，供应原料，电子产品研发及销售。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王桂芳）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王桂芳、姜延春，一致行动人为姜雪、大庆融泽投资管理有限公司

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91230600772640550N	否
注册地址	黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器 3#楼 1315/1316 房间	否
注册资本（元）	21,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,905,567.42	22,359,625.00	-78.06%
毛利率%	18.63%	10.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,052,925.86	-2,475,488.75	0%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,584,105.92	-2,147,100.12	0%
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）	-12.44%	-10.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.65%	-9.05%	-
基本每股收益	-0.10	-0.12	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	22,049,166.39	24,065,036.60	-8.38%
负债总计	6,587,629.79	6,530,814.23	0.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,461,536.60	17,534,222.37	-11.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.83	10.84%
资产负债率%（母公司）	30.28%	27.52%	-
资产负债率%（合并）	29.88%	27.14%	-
流动比率	2.41	2.69	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,692.81	-2,562,073.25	42.21%
应收账款周转率	58.44%	284.62%	-
存货周转率	-	-	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.38%	-4.33%	-
营业收入增长率%	-78.06%	24.51%	-
净利润增长率%	0%	46.24%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司是一家独立第三方安全科技服务机构，多年来一直致力于安全科技服务领域。主要从事于石油化工、机械、铁路、建筑、火力发电、仓储运输、非煤矿山等多个行业的项目建设及生产经营过程的安全评价业务，以安全评价为主营业务的同时开展安全科技咨询、安全标准化、社区安全托管、城市风险评估、节能评估、社会稳定评估等科技服务及原材料销售。

公司业务多数采用招投标公开形式，通过接受客户委托，应用安全系统工程的原理和方法，对项目工程、系统中存在的危险有害因素进行科学的辨识与分析，根据国家和地方的法律、法规、标准及相关技术规范，提出合理可行的安全对策措施及建议，并出具相关的行业评价报告、安全标准化、安全科技咨询、风险评估、社会稳定评估等技术服务，根据检测、评价、咨询等相关工作量向委托方收取费用，作为主要收入来源；子公司美德能源经营的化工贸易作为公司辅助性收入来源。

公司以安全评价服务为主业，以建立主动安全智能科技产业链为核心，在为委托方提供安全评价的同时，不断培育主动安全文化，开展主动安全教育，积累主动安全产业数据，开展主动安全智能科技产品研发与销售，实现多元化开发增加业务范围，为推动主动安全产业的发展奠定了基础。同时，利用原有的贸易资源协助被评价单位提供化工源料供应。

公司运用增设和并购重组策略，在全国多个省、市增设分支机构，在国家政策法规许可的条件下，计划并购重组同行业优质企业，实现经营业绩有序增长。同时，在稳定主营业务的基础上，做好安全科技领域的深度研究与开发，主动安全智能科技软、硬件产品的研发与销售，从“互联网+安全科技服务”向“物联网+主动安全智能科技”转化，满足新的市场需求，为公司谋求新的利润增长点。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

**(二) 经营情况回顾****1、资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,995,476.48	36.26%	9,477,798.34	39.38%	-15.64%
应收票据	639,593.93	2.90%	436,682.51	1.81%	46.47%
应收账款	6,563,787.81	29.77%	7,181,854.96	29.84%	-8.61%
存货					
投资性房地产	2,102,187.09	9.53%	2,215,335.97	9.21%	-5.11%
长期股权投资					
固定资产	2,665,165.62	12.09%	2,818,755.71	11.71%	-5.45%
在建工程					
短期借款					
合同负债	1,754,225.11	7.96%	964,164.60	4.01%	81.94%
长期借款					
其他应收款	482,516.57	2.19%	294,997.72	1.23%	63.57%
应付帐款	2,872,418.31	13.03%	3,079,418.31	12.80%	-6.72%
预收帐款					

**项目重大变动原因：**

1、截止报告期末，应收票据较上期末增加了 20.29 万元，增幅 46.47%，主要原因是因国企单位资金紧张，向支付了大额银行汇票所致。

2、截止报告期末，公司其他应收账款较上期末增加了 18.75 万元，增幅 63.57%，主要是因为公司业务需要投标增多，所支付的投标保证金也随之增加所致。

3、截至报告期末，合同负债较上期末增长 79.01 万元，增幅 81.94%，主要原因为公司调整了项目预收款制度，使得项目前期预收款增加所致。

4、截至报告期末，公司资产规模较上期末小幅下降，降幅 8.38%，负债较上期末基本持平；合并报表层面资产负债率 29.88%，呈现健康态势，流动比率 240.78%，短期偿债能力突出。

**2、营业情况与现金流量分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,905,567.42		22,359,625.00	-	-78.06%

营业成本	3,991,742.88	81.37%	20,001,414.34	89.45%	-80.04%
毛利率	18.63%		10.55%	-	
销售费用	430,040.09	8.77%	2,263,841.03	10.12%	-81.00%
管理费用	1,945,316.91	39.66%	2,132,694.04	9.54%	-8.79%
研发费用	334,612.60	6.82%	1,062,366.01	4.75%	-68.50%
财务费用	-3,118.07	-0.06%	3,602.03	0.02%	-186.56%
信用减值损失	-741,427.68	-15.11%	-698,208.67	-3.12%	6.19%
资产减值损失					
其他收益	5,224.58	0.11%	3,755.47	0.02%	39.12%
投资收益			1,151,924.98	5.15%	
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,692.81	-	-2,562,073.25	-	42.21%
投资活动产生的现金流量净额	-1,629.05	-	-109,013.76	-	-98.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 490.56 万元，较上期减少 1,745.41 万元，降幅 78.06%，主要原因系公司于 2020 年起化工贸易收入确认执行全额法，本期变为净额确认收入所致。

2、报告期内，营业成本较上期减少了 1,600.97 万元，降幅 80.04%，主是原因是化工贸易收入的会计政策有所变动，由原全额确认收入变为收入减成本后的净额确认收入所致。

3、报告期内，销售费用较上期减少了 183.38 万元，降幅 81.00%，主是原因是原市场开发费用按新准则要求对履约义务划为营业成本核算。

4、报告期内，研发费用较上期减少了 72.78 万元，降幅 68.50%，主是原因是深圳嘉元子公司剥离所致。

5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 108.14 万元，主要原因系公司制定了相应的管理制度，使得其他与经营活动有关的支出减少所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	505,264.18
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、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>505,885.69</b>
所得税影响数	-25,294.37
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>531,180.06</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行

企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收 入	净利润
大庆美德亚兴能源科技有限公司	子公司	化工产品 销售等	500 万	554.39 万	550.74 万	3.43 万	1.67 万
天津亚兴全瑞安全科技有限公司	子公司	安全技术 咨询服务； 安全标准 化管理服 务等	30 万	22.24 万	17.69 万	5.15 万	3.04 万
郑州茵赛企业管理咨询有限公司	参股公司	主要经营 企业管理 咨询；会议	510 万	488.52 万	488.52 万	0	0.01 万

		会展策划等业务					
黑龙江省发现者机器人股份有限公司	参股公司	厨房机器人研发；厨房机器人研发等	1,209.95 万	727.62 万	111.91 万	404.26 万	57.13 万

## （二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
郑州茵赛企业管理咨询有限公司	与公司业务无关联性	获取投资收益
黑龙江省发现者机器人股份有限公司	与公司部分业务可能存在潜在合作关系	获取投资收益，寻求合作机会

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司在为客户提供优质的产品、方案与服务的同时，注重积极承担社会责任，按时纳税，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，并且公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	30,000.00	24,000.00

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	关联交易	2015年11月2日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年11月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年11月2日		正在履行中
2016-056	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年12月8日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

公司挂牌时，为了防止公司资产损失，实际控制人王桂芳出具承诺书，亚兴科技购买的大庆市鼎园小区底层商服 1 单元 25 号房产，由于建设部门的消防设施建设正在完善，房产证件尚未办理，关于房产问题，目前市政府主管部门正在协调建筑商及房产管理部门完善相关办证程序。经 2016 年 12 月 8 日召开的第一届董事会第八次会议审议《关于王桂芳执行承诺购买房产的议案》，并经 2016 年第四次临时股东大会表决通过，实际控制人王桂芳尊重股东意愿，将履行承诺，目前相关部门无法办理过户，暂时未完成承诺。

**第五节 股份变动和融资****一、 普通股股本情况****（一） 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	10,462,950	49.82%	-15,000	10,447,950	49.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,391,350	25.67%		5,391,350	25.67%	
	董事、监事、高管	121,000	0.58%	5,000	126,000	0.60%	
	核心员工	0	0%				
有限售条件股份	有限售股份总数	10,537,050	50.18%	15,000	10,552,050	50.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,174,050	48.45%		10,174,050	48.45%	
	董事、监事、高管	363,000	1.73%	15,000	378,000	1.80%	
	核心员工	0	0%				
<b>总股本</b>		<b>21,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>21,000,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>14</b>

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王桂芳	13,565,400.00	0	13,565,400.00	64.60%	10,174,050	3,391,350	0	0
2	大庆融泽投资管理有限公司	3,174,600	0	3,174,600	15.12%		3,174,600	0	0
3	姜延春	2,000,000	0	2,000,000	9.52%	0	2,000,000	0	0
4	姜雪	1,642,000	0	1,642,000	7.82%	0	1,642,000	0	0
5	黄涛	137,000	0	137,000	0.65%	102,750	34,250	0	0
6	唐颖	120,000	0	120,000	0.57%	90,000	30,000	0	0
7	刘莉静	77,000	0	77,000	0.37%	57,750	19,250	0	0
8	梁春雨	70,000	0	70,000	0.33%	52,500	17,500	0	0
9	周明宇	57,000	0	57,000	0.27%	0	57,000	0	0
10	单丙娟	40,000	0	40,000	0.19%	0	40,000	0	0
	合计	20,883,000	0	20,883,000	99.44%	10,477,050	10,405,950	0	0

## 普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王桂芳、姜延春系夫妻关系，股东姜雪系王桂芳与姜延春之女，股东唐颖系王桂芳弟媳，王桂芳系大庆融泽投资管理有限公司的控股股东。除此之外，公司普通股前十名股东或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

## (一) 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

## (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王桂芳	董事长	女	1957 年 10 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
王桂芳	总经理	女	1957 年 10 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
黄涛	董事	男	1966 年 9 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
姜大川	董事	男	1983 年 11 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
杨玉凤	董事	女	1980 年 9 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
徐扬	董事	男	1974 年 6 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
邵小明	监事	男	1986 年 8 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
刘莉静	监事会主席	女	1982 年 4 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
王君芝	监事	女	1981 年 1 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
唐颖	副总经理	女	1978 年 1 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
梁春雨	副总经理	男	1974 年 12 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
顾蕊	财务总监	女	1976 年 1 月	2021 年 1 月 22 日	2024 年 1 月 21 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

股东、实际控制人之一王桂芳担任公司董事长、总经理，董事姜大川系王桂芳侄子，副总经理唐颖系王桂芳弟媳，董事姜大川系股东姜雪为堂兄。董事黄涛、董事徐扬、董事杨玉凤、监事会主席刘莉静、监事王君芝、副总经理唐颖、副总经理梁春雨均为公司股东，除此之外，其他董监高之间及与控股股东、实际控制人没有关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏媛媛	董事	离任	无	个人原因离职
杨玉凤	无	新任	董事	公司补选

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、 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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨玉凤	董事	20,000		20,000	0.0952%	0	0
合计	-	20,000	-	20,000	0.0952%	0	0

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

杨玉凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2000年7月毕业于东北农业大学。2000年7月--2000年10月，在大庆（中日）捷美优一电控设备有限公司驻哈尔滨办事处任出纳、文秘；2000年10--2001年3月，在大庆市交通局路政处标牌处置部任助理会计；2001年5月--2004年3月，在大庆市大自然浴霸销售有限公司任会计；2004年3月--2009年6月，在大庆德易化工有限公司任会计；2009年6月--2018年6月12日在大庆亚兴安全科技股份有限公司任主管会计、财务部长；2018年6月13日-2021年5月18日，在大庆亚兴安全科技股份有限公司任信息披露负责人，2021年1月22日至今担任大庆亚兴安全科技股份有限公司董事。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	14
核心技术	7	7
销售人员	6	7
技术人员	42	37
财务人员	7	7
员工总计	75	72

### （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

报告期内核心员工无变动。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	7,995,476.48	9,477,798.34
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	一、（二）	639,593.93	436,682.51
应收账款	一、（三）	6,563,787.81	7,181,854.96
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	178,906.19	162,604.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	482,516.57	294,997.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	1,264.95	358.31
<b>流动资产合计</b>		<b>15,861,545.93</b>	<b>17,554,296.40</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	一、（八）	693,845.43	714,645.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、（九）	2,102,187.09	2,215,335.97

固定资产	一、(十)	2,665,165.62	2,818,755.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	224,842.13	298,534.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十二)	501,580.19	463,468.81
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,187,620.46</b>	<b>6,510,740.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>22,049,166.39</b>	<b>24,065,036.60</b>
<b>流动负债：</b>			
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	一、(十三)	2,872,418.31	3,079,418.31
预收款项			
合同负债	一、(十四)	1,754,225.11	964,164.60
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	一、(十五)	159,346.97	673,919.05
应交税费	一、(十六)	1,498,059.91	1,710,351.59
其他应付款	一、(十七)	198,325.98	45,110.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(十八)	105,253.51	57,849.87
<b>流动负债合计</b>		<b>6,587,629.79</b>	<b>6,530,814.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		6,587,629.79	6,530,814.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（十九）	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十）	6,247,372.54	6,247,372.54
减：库存股			
其他综合收益	一、（二十一）	-2,054,179.84	-2,034,419.93
专项储备			
盈余公积	一、（二十二）	711,666.25	711,666.25
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十三）	-10,443,322.35	-8,390,396.49
归属于母公司所有者权益合计		15,461,536.60	17,534,222.37
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		15,461,536.60	17,534,222.37
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		22,049,166.39	24,065,036.60

法定代表人：王桂芳

主管会计工作负责人：顾蕊

会计机构负责人：顾蕊

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,351,517.98	3,932,215.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		639,593.93	436,682.51
应收账款	七、（一）	6,482,687.81	7,086,154.96
应收款项融资			
预付款项		146,588.40	137,291.73
其他应收款	七、（二）	482,516.57	294,997.72
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>10,102,904.69</b>	<b>11,887,342.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（三）	5,202,614.78	5,202,614.78
其他权益工具投资		693,845.43	714,645.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,102,187.09	2,215,335.97
固定资产		2,664,890.02	2,818,480.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		220,027.77	293,232.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		499,035.19	461,953.81
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,382,600.28</b>	<b>11,706,262.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,485,504.97</b>	<b>23,593,604.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,839,418.31	3,079,418.31
预收款项			
合同负债		1,708,470.40	929,730.64
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		159,346.97	673,919.05
应交税费		1,497,584.68	1,710,032.26
其他应付款		198,325.98	45,110.81
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		102,508.22	55,783.83
<b>流动负债合计</b>		<b>6,505,654.56</b>	<b>6,493,994.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>6,505,654.56</b>	<b>6,493,994.90</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,149,987.32	6,149,987.32
减：库存股			
其他综合收益		-2,054,179.84	-2,034,419.93
专项储备			
盈余公积		711,666.25	711,666.25
一般风险准备			
未分配利润		-10,827,623.32	-8,727,624.23
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,979,850.41</b>	<b>17,099,609.41</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>21,485,504.97</b>	<b>23,593,604.31</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		4,905,567.42	22,359,625.00
其中：营业收入	一、(二十四)	4,905,567.42	22,359,625.00

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>6,758,910.05</b>	<b>25,544,354.62</b>
其中：营业成本	一、(二十四)	3,991,742.88	20,001,414.34
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	一、(二十五)	60,315.64	80,437.17
销售费用	一、(二十六)	430,040.09	2,263,841.03
管理费用	一、(二十七)	1,945,316.91	2,132,694.04
研发费用	一、(二十八)	334,612.60	1,062,366.01
财务费用	一、(二十九)	-3,118.07	3,602.03
其中：利息费用			
利息收入		12,300.87	9,406.02
加：其他收益	一、(三十)	5,224.58	3,755.47
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十一)		1,151,924.98
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	-741,427.68	-698,208.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,589,545.73</b>	<b>-2,727,257.84</b>
加：营业外收入	一、(三十三)	500,662.89	2,368.25
减：营业外支出	一、(三十四)	1.78	318,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,088,884.62</b>	<b>-3,042,889.59</b>
减：所得税费用	一、(三十五)	-35,958.76	-23,555.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,052,925.86</b>	<b>-3,019,334.09</b>
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）		-2,052,925.86	-3,019,334.09
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）			-543,845.34

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,052,925.86	-2,475,488.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-19,759.91	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,759.91	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-19,759.91	
（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		-19,759.91	
（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>		-2,072,685.77	-3,019,334.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,072,685.77	-2,475,488.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-543,845.34
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.12

法定代表人：王桂芳

主管会计工作负责人：顾蕊

会计机构负责人：顾蕊

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>		4,819,762.79	4,895,905.54
减：营业成本	七、（四）	3,991,742.88	2,808,945.93
税金及附加	七、（四）	57,866.64	65,892.03
销售费用		430,040.09	2,223,007.76
管理费用		1,922,450.90	1,608,757.17
研发费用		334,612.60	248,183.12

财务费用		3,565.11	3,333.01
其中：利息费用			
利息收入		4,566.69	-6,935.50
加：其他收益		5,217.16	3,755.47
投资收益（损失以“-”号填列）			-7,099,999.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-720,827.68	-692,264.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,636,125.95</b>	<b>-9,850,721.73</b>
加：营业外收入		500,623.29	0.17
减：营业外支出			318,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,135,502.66</b>	<b>-10,168,721.56</b>
减：所得税费用		-35,503.57	-33,987.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,099,999.09</b>	<b>-10,134,734.27</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,099,999.09	-10,134,734.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-19,759.91</b>	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-19,759.91	
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		-19,759.91	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,119,759.00</b>	<b>-10,134,734.27</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		9,518,953.08	31,934,459.20
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	一、(三十六)	924,814.31	1,471,188.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,443,767.39</b>	<b>33,405,647.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,853,198.67	27,050,684.38
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		3,913,984.26	3,682,050.88
支付的各项税费		527,303.81	645,202.03
支付其他与经营活动有关的现金		1,629,973.46	4,589,783.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,924,460.20</b>	<b>35,967,721.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,480,692.81</b>	<b>-2,562,073.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1.00	
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>		1.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,630.05	
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			109,013.76
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,630.05	109,013.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,629.05	-109,013.76
<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>		-1,482,321.86	-2,671,087.01
加：期初现金及现金等价物余额	一、(三十七)	9,477,798.34	11,479,436.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,995,476.48	8,808,349.51

法定代表人：王桂芳

主管会计工作负责人：顾蕊

会计机构负责人：顾蕊

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		5,808,172.08	6,765,286.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		913,438.71	595,618.41

<b>经营活动现金流入小计</b>		6,721,610.79	7,360,904.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,269,198.67	1,813,066.38
支付给职工以及为职工支付的现金		3,900,520.26	2,930,248.29
支付的各项税费		519,501.66	604,938.29
支付其他与经营活动有关的现金		1,611,458.46	4,685,141.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,300,679.05	10,033,394.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,579,068.26	-2,672,490.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1.00	
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>		1.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,630.05	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,630.05	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,629.05	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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>		-1,580,697.31	-2,672,490.03
加：期初现金及现金等价物余额		3,932,215.29	5,986,504.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,351,517.98	3,314,014.57

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

根据新旧会计准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则要求进行会计列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响 2020 年及 2021 年上半年股东权益、净利润等相关指标。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表重要项目注释

###### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	17,672.73	5,740.97
银行存款	7,977,803.75	9,472,057.37
合 计	7,995,476.48	9,477,798.34

###### (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	639,593.93	100,000.00
商业承兑汇票		336,682.51
合 计	639,593.93	436,682.51

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,376,480.17	100.00	1,812,692.36	21.64
其中：组合 1：关联方组合				
组合 2：应收其他客户组合	8,376,480.17	100.00	1,812,692.36	21.64
合 计	8,376,480.17	100.00	1,812,692.36	21.64

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,412,515.91	100.00	1,230,660.95	14.63
其中：组合 1：关联方组合				
组合 2：应收其他客户组合	8,412,515.91	100.00	1,230,660.95	14.63
合 计	8,412,515.91	100.00	1,230,660.95	14.63

## 按组合计提坏账准备的应收账款

## 组合 1：应收其他客户组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	3,316,124.84	5.00	165,806.24	4,615,968.59	5.00	230,798.43
1 至 2 年	2,216,808.01	10.00	221,680.80	2,300,600.00	10.00	230,060.00
2 至 3 年	1,378,600.00	30.00	413,580.00	794,564.00	30.00	238,369.20
3 至 4 年	775,564.00	50.00	387,782.00	327,700.00	50.00	163,850.00
4 至 5 年	327,700.00	80.00	262,160.00	30,500.00	80.00	24,400.00
5 年以上	361,683.32	100.00	361,683.32	343,183.32	100.00	343,183.32
合计	8,376,480.17		1,812,692.36	8,412,515.91		1,230,660.95

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 582,031.41 元。

3、截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计 1,652,352.85 元，占应收账款期末余额比例为 19.73%，相应计提坏账准备 113,913.04 元。

#### (四) 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	158,838.19	88.78	142,536.56	87.66
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	20,068.00	11.22	20,068.00	12.34
合 计	178,906.19	100.00	162,604.56	100.00

##### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的 比例 (%)
大庆高新技术创业服务中心	73,275.37	40.96
李宝来	35,714.30	19.96
大庆三聚能源净化有限公司	20,068.00	11.22
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售公司	14,749.83	8.24
薛更生	12,292.69	6.87
合 计	156,100.19	87.25

#### (五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	6,539,133.36	6,192,218.24
减：坏账准备	6,056,616.79	5,897,220.52
合 计	482,516.57	294,997.72

#### 其他应收款项

##### 1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	545,507.33	277,148.00
押金	45,425.00	43,325.00
备用金及其他	5,948,201.03	5,871,745.24
减：坏账准备	6,056,616.79	5,897,220.52
合 计	482,516.57	294,997.72

## 2、其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	379,404.12	5.80	5,853,851.24	94.54
1 至 2 年	5,821,362.24	89.02	154,742.00	2.50
2 至 3 年	154,742.00	2.37	157,625.00	2.55
3 至 4 年	157,625.00	2.41	6,000.00	0.09
4 至 5 年	6,000.00	0.09		
5 年以上	20,000.00	0.31	20,000.00	0.32
合 计	6,539,133.36	100	6,192,218.24	100.00

## 3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	65,150.78		5,832,069.74	5,897,220.52
期初余额在本期 重新评估后	65,150.78		5,832,069.74	5,897,220.52
本期计提	47,196.27		112,200.00	159,396.27
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	112,347.05		5,944,269.74	6,056,616.79

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备余额
深圳亚兴嘉元安全科技 有限公司	往来款	5,856,069.74	1 年以内 50,000.00； 1-2 年 5,806,069.74；	89.55	5,806,569.74
昆仑银行股份有限公司 大庆分行营业部	保证金	85,000.00	2-3 年	1.30	25,500.00
七台河市工业和信息化 委员会	保证金	61,700.00	3-4 年	0.94	30,850.00
大庆高新技术产业开发区 管理委员会财政局	保证金	36,100.00	3-4 年 30,100.00； 4-5 年 6,000.00	0.55	19,850.00
李宝来	房屋押金	38,325.00	3-4 年	0.59	19,162.50
合 计		6,077,194.74		92.93	5,901,932.24

## (六)其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,264.95	21.51
预缴所得税	0	336.80

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,264.95	358.31

## (七) 其他权益工具投资

项 目	投资成本	期初余额	期末余额	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
郑州茵赛企业管理咨询有限公司	856,140.00	670,722.45	670,722.45		
黑龙江省发现者机器人股份有限公司	2,000,000.00	43,922.89	23,122.98		
合 计	2,856,140.00	714,645.34	693,845.43		

## (八) 投资性房地产

## 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,573,122.53	3,573,122.53
2.本期增加金额		
固定资产转入		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,573,122.53	3,573,122.53
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,357,786.56	1,357,786.56
2.本期增加金额	113,148.88	113,148.88
(1) 计提或摊销	113,148.88	113,148.88
(2) 固定资产转入		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,470,935.44	1,470,935.44
三、账面价值		
1.期末账面价值	2,102,187.09	2,102,187.09
2.期初账面价值	2,215,335.97	2,215,335.97

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司房屋及建筑物尚未办理产权权属证明的资产原值为 3,573,122.53 元。

## (九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,665,165.62	2,818,755.71
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	2,665,165.62	2,818,755.71

## 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,457,456.40	738,489.01	1,470,900.00	4,666,845.41
2.本期增加金额		1,630.05		1,630.05
购置		1,630.05		1,630.05
3.本期减少金额				
(1) 转入投资性房地产				
(2) 其他				
4.期末余额	2,457,456.40	740,119.06	1,470,900.00	4,668,475.46
二、累计折旧				
1.期初余额	145,911.48	653,948.22	1,048,230.00	1,848,089.70
2.本期增加金额	29,521.22	16,791.06	108,907.86	155,220.14
计提	29,521.22	16,791.06	108,907.86	155,220.14
3.本期减少金额				
(1) 转入投资性房地产				
(2) 其他				
4.期末余额	175,432.70	670,739.28	1,157,137.86	2,003,309.84
三、账面价值				
1.期末账面价值	2,282,023.70	69,379.78	313,762.14	2,665,165.62
2.期初账面价值	2,311,544.92	84,540.79	422,670.00	2,818,755.71

## (十) 无形资产

## 无形资产情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,453,064.64	1,453,064.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额	1,453,064.64	1,453,064.64
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,154,530.27	1,154,530.27
2. 本期增加金额	73,692.24	73,692.24
计提	73,692.24	73,692.24
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额	1,228,222.51	1,228,222.51
三、账面价值		
1. 期末账面价值	224,842.13	224,842.13

项 目	软件	合计
2. 期初账面价值	298,534.37	298,534.37

## (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	393,465.46	7,869,309.15	356,394.08	7,127,881.47
其他权益工具投资（公允价值与初始账面成本差异）	108,114.73	2,162,294.61	107,074.73	2,141,494.66
合 计	501,580.19	10,031,603.76	463,468.81	9,269,376.13

## (十二) 应付账款

## 1、按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	486,538.31	693,538.31
1 年以上	2,385,880.00	2,385,880.00
合 计	2,872,418.31	3,079,418.31

## 2、账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
姜雪	2,385,880.00	未到还款期
合 计	2,385,880.00	

## (十三) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收安全评价业务款项	1,742,358.49	916,698.12
预收房租款项	11,866.62	47,466.48
合 计	1,754,225.11	964,164.60

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	673,919.05	2,375,544.65	2,899,058.98	150,404.72
离职后福利-设定提存计划		147,926.31	138,984.06	8,942.25
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	673,919.05	2,523,470.96	3,038,043.04	159,346.97

## 2、短期职工薪酬情况

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	662,674.63	2,211,159.16	2,732,948.32	140,885.47
职工福利费				
社会保险费	9,262.28	104,183.45	105,283.78	8,161.95
其中：医疗保险费	9,262.28	99,368.12	100,751.20	7,879.20
工伤保险费		2,410.07	2,127.32	282.75
生育保险费		2,405.26	2,405.26	
住房公积金		51,400.00	51,400.00	
工会经费和职工教育经费	1,982.14	8,802.04	9,426.88	1,357.30
合 计	673,919.05	2,375,544.65	2,899,058.98	150,404.72

## 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		142,396.84	133,725.64	8,671.20
失业保险费		5,529.47	5,258.42	271.05
合 计		147,926.31	138,984.06	8,942.25

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	358,201.23	529,554.04
车船税	0.00	5,841.59
契税	104,275.99	104,480.44
企业所得税	1,014,573.10	1,020,729.79
房产税	2,034.50	2,092.91
土地使用税	292.07	299.49
个人所得税	5,064.68	4,488.33
城市维护建设税	7,758.59	23,845.56
教育费附加	3,325.11	10,219.52
地方教育附加	2,216.74	6,813.02
印花税	317.90	1,986.90
合 计	1,498,059.91	1,710,351.59

## (十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	198,325.98	45,110.81
合 计	198,325.98	45,110.81

其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
非关联方往来款	198,325.98	44,080.81
关联方往来		1,030.00
合计	198,325.98	45,110.81

## (十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	105,253.51	57,849.87
合计	105,253.51	57,849.87

## (十八) 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	21,000,000.00						21,000,000.00

## (十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	6,247,372.54			6,247,372.54
合计	6,247,372.54			6,247,372.54

## (二十) 其他综合收益

项目	期初	本期发生额			期末
	余额	本期所得税前 发生额	减：所得税费用	税后归属于 母公司	余额
不能重分类进损益的其他 综合收益	-2,034,419.93	-20,799.91	-1,040.00	-19,759.91	-2,054,179.84
其中：其他权益工具投资公 允价值变动	-2,034,419.93	-20,799.91	-1,040.00	-19,759.91	-2,054,179.84
其他综合收益合计	-2,034,419.93	-20,799.91	-1,040.00	-19,759.91	-2,054,179.84

## (二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	711,666.25			711,666.25
合计	711,666.25			711,666.25

## (二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,390,396.49	
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	-8,390,396.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,052,925.86	

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,390,396.49	
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	-8,390,396.49	
期末未分配利润	-10,443,322.35	

## (二十三) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,880,410.19	3,935,168.44	22,359,625.00	20,001,414.34
安全评价	4,846,090.73	3,935,168.44	4,915,323.02	2,808,945.93
化工贸易	34,319.46		17,371,712.57	17,121,647.83
产品销售			72,589.41	70,820.58
二、其他业务小计	25,157.23	56,574.44		
房屋租赁收入	25,157.23	56,574.44		
合 计	4,905,567.42	3,991,742.88	22,359,625.00	20,001,414.34

## 2、本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	安全评价	化工贸易	产品销售	其他业务收入
在某一时点确认	4,846,090.73	34,319.46		25,157.23
在某一时段内确认				
合 计	4,846,090.73	34,319.46		25,157.23

## (二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,122.17	22,261.83
教育费附加	5,195.22	9,540.78
地方教育附加	3,463.47	6,360.53
房产税	27,746.15	27,069.83
印花税	7,370.30	13,254.20
其他	4,418.33	1,950.00
合 计	60,315.64	80,437.17

## (二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
市场开发费及宣传费	18,754.72	1,920,843.07
工资薪酬等	294,325.05	282,858.33
办公费	58,369.20	47,501.03

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	58,591.12	12,638.60
合 计	430,040.09	2,263,841.03

## (二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	133,794.40	111,267.69
固定资产折旧	137,074.27	273,275.12
工资薪酬	941,130.91	1,095,512.84
办公费	560,879.79	463,220.22
招待费	16,079.20	27,297.34
挂牌及中介费	156,348.34	152,975.47
47 其他	10.00	9,145.36
合 计	1,945,316.91	2,132,694.04

## (二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	148,035.51	341,396.15
研发物料	0	11,078.06
研发咨询	0	290,091.85
折旧与摊销	18,145.87	32,302.05
委托外部研发费	0	313,207.55
办公费	168,431.22	74,290.35
合 计	334,612.60	1,062,366.01

## (二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	12,300.87	9,406.02
手续费支出	9,182.80	13,008.05
合 计	-3,118.07	3,602.03

## (二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税进项税加计扣除	5,224.58	3,755.47	收益相关
软件退税			收益相关
研发补助款			收益相关
软件著作权补助			收益相关
合 计	5,224.58	3,755.47	

## (三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,151,924.98
交易性金融资产持有期间的投资收益		
合 计		1,151,924.98

## (三十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-582,031.41	-384,581.48
其他应收款信用减值损失	-159,396.27	-313,627.19
合 计	-741,427.68	-698,208.67

## (三十二) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	500,039.60	2,368.08	500,039.60
其他	623.29	0.17	623.29
合 计	500,662.89	2,368.25	500,662.89

## 2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		2,368.08	与收益相关
增值税小额免征	39.60		与收益相关
高新技术企业补贴	500,000.00		与收益相关
合 计	500,039.60	2,368.08	

## (三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		318,000.00	
房租违约金			
其他	1.78		1.78
合 计	1.78	318,000.00	1.78

## (三十四) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,112.62	10,792.64
递延所得税费用	-37,071.38	-34,348.14

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-35,958.76	-23,555.50

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-2,088,884.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-104,444.23
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	68,485.47
所得税费用	-35,958.76

## (三十五) 现金流量表

## 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	924,814.31	1,471,188.66
其中：保证金及备用金还款	412,473.84	1,458,507.28
利息收入	12,300.87	9,406.02
政府补助	500,039.60	3,275.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,629,973.46	4,589,783.82
其中：保证金及备用金支出	122,870.00	397,881.00
费用类支出	1,507,103.46	4,191,902.82

## 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
其中：处置子公司支出的现金净额		

## (三十六) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,052,925.86	-3,019,334.09
加：信用减值损失	741,427.68	698,208.67
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	268,369.02	292,745.32
无形资产摊销	73,692.24	100,312.24
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）		

项 目	本期发生额	上期发生额
净敞口套期损失（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）		-1,151,924.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,071.38	-34,348.14
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）	-	730,567.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-531,067.86	1,486,236.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,884.35	-1,664,536.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,691.81	-2,562,073.25
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,995,476.48	8,808,349.51
减：现金的期初余额	9,477,798.34	11,479,436.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,482,321.86	-2,671,087.01

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,995,476.48	9,477,798.34
其中：库存现金	17,672.73	5,704.97
可随时用于支付的银行存款	7,977,803.75	9,472,057.37
二、期末现金及现金等价物余额	7,995,476.48	9,477,798.34

## 二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大庆美德亚兴能源科技有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	现代服务业	100.00		协议购买
天津亚兴全瑞安全科技有限公司	天津市	天津市	现代服务业	100.00		出资设立

## 三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制人为自然人王桂芳、姜延春夫妇。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳前海世德资本管理有限公司	受同一控制人控制
大庆融泽投资管理有限公司	持股 5%以上的股东
郑州茵赛企业管理咨询有限公司	持有 13.73%股权
深圳亚兴嘉元安全科技有限公司	最终控制人参股的公司
姜雪	最终控制人之女
天津美德国际贸易有限公司	最终控制人参股的公司

(四) 关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
天津美德国际贸易有限公司	大庆亚兴安全科技股份有限公司天津分公司	汽车	24,000.00	

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	523,023.55	503,882.75

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳亚兴嘉元安全科技有限公司	5,856,069.74	5,806,069.74	5,806,069.74	5,806,069.74

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	姜雪	2,385,880.00	2,385,880.00

四、承诺及或有事项

无

五、资产负债表日后事项

无

## 六、其他重要事项

无

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,264,480.17	100.00	1,781,792.36	21.56
其中：组合 1：关联方组合				
组合 2：应收其他客户组合	8,264,480.17	100.00	1,781,792.36	21.56
合 计	8,264,480.17	100.00	1,781,792.36	21.56

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,306,515.91	100.00	1,220,360.95	14.69
其中：组合 1：关联方组合				
组合 2：应收其他客户组合	8,306,515.91	100.00	1,220,360.95	14.69
合 计	8,306,515.91	100.00	1,220,360.95	14.69

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 2：应收其他客户

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	3,310,124.84	5.00	165,506.24	4,609,968.59	5.00	230,498.43
1 至 2 年	2,210,808.01	10.00	221,080.80	2,200,600.00	10.00	220,060.00
2 至 3 年	1,278,600.00	30.00	383,580.00	794,564.00	30.00	238,369.20
3 至 4 年	775,564.00	50.00	387,782.00	327,700.00	50.00	163,850.00
4 至 5 年	327,700.00	80.00	262,160.00	30,500.00	80.00	24,400.00
5 年以上	361,683.32	100.00	361,683.32	343,183.32	100.00	343,183.32
合 计	8,264,480.17		1,781,792.36	8,306,515.91		1,220,360.95

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 561,431.41 元。

3、截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计 1,652,352.85 元，占应收账款期末余额合计比例为 19.98%，相应计提坏账准备 113,913.04 元。

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	6,519,133.36	6,172,218.24
减：坏账准备	6,036,616.79	5,877,220.52
合计	482,516.57	294,997.72

### 其他应收款项

#### 1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	525,507.33	277,148.00
押金	45,425.00	43,325.00
备用金及其他	5,948,201.03	5,851,745.24
子公司往来款		
减：坏账准备	6,036,616.79	5,877,220.52
合计	482,516.57	294,997.72

#### 2、其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	379,404.12	5.82	5,853,851.24	94.84
1 至 2 年	5,821,362.24	89.30	154,742.00	2.51
2 至 3 年	154,742.00	2.37	157,625.00	2.55
3 至 4 年	157,625.00	2.42	6,000.00	0.10
4 至 5 年	6,000.00	0.09		
5 年以上				
合计	6,519,133.36	100	6,172,218.24	100.00

#### 3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	65,150.78		5,812,069.74	5,877,220.52
期初余额在本期重新评估后	65,150.78		5,812,069.74	5,877,220.52
本期计提	47,196.27		112,200.00	159,396.27
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期核销				
其他变动				
期末余额	112,347.05		5,924,269.74	6,036,616.79

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳亚兴嘉元安全科技有限公司	往来款	5,856,069.74	1年以内 50,000.00; 1-2年 5,806,069.74;	89.83	5,806,569.74
昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部	保证金	85,000.00	2-3年	1.30	25,500.00
七台河市工业和信息化委员会	保证金	61,700.00	3-4年	0.95	30,850.00
大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局	保证金	36,100.00	3-4年 30,100.00; 4-5年 6,000.00	0.55	19,850.00
李宝来	房屋押金	38,325.00	3-4年	0.59	19,162.50
合计		6,077,194.74		93.22	5,901,932.24

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,202,614.78		5,202,614.78	5,202,614.78		5,202,614.78
合计	5,202,614.78		5,202,614.78	5,202,614.78		5,202,614.78

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大庆美德亚兴能源科技有限公司	4,902,614.78			4,902,614.78
天津亚兴全瑞安全科技有限公司	300,000.00			300,000.00
合计	5,202,614.78			5,202,614.78

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,794,605.56	3,935,168.44	4,895,905.54	2,808,945.93
安全评价	4,794,605.56	3,935,168.44	4,895,905.54	2,808,945.93
二、其他业务小计	25,157.23	56,574.44		
房屋出租	25,157.23	56,574.44		
合计	4,819,762.79	3,991,742.88	4,895,905.54	2,808,945.93

## 八、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 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）	505,264.18	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621.51	
3. 所得税影响额	25,294.37	
4. 少数股东影响额		
合 计	531,180.06	

## (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-12.44	-10.43	-0.10	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.65	-9.05	-0.12	-0.10

本报告经第三届董事会第三次会议批准报出。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

二〇二一年八月十八日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日