



亚佳绿建

NEEQ : 872469

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

Henan Yajiate Green Buiding Technology



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
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	60

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。

公司负责人侯亚琼、主管会计工作负责人冯海芹及会计机构负责人（会计主管人员）冯海芹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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
实际控制人不当控制的风险	报告期末，侯亚琼持有公司 35.78%的股份，熊飞云持有公司 6.28%的股份，该两人系夫妻关系，其合计持有公司 42.06%的股份。同时，侯亚琼担任亚佳咨询和优易恩咨询的执行事务合伙人，间接控制亚佳咨询和优易恩咨询持有公司的 21.00%的表决权，且侯亚琼担任公司的董事长兼总经理。若该两人利用其实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策从而有可能损害公司及其他股东的利益。 应对措施：公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，公司将严格遵守《公司法》等相关法律、法规，按照公司章程、“三会”议事规则以及关联交易管理制度等制度规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而降低公司不当控制风险。
安全施工风险	建筑节能保温行业公司的诸多建筑工程施工作业在临边、高空等环境下进行，存在因安全生产管理不到位而造成严重安全事故的风险，进而对公司的业务、品牌、效益产生严重负面影响。 应对措施：公司制定了《现场施工操作规程》、《现场施工安全管理办法》等一系列制度及措施有效针对施工人员、施工安全进行管理，对于施工现场的安全设施实行每日检查和不定期抽

	查相结合的管控制度，严格执行施工作业过程中的安全管理，保证施工工人的安全，降低发生严重安全事故的风险。公司在生产经营过程中认真履行安全生产责任，制订了包含《安全生产管理制度》等安全生产手册。
劳务分包的风险	报告期内，公司存在将项目现场安装施工的劳务以及辅助性技术服务分包的情形。若分包商提供的劳务及辅助性技术未能达到本公司的或者合同约定的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。此外，公司亦存在因不规范分包而受到相关主管部门行政处罚的风险。 应对措施：为有效防范劳务分包中存在的风险，公司采取了如下具体措施：（1）公司承诺在经营中将与具备劳务外包资质的主体合作，严守相关法律法规的规定，严格工程施工管理，以保证合法合规地开展劳务分包业务；（2）公司严格控制施工现场的安全生产管理和工程质量管理，避免发生任何工程事故或质量纠纷。针对部分分包商不具有相应资质的情形，公司已取得相关项目发包方出具的《确认函》，确定认可公司的分包行为、不予追究公司相关责任且不存在任何纠纷。同时，公司控股股东、实际控制人侯亚琼、熊飞云承诺，如公司因劳务分包方面的问题而造成的任何经济损失，将由其个人全部承担。
营运资金不足风险	公司所处建筑行业业务资金需求量大，但项目承揽、施工周期、项目竣工结算等流程较长，资金回笼慢，面临潜在的财务风险。 应对措施：（1）公司将通过严格执行信用政策、加强款项回收管理等措施应对应收账款无法按期回收的风险；（2）公司积极加强与银行等金融机构的合作，通过银行贷款等途径解决短期短缺问题。（3）随着装配式被动房屋墙板生产线的投产运营，公司将业务重心逐步转移至该板块。对于该类业务的销售信用政策，公司拟定预收款模式，发货之前确保预收 40%的款项，以保证资金流的稳定。
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
亚佳特公司、亚佳绿建、公司、本公司、股份公司	指	河南亚佳特绿建科技股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
国富国银	指	国富国银（北京）创业投资管理有限公司
亚佳咨询	指	郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）
优易恩咨询	指	宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）
祥裕电力	指	河南祥裕电力工程有限公司
千始网络	指	河南千始网络科技有限公司
得诚保温	指	焦作市得诚保温材料材料有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	河南亚佳特绿建科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南亚佳特绿建科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南亚佳特绿建科技股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的河南亚佳特绿建科技股份有限公司章程
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期、本期、本年度	指	2021 年 1-6 月
上期、上年度	指	2020 年 1-6 月

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南亚佳特绿建科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Yajiate Green Buiding Technology Co.,Ltd.
证券简称	亚佳绿建
证券代码	872469
法定代表人	侯亚琼

二、 联系方式

董事会秘书	冯海芹
联系地址	河南省郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710 室
电话	0371-65708796
传真	0371-65708796
电子邮箱	hnyajiate@163.com
公司网址	http://www.yajate.net/
办公地址	河南省郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710 室
邮政编码	450000
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	河南省郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710 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 1 月 21 日
挂牌时间	2017 年 12 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-（E5010）
主要业务	装配式房屋、节能环保建筑材料制造、销售及建筑物外墙及屋面保温、装饰一体化系统的施工服务
主要产品与服务项目	装配式房屋、集成竹屋、成品房屋、整体卫浴、自循环厕所、节能环保建筑材料及建筑物外墙及屋面保温、装饰一体化系统的施工服务。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	59,316,666
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（侯亚琼）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（侯亚琼、熊飞云），一致行动人为（侯亚琼、熊飞云）

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	91410823MA3X543C8G	否
注册地址	河南省焦作市武陟县詹店东部工业 业区汇金大道中段西侧	否
注册资本（元）	59,316,666	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国融证券

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	31,652,885.89	11,235,111.44	181.73%
毛利率%	21.09%	18.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,745,972.94	-732,827.66	611.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,399,645.32	-873,477.55	389.21%
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）	4.41%	-0.88%	-
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）	4.00%	-1.05%	-
基本每股收益	0.06	-0.01	611.17%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	109,352,141.03	108,176,902.14	1.09%
负债总计	22,591,166.79	25,139,675.87	-10.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,770,706.87	83,038,114.82	4.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.40	4.50%
资产负债率%（母公司）	20.62%	23.23%	-
资产负债率%（合并）	20.66%	23.24%	-
流动比率	3.81	6.16	-
利息保障倍数	10.74	1.01	-

（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	-731,291.38	-845,373.23	13.49%
应收账款周转率	1.16	0.38	-
存货周转率	7.16	0.71	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.09%	-2.13%	-
营业收入增长率%	181.73%	-33.12%	-
净利润增长率%	609.75%	64.02%	-

（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**

公司自创建以来，致力于各种与围护结构配套的建筑节能产品的研制、开发、生产销售和技术服务、工程施工，是一家面向全国的建筑科技先导型建筑节能专业化高新技术企业。公司具有十六年外墙装饰体系的经验，经过多年努力，获得了保温防腐防水一级资质、装饰装修二级资质、玻璃幕墙二级资质、钢结构二级资质。经过多年产品技术和行业市场积累，近年来公司积极研究、开发装配式房屋产品，现已研发出定制自保温承重墙体材料，并借此开发出具有承重、防火、防水、抗压、保温节能、再生利用等特点的新型装配式房屋产品。公司计划借助国家美丽乡村、绿色建筑等鼓励政策的契机，依托现有技术优势，着力开发装配式房屋产品，装配式房屋产品将成为公司快速发展的新增长点。

（一）、采购模式**1、原材料采购模式**

公司的采购模式为自主采购，根据采购对象的不同，具体采购方式包括集中采购、小额零星采购，各种采购方式及其简介如下：

（1）集中采购

对用量较大或金额较大的建筑材料，公司实行集中采购。为了保证原材料质量，公司对供应商的选择较为慎重，公司通过询价专员进行三方询价，再对供货商提供的材料按照价格、质量和数量等标准进行综合评审后确定合格供应商，公司主要原材料均从合格供应商采购。公司一般在项目准备施工前，向供应商下发具体采购订单，供应商将原材料直接配送至项目施工现场。物料采购部根据工程进度不定期与供应商进行对账，双方核对无误并取得发票后到财务部请款结算。

（2）零星采购

小额零星材料或部分适合就近采购的材料，由公司物料采购部授权项目组进行采购。项目组在通过询价、比价、议价后确定价格和数量，并选择合格供应商，报物料采购部批准并经公司综合评审后进行采购。

（3）向客户指定的供货商采购

对于有特殊要求的项目，公司按照客户指定的供货方、材料品牌、价格进行采购。公司对主要原材料均有相对固定的采购或供应渠道，且数量充足，能够满足公司生产经营需求。

2、劳务采购

报告期内，公司从事建筑节能方案设计及外墙保温施工服务，受自身建筑行业工程复杂、劳动量大等特性，公司存在劳务分包的情形。

公司劳务分包主要发生在项目工程现场施工作业阶段，并根据项目工期、质量及其他施工要求进行分配作业，一般发包给长期合作关系或在当地具有丰富外墙保温施工经验的劳务外包公司。具体为：项目部对承接项目工期、成本、质量以及各项技术指标充分研究，合理确定分包作业面及工作量。施工过程中，项目经理统一部署，严格执行项目计划管理，有效防范业务风险。在确定好分包方后，一般通过签订书面协议确定分包工作量、金额、验收条件、违约条款等。劳务分包人员在项目部统一管理之下，严格按照项目规划进行工作。项目部对各工序各环节进行全面监控，根据质量标准对施工过程各阶段进行检查监督，落实安全生产，保证施工质量，完成施工任务。

公司劳务分包一般通过介绍合作、劳务市场寻找或其他方式进行招募，在商讨合作关系的同时参照项目当地用工情况确定外包价格，并在项目部登记备案。

（二）、生产模式

目前，公司主要采取以销定产、自主生产的生产模式，即根据公司取得的客户订单情况，通过公司自有的生产设备、自主组织安排生产。公司通过严密的生产组织计划，科学安排生产，保证生产的高效与有序。公司每年年初由生产中心相关部门和营销中心相关部门根据上年生产销售情况、本年度的销售目标和销售计划以及年度客户大会的初步合作意向情况制定当年生产计划，并根据历年每月销售情况制定分月生产计划，每月再根据当月客户实际订货情况对生产计划进行调整而制定。

（三）、销售模式

公司建材产品主要采取直销的模式进行销售。公司直销客户主要分为两类：一是房地产开发商和工程建设单位及其指定单位，其采购产品后交付给工程施工公司应用于自己开发的项目；二是建筑外墙装饰、保温、涂料工程施工企业及其指定单位，此类企业采购产品的目的是为了完成包工包料方式承接的施工项目。

公司项目施工的销售模式主要通过各种专业行业信息平台并结合部分客户主动提供的信息，获取大型项目远期、中期、近期的信息，并根据自己的资源和条件，进行信息的分析、排查、筛选、跟踪，确定项目。公司项目主要通过公开招标、邀请招标和商务合作三种方式取得。

1、公开招标

公司定期关注政府指定的招投标网站上发布的项目投标信息，在具体的项目投标时，公司的经营管理中心、工程管理中心和采购配送中心将组织相关部门人员对具体项目进行初步分析，根据项目的具体情况，进行基本面分析、成本核价、材料询价等工作，项目成本汇总经管理层组织成本评审会确认后定价并组织投标。

2、邀请招标

客户直接邀请公司进行业务投标，公司按照客户的要求做出工程预算，确定工程造价。基于公司在行业中的良好口碑，公司已经和诸多企业建立了合作关系，部分客户会主动向公司发出投标邀请。

3、商务合作

公司直接与发包方洽谈，根据发包方要求由公司出具预算，确定工程造价后签订工程施工合同，明确双方的权利与义务。部分与公司有战略合作关系的客户有建筑节能、保温、装配式房屋服务需求时，会直接向公司提交业务订单，指定公司作为相关服务的持续提供者。

（四）、装配式建筑研发与设计服务

为顺应装配式建筑全产业链发展需要，公司不断加强设计研发能力的提升和积累，公司于 2019 年正式设立了装配建筑研发设计部，为采用装配式建造的业主、总包、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务、研发装配式建筑领域的创新工艺并为公司装配式建筑全产业链的服务提供技

术支持。该业务主要分为三个板块，一是装配式建筑全过程设计咨询；二是建筑信息化全周期应用；三是创新工艺研发。工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验。研发设计部的研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到河南领先水平。

(五)、盈利模式

公司盈利模式主要是为房地产开发商以及工程承包方提供优质的外墙保温和装配式建筑设计及施工解决方案，致力于为客户提供从设计、选材到施工的一整套产业链服务，中标后公司制定相关采购计划和施工计划，按照相应施工合同根据工程进度收取费用，在提供服务的过程中赚取利润。

报告期内公司商业模式较上年没有发生较大的变化，报告期期末至本报告披露日商业模式未发生较大的变化。

(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	314,786.66	0.29%	1,556,332.18	1.44%	-79.77%
应收账款	22,076,342.12	20.19%	23,488,650.34	21.71%	-6.01%
预付款项	10,337,044.82	9.45%	14,946,363.59	13.82%	-30.84%
其他应收款	1,667,336.17	1.52%	1,336,538.33	1.24%	24.75%
存货	2,539,394.21	2.32%	4,439,612.01	4.10%	-42.80%
合同资产	33,489,542.74	30.63%	22,525,872.35	20.82%	48.67%
应付账款	3,792,060.77	3.47%	6,451,574.8	5.96%	-41.22%
应付职工薪酬	623,909.9	0.57%	1,182,871.7	1.09%	-47.25%
应交税费	249,116.79	0.23%	1,063,888.91	0.98%	-76.58%
其他应付款	2,988,169.52	2.73%	1,925,747.52	1.78%	55.17%
一年内到期的非流动负债	9,900,000.00	9.05%	-	-	-
长期借款			9,900,000.00	9.15%	-100%
未分配利润	-672,016.64	-0.61%	-4,417,989.58	-4.08%	84.79%

项目重大变动原因:

1、报告期末，货币资金期末余额 314,786.66 元，期初余额 1,556,332.18 元，同比减少 1,241,545.52，下降 79.77%。主要原因是（1）2021 年 6 月支付应缴纳税款 598,891.53 元；（2）本期支付供应商货款有所增加。

2、报告期末，预付账款期末余额 10,337,044.82 元，期初余额 14,946,363.59 元，同比减少 4,609,318.77 元，下降 30.84%。主要原因是公司结合业务，与供应商商谈先货后款，或货到付款，调整采购付款政策，预付供应商款减少。

3、报告期末，存货期末余额 2,539,394.21 元，期初余额 4,439,612.01 元，同比减少-1,900,217.80 元，下降 42.80%。主要原因是按需、按计划和按订单采购，减少库存占压。

4、报告期末，合同资产期末余额 33,489,542.74 元，期初余额 22,525,872.35 元，同比增加 10,963,670.39 元，上升 48.67%。主要原因是 2021 年新开工项目增加，还未办理决算。

5、报告期末，其他应付款期末余额 2,988,169.52 元，期初余额 1,925,747.52 元，同比增加 1,062,422.00 元，上升 55.17%。主要原因是公司向股东侯亚琼新增借款 918,000.00 所致。

6、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 990 万元，长期借款较期初减少 990 万元，原因是本期长期借款于 2022 年 3 月 24 日到期，将其调整至一年内到期的非流动负债。

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	31,652,885.89	100.00%	11,235,111.44	100.00%	181.73%
营业成本	24,977,546.19	78.91%	9,206,804.53	81.95%	171.29%
销售费用	267,944.94	0.85%	182,224.06	1.62%	47.04%
管理费用	1,660,173.42	5.24%	1,447,646.74	12.89%	14.68%
研发费用	827,981.00	2.62%	565,351.70	5.03%	46.45%
财务费用	434,708.34	1.37%	589,348.46	5.25%	-26.24%
其他收益	346,327.62	1.09%	165,470.94	1.47%	109.30%
净利润	3,737,128.86	11.81%	-733,129.37	-6.53%	609.75%
经营活动产生的现金流量净额	-731,291.38	-	-845,373.23	-	13.49%
投资活动产生的现金流量净额	-76,641.06	-	-58,829.61	-	-30.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-433,613.08	-	-744,333.06	-	41.74%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入 31,652,885.89 元，同比增加 20,417,774.45 元，同比增长 181.73%，主要原因：（1）、去年受疫情影响，实现的收入较少；（2）、公司加强节能建材销售及节能工程增加所致。

2、报告期内，营业成本 24,977,546.19 元，同比增加 15,770,741.66 元，同比增长 171.29%，主要原因系营业收入增加致成本同比例增加。

3、报告期内，研发费用 827,981.00 元，同比增加 262,629.30 元，同比增长 46.45%，主要原因系因公司加大对研发投入，新增研发项目。

4、报告期内，其他收益 346,327.62 元，同比增加 180,856.68 元，同比增长 109.30%，主要原因系公司 6 月份收到政府补助 300,000.00 元所致。

5、报告期内，净利润 3,737,128.86 元，同比增加 4,470,258.23 元，同比增长 609.75%，主要以下两个方面原因：（1）、公司加强节能建材销售及节能工程增加收入；（2）、公司加强精细化管理，提高毛利率，同比降低费用开支，提升公司盈利能力。

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）	346,327.62

非经常性损益合计	346,327.62
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	346,327.62

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

（1） 会计政策变更：

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018] 35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司执行新租赁准则对本报告期财务报表无影响。

（2） 会计估计变更：无

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
河南千始网络科技有限公司	子公司	网络技术开发、数据处理服务、软件服务	10,000,000.00	16.71	-2,283.29	0	-1,209.06
焦作市得诚保温材料有限公司	子公司	保温材料、装饰材料、防水材料的生产和销售	5,000,000.00	8,121.20	-30,158.80	0	-28,271.20

（二） 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

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

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

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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
-	实际控制人或控股股东	关联交易	2017 年 12 月 14 日		正在履行中

-	其他股东	关联交易	2017年12月14日		正在履行中
	董监高	关联交易	2017年12月14日		正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年12月14日		正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2017年12月14日		正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2017年12月14日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地	无形资产	抵押	11,386,949.21	10.41%	银行贷款抵押
土地	投资性房地产	抵押	3,286,744.71	3.01%	银行贷款抵押
房屋	固定资产	抵押	8,494,899.70	7.77%	银行贷款抵押
总计	-	-	23,168,593.62	21.19%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

抵押的资产不会对公司正常经营产生不利影响。

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	23,179,137	39.08%	16,190,571	39,369,708	66.37%
	其中：控股股东、实际控制人	6,547,265	11.04%	-310,512	6,236,753	10.51%
	董事、监事、高管	412,232	0.69%		412,232	0.69%
	核心员工	0	0.00%			
有限售条件股份	有限售股份总数	36,137,529	60.92%	-16,190,571	19,946,958	33.63%
	其中：控股股东、实际控制人	18,399,749	31.02%	310,512	18,710,261	31.54%
	董事、监事、高管	1,236,697	2.08%		1,236,697	2.08%
	核心员工	0	0.00%			
总股本		59,316,666	-	0	59,316,666	-
普通股股东人数		11				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021年6月23日解除限售股份16,501,083股,占公司总股本的27.82%，其中属挂牌前股份批次解除限售11,533,153股，属离职董事、高管解除限售4,967,930股。新任董事、高管限售股份310,512股。变更后无限售股份数量为39,369,708股，占比66.37%；有限售股份数量为19,946,958股，占比33.63%。

(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	侯亚琼	21,220,869	0	21,220,869	35.7756%	15,915,652	5,305,217	0	0
2	郑州亚佳企业管理中心（有限合伙）	7,889,943	0	7,889,943	13.3014%	0	7,889,943	0	0
3	河南祥裕电力工程有限公司	5,733,333	0	5,733,333	9.6656%	0	5,733,333	0	0
4	张松伟	4,967,930	0	4,967,930	8.3753%	0	4,967,930	0	0
5	宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）	4,564,285	0	4,564,285	7.6948%	0	4,564,285	0	0
6	黄芙蓉	4,100,000	0	4,100,000	6.9121%	0	4,100,000	0	0
7	熊飞云	3,726,145	0	3,726,145	6.2818%	2,794,609	931,536	0	0
8	国富国银（北京）创业投资管理有限公司	3,229,564	0	3,229,564	5.4446%	0	3,229,564	0	0
9	李柏林	1,987,271	0	1,987,271	3.3503%	0	1,987,271	0	0
10	石永贵	1,648,929	0	1,648,929	2.7799%	1,236,697	412,232	0	0
合计		59,068,269	0	59,068,269	99.5814%	19,946,958	39,121,311	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

侯亚琼和熊飞云系夫妻关系，侯亚琼为郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外不存在关联关系。

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
侯亚琼	董事长、总经理	女	1965 年 2 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
熊飞云	董事、副总经理	男	1963 年 7 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
冯海芹	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1971 年 6 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
石永贵	董事	男	1972 年 10 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
王宁	董事	女	1991 年 2 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
岳晓波	监事会主席	男	1981 年 9 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
赵晓静	监事(职工代表监事)	女	1983 年 5 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
张来恒	监事	男	1982 年 4 月	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人侯亚琼与熊飞云为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

（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

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

（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	14	13
生产人员	29	27
销售人员	5	5
技术人员	10	10
财务人员	4	4

员工总计	62	59
------	----	----

（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
流动资产：			
货币资金	一（一）	314,786.66	1,556,332.18
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）		
应收账款	一（三）	22,076,342.12	23,488,650.34
应收款项融资			
预付款项	一（四）	10,337,044.82	14,946,363.59
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）	1,667,336.17	1,336,538.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	2,539,394.21	4,439,612.01
合同资产	一（七）	33,489,542.74	22,525,872.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（八）		8,758.32
流动资产合计		70,424,446.72	68,302,127.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一（九）	3,286,744.71	3,323,058.33

固定资产	一（十）	21,822,975.53	22,606,978.75
在建工程	一（十一）	825,962.84	788,297.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十二）	11,386,949.21	11,512,775.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十三）	1,605,062.02	1,643,664.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,927,694.31	39,874,775.02
资产总计		109,352,141.03	108,176,902.14
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	一（十四）	3,792,060.77	6,451,574.8
预收款项			
合同负债	一（十五）	922,788.49	455,000.68
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（十六）	623,909.9	1,182,871.7
应交税费	一（十七）	249,116.79	1,063,888.91
其他应付款	一（十八）	2,988,169.52	1,925,747.52
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	一（十九）	9,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		18,476,045.47	11,079,083.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十）		9,900,000.00
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	一（二十一）	4,115,121.32	4,160,592.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,115,121.32	14,060,592.26
负债合计		22,591,166.79	25,139,675.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十二）	59,316,666.00	59,316,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十三）	25,061,207.41	25,061,207.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一（二十四）	2,787,086.19	2,800,467.08
盈余公积	一（二十五）	277,763.91	277,763.91
一般风险准备			
未分配利润	一（二十六）	-672,016.64	-4,417,989.58
归属于母公司所有者权益合计		86,770,706.87	83,038,114.82
少数股东权益		-9,732.63	-888.55
所有者权益（或股东权益）合计		86,760,974.24	83,037,226.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		109,352,141.03	108,176,902.14

法定代表人：侯亚琼

主管会计工作负责人：冯海芹

会计机构负责人：冯海芹

（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
流动资产：			
货币资金		306,648.75	1,547,689.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	22,076,342.12	23,488,650.34
应收款项融资			
预付款项		10,337,044.82	14,950,363.59
其他应收款	八（二）	1,667,336.17	1,336,538.33
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,539,394.21	4,439,612.01
合同资产		33,489,542.74	22,525,872.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,758.32
流动资产合计		70,416,308.81	68,297,483.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,286,744.71	3,323,058.33
固定资产		21,822,975.53	22,606,978.75
在建工程		825,962.84	788,297.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,386,949.21	11,512,775.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,605,062.02	1,643,664.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,927,694.31	39,874,775.02
资产总计		109,344,003.12	108,172,258.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,792,060.77	6,451,574.80
预收款项			
合同负债		922,788.49	455,000.68
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		623,909.90	1,182,871.70
应交税费		236,441.79	1,063,888.91
其他应付款		2,960,264.52	1,918,142.52
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		9,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		18,435,465.47	11,071,478.61
非流动负债：			
长期借款			9,900,000.00
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		4,115,121.32	4,160,592.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,115,121.32	14,060,592.26
负债合计		22,550,586.79	25,132,070.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本		59,316,666.00	59,316,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,061,207.41	25,061,207.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,787,086.19	2,800,467.08
盈余公积		277,763.91	277,763.91
一般风险准备			
未分配利润		-649,307.18	-4,415,916.30
所有者权益（或股东权益）合计		86,793,416.33	83,040,188.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		109,344,003.12	108,172,258.97

（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		31,652,885.89	11,235,111.44
其中：营业收入	一（二十七）	31,652,885.89	11,235,111.44
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,433,749.27	12,190,145.97
其中：营业成本	一（二十七）	24,977,546.19	9,206,804.53
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（二十八）	265,395.38	198,770.48
销售费用	一（二十九）	267,944.94	182,224.06
管理费用	一（三十）	1,660,173.42	1,447,646.74
研发费用	一（三十一）	827,981.00	565,351.70
财务费用	一（三十二）	434,708.34	589,348.46
其中：利息费用		387,887.50	494,333.06
利息收入		737.36	566.09
加：其他收益	一（三十三）	346,327.62	165,470.94
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十四）	371,194.94	74,418.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十五）	-159,314.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,777,344.68	-715,145.54
加：营业外收入			
减：营业外支出			0.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,777,344.68	-715,146.02
减：所得税费用	一（三十六）	40,215.82	17,983.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,737,128.86	-733,129.37
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）		3,737,128.86	-733,129.37
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）		-8,844.08	-301.71
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,745,972.94	-732,827.66

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,737,128.86	-733,129.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,745,972.94	-732,827.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-8,844.08	-301.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	-0.01

法定代表人：侯亚琼

主管会计工作负责人：冯海芹

会计机构负责人：冯海芹

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	八（三）	31,652,885.89	11,235,111.44
减：营业成本	八（三）	24,977,546.19	9,206,804.53
税金及附加		237,510.38	198,770.48
销售费用		267,944.94	182,224.06
管理费用		1,659,673.42	1,447,116.74
研发费用		827,981.00	565,351.70
财务费用		433,613.08	588,872.76
其中：利息费用		387,887.50	494,333.06
利息收入		722.62	565.79

加：其他收益		346,327.62	165,470.94
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		371,194.94	74,418.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-159,314.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,806,824.94	-714,139.84
加：营业外收入			
减：营业外支出			0.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,806,824.94	-714,140.32
减：所得税费用		40,215.82	17,983.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,766,609.12	-732,123.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,766,609.12	-732,123.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,766,609.12	-732,123.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	-0.01

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,014,799.37	12,400,218.31
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（三十七）	1,106,359.14	1,122,086.70
经营活动现金流入小计		27,121,158.51	13,522,305.01
购买商品、接受劳务支付的现金		22,172,113.89	8,992,049.84
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		2,836,418.88	2,388,037.54
支付的各项税费		1,682,301.88	567,658.69
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十七）	1,161,615.24	2,419,932.17
经营活动现金流出小计		27,852,449.89	14,367,678.24
经营活动产生的现金流量净额		-731,291.38	-845,373.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,641.06	58,829.61
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,641.06	58,829.61
投资活动产生的现金流量净额		-76,641.06	-58,829.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			11,200,000.00
偿还债务支付的现金			11,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,613.08	494,333.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		433,613.08	11,944,333.06
筹资活动产生的现金流量净额		-433,613.08	-744,333.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,241,545.52	-1,648,535.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,556,332.18	1,896,752.44
六、期末现金及现金等价物余额		314,786.66	248,216.54

法定代表人：侯亚琼

主管会计工作负责人：冯海芹

会计机构负责人：冯海芹

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,014,799.37	12,400,218.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,090,045.34	1,122,086.40
经营活动现金流入小计		27,104,844.71	13,522,304.71
购买商品、接受劳务支付的现金		22,172,113.89	8,992,049.84
支付给职工以及为职工支付的现金		2,836,418.88	2,388,037.54
支付的各项税费		1,682,301.88	567,658.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,144,796.18	2,420,926.17
经营活动现金流出小计		27,835,630.83	14,368,672.24
经营活动产生的现金流量净额		-730,786.12	-846,367.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,641.06	58,829.61
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			
投资活动现金流出小计		76,641.06	58,829.61
投资活动产生的现金流量净额		-76,641.06	-58,829.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			11,200,000.00
偿还债务支付的现金			11,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,613.08	494,333.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		433,613.08	11,944,333.06
筹资活动产生的现金流量净额		-433,613.08	-744,333.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,241,040.26	-1,649,530.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,547,689.01	1,896,752.44
六、期末现金及现金等价物余额		306,648.75	247,222.24

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	第三节、四（二）
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：

附注事项所涉及内容请查看相关索引，无索引的项目请参考公司往期财务报告的相应披露内容。

（二） 财务报表项目附注

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

二〇二一年一至六月财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 合并财务报表主要项目注释

（一） 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,919.78	15,227.68
银行存款	303,866.88	1,541,104.50
合计	314,786.66	1,556,332.18

注：截至 2021 年 6 月 30 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有

潜在回收风险的款项。

（二） 应收票据

1.应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
小计		
减：坏账准备		
合计		

2.按坏账计提方法分类列示

种类	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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：银行承兑汇票					
合计					

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：银行承兑汇票					
合计					

3.截至 2021 年 6 月 30 日，公司无未到期进行质押的应收票据。

4.截至 2021 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

种类	期末余额		
	已背书金额	已贴现金额	贴现息
银行承兑汇票	800,000.00		
商业承兑汇票			

合计	800,000.00		
----	------------	--	--

5.截至 2021 年 6 月 30 日，公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无。

6.其他说明：无。

（三） 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,229,635.10	10,547,517.54
1 至 2 年	7,875,675.40	8,815,830.09
2 至 3 年	6,258,019.47	6,258,019.47
3 至 4 年	1,732,720.21	2,261,081.58
4 至 5 年	115,535.91	115,535.91
5 年以上	175,548.80	175,548.80
小计	26,387,134.89	28,173,533.39
减：坏账准备	4,310,792.77	4,684,883.05
合计	22,076,342.12	23,488,650.34

2.按坏账计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,387,134.89	100.00	4,310,792.77	16.34	22,076,342.12
其中：账龄组合	26,387,134.89	100.00	4,310,792.77	16.34	22,076,342.12
关联性质组合					
合计	26,387,134.89	100.00	4,310,792.77	16.34	22,076,342.12

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	28,173,533.39	100.00	4,684,883.05	16.63	23,488,650.34

其中：账龄组合	28,173,533.39	100.00	4,684,883.05	16.63	23,488,650.34
关联性质组合					
合计	28,173,533.39	100.00	4,684,883.05	16.63	23,488,650.34

注：组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,229,635.10	5.00	511,481.76
1 至 2 年	7,875,675.40	10.00	787,567.54
2 至 3 年	6,258,019.47	30.00	1,877,405.84
3 至 4 年	1,732,720.21	50.00	866,360.11
4 至 5 年	115,535.91	80.00	92,428.73
5 年以上	175,548.80	100.00	175,548.80
合 计	26,387,134.89		4,310,792.77

续：

账 龄	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,547,517.54	5.00	527,375.88
1 至 2 年	8,815,830.09	10.00	881,583.01
2 至 3 年	6,258,019.47	30.00	1,877,405.84
3 至 4 年	2,261,081.58	50.00	1,130,540.79
4 至 5 年	115,535.91	80.00	92,428.73
5 年以上	175,548.80	100.00	175,548.80
合 计	28,173,533.39		4,684,883.05

3.本报告期计提、转回或收回的应收账款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 374,090.28 元，核销坏账准备金额 0.00 元。

4.本期无实际核销的应收账款情况。

5.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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国建筑第七工程局有限公司	4,264,465.77	16.16	774,324.79

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
郑州万科荣成房地产开发有限公司	2,911,165.17	11.03	234,558.72
中天建设集团有限公司	2,865,598.87	10.86	954,443.80
河南新田城置业有限公司	1,615,625.00	6.12	134,579.12
郑州万科南城房地产开发有限公司	1,227,412.36	4.65	388,447.60
合计	12,884,267.17	48.83	2,486,354.04

6.本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

7.无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

（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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	8,827,835.58	85.40%	12,938,588.57	86.57%
1-2 年	1,509,209.24	14.60%	2,007,775.02	13.43%
合计	10,337,044.82	100.00%	14,946,363.59	100.00%

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
河南活多建筑劳务有限公司	3,484,264.16	33.71
河南梓梦智商贸有限公司	910,650.09	8.81
河南展宁韵商贸有限公司	830,450.66	8.03
河南伟达科技有限公司	516,538.96	5.00
河南天缘新材料有限公司	450,000.00	4.35
合计	6,191,903.87	59.90

3.本报告期预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（五）其他应收款

1.明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,667,336.17	1,336,538.33

项目	期末余额	期初余额
合计	1,667,336.17	1,336,538.33

2.其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,385,768.01	981,668.55
1 至 2 年	199,291.08	243,352.36
2 至 3 年	57,000.00	58,345.00
3 至 4 年	200,000.00	225,000.00
4 至 5 年	157,972.95	157,972.95
5 年以上		
小计	2,000,032.04	1,666,338.86
减：坏账准备	332,695.87	329,800.53
合计	1,667,336.17	1,336,538.33

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）	
2021 年 1 月 1 日余额	329,800.53			329,800.53
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,895.34			2,895.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	332,695.87			332,695.87

4.本报告期计提、转回或收回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备 2,895.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

5.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,359,224.23	1,441,839.39
其他	640,807.81	224,499.47
合计	2,000,032.04	1,666,338.86

6.按欠款方归集的期末余额大额其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备
中国建筑第七工程局有限公司	保证金	非关联方	655,000.00	1 年 以 内 597,938.00 元, 1-2 年 57,062.00 元	32.75	35,603.10
河南府东房地产开发有限公司	保证金	非关联方	133,724.23	1 年以内 113724.23 元, 1-2 年 20,000.00	6.69	7,686.21
郑州华图利合实业发展有限责任公司	保证金	非关联方	130,000.00	1 年以内	6.50	6,500.00
河南豫发置业有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.00	5,000.00
河南正弘置业有限公司	保证金	非关联方	60,000.00	2-3 年 50,000.00 元 , 3-4 年 10,000.00 元	3.00	23,000.00
合计			1,078,724.23		53.94	77,789.31

7、其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（六） 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	752,215.40		752,215.40	1,019,696.42		1,019,696.42
库存商品	1,787,178.81		1,787,178.81	3,419,915.59		3,419,915.59
合计	2,539,394.21		2,539,394.21	4,439,612.01		4,439,612.01

（七） 合同资产

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
工程 项目合同	35,431,346.20	1,941,803.46	33,489,542.74	24,308,361.31	1,782,488.96	22,525,872.35

减：计入其他非流动资产						
合计	35,431,346.20	1,941,803.46	33,489,542.74	24,308,361.31	1,782,488.96	22,525,872.35

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		
待抵扣进项税		8,758.32
合计		8,758.32

(九) 投资性房地产

项目	土地使用权	房屋	其他	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	3,613,204.13			3,613,204.13
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 期末余额	3,613,204.13			3,613,204.13
二、累计摊销				
1. 年初余额	290,145.80			290,145.80
2. 本年增加金额	36,313.62			36,313.62
3. 本年减少金额				
4. 期末余额	326,459.42			326,459.42
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,286,744.71			3,286,744.71
2. 年初账面价值	3,323,058.33			3,323,058.33

注：2021年6月30日投资性房地产土地使用权抵押明细见附注一、（三十九）。

(十) 固定资产

1. 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
固定资产	21,822,975.53	22,606,978.75
合计	21,822,975.53	22,606,978.75

2. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	17,086,201.70	11,458,243.98	327,506.13	829,197.28	29,701,149.09
（2）本期增加金额				2,661.95	2,661.95
—购置				2,661.95	2,661.95
—在建工程转入					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	17,086,201.70	11,458,243.98	327,506.13	831,859.23	29,703,811.04
2. 累计折旧					
（1）期初余额	2,545,946.97	3,491,782.54	298,620.59	757,820.24	7,094,170.34
（2）本期增加金额	223,927.20	541,114.32	8,265.56	13,358.09	786,665.17
—计提	223,927.20	541,114.32	8,265.56	13,358.09	786,665.17
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额					
3. 减值准备					
（1）期初余额					
（2）本期增加金额					
—计提					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	2,769,874.17	4,032,896.86	306,886.15	771,178.33	7,880,835.51
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	14,316,327.53	7,425,347.12	20,619.98	60,680.90	21,822,975.53
（2）年初账面价值	14,540,254.73	7,966,461.44	28,885.54	71,377.04	22,606,978.75

注：2021年6月30日固定资产部分房屋建筑物抵押明细见附注一、（三十九）。

（十一） 在建工程

1.在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	825,962.84	788,297.35
工程物资		
合计	825,962.84	788,297.35

2.在建工程情况

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
PC 样板房	825,962.84		825,962.84	788,297.35		788,297.35
合计	825,962.84		825,962.84	788,297.35		788,297.35

3.重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
PC 样板房	790,130.00	788,297.35	37,665.49			825,962.84
合计	790,130.00	788,297.35	37,665.49			825,962.84

续：

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
PC 样板房	99.77	99.77				自筹
合计	99.77	99.77				

（十二） 无形资产

项目	土地使用权	办公软件	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	12,600,822.45		12,600,822.45
（2）本期增加金额			
（3）本期减少金额			
（4）期末余额	12,600,822.45		12,600,822.45
2. 累计摊销			

项目	土地使用权	办公软件	合计
(1) 年初余额	1,088,046.58		1,088,046.58
(2) 本期增加金额	125,826.66		125,826.66
—计提	125,826.66		125,826.66
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	1,213,873.24		1,213,873.24
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	11,386,949.21		11,386,949.21
(2) 年初账面价值	11,386,949.21		11,386,949.21

注：截至 2021 年 6 月 30 日无形资产土地使用权抵押物明细见附注一、（三十九）

（十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,643,486.64	696,523.30	5,014,683.58	740,168.08
合同资产减值准备	1,941,803.46	291,270.52	1,782,488.96	279,407.80
递延收益	4,115,121.32	617,268.20	4,160,592.26	624,088.84
合计	10,700,411.42	1,605,062.02	10,957,764.79	1,643,664.72

（十四） 应付账款

1. 应付账款账龄分析列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,197,253.26	4,078,536.62
1-2 年	948,426.19	1,528,526.08
2-3 年	168,198.24	201,095.09

项目	期末余额	期初余额
3 年以上	478,183.08	643,417.01
合计	3,792,060.77	6,451,574.80

2.无账龄超过一年的重要应付账款。

3.本报告期应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	922,788.49	455,000.68
减：计入其他非流动负债		
合计	922,788.49	455,000.68

(十六) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,182,871.70	2,514,975.86	3,073,937.66	623,909.90
离职后福利-设定提存计划		100,953.01	100,953.01	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,182,871.70	2,615,928.87	3,174,890.67	623,909.90

2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,182,871.70	2,514,975.86	3,073,937.66	623,909.90
(2) 职工福利费		38,943.00	38,943.00	
(3) 社会保险费		55,988.20	55,988.20	
其中：医疗保险费		47,741.74	83,749.75	
工伤保险费		3,306.42	3,306.42	
生育保险费		4,940.04	4,940.04	
意外保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	557.13	13,257.04	13,257.04	557.13
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,183,428.83	2,623,164.10	3,182,125.90	624,467.03

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		97,646.59	97,646.59	
失业保险费		3,306.42	3,306.42	
合计		100,953.01	100,953.01	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		824,478.83
城市维护建设税		7,110.83
教育费附加		4,266.50
地方教育费附加		2,844.32
房产税	160,241.54	148,813.18
土地使用税	65,500.25	53,000.25
印花税	23,375.00	23,375.00
合计	249,116.79	1,063,888.91

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,988,169.52	1,925,747.52
合计	2,988,169.52	1,925,747.52

其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,834,374.92	1,865,611.20
其他	153,794.60	60,136.32
合计	2,988,169.52	1,925,747.52

2.按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,768,679.52	1,706,257.52
1-2 年（含 2 年）	77,000.00	77,000.00
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	142,490.00	142,490.00
合计	2,988,169.52	1,925,747.52

3.账龄超过一年的重要其他应付款：无

4.其他说明

本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见本附注七。

（十九） 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,900,000.00	
合计	9,900,000.00	

（二十） 长期借款

1.长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		9,900,000.00
合计		9,900,000.00

2.抵押借款

发放贷款机构	借款类型	借款期限	贷款金额	抵押物
河南武陟农村商业银行股份有限公司	抵押借款	2020 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 24 日	9,900,000.00	房地产
合计			9,900,000.00	

注：抵押物明细见附注一、（三十九）

（二十一） 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益（三通一平补助款）	4,160,592.26		46,327.62	4,115,121.32
合计	4,160,592.26		46,327.62	4,115,121.32

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
武陟县三通一平建设补助款	4,160,592.26		46,327.62	4,115,121.32	与资产相关
合计	4,160,592.26		46,327.62	4,115,121.32	

（二十二） 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）（万元）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	59,316,666.00						59,316,666.00

（二十三） 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	25,061,207.41			25,061,207.41
合计	25,061,207.41			25,061,207.41

（二十四） 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,800,467.08		13,380.89	2,787,086.19
合计	2,800,467.08		13,380.89	2,787,086.19

（二十五） 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	277,763.91			277,763.91
合计	277,763.91			277,763.91

（二十六） 未分配利润

项目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	-4,417,989.58	-3,804,804.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-893,567.34
调整后年初未分配利润	-4,417,989.58	-4,698,371.44
加：本期的净利润	3,745,972.94	280,381.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	期末	期初
应付普通股股利		
转作股本		
期末未分配利润	-672,016.64	-4,417,989.58

(二十七) 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
主营业务小计	29,122,319.68	22,637,958.91	10,972,609.47	9,051,678.90
节能建材	6,299,245.43	5,249,099.88	4,482,916.59	3,717,900.92
节能工程施工	18,027,693.18	13,304,327.62	5,762,259.25	4,759,876.76
装配式房屋	4,795,381.07	4,084,531.41	329,203.54	247,054.93
成品房屋			398,230.09	326,846.29
其他业务小计	2,530,566.21	2,339,587.28	262,501.97	155,125.63
合计	31,652,885.89	24,977,546.19	11,235,111.44	9,206,804.53

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,497.60	14,777.64
教育费附加	18,855.25	7,544.33
地方教育费附加	14,615.99	5,029.56
城镇土地使用税	133,500.50	106,000.50
房产税	64,709.56	64,324.56
印花税	263.70	
水资源税	892.80	1,067.40
环境保护税	59.98	26.49
合计	265,395.38	198,770.48

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费		126.50
招待费	137.00	5,193.00
差旅费	14,870.14	8,810.00

运输费	34,337.28	9,760.76
职工薪酬	198,936.00	157,398.78
宣传费用	19500	240
其他费用	164.52	695.02
合计	267,944.94	182,224.06

（三十） 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	930,740.69	642,982.67
办公及中介费	362,199.58	441,645.40
招待费	44,701.40	2,127.00
差旅费	72,229.94	111,457.20
折旧	25,163.02	30,573.00
无形资产摊销	125,826.66	125,826.66
租赁费	75,000.00	75,000.00
其他费用	24,312.13	18,564.81
合计	1,660,173.42	1,447,646.74

（三十一） 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
竹集成房的研究		61,979.55
低层混凝土预制单元组合体系的研究	187,608.90	254,094.01
低层完全装配式轻钢结构体系的研究	421,757.27	249,278.14
轻质装配式结构EPS模块体系的研究	218,614.83	
合计	827,981.00	565,351.70

（三十二） 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	387,887.50	494,333.06
减：利息收入	737.36	566.09
手续费	47,558.20	95,581.49
合计	434,708.34	589,348.46

（三十三） 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
武陟县三通一平建设补助款	46,327.62	45,470.94	与资产相关
全市先进企业奖励资金	300,000.00	120,000.00	与收益相关
合计	346,327.62	165,470.94	

（三十四） 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	374,090.28	47,078.96
其他应收款坏账损失	-2,895.34	27,339.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合 计	371,194.94	74,418.05

（三十五） 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-159,314.50	
合 计	-159,314.50	

（三十六） 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	40,215.82	17,983.35
合计	40,215.82	17,983.35

（三十七） 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
政府补助	300,000.00	120,000.00
其他往来款	805,621.78	1,001,520.61
利息收入	737.36	566.09

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,106,359.14	1,122,086.70

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
费用性支出	992,813.29	2,111,559.97
其他往来款	168,801.95	308,375.20
合计	1,161,615.24	2,419,932.17

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,737,128.86	-732,827.66
加：资产减值准备	159,314.50	
信用减值准备	-371,194.94	-74,418.05
固定资产折旧	786,665.17	767,890.84
无形资产摊销	162,140.28	125,826.66
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）	434,708.34	589,348.46
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）	38,602.70	
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）	1,900,217.80	684,895.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,272,841.24	-923,792.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,306,032.85	-49,884.61
其他		-1,232,412.40
经营活动产生的现金流量净额	-731,291.38	-845,373.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	314,786.66	248,216.54
减：现金的期初余额	1,556,332.18	1,896,752.44
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	-1,241,545.52	-1,648,535.90

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	314,786.66	1,556,332.18
其中：库存现金	10,919.78	15,227.68
可随时用于支付的银行存款	303,866.88	1,541,104.50
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、期末现金及现金等价物余额	314,786.66	1,556,332.18

（三十九） 所有权和使用权受到限制的资产

项目	2021年6月30日 账面价值	受限原因
投资性房地产	3,286,744.71	豫（2018）武陟县不动产权第 0000573 号不动产登记证，土地使用权面积 35720.59 平方米，房屋建筑面积 12411.70 平方米，为公司在河南武陟农村商业银行股份有限公司借款提供抵押，借款合同号：借 28816000120036831888。
固定资产	8,494,899.7	
无形资产	11,386,949.21	
合计	23,168,593.62	

二、合并范围

1、本公司于 2020 年 4 月 29 日同自然人股东李庆伟共同设立河南千始网络科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，本公司出资比例 70.00%，截至 2021 年 6 月 30 日尚未实际出资。

2、本公司于 2020 年 5 月 11 日同自然人股东安志勇共同设立焦作市得诚保温材料有限公司，注册资本 500.00 万元，本公司出资比例 70.00%，截至 2021 年 6 月 30 日尚未实际出资。

三、关联方及关联交易

（一）本公司的关联关系

1、实际控制人：本公司实际控制人为侯亚琼、熊飞云，二人为夫妻关系，其合计持有本公司 42.06% 股份。

2、本公司的子公司情况

（1）非全资子公司的状况

子公司名称	注册地址	业务性质	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
河南千始网络科技有限公司	河南省郑州市高新技术产业开发区长春路 11 号河南省国家大学科技园 1 号孵化楼 1002 号	网络技术开发；数据处理服务；软件服务；计算机系统服务；智能门禁系统、楼宇对讲系统、智能家居系统的开发；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、工艺礼品、家用电器、仪器仪表、通讯设备、通信产品。	70.00%		设立
焦作市得诚保温材料有限公司	河南省焦作市武陟县龙源街道万花村青龙宫东北 700 米	保温材料、装饰材料、防水材料的生产和销售	70.00%		设立

（2）非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债及权益合计
河南千始网络科技有限公司	16.71		16.71	2,300.00		16.71
焦作市得诚保温材料有限公司	8,121.20		8,121.20	38,280.00		8,121.20

（3）非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	营业成本	净利润	综合收益总额
河南千始网络科技有限公司			-1,209.06	-1,209.06
焦作市得诚保温材料有限公司			-28,271.20	-28,271.20

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、本公司其他关联企业及自然人情况

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
石永贵	董事、股东
冯海芹	董事、董事会秘书、财务负责人
侯亚琼	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
熊飞云	实际控制人、副总经理、董事、股东
王宁	董事
岳晓波	监事会主席
张来恒	监事
赵晓静	监事（职工代表监事）
黄芙蓉	股东
张松伟	股东
宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）	股东
郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）	股东
国富国银（北京）创业投资管理有限公司	股东
河南祥裕电力工程有限公司	股东
开封新枫华置业有限公司	公司董事熊飞云任监事
开封永泰置业有限公司	公司董事熊飞云任经理
河南国控润弘电力实业有限公司	公司股东黄芙蓉任监事
河南国控科税能源管理有限公司	公司股东黄芙蓉任董事
河南云隐谷实业有限公司	公司董事王宁任监事

上述实际控制人、自然人股东、公司董监高关系密切的家庭成员均为公司关联方。

（二）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

无。

（三）关联方应收应付款项

项目名称	款项内容	关联方	期末数	期初数
其他应付款	暂借款	侯亚琼	2,018,000.00	

四、承诺及或有事项**（一）重要承诺事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充材料**1. 当期非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	346,327.62	165,470.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-0.48
减：所得税影响额		24,820.57
合计	346,327.62	140,649.89

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	4.41%	0.06	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.06	-0.01

八、母公司财务报表主要项目注释**（一）应收账款****1、按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,229,635.10	10,547,517.54
1 至 2 年	7,875,675.40	8,815,830.09
2 至 3 年	6,258,019.47	6,258,019.47
3 至 4 年	1,732,720.21	2,261,081.58
4 至 5 年	115,535.91	115,535.91
5 年以上	175,548.80	175,548.80
小计	26,387,134.89	28,173,533.39
减：坏账准备	4,310,792.77	4,684,883.05
合计	22,076,342.12	23,488,650.34

2、按坏账计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,387,134.89	100.00	4,310,792.77	16.34	22,076,342.12
其中：账龄组合	26,387,134.89	100.00	4,310,792.77	16.34	22,076,342.12
关联性质组合					
合计	26,387,134.89	100.00	4,310,792.77	16.34	22,076,342.12

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	28,173,533.39	100.00	4,684,883.05	16.63	23,488,650.34
其中：账龄组合	28,173,533.39	100.00	4,684,883.05	16.63	23,488,650.34
关联性质组合					
合计	28,173,533.39	100.00	4,684,883.05	16.63	23,488,650.34

注：组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,229,635.10	5.00	511,481.76
1 至 2 年	7,875,675.40	10.00	787,567.54
2 至 3 年	6,258,019.47	30.00	1,877,405.84
3 至 4 年	1,732,720.21	50.00	866,360.11
4 至 5 年	115,535.91	80.00	92,428.73
5 年以上	175,548.80	100.00	175,548.80
合 计	26,387,134.89		4,310,792.77

续：

账 龄	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,547,517.54	5.00	527,375.88
1 至 2 年	8,815,830.09	10.00	881,583.01
2 至 3 年	6,258,019.47	30.00	1,877,405.84
3 至 4 年	2,261,081.58	50.00	1,130,540.79
4 至 5 年	115,535.91	80.00	92,428.73
5 年以上	175,548.80	100.00	175,548.80
合 计	28,173,533.39		4,684,883.05

3、本报告期计提、转回或收回的应收账款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 374,090.28 元，核销坏账准备金额 0.00 元。

4、本期无实际核销的应收账款情况。

5、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国建筑第七工程局有限公司	4,264,465.77	16.16	774,324.79
郑州万科荣成房地产开发有限公司	2,911,165.17	11.03	234,558.72
中天建设集团有限公司	2,865,598.87	10.86	954,443.80
河南新田城置业有限公司	1,615,625.00	6.12	134,579.12

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
郑州万科南城房地产开发有限公司	1,227,412.36	4.65	388,447.60
合计	12,884,267.17	48.83	2,486,354.04

6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

7、无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

（二）其他应收款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,667,336.17	1,336,538.33
合计	1,667,336.17	1,336,538.33

2. 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,385,768.01	981,668.55
1 至 2 年	199,291.08	243,352.36
2 至 3 年	57,000.00	58,345.00
3 至 4 年	200,000.00	225,000.00
4 至 5 年	157,972.95	157,972.95
5 年以上		
小计	2,000,032.04	1,666,338.86
减：坏账准备	332,695.87	329,800.53
合计	1,667,336.17	1,336,538.33

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）	
2021 年 1 月 1 日余额	329,800.53			329,800.53
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				

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）	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,895.34			2,895.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	332,695.87			332,695.87

4.本报告期计提、转回或收回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备 2,895.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

5.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,359,224.23	1,441,839.39
其他	640,807.81	224,499.47
合计	2,000,032.04	1,666,338.86

6.按欠款方归集的期末余额大额其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备
中国建筑第七工程局有限公司	保证金	非关联方	655,000.00	1 年 以 内 597,938.00 元， 1-2 年 57,062.00 元	32.75	35,603.10
河南府东房地产开发有限公司	保证金	非关联方	133,724.23	1 年以内 113724.23 元， 1-2 年 20,000.00	6.69	7,686.21
郑州华图利合实业发展有限责任公司	保证金	非关联方	130,000.00	1 年以内	6.50	6,500.00
河南豫发置业有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.00	5,000.00

河南正弘置业有限公司	保证金	非关联方	60,000.00	2-3 年 50,000.00 元 , 3-4 年 10,000.00 元	3.00	23,000.00
合计			1,078,724.23		53.94	77,789.31

7、其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（三）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
主营业务小计	29,122,319.68	22,637,958.91	10,972,609.47	9,051,678.90
节能建材	6,299,245.43	5,249,099.88	4,482,916.59	3,717,900.92
节能工程施工	18,027,693.18	13,304,327.62	5,762,259.25	4,759,876.76
装配式房屋	4,795,381.07	4,084,531.41	329,203.54	247,054.93
成品房屋			398,230.09	326,846.29
其他业务小计	2,530,566.21	2,339,587.28	262,501.97	155,125.63
合计	31,652,885.89	24,977,546.19	11,235,111.44	9,206,804.53

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：

河南省郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710 室

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

2021 年 8 月 18 日