



安科兴业
NEEQ : 835578

北京安科兴业科技股份有限公司
BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD.



半年度报告

2022

公司半年度大事记

2022 年 3 月，北京市经济和信息化局发布《关于对 2021 年度第二批拟认定北京市专精特新“小巨人”企业名单进行公示的通知》，安科兴业成功入选成为北京市专精特新“小巨人”企业，这充分展示了公司技术创新与自主研发能力的优势，为公司在行业内的影响力与未来发展起到推动作用。



2022 年 4 月，安科兴业参与完成的《多厚砂岩组下沿空顺槽采掘防冲成套技术研究》、《中煤新集矿压风险预警与防控系统研究》两项科研成果先后通过中国煤炭工业协会鉴定，鉴定意见：国际先进。两项科研成果有效提高煤矿安全生产水平，防止重大安全事故的发生，为矿井安全高产高效生产提供了新的技术保障。



2022 年 5 月，由中铁十五局城轨公司、北京科技大学、安科兴业共同研发完成的“完全以盾构土作为同步注浆骨料的新型土质胶粉材料开发及工程应用关键技术研究”技术成果在苏州地铁 6 号线工业化试验成功。该技术成果实现了盾构渣土原位资源化利用，有效减少盾构土外弃量约 20%，大大减少了对弃土场的污染，填补了国内相关空白。



2022 年 6 月，安科兴业先后获得企业知识产权管理、环境管理及职业健康安全管理体系证书。

公司坚守“安全来自科技，创新源于使命”的企业理念，为安全矿山、绿色矿山、智慧矿山的可持续发展贡献力量。



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	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	61

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。

公司负责人曲效成、主管会计工作负责人季毛伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽丽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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
1、应收账款发生坏账的风险	<p>截止 2022 年 6 月 30 日应收账款 87,474,220.81 元，占总资产的比重为 38.85%，比重较高。尽管公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，但受宏观经济增长趋缓及煤炭行业整体经营状况不佳的影响，应收账款回款周期逐步加长，如果煤炭行业客户周转困难甚至出现破产倒闭，则公司应收账款将面临一定的无法收回风险。</p> <p>应对措施：公司对于账龄超过 1 年，尤其是 3 年以上的应收账款，已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，足额计提了坏账准备，同时加强了应收账款的催收工作。</p>
2、单一行业依赖风险	<p>公司自成立以来就定位于矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理方案提供商，长期致力于高精度微地震监测与应力实时在线监测等技术的研发，并以此为技术平台，设计、生产与销售安全监测预警系统与灾害防治设备，提供相关的技术服务与研究咨询。公司技术应用领域包括煤炭矿山、在建隧道等地下工程、非煤矿山、矿用工程新材料、固废综合利用等领域，应用十分广泛，但目前主要客户集中在煤矿领域。</p> <p>应对措施：为预防及应对单一行业宏观环境的波动影响，</p>

	<p>公司从成立之初就重点关注在建隧道、非煤矿山、固废综合利用等领域新产品的研发力度和市场培育及发展，旨在进一步降低单一行业依赖程度。</p>
<p>3、煤炭行业周期波动的风险</p>	<p>2022年6月22日，国家矿山安全监察局印发《煤矿防治水“三区”管理办法》，相关配套政策将煤矿冲击地压灾害治理要求提到了全新高度，标志着煤矿工程安全领域的技术服务、装备与产品市场迎来新一轮增长。但是，我国煤炭市场总体供大于求的局面并未根本改观，随着深化改革的推进，现今行业向好趋势持久性并不明确，化解过剩产能的任务依然艰巨。</p> <p>应对措施：为应对上述行业现状，公司仍将坚持开拓非煤行业相关业务，加大在建隧道、金属矿山、环保工程等领域的市场应用空间，消除煤炭行业低迷对公司经营造成的不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、安科兴业	指	北京安科兴业科技股份有限公司
安科同心	指	北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙），公司股东
安科智能	指	江苏安科兴业智能设备有限公司，公司全资子公司
安科研究院	指	北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司，公司全资子公司
山东安科	指	山东安科兴业智能装备有限公司，公司全资子公司
中山安裕	指	中山市安裕昌硕新材料有限公司，公司全资子公司
安科环保	指	北京安科兴业环保技术有限公司，公司控股子公司
烟台安达	指	烟台安达环保科技有限公司，公司控股子公司
报告期	指	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
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
公司章程	指	经 2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会通过的章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书
华创证券	指	华创证券有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安科兴业科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD. ANKE
证券简称	安科兴业
证券代码	835578
法定代表人	曲效成

二、 联系方式

董事会秘书	季毛伟
联系地址	北京昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室
电话	010-62660111
传真	010-62660222
电子邮箱	bjakxy@126.com
公司网址	http://www.ankexy.com/
办公地址	北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼
邮政编码	102200
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	北京昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室

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	2010 年 8 月 26 日
挂牌时间	2016 年 1 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（40）-通用仪器仪表制造（401）-工业自动控制系统装置制造（4011）
主要业务	矿山安全监测预警设备销售、技术服务；矿用工程新材料；矿山、工业固废综合利用
主要产品与服务项目	矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备，并提供配套技术方案和服务，产品与装备具体包括：KJ551 微地震监测预警系统、KJ550 应力在线实时监测预警系统等安全监控类产品，智能钻机等灾害治理装备； 矿山“充填材料”体系主要包括：矿渣基、钢渣基充填胶固粉，采塌陷区注浆材料体系；“工程加固材料”体系主要包括：矿用顶板锚索注浆材料、破碎岩层注浆加固材料、软土固化剂、矿用封孔材料等。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易

普通股总股本（股）	88,366,668
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（高永涛、姜福兴）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高永涛、姜福兴），一致行动人为（北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙））

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	911101085603584576	否
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 3 层 05 室	否
注册资本（元）	88,366,668	是

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	山东省济南市经七路 86 号证券大厦;投资者电话:0531-87995538
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	华创证券

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	43,797,096.77	34,234,807.28	27.93%
毛利率%	49.13%	64.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,084,313.66	-3,355,572.46	132.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,051,522.54	-301,984.00	448.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.66%	-2.22%	-
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）	0.64%	-0.20%	-
基本每股收益	0.01	-0.04	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	225,159,229.27	237,882,145.67	-5.35%
负债总计	46,178,947.07	71,208,318.83	-35.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,431,599.48	164,347,435.06	6.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.90	4.74%
资产负债率%（母公司）	22.10%	27.90%	-
资产负债率%（合并）	20.51%	29.93%	-
流动比率	388.97%	268.61%	-
利息保障倍数	3.59	13.94	-

(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	3,644,152.21	-6,700,459.53	154.39%
应收账款周转率	37.44%	26.66%	-
存货周转率	77.39%	59.36%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.35%	-1.30%	-
营业收入增长率%	27.93%	34.67%	-
净利润增长率%	129.06%	0.00%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

公司所处行业为 C4011 工业自动控制系统装置制造，系国家高新技术企业，拥有企业博士后科研工作站。公司业务定位于煤矿动力灾害、岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备及方案的主要提供商，长期致力于微地震监测、应力实时在线监测等安全监测预警系统与灾害防治装备的研发、生产与销售，并提供相关的技术服务，是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一。

公司凭借市场先发优势、产品与技术优势，以及多行业的人才储备，为包括山东能源集团、新汶矿业集团、义马煤业集团股份有限公司等客户提供技术先进、服务周到的冲击地压、矿震、煤与瓦斯突出、矿井突水等矿山灾害的成套技术与产品解决方案。随着我国“双碳”目标的行业变革，公司积极发挥行业深耕优势，基于自主研发的材料产品及生产线投建，为煤炭矿山、黄金矿山、城市地铁、基建岩土等工程领域提供绿色低碳胶凝材料。

公司主营业务及产品稳定，属行业高精尖产品，具有较高的技术壁垒、高毛利等显著特点。业务主要采取直接销售为主、代理商销售为辅的销售模式，收入主要来源与产品销售收入及技术服务收入。

报告期内，截至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(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		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	7,407,337.87	3.29%	8,052,130.18	3.38%	-8.01%
交易性金融资产	2,445,000.00	1.09%	-		
应收票据	11,823,841.59	5.25%	16,958,829.99	7.13%	-30.28%
应收账款	87,474,220.81	38.85%	113,250,189.81	47.61%	-22.76%
应收款项融资	18,805,075.58	8.35%	13,634,367.58	5.73%	37.92%
预付款项	3,332,884.97	1.48%	1,213,596.90	0.51%	174.63%
其他应收款	5,218,880.08	2.32%	3,899,802.93	1.64%	33.82%
存货	32,773,913.33	14.56%	25,838,934.84	10.86%	26.84%
其他流动资产	1,175,814.15	0.52%	1,480,637.48	0.62%	-20.59%
固定资产	45,012,984.80	19.99%	45,371,988.90	19.07%	-0.79%
使用权资产	721,679.30	0.32%	1,259,526.60	0.53%	-42.70%
无形资产	26,511.07	0.01%	-		
长期待摊费用	184,663.64	0.08%	278,957.60	0.12%	-33.80%
递延所得税资产	7,226,889.08	3.21%	6,643,182.86	2.79%	8.79%
其他非流动资产	1,529,533.00	0.68%	-		
应付账款	8,782,119.24	3.90%	17,129,201.25	7.20%	-48.73%
合同负债	4,492,479.76	2.00%	2,642,741.96	1.11%	69.99%
应付职工薪酬	1,703,345.04	0.76%	2,241,013.24	0.94%	-23.99%
应交税费	940,838.17	0.42%	2,807,430.71	1.18%	-66.49%
其他应付款	22,408,171.11	9.95%	32,130,566.52	13.51%	-30.26%
一年内到期的非流动负债	411,355.25	0.18%	799,082.35	0.34%	-48.52%
其他流动负债	5,083,983.69	2.26%	10,872,758.69	4.57%	-53.24%
租赁负债	296,499.46	0.13%	436,174.12	0.18%	-32.02%
预计负债	1,947,614.05	0.86%	2,034,514.35	0.86%	-4.27%
递延所得税负债	112,541.30	0.05%	114,835.64	0.05%	-2.00%
资产总计	225,159,229.27	100.00%	237,882,145.67	100.00%	-5.35%

项目重大变动原因:

1、应收账款

公司报告期末应收账款 87,474,220.81 元，较上年期末 113,250,189.81 元减少 25,775,969.00 元，降幅达 22.76%，主要原因是公司上半年加大回款力度，回款情况有所好转。

2、存货

公司报告期末存货 32,773,913.33 元，较上年期末 25,838,934.84 元增加 6,934,978.49 元，涨幅达 26.84%。主要原因为：1) 部分原材料价格上涨，公司增加了原材料储备；2) 本年新增材料销售业务，导致产生了新的原材料采购；3) 发出商品增加系公司部分业务受各地疫情因素影响，项目验收时间加长，已发货未验收项目增加；4) 合同履行成本增加为地铁监测项目受疫情影响未办理竣工验收所致。

3、其他应付款

公司报告期末其他应付款 22,408,171.11 元，较上年期末 32,130,566.52 元减少-9,722,395.41 元，降幅达 30.26%。主要系公司归还大股东 1,000 万借款所致。

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	43,797,096.77	-	34,234,807.28	-	27.93%
营业成本	22,279,883.18	50.87%	12,006,686.35	35.07%	85.56%
毛利率%	49.13%	0.00%	64.93%	0.00%	-24.33%
销售费用	6,859,095.37	15.66%	7,711,685.36	22.53%	-11.06%
管理费用	6,063,459.01	13.84%	6,930,421.15	20.24%	-12.51%
研发费用	4,203,211.28	9.60%	4,280,850.06	12.50%	-1.81%
财务费用	485,920.02	1.11%	526,714.11	1.54%	-7.75%
其他收益	580,615.18	1.33%	583,252.02	1.70%	-0.45%
投资收益	7,416.41	0.02%	-	-	-
信用减值损失	-2,672,715.21	-6.10%	-3,390,038.49	-9.90%	21.16%
营业利润	1,330,898.39	3.04%	-567,899.34	-1.66%	334.35%
营业外收入	500.92	0.00%	39,382.94	0.12%	-98.73%
营业外支出	42,406.98	0.10%	3,673,840.34	10.73%	-98.85%
净利润	986,604.60	2.25%	-3,394,518.54	-9.92%	129.06%
经营活动产生的现金流量净额	3,644,152.21	-	-6,700,459.53	-	154.39%
投资活动产生的现金流量净额	-4,517,633.33	-	-3,461,145.49	-	-30.52%
筹资活动产生的现金流量净额	343,250.26	-	80,000.00	-	329.06%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入 43,797,096.77 元，较去年同期营业收入 34,234,807.28 元增加 9,562,289.49 元，涨幅达 27.93%，主要是因为公司在保持原有营业规模的同时，新材料领域业务已正常展开，带来了新的业绩。

2、报告期内，公司营业成本 22,279,883.18 元，较 2021 年同期营业成本 12,006,686.35 元增长 10,273,196.83 元，涨幅达 85.56%，主要原因为：（1）为了使成本更符合业务实质，对人力成本进行了更合理的分摊计算；（2）新材料领域的毛利较低，增加了整体的业务成本。

3、报告期内，销售费用 6,859,095.37 元，较去年同期 7,711,685.36 元减少 852,589.99 元，降幅 11.06%。主要原因是对安装人员薪酬进行人力成本分摊所致。

4、报告期内，管理费用 6,063,459.01 元，较去年同期 6,930,421.15 元减少 866,962.14 元，降幅 12.51%。主要是因为疫情期间，公司大幅缩减不必要的办公费用等所致。

5、报告期内，信用减值损失-2,672,715.21 元，较去年同期-3,390,038.49 元增加 717,323.28 元，增幅 21.16%。主要是上半年加大回款力度所致。

6、报告期内，营业利润 1,330,898.39 元，相比 2021 年同期-567,899.34 元 增加 1,898,797.73 元，增幅 334.35%。主要是报告期内营业收入增长所致。

7、报告期内，营业外支出 42,406.98 元，相比 2021 年同期 3,673,840.34 元减少 3,631,433.36 元，降幅 98.85%。主要是公司去年同期对客户应收账款进行债务减免产生了大额债务减免损失所致。

8、经营活动产生的现金流量净额 3,644,152.21 元，较 2021 年同期-6,700,459.53 元增加 10,344,611.74 元，增幅 154.39%，主要原因为：

(1) 报告期内，随着公司加大回款力度，回款情况有所好转；

(2) 受去年利润情况影响，报告期内缴纳的税费 5,564,566.35 元远低于去年同期的 9,877,844.26 元。

(3) 同时，因对日常经营办公等费用的控制，与经营活动有关的支出也减少了。

9、公司投资活动产生的现金流量净额为-4,517,633.33 元，比 2021 年同期的-3,461,145.49 元减少 1,056,487.84 元，主要原因为虽然去年同期公司投资兴建的新产品生产线已于去年完工使用于固定资产的流出有所减少，但公司用于购买理财性产品的流出大幅增加。

10、公司筹资活动产生的现金流量净额为 343,250.26 元，比 2021 年同期的 80,000.00 元大幅增加，主要为少数权益股东注资子公司所致。

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	74,466.52
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,416.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,906.06
非经常性损益合计	39,976.87
所得税影响数	4,460.22
少数股东权益影响额（税后）	2,725.53
非经常性损益净额	32,791.12

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

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
安科智能	子公司	矿山监控预警产品	20,000,000.00	15,676,892.36	15,676,432.36	-	-14,100.40
安科环保	子公司	矿山环保工程、新材料	30,000,000.00	1,847,892.95	1,794,952.82	-	-70,047.58
安科研究院	子公司	矿山安全技术研究、试验、服务	5,000,000.00	18,343,351.24	12,121,509.51	6,151,144.24	962,867.80
山东安科	子公司	矿山监控预警产品	10,000,000.00	21,943,734.92	5,712,158.23	10,529,938.93	- 191,804.74
烟台安达	子公司	矿山充填工程、服务	10,000,000.00	8,409,322.63	7,447,256.79	1,984,881.21	- 129,358.68
中山安裕	子公司	矿山充填新型材料、软土固化	10,000,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-

(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

公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业应尽的义务与责任，把社会责任放在公司发展的重要位置。2022 上半年积极开展社会招聘，报告期内新增职工 25 人，重点补充科研实力，以积极的行动来履行企业责任，共克时艰。

公司在主营矿山业务基础上，积极探索矿山环保新材料的研发，为企业降低材料成本、保护生态环境建言献策。同时，公司致力于矿山灾害治理与工业固废资源化产业的协同创新，为我国“双碳”目标的实现践行企业责任。

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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(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	
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

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月23日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年9月23日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少及规范关联交易的承诺	2015年9月23日	-	正在履行中

未履行完毕的承诺事项详细情况:

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东高永涛、姜福兴出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺现时或将来均不会在中国境内外以任何方式从事与公司及其控股公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。同时公司董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺。

报告期内，公司股东及董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的事项。

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	49,282,011	56.84%	416,666	49,698,677	56.24%
	其中：控股股东、实际控制人	11,743,382	13.54%	416,666	12,160,048	13.76%
	董事、监事、高管	729,277	0.84%	0	729,277	0.83%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	37,417,989	43.16%	1,250,002	38,667,991	43.76%
	其中：控股股东、实际控制人	35,230,158	40.63%	1,250,002	36,480,160	41.28%
	董事、监事、高管	2,187,831	2.52%	0	2,187,831	2.48%
	核心员工					
总股本		86,700,000	-	1,666,668	88,366,668	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司经第三届董事会第八次会议、第三届董事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，审议通过向公司控股股东、实际控制人高永涛、姜福兴发行共计 1,666,668 股，发行价格为 6.00 元，共计募集资金 10,000,008.00 元。全国股转公司于 2022 年 02 月 28 日向公司出具了《关于对北京安科兴业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]431 号），公司于 2022 年 03 月 01 日收到上述无异议函，募集资金已于 2022 年 03 月 17 日全部到位。2022 年 03 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2022】第 ZC10102 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2022 年 04 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 86,700,000 股增至 88,366,668 股。

(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	高永涛	23,486,770	833,334	24,320,104	27.52%	18,240,080	6,080,024	0	0
2	姜福兴	23,486,770	833,334	24,320,104	27.52%	18,240,080	6,080,024	0	0

3	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	11,185,514	0	11,185,514	12.66%	0	11,185,514	0	0
4	成子奎	6,892,096	0	6,892,096	7.80%	0	6,892,096	0	0
5	北京科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	6,395,026	0	6,395,026	7.24%	0	6,395,026	0	0
6	王佳良	3,901,500	0	3,901,500	4.42%	0	3,901,500	0	0
7	曲效成	2,542,304	0	2,542,304	2.88%	1,906,728	635,576	0	0
8	深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙）	2,492,625	0	2,492,625	2.82%	0	2,492,625	0	0
9	深圳市达晨创投股权投资企业（有	2,447,541	0	2,447,541	2.77%	0	2,447,541	0	0

	限合 伙)								
10	深圳 市达 晨创 瑞股 权投 资企 业 (有 限合 伙)	1,995,834	0	1,995,834	2.26%	0	1,995,834	0	0
合计		84,825,980	-	86,492,648	97.89%	38,386,888	48,105,760	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：高永涛、姜福兴、安科同心为一致行动人，其他股东之间不存在任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2022年1月27日	2022年4月11日	6.00	1,666,668	高永涛、姜福兴	不适用	10,000,008.00

(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	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	10,000,008.00	8,774,512.97	否	不适用	不适用	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
高永涛	董事长	男	1962 年 12 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
姜福兴	董事	男	1962 年 9 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
曲效成	董事、总经理	男	1983 年 10 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
季毛伟	董事、副总经理 兼董事会秘书	男	1982 年 12 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
杜 磊	董事	男	1987 年 5 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
鞠红阳	监事会主席	男	1983 年 4 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
魏全德	职工监事	男	1985 年 8 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
陈 墨	监事	男	1989 年 2 月	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

高永涛、姜福兴为公司控股股东、实际控制人，高永涛是股东北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
管理人员	4	4
行政人员	13	15

生产人员	16	20
销售人员	31	37
技术人员	67	79
财务人员	5	6
员工总计	136	161

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	7,407,337.87	8,052,130.18
结算备付金	-		-
拆出资金	-		-
交易性金融资产	一（二）	2,445,000.00	-
衍生金融资产			-
应收票据	一（三）	11,823,841.59	16,958,829.99
应收账款	一（四）	87,474,220.81	113,250,189.81
应收款项融资	一（五）	18,805,075.58	13,634,367.58
预付款项	一（六）	3,332,884.97	1,213,596.90
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（七）	5,218,880.08	3,899,802.93
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	一（八）	32,773,913.33	25,838,934.84
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（九）	1,175,814.15	1,480,637.48
流动资产合计		170,456,968.38	184,328,489.71
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			-

固定资产	一（十）	45,012,984.80	45,371,988.90
在建工程			
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	一（十一）	721,679.30	1,259,526.60
无形资产	一（十二）	26,511.07	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	一（十三）	184,663.64	278,957.60
递延所得税资产	一（十四）	7,226,889.08	6,643,182.86
其他非流动资产	一（十五）	1,529,533.00	-
非流动资产合计		54,702,260.89	53,553,655.96
资产总计		225,159,229.27	237,882,145.67
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（十六）	8,782,119.24	17,129,201.25
预收款项			
合同负债	一（十七）	4,492,479.76	2,642,741.96
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（十八）	1,703,345.04	2,241,013.24
应交税费	一（十九）	940,838.17	2,807,430.71
其他应付款	一（二十）	22,408,171.11	32,130,566.52
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（二十一）	411,355.25	799,082.35
其他流动负债	一（二十二）	5,083,983.69	10,872,758.69
流动负债合计		43,822,292.26	68,622,794.72
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	一（二十三）	296,499.46	436,174.12
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	一（二十四）	1,947,614.05	2,034,514.35
递延收益			-
递延所得税负债		112,541.30	114,835.64
其他非流动负债			-
非流动负债合计		2,356,654.81	2,585,524.11
负债合计		46,178,947.07	71,208,318.83
所有者权益：			
股本	一（二十五）	88,366,668.00	86,700,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	一（二十六）	10,235,645.54	1,902,462.78
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	一（二十七）	8,205,122.12	8,205,122.12
一般风险准备			-
未分配利润	一（二十八）	68,624,163.82	67,539,850.16
归属于母公司所有者权益合计	-	175,431,599.48	164,347,435.06
少数股东权益	-	3,548,682.72	2,326,391.78
所有者权益合计		178,980,282.20	166,673,826.84
负债和所有者权益总计		225,159,229.27	237,882,145.67

法定代表人：曲效成

主管会计工作负责人：季毛伟

会计机构负责人：王丽丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,385,114.09	6,958,047.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	九（一）	8,439,635.94	10,257,339.99
应收账款	九（二）	79,218,129.10	95,145,775.04
应收款项融资	九（三）	16,070,480.58	11,358,367.58
预付款项		1,358,940.94	930,301.67
其他应收款	九（四）	9,463,344.62	7,615,800.34

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,464,172.09	18,637,785.47
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		761,717.18	456,427.84
流动资产合计		143,161,534.54	151,359,845.25
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	九（五）	41,380,000.00	37,000,000.00
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		35,880,717.35	36,296,172.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		281,623.63	687,454.25
无形资产		26,511.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,056.29	146,820.75
递延所得税资产		5,220,472.38	4,884,778.74
其他非流动资产		953,700.00	-
非流动资产合计		83,853,080.72	79,015,226.33
资产总计		227,014,615.26	230,375,071.58
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		5,916,314.70	4,412,084.07
预收款项			
合同负债		3,040,935.96	2,667,520.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,139,236.05	1,446,103.67
应交税费		399,827.93	1,990,917.46
其他应付款		35,315,104.28	45,180,824.89
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		131,147.60	530,427.27
其他流动负债		2,180,858.05	5,842,167.48
流动负债合计		48,123,424.57	62,070,045.56
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		102,433.27	168,767.83
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债		1,947,614.05	2,034,514.35
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,050,047.32	2,203,282.18
负债合计		50,173,471.89	64,273,327.74
所有者权益：			
股本		88,366,668.00	86,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,235,645.54	1,902,462.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,205,122.12	8,205,122.12
一般风险准备			
未分配利润		70,033,707.71	69,294,158.94
所有者权益合计		176,841,143.37	166,101,743.84
负债和所有者权益合计		227,014,615.26	230,375,071.58

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入	-	43,797,096.77	34,234,807.28
其中：营业收入	一（二十九）	43,797,096.77	34,234,807.28
利息收入	-		
已赚保费	-		

手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本	-	40,381,514.76	31,995,920.15
其中：营业成本	一（二十九）	22,279,883.18	12,006,686.35
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（三十）	489,945.90	539,563.12
销售费用	一（三十一）	6,859,095.37	7,711,685.36
管理费用	一（三十二）	6,063,459.01	6,930,421.15
研发费用	一（三十三）	4,203,211.28	4,280,850.06
财务费用	一（三十四）	485,920.02	526,714.11
其中：利息费用		497,093.08	435,389.25
利息收入		21,333.66	24,378.09
加：其他收益	一（三十五）	580,615.18	583,252.02
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十六）	7,416.41	
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（三十七）	-2,672,715.21	-3,390,038.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,330,898.39	-567,899.34
加：营业外收入	一（三十八）	500.92	39,382.94
减：营业外支出	一（三十九）	42,406.98	3,673,840.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,288,992.33	-4,202,356.74
减：所得税费用	一（四十）	302,387.73	-807,838.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		986,604.60	-3,394,518.54
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）		986,604.60	-3,394,518.54
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）	-	-97,709.06	-38,946.08
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,084,313.66	-3,355,572.46
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		986,604.60	-3,394,518.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,084,313.66	-3,355,572.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-97,709.06	-38,946.08
八、每股收益：	一（四十一）		
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曲效成

主管会计工作负责人：季毛伟

会计机构负责人：王丽丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	九（六）	37,054,182.69	36,496,361.76
减：营业成本	九（六）	18,599,940.75	19,185,164.80
税金及附加		462,872.99	508,762.62
销售费用		6,245,492.82	5,589,593.51
管理费用		5,440,980.59	5,556,744.85
研发费用		3,186,780.19	5,979,127.05
财务费用		473,890.83	526,125.39
其中：利息费用		476,816.20	435,389.25
利息收入		10,895.37	23,340.40
加：其他收益		555,121.71	553,082.38
投资收益（损失以“-”号填列）	九（七）	0.00	-399,127.65

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）		-2,356,687.48	-2,538,770.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		842,658.75	-3,233,971.78
加：营业外收入		500.91	39,382.93
减：营业外支出		11,739.45	3,518,837.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		831,420.21	-6,713,425.92
减：所得税费用		91,871.44	-1,494,059.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		739,548.77	-5,219,366.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		739,548.77	-5,219,366.10
（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		739,548.77	-5,219,366.10
七、每股收益：			
（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	2022 年 1-6 月	2021 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		49,915,486.60	35,062,687.84
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		781,720.02	506,225.02
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十二）	3,255,581.10	1,914,401.98
经营活动现金流入小计		53,952,787.72	37,483,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金		23,941,104.68	11,499,921.13
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		11,911,527.04	12,526,354.32
支付的各项税费		5,564,566.35	9,877,844.26
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十二）	8,891,437.44	10,279,654.66
经营活动现金流出小计		50,308,635.51	44,183,774.37
经营活动产生的现金流量净额		3,644,152.21	-6,700,459.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,255,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,416.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		927.00	509,859.39
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		114,561.45	
投资活动现金流入小计		2,377,904.86	509,859.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,195,538.19	3,971,004.88
投资支付的现金		4,700,000.00	
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		6,895,538.19	3,971,004.88
投资活动产生的现金流量净额		-4,517,633.33	-3,461,145.49

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,320,008.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	11,320,008.00	
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			
筹资活动现金流入小计		11,320,008.00	500,000.00
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		350,000.00	420,000.00
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		10,626,757.74	
筹资活动现金流出小计		10,976,757.74	420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		343,250.26	80,000.00
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		-530,230.86	-10,081,605.02
加：期初现金及现金等价物余额		7,937,568.73	15,188,400.89
六、期末现金及现金等价物余额		7,407,337.87	5,106,795.87

法定代表人：曲效成

主管会计工作负责人：季毛伟

会计机构负责人：王丽丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 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		41,394,083.20	32,894,277.46
收到的税费返还		493,707.93	506,225.02
收到其他与经营活动有关的现金		3,032,584.23	2,077,746.43
经营活动现金流入小计		44,920,375.36	35,478,248.91
购买商品、接受劳务支付的现金		18,272,735.19	12,679,540.58
支付给职工以及为职工支付的现金		7,296,122.10	7,798,859.27
支付的各项税费		4,564,094.19	9,548,041.77
支付其他与经营活动有关的现金		12,317,051.84	12,069,812.54
经营活动现金流出小计		42,450,003.32	42,096,254.16
经营活动产生的现金流量净额		2,470,372.04	-6,618,005.25
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		2,600,400.00	509,859.39
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		2,600,400.00	509,859.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,286,955.53	3,816,631.59
投资支付的现金		4,380,000.00	
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		5,666,955.53	3,816,631.59
投资活动产生的现金流量净额		-3,066,555.53	-3,306,772.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,008.00	
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			
筹资活动现金流入小计		10,000,008.00	
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		350,000.00	420,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,626,757.74	
筹资活动现金流出小计		10,976,757.74	420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-976,749.74	-420,000.00
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		-1,572,933.23	-10,344,777.45
加：期初现金及现金等价物余额		6,958,047.32	14,946,361.09
六、期末现金及现金等价物余额		5,385,114.09	4,601,583.64

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 3
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 4

附注事项索引说明：

1、企业经营季节性或者周期性特征

公司生产经营具有一定的季节性，通常下半年的营业收入和净利润均高于上半年。业务经营的季节性主要是由于各国有大中型煤矿一般在年末及第二年年初安排安全监测系统及设备的采购预算，部分国有煤矿的预算审批过程较为复杂，时间较长，所以集中采购的时间一般是在下半年，导致了公司收入呈现一定季节性特点。

2、合并财务报表的合并范围发生变化

2022 年 6 月 20 日新设立中山市安裕昌硕新材料有限公司。截止到 2022 年 6 月 30 日，本公司实缴注册资本 30 万元。

3、证券发行、回购和偿还情况

根据公司 2022 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并经公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,666,668 股，每股实际发行价格为人民币 6.00 元，募集资金总额 10,000,008.00 元。本次发行采取自办发行方式，募集资金用途为补充流动资金。

4、预计负债

公司根据设备及备件销售收入的 3% 计提售后维护费用。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	46,702.00	8,000.00
银行存款	7,360,635.87	7,929,568.73
其他货币资金	0.00	114,561.45
合计	7,407,337.87	8,052,130.18
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	0.00	114,561.45

(二) 交易性金融资产

1、 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,445,000.00	
其中：债务工具投资	2,445,000.00	
合计	2,445,000.00	

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,430,597.65	8,816,000.00
商业承兑汇票	4,393,243.94	8,142,829.99
合计	11,823,841.59	16,958,829.99

2、 期末公司已质押的应收票据

无

3、 期末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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,718,840.92	3,841,681.74
商业承兑汇票		
合计	13,718,840.92	3,841,681.74

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

(四) 应收账款

应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	36,229,933.91	81,566,738.07
1 至 2 年	43,325,711.29	23,765,894.52
2 至 3 年	10,938,056.47	10,920,923.36
3 至 4 年	8,079,729.83	13,264,574.44
4 至 5 年	11,830,694.96	477,750.00
5 年以上	10,104,314.58	13,542,173.05
小计	120,508,441.04	143,538,053.44
减：坏账准备	33,034,220.23	30,287,863.63
合计	87,474,220.81	113,250,189.81

1、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	120,508,441.04	100.00	33,034,220.23	27.41	87,474,220.81
其中：					
账龄组合	120,508,441.04	100.00	33,034,220.23	27.41	87,474,220.81
应收合并范围内公司款项					
合计	120,508,441.04	100.00	33,034,220.23		87,474,220.81

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	143,538,053.44	100.00	30,287,863.63	21.10	113,250,189.81
其中：					
账龄组合	143,538,053.44	100.00	30,287,863.63	21.10	113,250,189.81
应收合并范围内公司款项					
合计	143,538,053.44	100.00	30,287,863.63		113,250,189.81

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	36,229,933.91	1,811,496.70	5.00
1 至 2 年	43,325,711.29	4,332,571.13	10.00
2 至 3 年	10,938,056.47	3,281,416.94	30.00
3 至 4 年	8,079,729.83	4,039,864.92	50.00
4 至 5 年	11,830,694.96	9,464,555.97	80.00
5 年以上	10,104,314.58	10,104,314.58	100.00
合计	120,508,441.04	33,034,220.23	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	30,287,863.63	30,287,863.63	2,746,356.59	0.00	0.00	33,034,220.23
合计	30,287,863.63	30,287,863.63	2,746,356.59	0.00	0.00	33,034,220.23

3、 本期无实际核销的应收账款情况

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中铁十六局集团南方工程有限公司	10,842,865.69	9.00	542,143.28
淄博矿业集团物资供应有限公司	8,016,452.67	6.65	753,310.59
北京中交桥宇科技有限公司	6,681,338.48	5.54	4,254,315.16
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,285,457.53	4.39	528,545.75
沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司	4,786,000.00	3.97	3,828,800.00
合计	35,612,114.37	29.55	9,907,114.79

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	18,805,075.58	13,634,367.58
应收账款		
合计	18,805,075.58	13,634,367.58

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,286,935.98	98.62	1,213,596.90	100.00
1 至 2 年	45,948.99	1.38	0.00	0.00
合计	3,332,884.97	100.00	1,213,596.90	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中山市灵湾新材料科技有限公司	1,135,678.54	34.07
常州易桉华工业智能科技有限公司	762,216.15	22.87
龙口万华建材有限公司	268,750.00	8.06
山东龙口四通经贸有限公司	217,377.80	6.52
天津德远国际贸易有限公司	203,677.81	6.11
合计	2,587,700.30	77.63

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,218,880.08	3,899,802.93
合计	5,218,880.08	3,899,802.93

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,818,550.24	2,921,936.73
1 至 2 年	1,301,986.40	149,239.60
2 至 3 年	6,338.00	1,367,882.00
3 至 4 年	827,882.00	5,460.00
4 至 5 年	5,460.00	147,000.00
5 年以上	268,720.00	121,720.00
小计	6,228,936.64	4,713,238.33
减：坏账准备	1,010,056.56	813,435.40

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	5,218,880.08	3,899,802.93

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,228,936.64	100.00	1,010,056.56	16.22	5,218,880.08
其中:					
账龄组合	6,228,936.64	100.00	1,010,056.56	16.22	5,218,880.08
其他应收合并范围内公司款项					
合计	6,228,936.64	100.00	1,010,056.56		5,218,880.08
类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,713,238.33	100.00	813,435.40	17.26	3,899,802.93
其中:					
账龄组合	4,713,238.33	100.00	813,435.40	17.26	3,899,802.93
其他应收合并范围内公司款项					
合计	4,713,238.33	100.00	813,435.40		3,899,802.93

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,818,550.24	190,927.51	5.00
1 至 2 年	1,301,986.40	130,198.64	10.00
2 至 3 年	6,338.00	1,901.40	30.00
3 至 4 年	827,882.00	413,941.00	50.00
4 至 5 年	5,460.00	4,368.00	80.00
5 年以上	268,720.00	268,720.00	100.00
合计	6,228,936.64	1,010,056.55	

(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)	
上年年末余额	813,435.40			813,435.40
上年年末余额在本期				
--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	196,621.15			196,621.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,010,056.56			1,010,056.56

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	4,713,238.33			4,713,238.33

账面余额	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)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,515,698.31			1,515,698.31
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	6,228,936.64			6,228,936.64

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	813,435.40	196,621.15	0.00	0.00	1,010,056.56
合计	813,435.40	196,621.15	0.00	0.00	1,010,056.56

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	3,048,999.23	2,635,763.60
往来款及项目借款	3,179,937.41	2,077,474.73
合计	6,228,936.64	4,713,238.33

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
青岛石上清泉环境工程有限公司	往来款及项目借款	552,575.34	1 年以内 9421.92、1-2 年 43153.42、3-4 年 500000	8.87	254,786.44
西安驰海机电工程有限公司	往来款及项目借款	535,800.00	1 年以内	8.60	26,790.00
北京分贝通科技有限公司	往来款及项目借款	497,163.32	1 年以内	7.98	24,858.17
中山市东傲科技有限公司	押金、保证金	351,800.00	1 年以内	5.65	17,590.00
义马煤业集团股份有限公司	押金、保证金	336,600.00	3-4 年 189600、5 年以上 147000	5.40	241,800.00
合计		2,273,938.66		36.51	565,824.60

(八) 存货

存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,864,571.78	875,096.39	7,989,475.39	8,289,105.46	875,096.39	7,414,009.07
库存商品	1,550,309.94	491,217.76	1,059,092.18	1,542,372.42	491,217.76	1,051,154.66
发出商品	18,447,589.37		18,447,589.37	14,649,626.38	31,829.59	14,617,796.79
合同履约成本	5,277,756.39	0.00	5,277,756.39	2,755,974.32	0.00	2,755,974.32
合计	34,140,227.48	1,366,314.15	32,773,913.33	27,237,078.58	1,398,143.74	25,838,934.84

1、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	875,096.39	875,096.39					875,096.39
库存商品	491,217.76	491,217.76					491,217.76
发出商品	31,829.59	31,829.59			31,829.59		
合计	1,398,143.74	1,398,143.74			31,829.59		1,366,314.15

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税费	0.00	366,372.71
待抵扣、待认证进项税	1,068,408.98	808,801.12
待摊费用	107,405.17	305,463.65
合计	1,175,814.15	1,480,637.48

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	45,012,984.80	45,371,988.90
固定资产清理		
合计	45,012,984.80	45,371,988.90

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	48,494,309.02	4,529,906.07	5,076,404.99	1,438,174.59	59,538,794.67
(2) 本期增加金额	-	277,775.70	196,929.21	121,979.43	596,684.34
—购置	-	277,775.70	196,929.21	121,979.43	596,684.34
(3) 本期减少金额	-	63,893.80	-	35,373.42	99,267.22
—处置或报废	-	63,893.80	-	35,373.42	99,267.22
(4) 期末余额	48,494,309.02	4,743,787.97	5,273,334.20	1,524,780.60	60,036,211.79
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	7,827,212.99	1,534,870.66	3,870,192.25	934,529.87	14,166,805.77
(2) 本期增加金额	561,267.36	153,004.28	147,210.61	62,625.41	924,107.66
—计提	561,267.36	153,004.28	147,210.61	62,625.41	924,107.66
(3) 本期减少金额	-	34,139.81	-	33,546.63	67,686.44
—处置或报废	-	34,139.81	-	33,546.63	67,686.44
(4) 期末余额	8,388,480.35	1,653,735.13	4,017,402.86	963,608.65	15,023,226.99
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(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					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	40,105,828.67	3,090,052.84	1,255,931.34	561,171.95	45,012,984.80
(2) 上年年末账面价值	40,667,096.03	2,995,035.41	1,206,212.74	503,644.72	45,371,988.90

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,853,396.73	尚在办理中

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2,254,964.43	2,254,964.43
(2) 本期增加金额		-36,284.80
— 新增租赁		
— 企业合并增加		
— 重估调整	-36,284.80	-36,284.80
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额	2,218,679.63	2,218,679.63
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	995,437.83	995,437.83
(2) 本期增加金额	501,562.50	501,562.50
— 计提	501,562.50	501,562.50
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额	1,497,000.33	1,497,000.33
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		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	721,679.30	721,679.30
(2) 年初账面价值	1,259,526.60	1,259,526.60

(十二) 无形资产**1、 无形资产情况**

项目	非专利技术	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	1,000,000.00	31,067.96	1,031,067.96
(2) 本期增加金额		28,557.52	28,557.52
— 购置		28,557.52	28,557.52
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	1,000,000.00	59,625.48	1,059,625.48
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	1,000,000.00	31,067.96	1,031,067.96
(2) 本期增加金额		2,046.45	2,046.45
— 计提		2,046.45	2,046.45
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	1,000,000.00	33,114.41	1,033,114.41
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			

项目	非专利技术	软件	合计
(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		26,511.07	26,511.07
(2) 上年年末账面价值			

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工程装修款	278,957.60		94,293.96		184,663.64
合计	278,957.60		94,293.96		184,663.64

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	35,672,698.39	5,402,315.71	33,031,800.27	5,055,662.70
预计负债	1,947,614.05	292,142.11	2,034,514.35	305,177.15
可抵扣亏损	6,129,725.07	1,532,431.27	5,129,372.04	1,282,343.01
合计	43,750,037.51	7,226,889.08	40,195,686.66	6,643,182.86

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
内部交易未实现利润	750,275.35	112,541.30	765,570.93	114,835.64
合计	750,275.35	112,541.30	765,570.93	114,835.64

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	360,200.00	360,200.00
可抵扣亏损	188,972.73	797,760.55
合计	549,172.73	1,157,960.55

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022 年		622,900.72	
2023 年		0.00	
2024 年	105,215.03	105,215.03	
2025 年	43,649.99	43,649.99	
2026 年	25,994.81	25,994.81	
2027 年	14,112.90		
合计	188,972.73	797,760.55	

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、工程等长期资产款项	1,529,533.00		1,529,533.00			
合计	1,529,533.00		1,529,533.00			

(十六) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,677,440.92	13,615,137.24
1-2 年	2,065,917.51	1,433,602.54
2-3 年	1,028,299.34	2,029,975.47
3 年以上	2,010,461.47	50,486.00
合计	8,782,119.24	17,129,201.25

(十七) 合同负债**1、 合同负债情况**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,088,665.31	2,561,326.03
1 至 2 年	1,403,814.45	81,415.93
合计	4,492,479.76	2,642,741.96

(十八) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,130,723.94	10,242,010.82	10,791,357.72	1,581,377.04
离职后福利-设定提存计划	110,289.30	1,174,495.46	1,162,816.76	121,968.00
合计	2,241,013.24	11,416,506.28	11,954,174.48	1,703,345.04

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,012,669.33	9,204,484.98	9,706,901.47	1,510,252.84
(2) 职工福利费	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
(3) 社会保险费	69,521.10	681,885.34	674,512.24	76,894.20
其中：医疗保险费	65,505.16	644,171.25	637,234.81	72,441.60
工伤保险费	4,015.94	34,746.83	34,310.17	4,452.60
生育保险费	0.00	2,967.26	2,967.26	0.00
(4) 住房公积金	0.00	304,010.00	303,780.00	230.00
(5) 工会经费和职工教育经费	48,533.51	51,630.50	100,164.01	0.00
合计	2,130,723.94	10,242,010.82	10,791,357.72	1,581,377.04

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	106,947.20	1,134,190.15	1,122,865.35	118,272.00
失业保险费	3,342.10	40,305.31	39,951.41	3,696.00
合计	110,289.30	1,174,495.46	1,162,816.76	121,968.00

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	133,363.05	1,864,235.47
企业所得税	729,273.20	686,251.38
个人所得税	77,697.70	35,050.26
城市维护建设税	258.55	128,501.10
教育费附加	184.67	93,292.30

税费项目	期末余额	上年年末余额
印花税	61.00	100.20
合计	940,838.17	2,807,430.71

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	22,408,171.11	32,130,566.52
合计	22,408,171.11	32,130,566.52

1、 其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
股东垫付购房款	18,140,000.00	28,070,000.00
与外单位的往来款	4,173,532.91	3,862,770.62
员工报销款	32,000.00	127,419.80
应付社保公积金	62,638.20	70,376.10
合计	22,408,171.11	32,130,566.52

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南中南置业有限公司	2,578,101.88	未结算
股东垫付购房款	18,140,000.00	股东资金资助

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	411,355.25	799,082.35
合计	411,355.25	799,082.35

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	1,242,301.95	1,613,558.69
已背书或已贴现未到期的承兑汇票	3,841,681.74	9,259,200.00
合计	5,083,983.69	10,872,758.69

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额
尚未支付的租赁付款额	300,063.43
减：未确认融资费用	-3,563.97
合计	296,499.46

(二十四) 预计负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	2,034,514.35	2,034,514.35	531,880.61	618,780.91	1,947,614.05	
合计	2,034,514.35	2,034,514.35	531,880.61	618,780.91	1,947,614.05	

(二十五) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	86,700,000.00	1,666,668.00					88,366,668.00

(二十六) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,902,462.78	8,333,182.76		10,235,645.54
合计	1,902,462.78	8,333,182.76		10,235,645.54

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,205,122.12	8,205,122.12			8,205,122.12
合计	8,205,122.12	8,205,122.12			8,205,122.12

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	67,539,850.16	56,651,068.01
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	67,539,850.16	56,651,068.01
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,084,313.66	10,169,914.04
减: 提取法定盈余公积	0.00	536,173.97
其他		-1,255,042.08
期末未分配利润	68,624,163.82	67,539,850.16

(二十九) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,797,096.77	22,279,883.18	33,601,708.09	11,473,194.31
其他业务	0.00	0.00	633,099.19	533,492.04
合计	43,797,096.77	22,279,883.18	34,234,807.28	12,006,686.35

主营业务收入明细 (按收入类别分):

项目	本期金额	上期金额
设备及备件收入	22,310,615.45	26,845,484.07
技术服务收入	6,405,660.28	6,756,224.02
材料销售收入	15,050,426.34	
其他收入	30,394.70	
合计	43,797,096.77	33,601,708.09

主营业务收入明细 (按地区分):

项目	本期金额	上期金额
华东区域	8,954,110.66	9,700,454.98
华中区域	1,186,725.70	3,542,171.62
华北区域	7,264,393.74	7,723,196.09
东北区域	1,440,265.57	2,891,978.45
西北区域	11,409,405.42	9,743,906.95
华南区域	12,012,447.78	
西南区域	1,529,747.90	
合计	43,797,096.77	33,601,708.09

(三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	172,565.98	201,238.59
教育费附加	124,694.77	147,316.63
房产及城镇土地使用税	178,981.25	178,981.25
车船税	2,280.00	2,320.00
印花税	11,423.90	9,577.90
其他		128.75
合计	489,945.90	539,563.12

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,576,010.22	4,057,596.63
售后服务费	531,880.61	652,964.32
折旧费摊销费	156,277.82	121,954.54
业务招待费	1,958,366.95	1,215,619.27
投标费用	228,340.64	104,799.07
广告宣传费	28,301.89	306,505.00
差旅费及其他	1,379,917.24	1,252,246.53
合计	6,859,095.37	7,711,685.36

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,300,404.58	3,162,031.92
折旧摊销费	1,200,398.65	724,923.50
中介费	832,876.76	936,018.07
办公费及其他	695,534.86	1,971,505.00
业务招待费	34,244.16	135,942.66
合计	6,063,459.01	6,930,421.15

(三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,714,405.98	2,717,821.16
材料费	1,055,384.82	1,177,911.01
折旧、摊销	116,420.71	74,130.80
其他	316,999.77	310,987.09
合计	4,203,211.28	4,280,850.06

(三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	497,093.08	435,389.25
减：利息收入	21,333.66	24,378.09
汇兑损益		
金融机构手续费	10,160.60	115,702.95
合计	485,920.02	526,714.11

(三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	560,195.93	548,225.02
进项税加计抵减	10,478.52	27,845.25
代扣个人所得税手续费	9,940.73	7,181.75
疫情减免社保费用		
合计	580,615.18	583,252.02

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	496,207.93	506,225.02	与收益相关
稳岗补贴	388.00		与收益相关
培训费补贴	63,600.00	42,000.00	与收益相关
合计	560,195.93	548,225.02	

(三十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,416.41	
合计	7,416.41	

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-270,262.55	240,750.45
应收账款坏账损失	2,746,356.60	2,506,345.65
应收款项融资减值损失	0.00	
其他应收款坏账损失	196,621.16	642,942.39
合计	2,672,715.21	3,390,038.49

(三十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	0.01	39,382.51	0.01
其他	500.91	0.43	500.91
合计	500.92	39,382.94	500.92

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		3,668,837.07	
对外捐赠	5,000.00	5,000.00	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	37,406.98		37,406.98
其他		3.27	
合计	42,406.98	3,673,840.34	42,406.98

(四十) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	888,388.29	
递延所得税费用	-586,000.56	-807,838.20
合计	302,387.73	-807,838.20

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,497,241.64
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	224,586.24
子公司适用不同税率的影响	-53,169.55
调整以前期间所得税的影响	127,030.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	520,899.79
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	3,525.10
加计扣除税收优惠的影响	-520,484.28
所得税费用	302,387.73

(四十一) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,084,313.66	-3,355,572.46
本公司发行在外普通股的加权平均数	87,255,556.00	86,700,000.00
基本每股收益	0.01	-0.04
其中：持续经营基本每股收益	0.01	-0.04
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股
的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,084,313.66	-3,355,572.46
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	87,255,556.00	86,700,000.00
稀释每股收益	0.01	-0.04
其中：持续经营稀释每股收益	0.01	-0.04
终止经营稀释每股收益		

(四十二) 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	本期金额	上期金额
收到投保保证金、押金等	2,674,051.51	1,840,842.14
收到政府补贴款	560,195.93	49,181.75
利息收入	21,333.66	24,378.09
合计	3,255,581.10	1,914,401.98

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
项目借款、员工借款	1,678,005.56	1,721,996.06
投标保证金、押金	2,352,755.00	2,020,181.43
现金支付的费用	4,860,676.88	6,537,477.17
合计	8,891,437.44	10,279,654.66

(四十三) 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	986,604.60	-4,269,757.94
加：信用减值损失	2,672,715.21	3,390,038.49
资产减值准备	0.00	
固定资产折旧	924,107.66	869,767.14
使用权资产折旧	501,562.50	357,079.10
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	94,293.96	108,688.92
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）	37,406.98	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	497,093.08	435,389.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,416.41	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-583,706.22	-901,855.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,294.34	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,903,148.90	-5,936,052.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,933,992.30	-5,039,990.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,507,058.21	4,286,233.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,644,152.21	-6,700,459.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,407,337.87	5,106,795.87
减：现金的期初余额	7,937,568.73	15,188,400.89
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	-530,230.86	-10,081,605.02

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	7,407,337.87	5,106,795.87
其中：库存现金	46,702.00	78,409.36
可随时用于支付的银行存款	7,360,635.87	5,028,386.51
可随时用于支付的其他货币资金		
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	7,407,337.87	5,106,795.87
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		

(四十四) 政府补助

1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
增值税退税	1,002,432.95	496,207.93	506,225.02	其他收益
稳岗补贴	388.00	388.00		其他收益
培训费补贴	105,600.00	63,600.00	42,000.00	其他收益
合计	1,108,420.95	560,195.93	548,225.02	

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

公司本年度未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并**1、 本期发生的同一控制下企业合并**

公司本年度未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

公司本年度未发生反向购买。

(四) 处置子公司

公司本年度未处置子公司。

(五) 其他原因的合并范围变动

1、2022 年 6 月 20 日新设全资子公司中山市安裕昌硕新材料有限公司。截止到 2022 年 6 月 30 日，本公司已实缴注册资本 30 万元。

三、 在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏安科兴业智能设备有限公司	江苏	江苏	自动化仪器仪表开发、生产、销售	100		设立
北京安科兴业环保技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	51		设立
北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	100		设立
山东安科兴业智能装备有限公司	山东	山东	智能设备开发、生产、销售	100		设立
烟台安达环保科技有限公司	山东	山东	制造、销售	51		设立
中山市安裕昌硕新材料有限公司	广东	广东	加工制造，销售	100		设立

四、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险

的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付账款	8,782,119.24				8,782,119.24
其他应付款	22,408,171.11				22,408,171.11
一年内到期的非流动负债	411,355.25				411,355.25
合计	31,601,645.60				31,601,645.60

项目	上年年末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付账款	17,129,201.25				17,129,201.25
其他应付款	32,130,566.52				32,130,566.52
一年内到期的非流动负债	799,082.35				799,082.35
合计	50,058,850.12				50,058,850.12

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款。公司管理层密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之

间的合理平衡。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司无银行借款。

股东向本公司的拆借为固定利率，本公司没有利率变动风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

于本期及上期，本公司未持有其他上市公司的权益投资。

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：

实际控制人名称	关联关系	控制人对本公司的持股比例	控制人对本公司的表决权比例
高永涛	本公司的共同控制人	27.52%	27.52%
姜福兴	本公司的共同控制人	27.52%	27.52%

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

(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
成子奎	持股 5% 以上股东
曲效成	股东、董事、总经理
季毛伟	股东、董事、副总经理兼董事会秘书
杜磊	董事
鞠红阳	监事会主席
魏全德	职工监事
陈墨	监事
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股东
青岛石上清泉环境工程有限公司	北京安科兴业环保技术有限公司少数股东

(五) 关联交易情况

1、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利息金额	说明
拆入					
高永涛	9,000,000.00	2016-12-1		210,000.00	借款利息年利率 3%
姜福兴	9,000,000.00	2016-12-1		210,000.00	借款利息年利率 3%
拆出					
青岛石上清泉环境工程有限公司	500,000.0000	2019-9-24	2022-9-23	9,421.9200	借款利息年利率 3.8%

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	504,000.00	498,000.00

(六) 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		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	青岛石上清泉环境工程有限公司	552,575.34	254,786.44	543,153.42	152,157.67

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	449,000.00	449,000.00
	高永涛	9,070,000.00	14,035,000.00
	姜福兴	9,070,000.00	14,035,000.00

六、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项****1、 资产负债表日存在的重要承诺**

公司没有需要披露的重要承诺。

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项**(一) 利润分配情况**

公司本年度未发生利润分配。

八、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

公司本年度未发生债务重组。

(三) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	1,084,313.66	-3,355,572.46
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	4,199,950.00	4,655,000.00
商业承兑汇票	4,239,685.94	5,602,339.99
合计	8,439,635.94	10,257,339.99

2、 期末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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,134,358.45	1,121,000.00
商业承兑汇票		
合计	12,134,358.45	1,121,000.00

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	29,086,945.92	66,279,093.85
1 至 2 年	42,536,601.40	20,666,026.60
2 至 3 年	9,902,696.47	10,237,923.36
3 至 4 年	7,436,729.83	12,554,819.72
4 至 5 年	11,120,940.24	388,250.00
5 年以上	9,654,614.58	13,181,973.05
小计	109,738,528.44	123,308,086.58
减：坏账准备	30,520,399.34	28,162,311.54
合计	79,218,129.10	95,145,775.04

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	109,738,528.44	100.00	30,520,399.34	27.81	79,218,129.10
其中：					
账龄组合	105,394,098.49	96.04	30,520,399.34	28.96	74,873,699.15
应收合并范围内公司款项	4,344,429.95	3.96			4,344,429.95
合计	109,738,528.44	100.00	30,520,399.34		79,218,129.10

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	123,308,086.58	100.00	28,162,311.54	22.84	95,145,775.04
其中：					
账龄组合	122,115,971.92	99.03	28,162,311.54	22.84	93,953,660.38
应收合并范围内公司款项	1,192,114.66	0.97			1,192,114.66
合计	123,308,086.58	100.00	28,162,311.54		95,145,775.04

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	28,961,060.52	1,448,053.03	5.00
1至2年	38,318,056.85	3,831,805.69	10.00
2至3年	9,902,696.47	2,970,808.94	30.00
3至4年	7,436,729.83	3,718,364.92	50.00
4至5年	11,120,940.24	8,896,752.19	80.00
5年以上	9,654,614.58	9,654,614.58	100.00
合计	105,394,098.49	30,520,399.34	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	28,162,311.54	28,162,311.54	2,358,087.80			30,520,399.34
合计	28,162,311.54	28,162,311.54	2,358,087.80			30,520,399.34

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
中铁十六局集团南方工程有限公司	10,842,865.69	9.88	542,143.28
淄博矿业集团物资供应有限公司	8,016,452.67	7.31	753,310.59
北京中交桥宇科技有限公司	6,681,338.48	6.09	4,254,315.16
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	5,285,457.53	4.82	528,545.75
沈阳焦煤股份有限公司物资供应分公司	4,786,000.00	4.36	3,828,800.00
合计	35,612,114.37	32.45	9,907,114.79

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	16,070,480.58	11,358,367.58
应收账款		
合计	16,070,480.58	11,358,367.58

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	9,463,344.62	7,615,800.34
合计	9,463,344.62	7,615,800.34

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,021,782.46	7,041,789.67
1 至 2 年	2,568,041.81	100,560.00
2 至 3 年	4,338.00	837,882.00
3 至 4 年	327,882.00	5,460.00
4 至 5 年	5,460.00	147,000.00
5 年以上	268,720.00	121,720.00
小计	10,196,224.27	8,254,411.67
减：坏账准备	732,879.65	638,611.33
合计	9,463,344.62	7,615,800.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,196,224.27	100.00	732,879.65	7.19	9,463,344.62
其中：					
账龄组合	5,256,589.36	51.55	732,879.65	13.94	4,523,709.71
应收合并范围内公司款项	4,939,634.91	48.45			4,939,634.91
合计	10,196,224.27	100.00	732,879.65		9,463,344.62

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,254,411.67	100.00	638,611.33	7.74	7,615,800.34
其中：					
账龄组合	3,915,436.52	47.43	638,611.33	16.31	3,276,825.19
应收合并范围内公司款项	4,338,975.15	52.57			4,338,975.15
合计	8,254,411.67	100.00	638,611.33		7,615,800.34

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,409,393.70	170,469.69	5.00
1 至 2 年	1,240,795.66	124,079.57	10.00
2 至 3 年	4,338.00	1,301.40	30.00
3 至 4 年	327,882.00	163,941.00	50.00
4 至 5 年	5,460.00	4,368.00	80.00
5 年以上	268,720.00	268,720.00	100.00
合计	5,256,589.36	732,879.65	

(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)	
上年年末余额	638,611.33			638,611.33
上年年末余额在本期				
-转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	94,268.32			94,268.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	732,879.65	-	-	732,879.65

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	8,254,411.67			8,254,411.67
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,941,812.60			1,941,812.60
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	10,196,224.27	-	0.00	10,196,224.27

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	638,611.33	94,268.32			732,879.65
合计	638,611.33	94,268.32			732,879.65

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	2,961,019.23	2,389,801.53
往来款及项目借款	2,295,570.13	1,525,634.99
内部往来	4,939,634.91	4,338,975.15
合计	10,196,224.27	8,254,411.67

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
山东安科兴业智能装备有限公司	内部往来	4,698,376.89	1 年以内 3371130.74、 1-2 年 1327246.15	46.08	
西安驰海机电工程有限公司	往来款及项目借款	535,800.00	1 年以内	5.25	26,790.00
北京分贝通科技有限公司	往来款及项目借款	418,728.13	1 年以内	4.11	20,936.41
中山市东傲科技有限公司	押金、保证金	351,800.00	1 年以内	3.45	17,590.00
义马煤业集团股份有限公司	押金、保证金	336,600.00	3-4 年 189600、5 年以上 147000	3.30	241,800.00
合计		6,341,305.02		62.19	307,116.41

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	41,380,000.00		41,380,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	41,380,000.00		41,380,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏安科兴业智能设备有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京安科兴业环保技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
山东安科兴业智能装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
烟台安达环保科技有限公司		4,080,000.00		4,080,000.00		
中山市安裕昌硕新材料有限公司		300,000.00		300,000.00		
合计	37,000,000.00	4,380,000.00	0.00	41,380,000.00		

(六) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,601,478.29	18,147,236.35	35,863,262.57	18,651,672.76
其他业务	452,704.40	452,704.40	633,099.19	533,492.04
合计	37,054,182.69	18,599,940.75	36,496,361.76	19,185,164.80

主营业务收入的明细（按收入类别分）：

项目	本期金额	上期金额
设备及备件收入	22,310,615.45	31,660,022.45
技术服务收入	1,062,264.17	4,203,240.12
材料销售收入	13,228,598.67	
合计	36,601,478.29	35,863,262.57

主营业务收入的明细（按地区分）：

项目	本期金额	上期金额
华东区域	5,105,248.21	14,337,953.65
华中区域	1,186,725.70	3,542,171.62
华北区域	5,177,071.65	8,065,697.05
东北区域	1,440,265.57	2,891,978.45
西北区域	10,149,971.48	7,025,461.80
华南区域	12,012,447.78	
西南区域	1,529,747.90	
合计	36,601,478.29	35,863,262.57

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		-399,127.65
合计		-399,127.65

(八) 补充资料

(九) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	74,466.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,416.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,906.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	39,976.87	
所得税影响额	-4,460.22	
少数股东权益影响额（税后）	-2,725.53	
合计	32,791.12	

(十) 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	0.62	0.01	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	0.60	0.01	0.01

北京安科兴业科技股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

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：

北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室。