



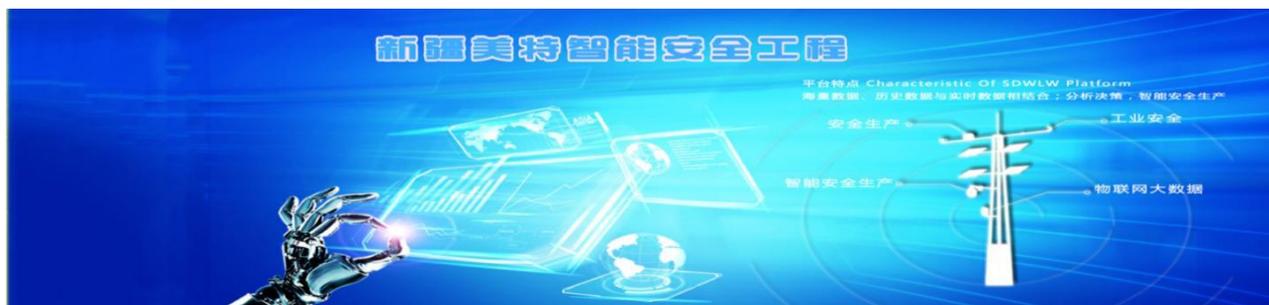
美特安全

NEEQ:833489

新疆美特智能安全工程股份有限公司

XINJIANG MEITE INTELLIGENT

SECURITY ENGINEERING CO., LTD



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记



2022年3月获得 GB/T  
19001-2016/ISO  
9001:2015 质量管理体  
系认证证书



2022年3月获得 GB/T  
24001-2016/ISO  
14001:2015 环境管理体  
系认证证书



2022年3月获得 GB/T  
45001-2020/ISO  
45001:2018 职业健康安  
全管理体系认证证书

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	20
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 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	79

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王文江、主管会计工作负责人雷奕超及会计机构负责人（会计主管人员）雷奕超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
宏观经济波动风险	<p>受国内经济和产业政策影响，相关行业企业削减在安全防范及消防控制方面的投资规模，将对公司整体业务产生不利影响，从而对公司未来安防、消防及安全生产管理的整体解决方案业务量产生重大不利影响，公司主营产品销售会受到宏观经济波动和能源行业周期性波动的影响。</p> <p><b>应对措施：</b>把公司传统的能源行业客户即石油石化行业的安全防范做精做深，逐渐更多的开发新能源相关行业客户，为能源行业的安全防范提供智能化物联解决方案。</p>

<p>所得税优惠政策变化的风险</p>	<p>公司于 2020 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书, 证书编号: GR202065000062, 有效期: 三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”。报告期内, 公司的企业所得税适用 15% 的优惠税率。</p> <p>根据财政部和国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号), “增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品, 按 17% 的税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”。财政部和国家税务总局下发的《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32 号), “纳税人发生增值税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%”。如果未来国家针对软件产品和高新技术企业的税收优惠政策取消, 公司将面临税收负担上升的风险。</p> <p><b>应对措施:</b> 及时关注国家税收政策变化, 不断提高公司产品和服务的科技含量水平, 保证公司后续能持续享受上述税收优惠政策。</p>
<p>核心技术和销售人员流失风险</p>	<p>公司所处行业为软件和信息技术服务业, 属于技术、销售为一体的企业, 专业技术人才和销售人才对于公司来说至关重要。由于地处边疆城市, 难以吸引大量的高学历、高技术和高素质的人才。由于客户群主要集中在石油石化和政府, 政府项目周期较长, 回款较慢, 严重影响公司对关键人员的激励和保留, 存在核心技术人员流失的风险。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才, 将会对本公司的经营发展造成一定影响。</p> <p><b>应对措施:</b> 公司将加大员工培训, 提高政府项目回款进度, 进而增加公司可分配利润, 完善激励机制, 吸引和留住人才。</p>

收入季节性变化的风险	<p>公司产品、服务主要应用于能源、化工、智慧城市等高危高价值行业企业，由于受上述行业预算管理制度影响，客户一般遵守较为严格的预算决算管理制度，通常在每年第一、二季度制定预算，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，导致公司营业收入主要集中在下半年尤其是第四季度。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分区的油气公司无法开展生产作业，每年的12月至次年3月野外生产作业基本停止。受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在下半年实现。</p> <p><b>应对措施：</b>公司根据公司收入的季节性特征，利用淡季时段加强公司技术员工培训，提升服务质量，维护客户关系，为来年经营做准备。</p>
应收账款发生坏账的风险	<p>截止2022年6月30日，公司应收票据及应收账款账面价值为26,570,028.80元，占流动资产的比率53.59%，公司加大了应收账款的回款力度，并按照会计政策充分计提坏账准备，公司仍存在应收账款不能按期收回回收或无法收回回收的风险，这类风险将进一步导致公司的资金周转速度与运营效率降低，使得公司运营出现流动性风险或坏账风险，最终对公司业绩和生产经营产生一定的影响。</p> <p><b>应对措施：</b>公司制订了完善且行之有效的应收账款内控管理办法，明确责任人，以控制坏账损失的风险，加快资金周转速度。</p>
客户集中的风险	<p>目前，公司大部分业务主要集中在新疆范围内，存在业务区域范围较为集中的情况。2021年度公司前五大客户的收入占公司收入额比例较大，公司因此存在较高的客户相对集中的风险。如重要客户持续经营状况发生重大不利变化，也会对公司的正常经营带来负面影响。</p>

	<p>同时,若公司的服务质量或技术水平不能满足客户的要求,公司或也将面临在单个客户中竞争地位发生不利变化的风险。</p> <p><b>应对措施:</b>公司在原有的经营范围内,重新梳理了公司赛道,更精准的开发能源行业客户,并从新疆范围扩大到西部地区。</p>
重大疫情风险	<p>重大疫情是本公司在经营中的不可抗力因素,将直接对公司的经营业绩产生不利影响。2020年至今全球爆发新冠病毒肺炎疫情对公司经营产生了不同程度的影响。截至报告发布前新疆受到严重的疫情影响,停工停产,居家办公,虽然公司已建立针对重大疫情情、自然灾害风险的应急机制,力图将由此可能带来的损失最小化,但不排除今后可能发生的重大疫情等不可抗力风险对公司业绩造成不利影响。</p> <p><b>应对措施:</b>积极响应国家号召,配合社区定期核酸检测,出入疆人员提前向社区报备,做好防护措施,工作尽量以远程沟通解决。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	重大变化情况说明,2021年度收入下滑及大幅亏损的风险截止2022年6月30日公司收入有所好转,不存在大幅亏损情况。

## 释义

释义项目		释义
期初	指	2022年1月1日
上期末	指	2021年12月31日
本期末、期末	指	2022年6月30日
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
《公司章程》	指	《新疆美特智能安全工程股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司、本公司、美特安全（股票简称）	指	新疆美特智能安全工程股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
系统集成	指	将不同的系统，根据应用需要，有机地组合成一个一体

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新疆美特智能安全工程股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Meite Intelligent Security Engineering Co.,Ltd MEITESAFETY
证券简称	美特安全
证券代码	833489
法定代表人	王文江

### 二、 联系方式

董事会秘书	杨吉
联系地址	新疆乌鲁木齐市新市区长春南路西五巷恒顺街 1339 号农十二师国资大厦 7 层 7-1 室
电话	0991-3673790
传真	0991-3661034
电子邮箱	mtaq@mtznaq.com
公司网址	www.xjmtaq.com
办公地址	新疆乌鲁木齐市新市区长春南路西五巷恒顺街 1339 号农十二师国资大厦 7 层 7-1 室
邮政编码	830000
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	新疆乌鲁木齐市新市区长春南路西五巷恒顺街 1339 号农十二师国资大厦 7 层 7-1 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	2002 年 3 月 19 日
挂牌时间	2015 年 9 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集（I6520）
主要业务	安全防范智能监控信息系统整体解决方案
主要产品与服务项目	单机设备销售；安全防范智能监控信息系统维护服务；工程服务；软件销售；技术及设计服务
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）	57,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（王文江）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王文江），无一致行动人

#### 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	91650100734474619G	否
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路西五巷恒顺街 1339 号农十二师国资大厦 7 层 7-1 至 7-8 室	是
注册资本（元）	57,400,000	否
报告期内，公司统一社会信用代码、注册资本无变化，注册地址有变化。		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸大厦 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）	申万宏源承销保荐

#### 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	2,179,304.35	855,913.52	154.62%
毛利率%	64.14%	66.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	328,624.91	-6,726,955.54	104.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,750.24	-8,314,881.22	103.15%
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）	0.75%	-11.85%	-
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）	0.60%	-14.64%	-
基本每股收益	0.01	-0.12	104.75%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,986,206.38	73,869,822.74	-17.44%
负债总计	17,198,950.88	30,385,235.33	-43.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,813,212.32	43,484,587.41	0.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.76	0.76%
资产负债率%（母公司）	27.58%	41.13%	-
资产负债率%（合并）	28.20%	41.13%	-
流动比率	3.16	2.36	-
利息保障倍数	6.20	-30.98	-

##### (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	2,989,173.35	-828,751.39	460.68%
应收账款周转率	0.07	0.01	-
存货周转率	0.41	0.12	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.44%	-7.88%	-
营业收入增长率%	154.62%	-77.54%	-
净利润增长率%	104.50%	-122.19%	-

**（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**

本公司是处于软件和信息技术服务业领域的集技术、实施、维护等为一体的综合服务提供商，公司是国家级高新技术企业，拥有计算机信息系统集成甲级资质、安全技术防范工程设计、施工、维修一级资质、建筑业企业消防设施工程专业承包三级资质、新疆维吾尔自治区安全生产许可证，具有完备的售后服务体系，拥有多项国家发明专利及实用新型专利，为石油石化行业、公共安全领域的客户提供整体安防、消防解决方案及技术、实施、维护等为一体的综合服务方式获得回报。

公司通过“过硬的技术+优质的产品+完善的服务”来锁定客户，贴近客户，挖掘并满足客户的需求，增强客户与公司的黏度，在提高公司自身的技术和服务能力的时候，与客户建立了契合度较高的合作关系，使得公司具有较好的持续盈利能力。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。

**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	5,299,584.24	8.69%	7,039,577.78	9.53%	-24.72%
应收票据	521,250.00	0.85%	1,427,366.02	1.93%	-63.48%
应收账款	26,048,778.80	42.71%	34,226,654.56	46.33%	-23.89%
预付款项	176,403.94	0.29%	675,049.96	15.12%	-73.87%
存货	2,257,362.84	3.70%	1,509,803.42	2.04%	49.51%
合同资产	9,743,953.00	15.98%	11,155,556.15	15.12%	-12.65%
递延所得税资产	4,673,666.06	7.66%	5,594,057.51	7.57%	-16.45%
投资性房地产	5,221,270.65	8.56%	5,474,163.39	7.41%	-4.62%
固定资产	562,747.04	0.92%	627,961.41	0.85%	-10.39%
无形资产	161,766.47	0.27%	191,010.95	0.26%	-15.31%
开发支出	789,582.47	1.29%			100.00%
短期借款	3,826,594.50	6.27%	9,281,222.02	12.56%	-58.77%
应付账款	9,182,485.06	15.06%	12,875,611.75	17.43%	-28.68%
应付职工薪酬	150,151.92	0.25%	371,938.24	0.50%	-59.63%
其他应付款	1,898,478.81	3.11%	2,068,448.06	2.80%	-8.22%
其他流动负债			787,795.69	1.07%	-100.00%
预计负债	1,498,883.96	2.46%	4,129,687.96	5.59%	-63.70%
资产总计	60,474,370.01	100%	73,869,822.74	100%	-17.44%

#### 项目重大变动原因：

1. 货币资金：本期较期初有所下降 24.72%，主要系归还乌鲁木齐银行借款 5,000,000.00 元、滨海银行借款 371,124.50 元所致。
2. 应收账款：本期较期初有所下降 23.89%，主要系公司加强应收账款管理，对部分应收账款收回。
3. 应收票据：本期较期初有所下降 63.48%，主要系部分应收票据支付货款。
4. 预付款项：本期较期初有所下降 73.87%，主要系本期签订合同项目减少，预付货款减少。
5. 合同资产：本期较期初有所下降 12.56%，主要系本期签订合同项目减少所致。
6. 开发支出：本期较期初上升 100%，主要系在 2022 年上半年无形资产进入开发阶段，故导致开发支出大幅上升。
7. 短期借款：本期较期初有所下降 58.77%，主要系归还乌鲁木齐银行借款 5,000,000.00 元、滨海银行借款 371,124.50 元。
8. 应付账款：本期较期初有所下降 28.68%，主要系本期签订采购合同及分包合同较少，支付上期往来挂账。
9. 应付职工薪酬：本期较期初有所下降 59.63%，主要系本期单位员工减少，导致应付职工薪酬数据减少。

9. 其他流动负债：本期较期初有所下降 100%，其中已背书未到期的应收票据 558,637.20 元本期已全部用于支付货款；待转销项税 229,158.49 元本期已全部缴纳。

10. 预计负债：本期较期初有所下降 63.70%，主要系本期处理期初未决诉讼金额为 2,630,804.00 元。

## 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	2,179,304.35		855,913.52		154.62%
营业成本	781,578.05	35.86%	284,615.21	33.25%	174.61%
毛利率	64.14%		66.75%		-2.61%
销售费用	1,238,469.91	56.83%	2,208,825.24	258.07%	-43.93%
管理费用	4,115,564.83	188.85%	2,364,655.83	276.27%	74.04%
研发费用	347,282.75	15.94%	1,399,868.02	163.55%	-75.19%
财务费用	230,378.77	10.57%	253,183.68	29.58%	-9.01%
营业利润	1,145,690.84	52.57%	-	-	115.55%
经营活动产生的现金流量净额	2,989,173.35	-	-828,751.39	-	460.68%
投资活动产生的现金流量净额	6,913.73	-	2,032.13	-	240.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,736,080.77	-	4,970,977.78	-	-195.27%

### 项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入较去年同期上升 154.62%，主要系公司部分合同完工确认收入。

2. 报告期内营业成本较去年同期上升 174.61%，主要系前期签订的合同已完工，按进度确认成本。

3. 报告期内管理费用较去年同期上升 71.83%，主要系本年上半期支付法律案件相关律师费、诉讼费金额较大，导致管理费用明显上升。

4. 报告期内财务费用较去年同期都有下降，主要系今年3月归还乌鲁木齐银行贷款500万，故利息费用有所下降。

5. 报告期内销售费用较去年同期下降43.93%，主要系销售人员减少工资减少导致销售费用明显下降。

6. 报告期内公司研发费用较去年同期下降75.19%，主要系无形资产在上半期进入开发阶段，部分费用计入研发支出科目所致。

7. 报告期内营业利润较去年同期上升115.58%，主要系本年完成前期签订合同确认收入；上半期收回大额应收账款，计提坏账减少。

8. 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升460.68%，主要系本期收到前期应收项目回款金额较多所致。

9. 投资活动产生的现金流量净额有所增长，主要系购买银行短期理财产品产生的收益。

10. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系归还乌鲁木齐银行借款5,000,000.00元、滨海银行借款371,124.50元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,494.03
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,368.70
<b>非经常性损益合计</b>	<b>66,874.67</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>66,874.67</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

## (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

## 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
四川蓉江慧通科技有限公司	子公司	人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；信	10,000,000	61,228,177.79	4,543,401.44	2,179,304.35	1,183,123.48

	息系统集成服务；专用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；计算机软硬件及					
--	--	--	--	--	--	--

		辅助 设备 零售 。					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

**(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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
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	资金占用承诺	2015年9月11日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2015年9月11日		正在履行中

	董监高	资金占用承诺	2015年9月11日		正在履行中
--	-----	--------	------------	--	-------

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员做出避免同业竞争及减少关联交易的承诺，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

2、公司全体股东做出不占用公司资金的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

#### （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
乌鲁木齐高新区高新街 217 号盈科广场 29 层 B 座 2901、2909、2910、2911	投资性房产	抵押	2,221,225.58	3.64%	抵押给天津滨海农村商业银行股份有限公司用于贷款
总计	-	-	2,221,225.58	3.64%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

乌鲁木齐高新区高新街 217 号盈科广场 29 层 B 座 2901、2909、2910、2911 抵押给天津滨海农村商业银行股份有限公司，均用于银行贷款，对公司无影响，该项资产正常使用及经营。

## 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	无限售股份总数	31,165,250	54.29%	1,950,000	29,215,250	50.90%
	其中：控股股东、实际控制人	8,493,750	14.80%	0	8,493,750	14.80%

件股份	董事、监事、 高管	7,500	0.01%	-640,000	647,500	1.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	26,234,750	45.71%	- 1,950,000	28,184,750	49.10%
	其中：控股股东、实 际控制人	25,331,250	44.13%	0	25,331,250	44.13%
	董事、监事、 高管	472,500	0.82%	- 1,470,000	1,942,500	3.38%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		57,400,000	-	0	57,400,000	-
普通股股东人数						35

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	王文江	33,825,000	0	33,825,000	58.92%	25,331,250	8,493,750	0	0
2	北京胜油运有限公司	3,500,000	0	3,500,000	6.09%	0	3,500,000		
3	王普宇	3,220,000	0	3,220,000	5.60%	0	3,220,000	0	0
4	王略	2,740,000	0	2,740,000	4.77%	0	2,740,000		0
5	李美良	2,610,000	0	2,610,000	4.55%	0	2,610,000	0	0
6	高艺	2,590,000	0	2,590,000	4.51%	1,942,500	647,500	0	0
7	李晓萍	1,435,000	0	1,435,000	2.50%	0	1,435,000	0	0

8	王海燕	1,435,000	0	728,000	1.27%	0	1,435,000	0	0
9	邓王力	700,000	0	700,000	1.22%	0	700,000	0	0
10	陆军	700,000	0	700,000	1.22%	0	700,000	0	0
合计		52,048,000	-	52,048,000	90.65%	27,273,750	647,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东相互之间及与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系情况。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期

王文江	董事长/总经理	男	1967年1月	2021年1月22日	2024年1月21日
罗斌	董事	男	1979年1月	2021年1月22日	2024年1月21日
高艺	董事	女	1969年11月	2022年3月11日	2024年1月21日
宋凯	董事	男	1974年11月	2022年4月12日	2024年1月21日
谭祥武	董事	男	1980年1月	2022年6月2日	2024年1月21日
郭晶	监事会主席	女	1988年8月	2020年10月29日	2024年1月21日
李磊	职工代表监事	女	1987年12月	2022年5月18日	2024年1月21日
姚泽攀	监事	男	1989年6月	2022年6月2日	2024年1月21日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					1

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系

### (二) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴勇	董事	离任	无	辞职
高艺	无	新任	董事	提名选举
翟双庆	董事	离任	无	辞职
宋凯	无	新任	董事	提名选举
罗广迪	董事/副总经理	离任	无	免职
谭祥武	无	新任	董事	提名选举
王辉	监事	离任	公司员工、销售组长	辞职
姚泽攀	销售副总监	新任	监事/销售副总监	提名选举
马令敏	监事	离任	无	辞职
李磊	人力行政经理	新任	监事/人力行政经理	提名选举
王林滨	董事会秘书及财务负责人	离任	无	辞职

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
高艺	董事	2,590,000	0	2,590,000	4.51%	0	0
宋凯	董事	0	0	0	0%	0	0
谭祥武	董事	0	0	0	0%	0	0
李磊	监事/人力资源行政经理	0	0	0	0%	0	0
姚泽攀	监事/销售副总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	2,590,000	-	2,590,000	4.51%	0	0

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

高艺，女，汉族，1969年11月出生，大学本科学历。2007年12月至2020年3月任公司市场总监一职，负责公司市场发展规划、销售计划的制定及组织实施工作，市场开发对外协调工作；2020年4月至今任公司副总经理一职，负责公司石油石化行业客户的拓展及销售团队的管理工作；具有丰富的同行业销售经验及经销渠道的管理经验，在市场推广方面也有着丰富的实践经验。

宋凯，男，汉族，1974年11月出生，菲律宾国父大学公共管理博士（海归），中国社会科学院国际法专业博士，中国民主同盟新疆委员会委员，经济法律委员会主任，乌鲁木齐市新市区（高新区）第十五届人大代表，兵团律师协会涉外法律委员会主任，二级薪税师，独立董事资格。1997年月至1999年6月，兵团外贸局工作。1999年6月至2003年3月，新疆星河律师事务所工作。2003年4月至2005年3月，新疆华天律师事务所工作。2005年4月至2008年3月，新疆天阳律师事务所工作。2008年4月至2022年2月新疆鼎泽凯律师事务所工作，2022年3月至今在新疆美特智能安全工程股份有限公司担任法律顾问。

谭祥武，男，汉族，1980年1月出生，2003年01月-2004年10月任创奇外语培训学校招生办主任；2004年10月-2005年1月任新疆EMBA企业家商会办公室主任；2005年2月-2006年2月任前景外语培训学校校长；2006年2月-至今任新疆诚和智慧企业管理咨询有限公司董事。主要社会职务：政协乌鲁木齐市高新区（新市区）委

员；新疆农业大学乌鲁木齐校友会副理事长；民盟新疆区委会社会服务工作委员会副主任；新疆维吾尔自治区青联委员（新疆青年企业家协会理事）。2021年1月获得民盟中央授予民盟全国（2020）社会服务工作先进个人。

李磊，女，汉族，中国籍，1987年12月生，2010年7月-2012年10月，任乌鲁木齐中辰伟业工程机械有限责任公司运营主管；2012年9月-2014年8月任建设银行新疆分行档案管理员；2014年11月-2016年6月，任新疆隆博实业股份有限公司人事经理；2019年10月-2020年10月，任新疆创业软件有限公司人事经理；2020年10月-至今，任新疆美特智能安全工程股份有限公司人力行政经理。

姚泽攀，男，汉族，1989年1月出生，2012年-2013年任新疆大全新能源科技有限公司技术员；2014年-2019年任新疆天择数码科技有限责任公司工程师；2020年至今任新疆美特智能工程股份有限公司销售副总监。

#### （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
财务人员	3	3
技术人员	19	10
销售人员	10	7
生产人员	4	3
行政人员	17	17
<b>员工总计</b>	<b>53</b>	<b>40</b>

### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	1	8

#### 核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心人员实际减少1人。在公司发展过程中，公司各类人员变动属于正常情况，公司正在通过自身培养积累一批技术骨干和业务精英，公司认为，现正在培养的技术人员虽然未达到核心人员标准，但能够满足现阶段经营发展的需要，随

着公司规模不断扩大，对技术人才的需求增长，如果公司核心人员变动频繁，也将会增加人力资源 招聘成本，降低企业竞争力，对公司经营活动造成不利影响。

**应对措施：**公司将继续完善内部培训机制，加强加快人员培训，以便早日培养符合公司技术服务标准的核心人员，同时，公司也将通过内培外引的方式维持人才积累，以适应公司规模扩张对技术和管理人才的需求；利用有效的激励和奖励机制，持续改进和提高员工薪酬、福利待遇，广泛吸纳新的人才同时善用各类人才。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（一）	5,299,584.24	7,039,577.78
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	三（二）	521,250.00	1,427,366.02
应收账款	三（三）	26,048,778.80	34,226,654.56
应收款项融资			
预付款项	三（四）	176,403.94	675,049.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（五）	5,529,062.35	5,947,843.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（六）	2,257,362.84	1,509,803.42
合同资产	三（七）	9,743,953.00	11,155,556.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	三（八）	778.52	778.52
<b>流动资产合计</b>		49,577,173.69	61,982,629.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（九）		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三（十）	5,221,270.65	5,474,163.39
固定资产	三（十一）	562,747.04	627,961.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（十二）	161,766.47	191,010.95
开发支出	三（十三）	789,582.47	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（十四）	4,673,666.06	5,594,057.51
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		11,409,032.69	11,887,193.26
<b>资产总计</b>		60,986,206.38	73,869,822.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（十五）	3,826,594.50	9,281,222.02
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（十六）	9,182,485.06	12,875,611.75
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（十七）	150,151.92	371,938.24
应交税费	三（十八）	642,356.63	870,531.61
其他应付款	三（十九）	1,898,478.81	2,068,448.06
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三（二十）		787,795.69
<b>流动负债合计</b>		15,700,066.92	26,255,547.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	三（二十一）	1,498,883.96	4,129,687.96
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,498,883.96	4,129,687.96
<b>负债合计</b>		17,198,950.88	30,385,235.33
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二十二）	57,400,000.00	57,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二十三）	888,134.84	888,134.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三（二十四）	1,559,026.37	1,559,026.37
盈余公积	三（二十五）	4,543,401.44	4,543,401.44
一般风险准备			
未分配利润	三（二十六）	-20,577,350.33	-20,905,975.24
归属于母公司所有者权益合计		43,813,212.32	43,484,587.41
少数股东权益		-25,956.82	
<b>所有者权益合计</b>		43,787,255.50	43,484,587.41
<b>负债和所有者权益总计</b>		60,986,206.38	73,869,822.74

法定代表人：王文江主管会计工作负责人：雷奕超会计机构负责人：雷奕超

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,511,497.87	7039577.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,427,366.02
应收账款		26,048,778.80	34,226,654.56
应收款项融资			
预付款项		176,403.94	675,049.96
其他应收款		6,319,062.35	5,947,843.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,257,362.84	1,509,803.42
合同资产		9,743,953.00	11,155,556.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		778.52	778.52
<b>流动资产合计</b>		<b>49,057,837.32</b>	<b>61,982,629.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,221,270.65	5,474,163.39
固定资产		562,747.04	627,961.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		161,766.47	191,010.95
开发支出		789,582.47	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		4,681,166.06	5,594,057.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		11,416,532.69	11,887,193.26
<b>资产总计</b>		60,474,370.01	73,869,822.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,826,594.50	9,281,222.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,182,485.06	12,875,611.75
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		150,151.92	371,938.24
应交税费		642,356.63	870,531.61
其他应付款		1,377,228.81	2,068,448.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			787,795.69
<b>流动负债合计</b>		15,178,816.92	26,255,547.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,498,883.96	4,129,687.96
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,498,883.96	4,129,687.96
<b>负债合计</b>		16,677,700.88	30,385,235.33
<b>所有者权益：</b>			

股本		57,400,000.00	57,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		888,134.84	888,134.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,559,026.37	1,559,026.37
盈余公积		4,543,401.44	4,543,401.44
一般风险准备			
未分配利润		20,593,893.52	-20,905,975.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,796,669.13</b>	<b>43,484,587.41</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>60,474,370.01</b>	<b>73,869,822.74</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三（二十七）	2,179,304.35	855,913.52
其中：营业收入		2,179,304.35	855,913.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	三（二十七）	6,791,540.99	6,577,593.64
其中：营业成本		781,578.05	284,615.21
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	三（二十八）	78,266.68	66,445.66
销售费用	三（二十九）	1,238,469.91	2,208,825.24
管理费用	三（三十）	4,115,564.83	2,364,655.83
研发费用	三（三十一）	347,282.75	1,399,868.02
财务费用	三（三十二）	230,378.77	253,183.68
其中：利息费用			
利息收入		25,317.31	14,930.58

加：其他收益	三（三十三）	3,059.44	1,261.09
投资收益（损失以“-”号填列）	三（三十四）	3,613.73	8,221.05
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）	三（三十五）	8,292,625.44	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（三十六）	-2,530,877.10	-500,069.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（三十七）	-10,494.03	1,395,399.30
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,145,690.84	-
加：营业外收入	三（三十八）	77,368.70	1,765,970.52
减：营业外支出	三（三十九）		1,582,926.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,223,059.54	-
减：所得税费用	三（四十）	920,391.45	-457,623.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		302,668.09	-
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）		458,712.19	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,044.10	6,726,955.54
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-25956.82	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		328,624.91	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		302,668.09	- 6,726,955.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		328,624.91	- 6,726,955.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-25,956.82	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.12

法定代表人：王文江 主管会计工作负责人：雷奕超 会计机构负责人：雷奕超

#### （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		2,179,304.35	855,913.52
减：营业成本		781,578.05	284,615.21
税金及附加		78,266.68	66,445.66

销售费用		1,238,469.91	2,208,825.24
管理费用		4,063,117.26	2,364,655.83
研发费用		347,282.75	1,399,868.02
财务费用		230,912.71	253,183.68
其中：利息费用			
利息收入		24,573.40	14,930.58
加：其他收益		3,059.44	1,261.09
投资收益（损失以“-”号填列）		3,613.73	8,221.05
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）		8,242,625.44	-2,550,755.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,530,877.10	-500,069.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,494.03	1,395,399.30
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,147,604.47	-7,367,623.50
加：营业外收入		77,368.70	1,765,970.52
减：营业外支出			1,582,926.28
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,224,973.17	-7,184,579.26
减：所得税费用		912,891.45	-457,623.72
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		312,081.72	-6,726,955.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		468,125.82	-6,726,955.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,044.10	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		312,081.72	-6,726,955.54
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,881,464.32	3,081,834.57
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			8,426.75
收到其他与经营活动有关的现金	三（四十一）	3,338,177.94	12,090,387.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		18,219,642.26	15,180,648.70
购买商品、接受劳务支付的现金		6,924,156.96	5,358,989.14

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		2,531,178.40	4,325,678.80
支付的各项税费		461,449.32	896,152.65
支付其他与经营活动有关的现金	三（四十一）	5,313,684.23	5,428,579.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		15,230,468.91	16,009,400.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,989,173.35	-828,751.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,613.73	1,008,221.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,913.73	1,008,221.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,188.92
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			1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			1,006,188.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		6,913.73	2,032.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		800,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		800,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,371,124.50	4,029,022.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,956.27	

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,536,080.77	4,029,022.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4736080.77	4,970,977.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.15	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,739,993.54	4,144,258.52
加：期初现金及现金等价物余额		7,039,577.78	5,022,794.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,299,584.24	9,167,052.75

法定代表人：王文江 主管会计工作负责人：雷奕超 会计机构负责人：雷奕超

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,881,464.32	3,081,834.57
收到的税费返还			8,426.75
收到其他与经营活动有关的现金		4,319,273.07	12,090,387.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,200,737.39	15,180,648.70
购买商品、接受劳务支付的现金		6,924,156.96	5,358,989.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,511,178.40	4,325,678.80
支付的各项税费		461,449.32	896,152.65
支付其他与经营活动有关的现金		7,102,865.73	5,428,579.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,999,650.41	16,009,400.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,201,086.98	-828,751.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,008,221.05
取得投资收益收到的现金		3,613.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,913.73	1,008,221.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,188.92
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			1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			1,006,188.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		6,913.73	2,032.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		800,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		800,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,371,124.50	4,029,022.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,956.27	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,536,080.77	4,029,022.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,736,080.77	4,970,977.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.15	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,528,079.91	4,144,258.52
加：期初现金及现金等价物余额		7,039,577.78	5,022,794.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,511,497.87	9,167,052.75

### 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	(一)
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	(二)
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(三)

#### 附注事项索引说明：

##### （一）企业经营是否存在季节性或者周期性特征

公司产品、服务主要应用于能源、化工、智慧城市等高危高价值行业企业，由于受上述行业预算管理制度影响，客户一般遵守较为严格的预算决算管理制度，通常在每年第一季度制定预算，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，导致公司营业收入主要集中在下半年尤其是第四季度。此外，由于气候原因，冬季新疆大部分区的油气公司无法开展生产作业，每年的12月至次年2月野外生产作业基本停止。受上述因素影响，公司的经营业绩存在明显的季节性波动，通常情况下一季度能实现的收入较少，全年收入和利润主要在下半年实现。

##### （二）合并财务报表的合并范围是否发生变化

新疆美特智能安全工程股份有限公司成都分公司于2022年1月11日成立，纳入本次报表合并范围。

（三）根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院2022年2月26日对本企业的判决，确定未决诉讼金额2,630,804.00元，全部金额已在2022年上半年处理完毕，以上诉讼未达到重大诉讼标准，无需单独以临时公告形式披露。

## 一、企业的基本情况

### （一）企业注册地、组织形式和总部地址。

新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由新疆美特视讯有限责任公司整体变更的股份有限公司，本公司股票自2015年9月11日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：美特安全，证券代码：833489。

统一社会信用代码：91650100734474619G。

公司注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路682号创业大厦配楼3至5层；办公地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路西五巷151号十二师国资大厦7层。

注册资本：57,400,000.00元。

法定代表人：王文江。

### （二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司属于软件和信息技术服务业，公司主要面向能源、化工、智慧城市等高危及高价值行业提供智能化安全管理解决方案，以网络化、可视化、大数据和物联网为基础，基于安全生产管理逻辑，整合安防、消防和生产管理智能化、消防和自动化控制等系统，为客户提供智能化的生产安全管理平台。

公司经营范围：计算机软件的设计、开发和安装；计算机网络信息技术咨询、转让、服务；计算机网络综合布线；油田设备的维修；安全技术防范工程，消防设施工程，建筑智能化工程；光产品、计算机软硬件产品、网络设备的销售及售后服务；计算机网络系统集成及技术服务；通讯器材、仪器仪表、石油化工产品的销售；电子产品、消防设备及器材的生产、销售及相关技术服务。货物与技术的进出口。

截至资产负债表日，王文江持有公司 33,825,000.00 股股份，持股比例 58.92%，为公司第一大股东和实际控制人。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表于 2022 年 10 月 12 日经公司董事会批准报出。

（四）编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（五）持续经营：

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 二、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年上半期的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务及外币财务报表折算

## 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (七) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司

利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (八) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即一年以内按未来 12 个月预期信用损失计量损失准备，一年以上按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

## 应收账款组合 2: 单项认定

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。例如，同一金融工具或具有相同条款及相同交易对手的类似金融工具，在最近期间发行时的信用利差相对于过去发行时的变化。

②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。

③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。这些指标包括：1) 信用利差；2) 针对借款人的信用违约互换价格；3) 金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度；4) 与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

④金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

⑤对借款人实际或预期的内部信用评级下调。如果内部信用评级可与外部评级相对应或可通过违约调查予以证实，则更为可靠。

⑥预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。例如，实际或预期的利率上升，实际或预期的失业率显著上升。

⑦借款人经营成果实际或预期的显著变化。例如，借款人收入或毛利率下降、经营风险增加、营运资金短缺、资产质量下降、杠杆率上升、流动比率下降、管理出现问题、业务范围或组织结构变更（例如某些业务分部终止经营）。

⑧同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

⑨借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。例如，技术变革导致对借款人产品的需求下降。

⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。例如，如果房价下降导致担保物价值下跌，则借款人可能会有更大动机拖欠抵押贷款。

⑪预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。例如，母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化。关于信用增级的质量变化，企业应当考虑担保人的财务状况，次级权益预计能否吸收预期信用损失等。

⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

⑬借款人预期表现和还款行为的显著变化。例如，一组贷款资产中延期还款的数量或金额增加、接近授信额度或每月最低还款额的信用卡持有人的预期数量增加。

⑭企业对金融工具信用管理方法的变化。例如，企业信用风险管理实务预计将变得更为积极或者对该金融工具更加侧重，包括更密切地监控或更紧密地控制有关金融工具、对借款人实施特别干预。

⑮逾期信息。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减

值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

#### （九）存货

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：原材料、周转材料、库存商品在产品、自制半成品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

##### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### （十）合同资产和合同负债

##### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

##### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。长期股权投资

## (十一) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
电子设备	3-5	5.00	19.4-32.33
运输设备	4-8	5.00	11.88-23.75
其他设备	3-5	5.00	19.4-32.33

#### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (一) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (二) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	10-20	直线法
商标权	10	直线法
特许权	10	直线法
其他	5	直线法

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

### (三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至

该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (五) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (六) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### 2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（十八）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

1. 如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2. 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3. 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

### （七）政府补助

## 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），

按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (九) 租赁

##### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## （十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

无。

## 2. 会计政策变更的影响

无。

## 三、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		40.10
银行存款	5,299,584.24	1,347,109.59
其他货币资金		5,692,428.09
合 计	5,299,584.24	7,039,577.78

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类列式

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	521,250.00	1,427,366.02
减：坏账准备		
合 计	521,250.00	1,427,366.02

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	19,725,878.47	44.59	7,862,939.24	39.86
按组合计提坏账准备的应收账款	24,515,534.37	55.41	10,329,694.80	42.14
其中：组合 1：账龄组合	24,515,534.37	55.41	10,329,694.80	42.14
合 计	44,241,412.84	100.00	18,192,634.04	41.12

注：计提比例差异较大，原因为巴楚县公安局本年度与我公司重新签订了还款协议，且签订完按照协议已回款 400 万，2023 年按协议计划回款 800 万，2024 年剩余应收账款全部收回，故重新评估信用损失。

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	20,725,878.47	33.53	15,544,408.85	75.00
按组合计提坏账准备的应收账款	41,093,258.88	66.47	12,048,073.94	29.32
其中：组合 1：账龄组合	41,093,258.88	66.47	12,048,073.94	29.32

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	61,819,137.35	100.00	27,592,482.79	44.63

## (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
巴楚县公安局	19,725,878.47	7,862,939.24	4-5年	39.86	项目结算款回款不确定，存在一定损失风险
合计	19,725,878.47	7,862,939.24		39.86	

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	203,610.00	5.00	10,180.50	5,278,659.29	5.00	263,932.96
1至2年	5,191,873.19	10.00	519,187.32	9,452,656.84	10.00	945,265.68
2至3年	8,923,922.46	30.00	2,677,176.74	20,945,375.30	30.00	6,283,612.59
3至4年	6,142,371.76	50.00	3,071,185.88	1,116,589.49	50.00	558,294.75
4至5年	8,963.00	80.00	7,170.40	1,515,050.00	80.00	1,212,040.00
5年以上	4,044,793.96	100.00	4,044,793.96	2,784,927.96	100.00	2,784,927.96
合计	24,515,534.37	42.14	10,329,694.80	41,093,258.88	29.32	12,048,073.94

2. 本期冲回坏账准备金额为 9,399,848.75 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
巴楚县公安局	19,725,878.47	44.59	7,862,939.24
托里县公安局	10,992,264.51	24.85	5,092,475.57
中油(新疆)石油工程有限公司	2,501,354.63	5.65	245,485.46
陕西瑞金电子科技有限公司	2,092,892.96	4.73	2,092,892.96
冠林电子有限公司	1,500,000.00	3.39	1,500,000.00
合计	36,812,390.57	83.21	16,793,793.23

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,050.00	33.47	583,226.02	86.40

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	25,530.00	14.47	9,919.94	1.47
2 至 3 年	9,919.94	5.62	41,904.00	6.20
3 年以上	81,904.00	46.43	40,000.00	5.93
合 计	176,403.94	100.00	675,049.96	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新疆双创投信息科技有限公司	40,000.00	22.68
广州市保伦电子有限公司	36,250.00	20.55
张帅	30,000.00	17.01
新疆美瑞克电子科技有限公司	21,500.00	12.19
乌鲁木齐紫金山照明工程有限公司	13,409.56	7.60
合 计	141,159.56	80.02

## (五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	10,577,763.65	10,229,625.54
减：坏账准备	5,048,701.30	4,281,782.47
合 计	5,529,062.35	5,947,843.07

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,958,913.30	4,648,066.36
借款	3,885,687.96	4,386,390.10
保证金	542,886.92	998,400.92
押金	121,864.00	124,464.00
代扣代缴	68,411.47	72,304.16
减：坏账准备	5,048,701.30	4,281,782.47
合 计	5,529,062.35	5,947,843.07

注：其中借款 3,885,687.96 元不存在关联方借款，主要系张东岩的历史借款，2022 年 12 月 30 日借款为 4,655,687.96 元，截止 2022 年上半年已归还 770,000.00 元，剩余 3,885,687.96 元未归还。

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	3,634,778.39	34.36	2,728,422.70	26.67
1至2年	714,536.92	6.76	1,417,957.12	13.86
2至3年	1,251,857.12	11.83	2,084,948.09	20.38
3至4年	1,837,661.23	17.37	3,369,100.40	32.93
4至5年	2,509,732.76	23.73	115,103.80	1.13
5年以上	629,197.23	5.95	514,093.43	5.03
合计	10,577,763.65	100.00	10,229,625.54	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	127,487.13	2,754,396.11	1,399,899.23	4,281,782.47
期初余额在本期重新评估后	127,487.13	2,754,396.11	1,399,899.23	4,281,782.47
本期计提	26,212.30	740,706.53		766,918.83
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	153,699.43	3,495,102.64	1,399,899.23	5,048,701.30

## 其中：第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	划分原因
新疆晶优电子科技有限公司	1,198,505.03	1,198,505.03	100.00	预计无法收回
王宇明	90,500.00	90,500.00	100.00	预计无法收回
田银仁	43,380.00	43,380.00	100.00	预计无法收回
于全	25,640.30	25,640.30	100.00	预计无法收回
克拉玛依市久城科技有限公司	18,172.00	18,172.00	100.00	预计无法收回
上海神采汽车公司	12,980.00	12,980.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐滕海世纪电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
库尔勒仟佰科技有限公司	2,721.90	2,721.90	100.00	预计无法收回
杨小辉	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
中国石油天然气股份有限公司西部管道公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,399,899.23	1,399,899.23	—	—

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
新疆益联睿思电子科技有限公司(张东岩)	借款、往来款	3,885,687.96	3-5年	36.73	2,657,950.37
中共克拉玛依市纪律检查委员会	往来款	1,500,000.00	1年以内	14.18	75,000.00
新疆晶优电子科技有限公司	往来款	1,198,505.03	1-3年	11.33	1,198,505.03
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	往来款	819,252.00	1年以内	7.75	40,962.60
乌鲁木齐百博恒睿商贸有限公司	往来款	500,000.00	1年以内	4.73	25,000.00
合计	—	7,903,444.99	—	74.72	3,997,418.00

## (六) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值
周转材料	8,991.00		8,991.00	8,991.00		8,991.00
发出商品	2,248,371.84		2,248,371.84	1,500,812.42		1,500,812.42
合计	2,257,362.84		2,257,362.84	1,509,803.42		1,509,803.42

## (七) 合同资产

## 1. 合同资产分类

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
应收工程款	16,161,507.54	6,417,554.54	9,743,953.00	15,042,233.59	3,886,677.44	11,155,556.15
合计	16,161,507.54	6,417,554.54	9,743,953.00	15,042,233.59	3,886,677.44	11,155,556.15

## (2) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失 率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失 率(%)	减值准备
账龄组合						
1年以内	1,569,273.95	5.00	78,463.70	2,206,888.74	5.00	110,344.44
1至2年	2,206,888.74	10.00	220,688.87	371,352.30	10.00	37,135.23
2至3年	371,352.30	30.00	111,405.69	12,463,992.55	30.00	3,739,197.77
3至4年	12,013,992.55	50.00	6,006,996.28			
合计	16,161,507.54	—	6,417,554.54	15,042,233.59	—	3,886,677.44

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	778.52	778.52
合计	778.52	778.52

## (九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、子公司										
四川蓉江慧通科技有限公司										
合计										

2022 年上半年无投资金额。

## (十) 投资性房地产

## 1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	10,602,237.94
1. 期初余额	
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	10,602,237.94
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	5,128,074.55
2. 本期增加金额	252,892.74
(1) 计提或摊销	252,892.74
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	5,380,967.29
三、减值准备	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	5,221,270.65
2. 期初账面价值	5,474,163.39

2. 公司不存在未办理产权证的投资性房地产。

3. 截止资产负债表日，公司位于乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 29 层 B 座 2901 室、2909 室、2910 室、2911 室共计 626.34 平方米四处房产，抵押给天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行用于取得天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行 400.00 万元短期借款。

## (十一) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	562,747.04	627,961.41
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	562,747.04	627,961.41

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	677,097.67	603,964.29	3,045,583.26	85,511.14	4,412,156.36
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额		14,914.52	451,987.00	2,070.00	468,971.52
(1) 处置或报废		14,914.52	451,987.00	2,070.00	468,971.52
4. 期末余额	677,097.67	589,049.77	2,593,596.26	83,441.14	3,943,184.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	310,898.91	533,084.93	2,887,211.75	52,999.36	3,784,194.95
2. 本期增加金额	16,081.14	16,160.70	6,092.35	3,344.40	41,678.59
(1) 计提	16,081.14	16,160.70	6,092.35	3,344.40	41,678.59
3. 本期减少金额		14,441.80	429,387.65	1,606.29	445,435.74
(1) 处置或报废		14,441.80	429,387.65	1,606.29	445,435.74
4. 期末余额	326,980.05	534,803.83	2,463,916.45	54,737.47	3,380,437.80
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	350,117.62	54,245.94	129,679.81	28,703.67	562,747.04
2. 期初账面价值	366,198.76	70,879.36	158,371.51	32,511.78	627,961.41

注：公司不存在未办理产权证的固定资产。

## (十二) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	专利权	软件	特许权	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	137,725.00	17,699.12	565,615.46	41,660.00	762,699.58
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	137,725.00	17,699.12	565,615.46	41,660.00	762,699.58

项目	专利权	软件	特许权	商标权	合计
二、累计摊销					
1. 期初余额	75,041.97	7,504.59	451,466.03	37,676.04	571,688.63
2. 本期增加金额	4,108.08	1,802.40	21,250.86	2,083.14	29,244.48
(1) 计提	4,108.08	1,802.40	21,250.86	2,083.14	29,244.48
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	79,150.05	9,306.99	472,716.89	39,759.18	600,933.11
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	58,574.95	8,392.13	92,898.57	1,900.82	161,766.47
2. 期初账面价值	62,683.03	10,194.53	114,149.43	3,983.96	191,010.95

注：截止资产负债表日公司期末无形资产不存在未办妥权利证书的情形。

### (十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	
新一代智慧电网大平台		403910.78				403910.78
智慧炼油		385,671.69				385,671.69
合计		789,582.47				789,582.47

### (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

#### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用减值损失	3,486,200.29	23,241,335.34	4,786,223.30	31,908,155.31
合同资产减值准备	962,633.18	6,417,554.54	583,001.62	3,886,677.44
预计负债	224,832.59	1,498,883.96	224,832.59	1,498,883.96
小计	4,673,666.06	31,157,773.84	5,594,057.51	37,293,716.71
递延所得税负债：				
小计				

#### 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,207,881.28	10,207,881.28
合计	10,207,881.28	10,207,881.28

### (十五) 短期借款

## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	800,000.00	
抵押借款	3,026,594.50	4,281,222.02
保证借款		5,000,000.00
合 计	3,826,594.50	9,281,222.02

## (十六) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	241,527.40	5,627,836.88
1年以上	8,940,957.66	7,247,774.87
合 计	9,182,485.06	12,875,611.75

## 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
航天恒星科技有限公司	3,622,800.45	未结算
新疆安佳智能科技有限公司	1,725,364.36	未结算
杭州海康威视数字技术股份有限公司	185,749.34	未结算
新疆圆生金华视通技术有限公司	305,913.26	未结算
合 计	5,839,827.41	

## (十七) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	371,938.24	2,439,059.57	2,660,845.89	150,151.92
离职后福利-设定提存计划		221,551.30	221,551.30	
辞退福利		29,203.17	29,203.17	
一年内到期的其他福利				
合 计	371,938.24	2,689,814.04	2,911,600.36	150,151.92

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	345,571.51	2,163,826.63	2,379,849.12	129,549.02
职工福利费		47,428.02	47,428.02	
社会保险费		120,449.22	120,449.22	
其中：医疗及生育保险费		108,802.95	108,802.95	
工伤保险费		10,704.99	10,704.99	
其他		941.28	941.28	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金		57,240.00	57,240.00	
工会经费和职工教育经费	26,366.73	50,115.70	55,879.53	20,602.90
合计	371,938.24	2,439,059.57	2,660,845.89	150,151.92

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		214,041.76	214,041.76	
失业保险费		7,509.54	7,509.54	
合计		221,551.30	221,551.30	

## (十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	634,128.82	858,040.44
个人所得税	8,227.81	8,227.81
城市维护建设税		200.70
教育费附加		86.02
地方教育附加		57.34
其他税费		3,919.30
合计	642,356.63	870,531.61

## (十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,898,478.81	2,068,448.06
合计	1,898,478.81	2,068,448.06

## 1. 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,837,013.39	2,006,982.64
押金	47,441.50	47,441.50
质保金	10,000.00	10,000.00
代收代付款	4,023.92	4,023.92
合计	1,898,478.81	2,068,448.06

## (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期应收票据		558,637.20

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		229,158.49
合 计		787,795.69

## (二十一) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
未决诉讼	2,630,804.00		2,630,804.00	
产品质量保证	1,498,883.96			1,498,883.96
合 计	4,129,687.96		2,630,804.00	1,498,883.96

注：未决诉讼系根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 2022 年 2 月 26 日对本企业的判决，确定未决诉讼金额 2,630,804.00 元，全部金额已在 2022 年上半期处理完毕，以上诉讼未达到重大诉讼标准，无需单独以临时公告形式披露。

## (二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	57,400,000.00						57,400,000.00

## (二十三) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	888,134.84			888,134.84
合 计	888,134.84			888,134.84

## (二十四) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	1,559,026.37			1,559,026.37	
合 计	1,559,026.37			1,559,026.37	

## (二十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,508,010.32			4,508,010.32
任意盈余公积	35,391.12			35,391.12
合 计	4,543,401.44			4,543,401.44

## (二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-20,905,975.24	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-20,905,975.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	857,310.22	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-20,048,665.02	

## (二十七) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,829,348.36	528685.31	756,782.08	31,722.47
二、其他业务小计	349,955.99	252,892.74	99,131.44	252,892.74
合计	2,179,304.35	781,578.05	855,913.52	284,615.21

## (二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	40,261.41	56,094.91
土地使用税	731.08	2,043.73
城市维护建设税	20,702.51	690.33
教育费附加	8,953.37	295.85
地方教育附加	5,968.91	197.24
印花税	1,649.40	1,723.60
其他		5,400.00
合计	78,266.68	66,445.66

## (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	564,801.30	1,227,668.40
产品质量保证金		288,988.96
折旧及摊销费用	16,081.14	103,849.04
差旅费	71,290.37	97,386.03
运输费	80,694.10	
办公费	10,569.00	42,263.66
咨询费	152,000.00	
租赁费	92,080.63	33,944.00
水电、物业费	25,637.57	7,207.16

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	205,628.53	
邮寄费	2,661.95	134,732.52
其他费用	17,025.32	272,785.47
合 计	1,238,469.91	2,208,825.24

## (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	734,538.56	1,098,990.50
审计评估等中介机构咨询费	2,390,808.14	757,408.05
折旧及摊销费用	44,541.12	53,012.22
租赁费及物业费	247,898.94	73,977.21
差旅费	60,859.45	90,133.20
车辆、运输费	126,865.96	43,527.88
物料消耗		982.30
办公费	32,119.71	20,580.77
业务招待费	402,665.38	172,785.99
修理费	80.00	3,636.00
电话费	6,654.64	6,758.01
其他费用	68,532.93	42,863.70
合 计	4,115,564.83	2,364,655.83

注：管理费用今年较高原因如下：

- 1、新疆联海创智信息科技有限公司（以下简称“联海创智”）存在买卖合同纠纷诉讼，涉及金额为人民币 3,022,026.00 元，2022 年 3 月 16 日已结案，未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 60,146,103.61 元，上述案件金额占上一年度净资产额的 5%，不属于重大诉讼，不属于漏批。
- 2、公司应收账款账期较长，决定采取起诉方式追回，目前都是支付的律师费用，均未立案，未到披露时间。

## (三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	342,872.71	1,108,388.70
直接投入		61,178.66
设计费用		173,267.33
无形资产摊销	2,054.04	4,108.08

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	2,356.00	52,925.25
合 计	347,282.75	1,399,868.02

## (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	235,195.06	178,718.89
减：利息收入	25,317.31	14,930.58
汇兑损失		
减：汇兑收益	0.15	
手续费支出	20,501.17	89,395.37
合 计	230,378.77	253,183.68

## (三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
税金返还	1,148.34	1,261.09	收益相关
稳岗补贴	1,911.10		收益相关
合 计	3,059.44	1,261.09	

## (三十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	3,613.73	8,221.05
合 计	3,613.73	8,221.05

## (三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	9,059,544.27	-2,550,755.23
其他应收款信用减值损失	-766,918.83	
合 计	8,292,625.44	-2,550,755.23

## (三十六) 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	-2,530,877.10	-500,069.59
合 计	-2,530,877.10	-500,069.59

## (三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-10,494.03	1,395,399.30
合 计	-10,494.03	1,395,399.30

## (三十八) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	76,923.08	2,000.00	76,923.08
其他	445.62	1,763,970.52	445.62
合 计	77,368.70	1,765,970.52	77,368.70

## (三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失		25,514.81	
赔偿支出		1,549,021.80	
其他支出		8,389.67	
合 计		1,582,926.28	

## (四十) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	920,391.45	-457,623.72
合 计	920,391.45	-457,623.72

## (四十一) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,338,177.94	12,090,387.38
其中：利息收入	25,317.31	14930.58
政府补助收入	100,000.00	
收到退回的保证金及押金	463,514.00	1,563,503.45
备用金及单位往来款	2,474,909.59	7,854,361.42
收到的房屋租金	255,963.86	186,542.5
其他	18,473.18	2,471,049.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,313,684.23	5,428,579.50
其中：手续费支出	20,501.17	206,186.38
付现销售费用	256,662.02	628,037.20
付现管理费用	1,578,631.32	288,772.13
付现研发费用	11,356.00	697,823.40
保证金及押金	46,448.00	1,642,513.78
备用金支出		1,717,726.00
往来款项	3,147,619.23	132,064.00
经营活动有关的营业外支出	252,466.49	115,456.61

## (四十二) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	831,353.40	-4,133,754.44
加：信用减值损失	-8,292,625.44	
资产减值准备	2,530,877.10	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	294,571.33	392,561.66
无形资产摊销	29,244.48	29,244.48
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）	10,494.03	1,395,399.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	235,194.91	206,186.38
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）	920,391.45	
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）	-1,276,244.73	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,514,923.29	3,277,154.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,809,006.47	-1,995,543.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,989,173.35	-828,751.39
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	5,299,584.24	9,167,052.75
减：现金的期初余额	7,039,577.78	5,022,794.23
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	-1,739,993.54	4,144,258.52

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,299,584.24	9,167,052.75
其中：库存现金		

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	5,299,584.24	9,167,052.75
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	5,299,584.24	9,167,052.75

## (四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	2,221,225.58	抵押借款
合计	2,221,225.58	

## (四十四) 外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.43	6.7114	2.89

## 一、关联方及关联方交易

## (一) 本公司的主要投资者及实际控制人情况

投资人名称	与本公司关系	出资额	母公司对本公司的持股比例(%)
王文江	实际控制人	33,825,000.00	58.92
北京京胜油运有限公司	股东	3,500,000.00	6.09
王普宇	股东	3,220,000.00	5.60

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
向燕	本公司董事长近亲属
杨吉	本公司董事会秘书
宋凯	本公司董事
罗斌	本公司董事
高艺	本公司董事
谭祥武	本公司董事
郭晶	本公司监事会主席，监事
李磊	本公司职工代表监事
姚泽攀	本公司非职工代表监事

## (三) 关联方交易情况

## 1. 关联方资金拆借情况

无关联方资金拆借情况

#### (四) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	高艺	253,702.60	
其他应收款	李磊	9,345.00	
其他应收款	宋凯	4,000.00	
小计		267,047.60	
其他应付款	王文江		2,700,000.00
其他应付款	郭晶	7,180.00	
其他应付款	王辉	3,800.00	
其他应付款	姚泽攀	26,321.85	
其他应付款	杨吉	8,652.00	
小计		45,953.85	2,700,000.00

高艺其他应收款中 250,000.00 元系公司支付负责项目时工程车辆租赁费，按年年开具一次发票，支付日期为 2021 年 8 月，截止上半期未满足一年，未收到发票未核销挂账。

## 二、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

本公司报告期不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司报告期不存在需要披露的重要或有事项。

## 三、资产负债表日后事项

本公司报告期不存在需要披露的重要日后事项。

## 四、其他重要事项

本公司报告期不存在需要披露的重要日后事项。

## 五、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,494.03	

项目	金额	备注
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,368.70	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额		
23. 少数股东影响额		
合计	66,874.67	

## （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.75	-11.85	0.01	-0.12	0.01	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	-14.64	0.01	-0.19	0.01	-0.19

新疆美特智能安全工程股份有限公司

二〇二二年十月十二日

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司证券法务部