

证券简称：亚兴科技

证券代码：834010

主办券商：中泰证券



亚兴科技

NEEQ : 834010

大庆亚兴安全科技股份有限公司



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王桂芳、主管会计工作负责人王桂芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾蕊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

-

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 13 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 15 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 17 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 19 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 53 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 53 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>- |
| 文件备置地址 | 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。<br>公司办公室     |

## 释义

| 释义项目       |   | 释义                              |
|------------|---|---------------------------------|
| 公司、亚兴科技    | 指 | 大庆亚兴安全科技股份有限公司                  |
| 美德能源       | 指 | 大庆美德亚兴能源科技有限公司（全资子公司）           |
| 天津全瑞       | 指 | 天津亚兴全瑞安全科技有限公司（全资子公司）           |
| 国龄亚兴       | 指 | 国龄亚兴（天津）安全科技有限公司（控股子公司）         |
| 主办券商       | 指 | 中泰证券股份有限公司                      |
| 全国股份转让系统   | 指 | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 报告期、本期指    | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 上年同期、去年同期指 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |  |
|-----------------|---|----------------|--|
| 公司中文全称          | 大庆亚兴安全科技股份有限公司  |                |  |
| 英文名称及缩写         | DaQing YaXing Safety and Technology Co., Ltd.                             |                |  |
| 法定代表人           | 王桂芳   | 成立时间           | 2005 年 6 月 27 日                                    |
| 控股股东            | 控股股东为（王桂芳）  | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（王桂芳、姜延春），一致行动人为（姜雪、大庆融泽投资管理有限公司）            |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业（M7499）                          |                |  |
| 主要产品与服务项目       | 主要从事工业企业建设项目的安全评价与信息咨询业务，运用专业技术对项目进行评价，并对客户出具相关的评价报告，应急预案，供应原料，电子产品研发及销售。 |                |  |
| 挂牌情况            |   |                |  |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统  |                |  |
| 证券简称            | 亚兴科技  | 证券代码           | 834010   |
| 挂牌时间            | 2015 年 11 月 2 日   | 分层情况           | 基础层  |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  | 普通股总股本（股）      | 21,000,000   |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰证券  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否  |
| 主办券商办公地址        | 济南市市中区经七路 86 号  |                |  |
| 联系方式            |   |                |  |
| 董事会秘书姓名         | 魏媛媛   | 联系地址           | 黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器 3#楼 1315/1316 房间，163316 |
| 电话              | 13089069866   | 电子邮箱           | wyy834010@163.com                                  |
| 传真              | 0459-6289376  |                |  |
| 公司办公地址          | 黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器 3#楼 1315/1316 房间，163316                        | 邮政编码           | 163316   |
| 公司网址            | <a href="http://www.dqyaxing.com">http://www.dqyaxing.com</a>             |                |  |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn   |                |  |
| 注册情况            |   |                |  |
| 统一社会信用代码        | 91230600772640550N  |                |  |
| 注册地址            | 黑龙江省大庆市高新区黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器 3#楼 1315/1316 房间，163316              |                |  |
| 注册资本（元）         | 21,000,000  | 注册情况报告期内是否变更   | 否  |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

亚兴科技是一家专注于主动安全科技服务领域的第三方服务机构，中国未来研究会主动安全科技专业委员会发起单位，国家级高新技术企业，专精特新和科技型中小企业。主要从事以主动安全为核心的安全技术咨询、教育培训；企业主动安全风险评估和安全评价；城市、园区、社区主动安全隐患排查、稳定性评估；应急预案、安全标准化等综合性安全科技咨询与服务；主动安全数字化和智能化产品的研发应用与销售。主要客户为央企、国企、地方企业、地市政府、军工单位、学校及社区等。

业务模式主要是通过自主开发、客户委托、公开招标、主动科普宣讲等方式开发市场、承接项目，根据国家、行业 and 地方的法律、法规、标准及行业的导则、细则、通则等相关技术规范，借助公司自主研发的主动安全智能软硬件系统、丰富的人才储备和技术积累，为客户提供主动安全相关的安全评价、风险评估、应急预案等安全科技咨询与服务，协同企业落实主体责任，防控关口前移，从而降低事故率，减少直接经济损失，给企业带来潜在的经济效益和社会效益，并根据相关项目工作量向委托方收取服务报酬。公司经过多年的经营与发展，大庆、北京、天津、深圳、海南公司业务已辐射东北、华北、华南、华东等 60 多个城市、自治区，拥有稳定的市场区域和良好的客户资源。

公司顺应形势、创新开发、数字转型、产品升级，搭建“亚兴云教育平台”开展主动安全科普教育培训业务。未来公司运用增设和并购重组的发展策略，在全国多个省、市增设分支机构或办事处，在国家政策法规许可的条件下，计划并购重组主动安全相关产业上下游优质企业，实现经营业绩有序增长。公司在稳定主营业务的基础上，做好主动安全科技领域的深度研究、开发与推广，创新推动主动安全进社区、进企业、进家庭，以“主动安全+”为发展战略，以创建主动安全科技有机发展生态链为核心，以安全评价、评估、检测检验、主动安全智能化管理体系为基础，逐步实现安全网络化、安全智能化、安全数字化；推动主动安全产业智能化升级，实现多渠道、跨行业的融合与发展，有效提升企业效益与社会价值。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |  |
|------------|--|
| “专精特新”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级            |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                  |
| 详细情况       | 1、公司被授予黑龙江省“专精特新”中小企业，有效期 3 年，为  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>2022 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。</p> <p>2、公司通过高新技术企业复审认定，证书编号 GR202223000898，发证日期为 2022 年 10 月 12 日，有效期三年。</p> <p>3、2022 年 7 月 18 日，公司被黑龙江科学技术厅认定为“科技型中小企业”，入库登记编号： 202223060308002877。</p> |
|--|---|

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                     | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 6,707,683.65  | 5,787,077.21  | 15.91%  |
| 毛利率%                                     | 39.87%        | 33.38%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -1,437,007.79 | -1,446,138.68 | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -1,684,359.37 | -1,462,874.61 | -       |
| 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）           | -7.89%        | -8.32%        | -       |
| 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） | -9.25%        | -8.41%        | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.07         | -0.07         | -       |
| 偿债能力                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 24,308,031.17 | 27,317,222.01 | -11.02% |
| 负债总计                                     | 7,341,551.16  | 8,456,485.57  | -13.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 17,045,692.93 | 18,928,812.06 | -9.95%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 0.81          | 0.90          | -10%    |
| 资产负债率%（母公司）                              | 30.39%        | 31.23%        | -       |
| 资产负债率%（合并）                               | 30.20%        | 30.96%        | -       |
| 流动比率                                     | 2.666         | 2.595         | -       |
| 利息保障倍数                                   | 0             | 0             | -       |
| 营运情况                                     | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -2,438,028.47 | -1,228,249.69 | -       |
| 应收账款周转率                                  | 0.5331        | 0.6579        | -       |
| 存货周转率                                    | -             | -             | -       |

| 成长情况     | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -11.02% | -12.09% | -     |
| 营业收入增长率% | 15.91%  | 17.97%  | -     |
| 净利润增长率%  | 0%      | 0%      | -     |

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目    | 本期期末         |          | 上年期末          |          | 变动比例%   |
|-------|--------------|----------|---------------|----------|---------|
|       | 金额           | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金  | 8,386,379.99 | 34.50%   | 10,832,664.32 | 39.66%   | -22.58% |
| 应收票据  | 450,883.28   | 1.85%    | 1,009,575.29  | 3.70%    | -55.34% |
| 应收账款  | 9,946,480.02 | 40.92%   | 9,411,513.16  | 34.45%   | 5.68%   |
| 固定资产  | 2,317,417.25 | 9.53%    | 2,431,981.46  | 8.90%    | -4.71%  |
| 在建工程  |              |          |               |          |         |
| 短期借款  |              |          |               |          |         |
| 合同负债  | 2,315,377.36 | 9.53%    | 2,441,792.45  | 8.94%    | -5.18%  |
| 长期借款  |              |          |               |          |         |
| 其他应收款 | 571,968.91   | 2.35%    | 492,963.95    | 1.80%    | 16.03%  |
| 应付帐款  | 2,532,330.00 | 10.42%   | 2,532,330.00  | 9.27%    | 0%      |
| 预收帐款  | 50,314.47    | 0.21%    | 50,314.47     | 0.18%    | 0%      |

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年末下降244.63万元，降幅22.58%，主要原因是公司客户受经营环境影响，资金较为紧张，支付公司款项较为缓慢导致。
- 2、应收票据较上年末减少了55.87万元，降幅55.34%，主要原因是公司收到的汇票到期所致。
- 3、截至报告期末，公司资产规模较上年末下降11.02%，负债规模较上年末下降11.38%，资产及负债规模均有所缩减，合并报表层面资产负债率30.20%，较上年末变化不大，继续维持良好水平。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目     | 本期            |           | 上年同期         |           | 变动比例%  |
|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------|
|        | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额           | 占营业收入的比重% |        |
| 营业收入   | 6,707,683.65  | -         | 5,787,077.21 | -         | 15.91% |
| 营业成本   | 4,033,066.51  | 60.13%    | 3,855,382.48 | 66.62%    | 4.61%  |
| 毛利率    | 39.87%        | -         | 33.38%       | -         | -      |
| 销售费用   | 353,376.77    | 5.27%     | 301,128.94   | 5.20%     | 17.35% |
| 管理费用   | 2,437,866.75  | 36.34%    | 2,010,318.70 | 34.74%    | 21.27% |
| 研发费用   | 430,746.77    | 6.42%     | 379,680.25   | 6.56%     | 13.45% |
| 财务费用   | -5,230.08     | -0.08%    | -8,574.87    | -0.15%    | 0%     |
| 信用减值损失 | -1,156,454.00 | -17.24%   | -710,568.02  | -12.28%   | 0%     |



|               |               |       |            |       |              |
|---------------|---------------|-------|------------|-------|--------------|
| 资产减值损失        |               |       |            |       |              |
| 其他收益          | 2,863.08      | 0.04% | 17,026.46  | 0.29% | -83.19%      |
| 投资收益          | 19.26         | 0%    |            |       |              |
| 公允价值变动收益      |               |       |            |       |              |
| 资产处置收益        |               |       |            |       |              |
| 汇兑收益          |               |       |            |       |              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,438,028.47 | -     | -          | -     | 1,228,249.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,255.86     | -     | -10,597.34 | -     |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0             | -     | 0          | -     |              |

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业收入较上期略有增加，涨幅 15.91%，成本费用基本持平，涨幅 4.61%，由于收入及成本变动导致毛利率略有上涨。
- 2、报告期内，公司信用减值损失较上期增长，主要是应收类款项账龄增长带来的坏账准备计提数额增长。
- 3、报告期内，其他收益较上期减少了 14.16 万，降幅 83.19%，主要是根据税收优惠政策的变化，增值税进项税额加计扣除比例由 10% 降至 5% 所致。
- 4、报告期内，公司经营活动现金流量净流出较去年同期增长，主要原因是受市场行情影响，虽然销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金均有所下降，但支付的相关成本下降幅度大于收到的有关现金下降幅度导致。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务                    | 注册资本         | 总资产          | 净资产          | 营业收入 | 净利润        |
|----------------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| 大庆美德亚兴能源科技有限公司 | 子公司  | 节能技术服务与咨询，能源技术研发，计算机软件开 | 5,000,000.00 | 5,520,340.96 | 5,484,881.33 | 0    | -17,368.58 |

|                  |     |   |            |            |            |   |            |
|------------------|-----|---|------------|------------|------------|---|------------|
| 天津亚兴安瑞安安全科技有限公司  | 子公司 | 发<br>安<br>全<br>技<br>术<br>咨<br>询<br>服<br>务<br>；<br>安<br>全<br>标<br>准<br>化<br>管<br>理<br>服<br>务<br>；<br>软<br>件<br>开<br>发<br>与<br>销<br>售<br>；<br>电<br>子<br>产<br>品<br>、<br>仪<br>器<br>仪<br>表<br>、<br>五<br>金<br>交<br>电<br>、<br>办<br>公<br>用<br>品<br>、<br>日<br>用<br>百<br>货<br>、<br>标<br>牌<br>、<br>消<br>防<br>器<br>材<br>、<br>化<br>工<br>产<br>品<br>销<br>售 | 300,000.00 | 255,366.94 | 231,366.94 | 0 | -30,569.81 |
| 国龄亚兴（天津）安全科技有限公司 | 子公司 | 近<br>视<br>防<br>控<br>产<br>品<br>及<br>服<br>务<br>、<br>眼<br>视  | 300,000.00 | 115,783.80 | 115,783.80 | 0 | -25,900.70 |

|                  |      |                      |               |              |              |              |                   |
|------------------|------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |      | 力健康防控制列服务            |               |              |              |              |                   |
| 郑州茵赛企业管理咨询有限公司   | 参股公司 | 主要经营企业管理咨询；会议会展策划等业务 | 5,100,000.00  | 4,875,937.48 | 4,875,937.48 | 0            | -<br>2,704,902.24 |
| 黑龙江省发现者机器人股份有限公司 | 参股公司 | 厨房机器人研发；厨房机器人研发等     | 13,267,500.00 | 9,519,766.79 | 4,176,191.29 | 4,716,588.09 | 1 023 275.68      |

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称   | 重大风险事项简要描述           |
|------------|----------------------|
| 税收优惠政策变化风险 | 公司已通过高新技术企业复审认定，证书编号 |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>GR202223000898，发证日期为 2022 年 10 月 12 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，如果公司高新技术企业证书有效期满后不能复审或未来国家相关税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定的影响。</p> <p>为规避风险，公司重视知识产权的统筹管理，确保企业的知识产权符合高新技术企业复审要求，增加研发经费支出、健全研发费用辅助账，以保证达到复审条件。</p> |
| 涉密项目风险   | <p>公司取得军工涉密业务咨询服务资质，建立了相关的涉密管理体系，在服务业务流程中，需要严格遵循涉密相关法律法规，科学严谨，高度负责。如在相关工作中失误，会造成不良影响。</p> <p>为规避风险，公司对从业人员进行涉密专项培训，严格执行《保密法》及相关规定，专人负责涉密项目工作，并与客户签订保密协议。</p>  |
| 人才流失的风险  | <p>随着应急产业的发展，安全科技咨询服务行业人才稀缺，竞争激烈，对高素质技术人才需求日益增长，公司对人才的培养、激励等措施对稳固团队及业务发展有着重要的影响，存在人才流失风险。</p> <p>为了应对人才流失风险，公司将会逐步完善薪酬福利体系、做好人才储备、人才晋升机制和建立绩效管理制度，以达到留住并吸引人才的目的。</p>  |
| 应收账款回款风险 | <p>报告期末，公司应收账款余额为 994.65 万元，占同期营业收入的比例为 148.28%，其中账龄 1 年以上的应收账款为 573.68 万元，占比为 57.68%，较去年同期有所增加，存在部分账款不能按期或无法收回的风险。</p> <p>为了提高应收账款周转率，出台应收账款管理制度，由专人负责催收，强化应收账款回收力度，加强销售合同的管理，</p>   |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
|                 | 加快收款进度,采取积极催收措施,做到各环节的控制与监督。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化                |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

#### 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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额      | 发生金额      |
|------------------------|-----------|-----------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       |           |           |
| 销售产品、商品,提供劳务           |           |           |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |           |           |
| 其他                     | 60,000.00 | 34,000.00 |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额      | 交易金额      |
| 收购、出售资产或股权             |           |           |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 与关联方共同对外投资            |             |             |
| 提供财务资助                |             |             |
| 提供担保                  |             |             |
| 委托理财                  |             |             |
| <b>企业集团财务公司关联交易情况</b> | <b>预计金额</b> | <b>发生金额</b> |
| 存款                    |             |             |
| 贷款                    |             |             |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司报告期内不存在重大关联交易。

**（四） 承诺事项的履行情况**

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

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

1、公司挂牌时，为了避免出现同业竞争的情形，公司股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行承诺，未有任何违背。

2、公司挂牌时，为了防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源，公司股东均出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益”，在报告期内均严格履行承诺，未有任何违背。

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

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

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

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称         | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 王桂芳          | 13,565,400 | 0    | 13,565,400 | 64.60%  | 10,174,050  | 3,391,350   | 0           | 0             |
| 2  | 大庆融泽投资管理有限公司 | 3,174,600  | 0    | 3,174,600  | 15.12%  | 0           | 3,174,600   | 0           | 0             |
| 3  | 姜延春          | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 9.52%   | 0           | 2,000,000   | 0           | 0             |
| 4  | 姜雪           | 1,642,000  | 0    | 1,642,000  | 7.82%   | 0           | 1,642,000   | 0           | 0             |
| 5  | 黄涛           | 137,000    | 0    | 137,000    | 0.65%   | 102,750     | 34,250      | 0           | 0             |
| 6  | 唐颖           | 120,000    | 0    | 120,000    | 0.57%   | 90,000      | 30,000      | 0           | 0             |

|    |          |            |   |            |        |            |            |   |   |
|----|----------|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 7  | 刘 莉<br>静 | 77,000     | 0 | 77,000     | 0.37%  | 57,750     | 19,250     | 0 | 0 |
| 8  | 梁 春<br>雨 | 70,000     | 0 | 70,000     | 0.33%  | 52,500     | 17,500     | 0 | 0 |
| 9  | 周 明<br>宇 | 57,000     | 0 | 57,000     | 0.27%  | 0          | 57,000     | 0 | 0 |
| 10 | 徐扬       | 40,000     | 0 | 40,000     | 0.19%  | 0          | 40,000     | 0 | 0 |
| 合计 |          | 20,883,000 | - | 20,883,000 | 99.44% | 10,477,050 | 10,405,950 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务           | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 |
|-----|--------------|----|-------------|-----------------|-----------------|
|     |              |    |             | 起始日期            | 终止日期            |
| 王桂芳 | 董事长          | 女  | 1957 年 10 月 | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 王桂芳 | 总经理          | 女  | 1957 年 10 月 | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 黄涛  | 董事           | 男  | 1966 年 9 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 姜大川 | 董事           | 男  | 1983 年 11 月 | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 魏媛媛 | 董事、董事会<br>秘书 | 女  | 1983 年 8 月  | 2022 年 4 月 13 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 车德宇 | 董事           | 男  | 1959 年 10 月 | 2022 年 4 月 13 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 周伟林 | 董事           | 男  | 1959 年 4 月  | 2022 年 4 月 13 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 徐扬  | 董事、副总经<br>理  | 男  | 1974 年 6 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 邵小明 | 监事           | 男  | 1986 年 8 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 刘莉静 | 监事会主席        | 女  | 1982 年 4 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 王君芝 | 监事           | 女  | 1981 年 1 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 唐颖  | 副总经理         | 女  | 1978 年 1 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 梁春雨 | 副总经理         | 男  | 1974 年 12 月 | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |
| 顾蕊  | 财务总监         | 女  | 1976 年 1 月  | 2021 年 1 月 22 日 | 2024 年 1 月 21 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务    | 变动原因 |
|----|------|------|---------|------|
| 徐杨 | 董事   | 新任   | 董事、副总经理 | 公司补选 |

#### 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 |
|----|---------|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 徐杨 | 董事、副总经理 | 40,000   | 0    | 40,000   | 0.1905%    | 0          | 0             |
| 合计 | -       | 40,000   | -    | 40,000   | 0.1905%    | 0          | 0             |

#### 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：

徐杨，男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号37020519740624\*\*\*\*。本科学历，1995年7月1999年5月，在青岛海信电器股份有限公司担任设备技术管理员；1999年6月至2006年8月，在青岛海信电股份有限公司担任安全环保主管；2006年9月至2007年3月，在聊城市阳谷县祥光铜业有限公司担任物业部经理；2007年4月至2009年2月，在青岛康宇高校科技咨询公司担任安全评价师；2009年3月至2011年5月，在青岛新纪元安全技术咨询有限公司担任安全评价师；2011年6月至2016年7月，在北京维科尔安全技术有限责任公司担任常务副总经理。此外，2015年9月至2018年1月，在中国石油大学（华东）学习化学工程与工艺专业；2016年8月至今，在亚兴科技担任北京分公司总经理。

#### （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 17   | 18   |
| 核心技术    | 4    | 4    |
| 销售人员    | 5    | 5    |
| 技术人员    | 45   | 46   |
| 财务人员    | 7    | 7    |
| 员工总计    | 78   | 80   |

#### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

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

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2023 年 6 月 30 日      | 2022 年 12 月 31 日     |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 货币资金          | 二（一） | 8,386,379.99         | 10,832,664.32        |
| 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          | 二（二） | 450,883.28           | 1,009,575.29         |
| 应收账款          | 二（三） | 9,946,480.02         | 9,411,513.16         |
| 应收款项融资        |      |                      |                      |
| 预付款项          | 二（四） | 214,115.41           | 200,233.94           |
| 应收保费          |      |                      |                      |
| 应收分保账款        |      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |      |                      |                      |
| 其他应收款         | 二（五） | 571,968.91           | 492,963.95           |
| 其中：应收利息       |      |                      |                      |
| 应收股利          |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |      |                      |                      |
| 存货            |      |                      |                      |
| 合同资产          |      |                      |                      |
| 持有待售资产        |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                      |                      |
| 其他流动资产        | 二（六） |                      | 135.43               |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>19,569,827.61</b> | <b>21,947,086.09</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款       |      |                      |                      |
| 债权投资          |      |                      |                      |
| 其他债权投资        |      |                      |                      |
| 长期应收款         |      |                      |                      |
| 长期股权投资        |      |                      |                      |
| 其他权益工具投资      | 二（七） | 219,391.01           | 676,941.10           |
| 其他非流动金融资产     |      |                      |                      |
| 投资性房地产        | 二（八） | 1,791,027.67         | 1,875,889.33         |

|                |       |                      |                      |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 固定资产           | 二（九）  | 2,317,417.25         | 2,431,981.46         |
| 在建工程           |       |                      |                      |
| 生产性生物资产        |       |                      |                      |
| 油气资产           |       |                      |                      |
| 使用权资产          |       |                      |                      |
| 无形资产           | 二（十）  | 105,230.43           | 120,536.92           |
| 开发支出           |       |                      |                      |
| 商誉             |       |                      |                      |
| 长期待摊费用         |       |                      |                      |
| 递延所得税资产        | 二（十一） | 305,137.20           | 264,787.11           |
| 其他非流动资产        |       |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>4,738,203.56</b>  | <b>5,370,135.92</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>24,308,031.17</b> | <b>27,317,222.01</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                      |                      |
| 短期借款           |       |                      |                      |
| 向中央银行借款        |       |                      |                      |
| 拆入资金           |       |                      |                      |
| 交易性金融负债        |       |                      |                      |
| 衍生金融负债         |       |                      |                      |
| 应付票据           |       |                      |                      |
| 应付账款           | 二（十二） | 2,532,330.00         | 2,532,330.00         |
| 预收款项           | 二（十三） | 50,314.47            | 50,314.47            |
| 合同负债           | 二（十四） | 2,315,377.36         | 2,441,792.45         |
| 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         | 二（十五） | 215,470.52           | 1,107,836.22         |
| 应交税费           | 二（十六） | 1,825,431.75         | 1,895,893.41         |
| 其他应付款          | 二（十七） | 263,704.42           | 281,811.47           |
| 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         | 二（十八） | 138,922.64           | 146,507.55           |
| <b>流动负债合计</b>  |       | <b>7,341,551.16</b>  | <b>8,456,485.57</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |       |                      |                      |
| 保险合同准备金        |       |                      |                      |
| 长期借款           |       |                      |                      |
| 应付债券           |       |                      |                      |
| 其中：优先股         |       |                      |                      |

|                   |        |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 永续债               |        |               |               |
| 租赁负债              |        |               |               |
| 长期应付款             |        |               |               |
| 长期应付职工薪酬          |        |               |               |
| 预计负债              |        |               |               |
| 递延收益              |        |               |               |
| 递延所得税负债           |        |               |               |
| 其他非流动负债           |        |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |        |               |               |
| <b>负债合计</b>       |        | 7,341,551.16  | 8,456,485.57  |
| <b>所有者权益：</b>     |        |               |               |
| 股本                | 二（十九）  | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他权益工具            |        |               |               |
| 其中：优先股            |        |               |               |
| 永续债               |        |               |               |
| 资本公积              | 二（二十）  | 6,247,372.54  | 6,247,372.54  |
| 减：库存股             |        |               |               |
| 其他综合收益            | 二（二十一） | -2,570,830.27 | -2,124,718.93 |
| 专项储备              |        |               |               |
| 盈余公积              | 二（二十二） | 860,532.36    | 860,532.36    |
| 一般风险准备            |        |               |               |
| 未分配利润             | 二（二十三） | -8,491,381.70 | -7,054,373.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 17,045,692.93 | 18,928,812.06 |
| 少数股东权益            |        | -79,212.92    | -68,075.62    |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 16,966,480.01 | 18,860,736.44 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 24,308,031.17 | 27,317,222.01 |

法定代表人：王桂芳

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：顾蕊

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注   | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                 |                  |
| 货币资金         | 六（一） | 2,569,517.32    | 4,968,828.15     |
| 交易性金融资产      |      |                 |                  |
| 衍生金融资产       |      |                 |                  |
| 应收票据         |      | 450,883.28      | 1,009,575.29     |
| 应收账款         |      | 9,926,480.02    | 9,361,513.16     |
| 应收款项融资       |      |                 |                  |
| 预付款项         |      | 204,692.66      | 194,203.78       |

|                |      |                      |                      |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 其他应收款          | 六（二） | 571,968.91           | 492,963.95           |
| 其中：应收利息        |      |                      |                      |
| 应收股利           |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产       |      |                      |                      |
| 存货             |      |                      |                      |
| 合同资产           |      |                      |                      |
| 持有待售资产         |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                      |                      |
| 其他流动资产         |      |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>13,723,542.19</b> | <b>16,027,084.33</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         | 六（三） | 5,502,614.78         | 5,502,614.78         |
| 其他权益工具投资       |      | 219,391.01           | 676,941.10           |
| 其他非流动金融资产      |      |                      |                      |
| 投资性房地产         |      | 1,791,027.67         | 1,875,889.33         |
| 固定资产           |      | 2,317,141.65         | 2,431,705.86         |
| 在建工程           |      |                      |                      |
| 生产性生物资产        |      |                      |                      |
| 油气资产           |      |                      |                      |
| 使用权资产          |      |                      |                      |
| 无形资产           |      | 102,367.75           | 117,186.32           |
| 开发支出           |      |                      |                      |
| 商誉             |      |                      |                      |
| 长期待摊费用         |      |                      |                      |
| 递延所得税资产        |      | 302,135.50           | 262,535.41           |
| 其他非流动资产        |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>10,234,678.36</b> | <b>10,866,872.80</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>23,958,220.55</b> | <b>26,893,957.13</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                      |                      |
| 短期借款           |      |                      |                      |
| 交易性金融负债        |      |                      |                      |
| 衍生金融负债         |      |                      |                      |
| 应付票据           |      |                      |                      |
| 应付账款           |      | 2,532,330.00         | 2,532,330.00         |
| 预收款项           |      | 50,314.47            | 50,314.47            |
| 合同负债           |      | 2,258,301.89         | 2,384,716.98         |
| 卖出回购金融资产款      |      |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |      | 213,563.20           | 1,107,836.22         |
| 应交税费           |      | 1,828,362.24         | 1,895,893.41         |
| 其他应付款          |      | 263,704.42           | 281,811.47           |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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            |  | 135,498.11           | 143,083.02           |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>7,282,074.33</b>  | <b>8,395,985.57</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  |                      |                      |
| 应付债券              |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 租赁负债              |  |                      |                      |
| 长期应付款             |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬          |  |                      |                      |
| 预计负债              |  |                      |                      |
| 递延收益              |  |                      |                      |
| 递延所得税负债           |  |                      |                      |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                      |                      |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>7,282,074.33</b>  | <b>8,395,985.57</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 21,000,000.00        | 21,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 6,149,987.32         | 6,149,987.32         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  | -2,570,830.27        | -2,124,718.93        |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 860,532.36           | 860,532.36           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -8,763,543.19        | -7,387,829.19        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>16,676,146.22</b> | <b>18,497,971.56</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>23,958,220.55</b> | <b>26,893,957.13</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---------|------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 二（二十 | 6,707,683.65 | 5,787,077.21 |

|                               |        |                      |                      |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
|                               | 四)     |                      |                      |
| 其中：营业收入                       | 二（二十四） | 6,707,683.65         | 5,787,077.21         |
| 利息收入                          |        |                      |                      |
| 已赚保费                          |        |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                      |        |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | <b>7,281,996.94</b>  | <b>6,571,363.26</b>  |
| 其中：营业成本                       | 二（二十四） | 4,033,066.51         | 3,855,382.48         |
| 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                         | 二（二十五） | 32,170.22            | 33,427.76            |
| 销售费用                          | 二（二十六） | 353,376.77           | 301,128.94           |
| 管理费用                          | 二（二十七） | 2,437,866.75         | 2,010,318.70         |
| 研发费用                          | 二（二十八） | 430,746.77           | 379,680.25           |
| 财务费用                          | 二（二十九） | -5,230.08            | -8,574.87            |
| 其中：利息费用                       |        |                      |                      |
| 利息收入                          |        | 11,525.62            | 16,782.71            |
| 加：其他收益                        | 二（三十）  | 2,863.08             | 17,026.46            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 二（三十一） | 19.26                |                      |
| 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）             | 二（三十二） | -1,156,454.00        | -710,568.02          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-1,727,884.95</b> | <b>-1,477,827.61</b> |



|                              |        |               |               |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入                      | 二（三十三） | 250,832.73    | 138.60        |
| 减：营业外支出                      | 二（三十四） | 1.88          |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   |        | -1,477,054.10 | -1,477,689.01 |
| 减：所得税费用                      | 二（三十五） | -28,909.01    | -17,557.05    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |        | -1,448,145.09 | -1,460,131.96 |
| 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）       |        | -1,448,145.09 | -1,460,131.96 |
| 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）        |        | -11,137.30    | -13,993.28    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |        | -1,437,007.79 | -1,446,138.68 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |        | -446,111.34   | -0.80         |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |        | -446,111.34   | -0.80         |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |        | -446,111.34   | -0.80         |
| （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            |        | -446,111.34   | -0.80         |
| （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>              |        | -1,894,256.43 | -1,460,132.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |        | -1,883,119.13 | -1,446,139.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |        | -11,137.30    | -13,993.28    |
| <b>八、每股收益：</b>               |        |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）               |        | -0.07         | -0.07         |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |        | -0.07         | -0.07         |

法定代表人：王桂芳

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：顾蕊

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 六（四） | 6,707,683.65  | 5,724,078.96  |
| 减：营业成本                        | 六（四） | 4,033,066.51  | 3,855,382.48  |
| 税金及附加                         |      | 32,170.22     | 32,377.32     |
| 销售费用                          |      | 353,376.77    | 301,128.94    |
| 管理费用                          |      | 2,387,966.88  | 1,954,065.17  |
| 研发费用                          |      | 430,746.77    | 379,680.25    |
| 财务费用                          |      | 1,471.77      | -808.99       |
| 其中：利息费用                       |      |               |               |
| 利息收入                          |      | 4,413.57      | 8,160.43      |
| 加：其他收益                        |      | 2,863.08      | 17,026.46     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -1,126,454.00 | -690,568.02   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -1,654,706.19 | -1,471,287.77 |
| 加：营业外收入                       |      | 250,832.73    |               |
| 减：营业外支出                       |      | 1.88          |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -1,403,875.34 | -1,471,287.77 |
| 减：所得税费用                       |      | -28,161.34    | -17,175.77    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -1,375,714.00 | -1,454,112.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -1,375,714.00 | -1,454,112.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      | -446,111.34   | -0.80         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      | -446,111.34   | -0.80         |
| 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             |      | -446,111.34   | -0.80         |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |               |               |

|                       |  |                      |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 5. 其他                 |  |                      |                      |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |  |                      |                      |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |  |                      |                      |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |                      |                      |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                      |                      |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |                      |                      |
| 5. 现金流量套期储备           |  |                      |                      |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |                      |                      |
| 7. 其他                 |  |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | <b>-1,821,825.34</b> | <b>-1,454,112.80</b> |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |                      |                      |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |  |                      |                      |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |  |                      |                      |

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注     | 2023 年 1-6 月        | 2022 年 1-6 月         |
|-----------------------|--------|---------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |        |                     |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |        | 5,890,722.70        | 11,369,481.58        |
| 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               |        |                     | 2,856.66             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 二（三十六） | 538,699.49          | 262,224.67           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |        | <b>6,429,422.19</b> | <b>11,634,562.91</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |        | 1,434,485.32        | 5,120,824.77         |
| 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           |        | 4,201,940.45         | 4,721,236.01         |
| 支付的各项税费                   |        | 450,977.79           | 541,185.12           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二（三十六） | 2,780,047.10         | 2,479,566.70         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>8,867,450.66</b>  | <b>12,862,812.60</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-2,438,028.47</b> | <b>-1,228,249.69</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |        |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        |                      |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |        |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 8,255.86             | 10,597.34            |
| 投资支付的现金                   |        |                      |                      |
| 质押贷款净增加额                  |        |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | <b>8,255.86</b>      | <b>10,597.34</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-8,255.86</b>     | <b>-10,597.34</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                      |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |        |                      |                      |
| 发行债券收到的现金                 |        |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        |                      |                      |
| 偿还债务支付的现金                 |        |                      |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        |                      |                      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |                      |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |        |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        |                      |                      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        |                      | <b>0</b>             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | <b>-2,446,284.33</b> | <b>-1,238,847.03</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 10,822,598.02        | 12,659,787.47        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | <b>8,376,313.69</b>  | <b>11,420,940.44</b> |

法定代表人：王桂芳

主管会计工作负责人：王桂芳

会计机构负责人：顾蕊

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2023 年 1-6 月         | 2022 年 1-6 月         |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,890,722.70         | 8,327,132.58         |
| 收到的税费返还                   |    |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 481,412.38           | 237,689.39           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>6,372,135.08</b>  | <b>8,564,821.97</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,434,485.32         | 2,117,824.77         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,162,476.45         | 4,706,940.50         |
| 支付的各项税费                   |    | 451,094.18           | 541,336.98           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,715,134.10         | 2,412,465.47         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>8,763,190.05</b>  | <b>9,778,567.72</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-2,391,054.97</b> | <b>-1,213,745.75</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                      |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 8,255.86             | 10,597.34            |
| 投资支付的现金                   |    |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>8,255.86</b>      | <b>10,597.34</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-8,255.86</b>     | <b>-10,597.34</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |    |                      |                      |
| 发行债券收到的现金                 |    |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |                      |                      |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                      |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |                      |                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    |                      |                      |

|                    |  |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  |               |               |
| 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     |  | -2,399,310.83 | -1,224,343.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 4,958,761.85  | 6,653,848.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 2,559,451.02  | 5,429,504.92  |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

-

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金   | 48,045.50    | 11,084.38     |
| 银行存款   | 8,328,268.19 | 10,811,513.64 |
| 其他货币资金 | 10,066.30    | 10,066.30     |
| 合计     | 8,386,379.99 | 10,832,664.32 |

注：其他货币资金为履约保证金存款。

##### (二) 应收票据

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑汇票 |      |      |

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 450,883.28 | 1,009,575.29 |
| 减：坏账准备 |            |              |
| 合计     | 450,883.28 | 1,009,575.29 |

## (三) 应收账款

## 1. 按账龄披露

| 账龄           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,431,204.86 | 7,068,173.85 |
| 1—2 年（含 2 年） | 4,472,600.00 | 2,092,220.00 |
| 2—3 年（含 3 年） | 1,980,922.00 | 294,500.00   |
| 3—4 年（含 4 年） | 268,500.00   | 956,000.00   |
| 4—5 年（含 5 年） | 953,000.00   | 648,000.00   |
| 5 年以上        | 1,319,763.32 | 677,763.32   |
| 减：坏账准备       | 3,479,510.16 | 2,325,144.01 |
| 合计           | 9,946,480.02 | 9,411,513.16 |

## 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         |         |
|                  | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 13,425,990.18 | 100.00 | 3,479,510.16 | 25.92   |
| 其中：组合 1：应收其他客户组合 | 13,425,990.18 | 100.00 | 3,479,510.16 | 25.92   |
| 组合 2：关联方组合       |               |        |              |         |
| 合计               | 13,425,990.18 | 100.00 | 3,479,510.16 | 25.92   |

| 类别               | 期初余额          |        |              |         |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                  | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 11,736,657.17 | 100.00 | 2,325,144.01 | 19.81   |
| 其中：组合 1：应收其他客户组合 | 11,736,657.17 | 100.00 | 2,325,144.01 | 19.81   |
| 组合 2：关联方组合       |               |        |              |         |
| 合计               | 11,736,657.17 | 100.00 | 2,325,144.01 | 19.81   |

按组合计提坏账准备的应收账款



| 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(含1年) | 4,431,204.86  | 5.00       | 221,560.24   | 7,068,173.85  | 5.00       | 353,408.69   |
| 1—2年(含2年) | 4,472,600.00  | 10.00      | 447,260.00   | 2,092,220.00  | 10.00      | 209,222.00   |
| 2—3年(含3年) | 1,980,922.00  | 30.00      | 594,276.60   | 294,500.00    | 30.00      | 88,350.00    |
| 3—4年(含4年) | 268,500.00    | 50.00      | 134,250.00   | 956,000.00    | 50.00      | 478,000.00   |
| 4—5年(含5年) | 953,000.00    | 80.00      | 762,400.00   | 648,000.00    | 80.00      | 518,400.00   |
| 5年以上      | 1,319,763.32  | 100.00     | 1,319,763.32 | 677,763.32    | 100.00     | 677,763.32   |
| 合计        | 13,425,990.18 |            | 3,479,510.16 | 11,736,657.17 |            | 2,325,144.01 |

## 3. 坏账准备情况

| 类别       | 期初余额         | 本期计提         | 本期收回或转回 | 本期核销 | 其他变动 | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|---------|------|------|--------------|
| 应收其他客户组合 | 2,325,144.01 | 1,154,366.15 |         |      |      | 3,479,510.16 |
| 合计       | 2,325,144.01 | 1,154,366.15 |         |      |      | 3,479,510.16 |

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                 | 期末余额         | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| 牡丹江市应急管理局            | 1,195,000.00 | 8.9               | 119,500.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 985,099.24   | 7.34              | 49,254.96  |
| 七台河市工业和信息化局          | 983,000.00   | 7.32              | 98,300.00  |
| 鸡西市应急管理局             | 575,000.00   | 4.28              | 57,500.00  |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 470,000.00   | 3.5               | 141,000.00 |
| 合计                   | 4,208,099.24 | 31.34             | 465,554.96 |

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄        | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|-----------|------------|--------|------------|--------|
|           | 账面余额       | 比例(%)  | 账面余额       | 比例(%)  |
| 1年以内(含1年) | 212,865.41 | 99.42  | 200,233.94 | 100.00 |
| 1—2年(含2年) | 1,250.00   | 0.58   |            |        |
| 合计        | 214,115.41 | 100.00 | 200,233.94 | 100.00 |

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称         | 期末余额      | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|-----------|--------------------|
| 大庆高新技术创业服务中心 | 72,670.47 | 33.94              |
| 北京丰合瑞工程有限公司  | 59,959.20 | 28.00              |

| 单位名称         | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|------------|---------------------|
| 李宝来          | 35,714.30  | 16.68               |
| 徐爱芳          | 22,806.00  | 10.65               |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 12,292.69  | 5.74                |
| 合计           | 203,442.66 | 95.01               |

## (五)其他应收款

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息   |              |              |
| 应收股利   |              |              |
| 其他应收款项 | 6,661,198.02 | 6,580,105.21 |
| 减：坏账准备 | 6,089,229.11 | 6,087,141.26 |
| 合计     | 571,968.91   | 492,963.95   |

## 其他应收款项

## 1. 按款项性质披露

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 6,172,938.64 | 6,018,145.83 |
| 保证金    | 444,934.38   | 518,634.38   |
| 押金     | 43,325.00    | 43,325.00    |
| 减：坏账准备 | 6,089,229.11 | 6,087,141.26 |
| 合计     | 571,968.91   | 492,963.95   |

## 2. 按账龄披露

| 账龄            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 315,659.02   | 488,430.47   |
| 1—2 年 (含 2 年) | 279,964.26   | 48,818.00    |
| 2—3 年 (含 3 年) | 28,750.00    | 5,810,469.74 |
| 3—4 年 (含 4 年) | 5,810,469.74 | 117,462.00   |
| 4—5 年 (含 5 年) | 104,762.00   | 88,925.00    |
| 5 年以上         | 121,593.00   | 26,000.00    |
| 减：坏账准备        | 6,089,229.11 | 6,087,141.26 |
| 合计            | 571,968.91   | 492,963.95   |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2022 年 12 月 31 日余额    | 28,616.52      |                          | 6,058,524.74             | 6,087,141.26 |
| 2022 年 12 月 31 日余额在本期 | 28,616.52      |                          | 6,058,524.74             | 6,087,141.26 |
| 本期计提                  | 25,332.85      |                          | 4,400.00                 | 29,732.85    |
| 本期转回                  | 1,545.00       |                          | 26,100.00                | 27,645.00    |
| 本期核销                  |                |                          |                          |              |
| 期末余额                  | 52,404.37      |                          | 6,036,824.74             | 6,089,229.11 |

其中：第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

| 单位名称                      | 期末余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率<br>(%) | 划分原因         |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 深圳亚兴嘉元安全科技有限公司            | 5,806,069.74 | 5,806,069.74 | 100.00         | 公司无经营业务，资不抵债 |
| 昆仑银行电子招投标保证金              | 83,000.00    | 83,000.00    | 100.00         | 账龄较长         |
| 李宝来                       | 38,325.00    | 38,325.00    | 100.00         | 账龄较长         |
| 大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局       | 36,100.00    | 36,100.00    | 100.00         | 账龄较长         |
| 保密室经费                     | 21,462.00    | 21,462.00    | 100.00         | 账龄较长         |
| 大庆三聚能源净化有限公司              | 20,068.00    | 20,068.00    | 100.00         | 账龄较长         |
| 黑龙江省工程咨询评审中心              | 20,000.00    | 20,000.00    | 100.00         | 账龄较长         |
| 薛更生                       | 5,000.00     | 5,000.00     | 100.00         | 账龄较长         |
| 杜德宝                       | 2,500.00     | 2,500.00     | 100.00         | 账龄较长         |
| 华电国际项目管理有限公司              | 1,000.00     | 1,000.00     | 100.00         | 账龄较长         |
| 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第二采油厂 | 400.00       | 400.00       | 100.00         | 账龄较长         |
| 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第四采油厂 | 500.00       | 500.00       | 100.00         | 账龄较长         |
| 徐爱芳                       | 2,100.00     | 2,100.00     | 100.00         | 账龄较长         |
| 鞍钢招标有限公司                  | 300.00       | 300.00       | 100.00         | 账龄较长         |
| 合计                        | 6,036,824.74 | 6,036,824.74 | 100.00         |              |

#### 4. 坏账准备情况

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额    |           |      |      | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
|      |              | 本期计提      | 本期收回或转回   | 本期核销 | 其他变动 |              |
| 第一阶段 | 28,616.52    | 25,332.85 | 1,545.00  |      |      | 52,404.37    |
| 第三阶段 | 6,058,524.74 | 4,400.00  | 26,100.00 |      |      | 6,036,824.74 |
| 合计   | 6,087,141.26 | 29,732.85 | 27,645.00 |      |      | 6,089,229.11 |

#### 5. 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<br>总额比例 (%) | 坏账准备         |
|---------------------|------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| 深圳亚兴嘉元安全科技股份有限公司    | 往来款  | 5,806,069.74 | 3-4 年                        | 87.16              | 5,806,069.74 |
| 昆仑银行电子招投标保证金        | 保证金  | 187,500.00   | 1 年以内 3900 元；1-2 年 183600 元； | 2.81               | 18,555.00    |
| 七台河市应急管理局           | 保证金  | 98,300.00    | 1-2 年                        | 1.48               | 9,830.00     |
| 牡丹江市政府采购中心保证金专户     | 保证金  | 59,750.00    | 1-2 年                        | 0.90               | 5,975.00     |
| 大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 保证金  | 36,100.00    | 5 年以上                        | 0.54               | 36,100.00    |
| 合计                  |      | 6,187,719.74 |                              | 92.89              | 5,876,529.74 |

## (六) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额 | 期初余额   |
|---------|------|--------|
| 待抵扣进项税额 |      | 33.91  |
| 预缴企业所得税 |      | 101.52 |
| 合计      |      | 135.43 |

## (七) 其他权益工具投资

| 项目               | 期末余额       | 期初余额       | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收入转入留存收益原因 |
|------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 郑州茵赛企业管理咨询有限公司   | 298,083.14 | 669,466.22 |                 |                           |                |
| 黑龙江省发现者机器人股份有限公司 | -78,692.13 | 7,474.88   |                 |                           |                |
| 合计               | 219,391.01 | 676,941.10 |                 |                           |                |

## (八) 投资性房地产

## 按成本计量的投资性房地产

| 项目          | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值      |              |              |
| 1.年初余额      | 3,573,122.53 | 3,573,122.53 |
| 2.本期增加金额    |              |              |
| 3.本期减少金额    |              |              |
| 4.期末余额      | 3,573,122.53 | 3,573,122.53 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |              |
| 1.年初余额      | 1,697,233.20 | 1,697,233.20 |
| 2.本期增加金额    | 84,861.66    | 84,861.66    |
| 计提或摊销       | 84,861.66    | 84,861.66    |
| 3.本期减少金额    |              |              |
| 4.期末余额      | 1,782,094.86 | 1,782,094.86 |

| 项目       | 房屋及建筑物       | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 三、账面价值   |              |              |
| 1.期末账面价值 | 1,791,027.67 | 1,791,027.67 |
| 2.年初账面价值 | 1,875,889.33 | 1,875,889.33 |

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司房屋建筑物尚未办理产权证明的资产原值为 3,573,122.53 元。

#### (九) 固定资产

| 类别     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 2,317,417.25 | 2,431,981.46 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 减：减值准备 |              |              |
| 合计     | 2,317,417.25 | 2,431,981.46 |

#### 固定资产情况

| 项目       | 房屋及建筑物       | 电子设备       | 运输设备         | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |            |              |              |
| 1.年初余额   | 2,457,456.40 | 840,929.24 | 1,470,900.00 | 4,769,285.64 |
| 2.本期增加金额 |              | 8,255.86   |              | 8,255.86     |
| (1) 购置   |              | 8,255.86   |              | 8,255.86     |
| 3.本期减少金额 |              |            |              |              |
| 4.期末余额   | 2,457,456.40 | 849,185.10 | 1,470,900.00 | 4,777,541.50 |
| 二、累计折旧   |              |            |              |              |
| 1.年初余额   | 379,369.83   | 723,504.35 | 1,234,430.00 | 2,337,304.18 |
| 2.本期增加金额 | 58,364.59    | 17,905.48  | 46,550.00    | 122,820.07   |
| 计提       | 58,364.59    | 17,905.48  | 46,550.00    | 122,820.07   |
| 3.本期减少金额 |              |            |              |              |
| 4.期末余额   | 437,734.42   | 741,409.83 | 1,280,980.00 | 2,460,124.25 |
| 三、账面价值   |              |            |              |              |
| 1.期末账面价值 | 2,019,721.98 | 107,775.27 | 189,920.00   | 2,317,417.25 |
| 2.年初账面价值 | 2,078,086.57 | 117,424.89 | 236,470.00   | 2,431,981.46 |

#### (十) 无形资产

#### 无形资产情况

| 项目       | 软件           | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |              |
| 1.年初余额   | 1,453,064.64 | 1,453,064.64 |
| 2.本期增加金额 |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| 4.期末余额   | 1,453,064.64 | 1,453,064.64 |

| 项目        | 软件           | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 二、累计摊销    |              |              |
| 1. 年初余额   | 1,332,527.72 | 1,332,527.72 |
| 2. 本期增加金额 | 15,306.49    | 15,306.49    |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 1,347,834.21 | 1,347,834.21 |
| 三、账面价值    |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 105,230.43   | 105,230.43   |
| 2. 年初账面价值 | 120,536.92   | 120,536.92   |

## (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目             | 期末余额       |               | 期初余额       |               |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                | 递延所得税资产    | 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         | 239,218.48 | 9,568,739.27  | 210,307.14 | 8,412,285.27  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 65,918.72  | 2,636,748.99  | 54,479.97  | 2,179,198.90  |
| 小计             | 305,137.20 | 12,205,488.26 | 264,787.11 | 10,591,484.17 |

## (十二) 应付账款

按账龄分类

| 账龄            | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
|               | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) |              |        |              |        |
| 1 年以上         | 2,532,330.00 | 100.00 | 2,532,330.00 | 100.00 |
| 合计            | 2,532,330.00 | 100.00 | 2,532,330.00 | 100.00 |

## 2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

| 债权单位名称             | 期末余额         | 未偿还原因 |
|--------------------|--------------|-------|
| 姜雪                 | 2,385,880.00 | 未到还款期 |
| 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | 146,450.00   | 未到还款期 |
| 合计                 | 2,532,330.00 |       |

## (十三) 预收款项

| 项目            | 期末余额      | 期初余额      |
|---------------|-----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 50,314.47 | 50,314.47 |
| 1 年以上         |           |           |
| 合计            | 50,314.47 | 50,314.47 |

## (十四) 合同负债

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 预收安全评价业务款项 | 2,315,377.36 | 2,441,792.45 |
| 合计         | 2,315,377.36 | 2,441,792.45 |

## (十五) 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         | 1,091,373.59 | 3,887,170.52 | 4,781,473.00 | 197,071.11 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 16,462.63    | 369,231.26   | 367,294.48   | 18,399.41  |
| 合计           | 1,107,836.22 | 4,256,401.78 | 5,148,767.48 | 215,470.52 |

## 2. 短期职工薪酬情况

| 项目             | 期初余额         | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,079,453.02 | 3,538,334.83 | 4,433,998.22 | 183,789.63 |
| 2. 职工福利费       |              |              |              |            |
| 3. 社会保险费       | 10,176.88    | 204,259.05   | 203,061.77   | 11,374.16  |
| 其中：医疗及生育保险费    | 9,777.72     | 197,900.30   | 196,749.98   | 10,928.04  |
| 工伤保险费          | 399.16       | 6,358.75     | 6,311.79     | 446.12     |
| 其他             |              |              |              |            |
| 4. 住房公积金       |              | 138,818.00   | 138,818.00   |            |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 1,743.69     | 5,758.64     | 5,595.01     | 1,907.32   |
| 6. 短期带薪缺勤      |              |              |              |            |
| 7. 短期利润分享计划    |              |              |              |            |
| 8. 其他短期薪酬      |              |              |              |            |
| 合计             | 1,091,373.59 | 3,887,170.52 | 4,781,473.00 | 197,071.11 |

## 3. 设定提存计划情况

| 项目     | 期初余额      | 本期增加额      | 本期减少额      | 期末余额      |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | 15,963.68 | 356,241.92 | 354,363.84 | 17,841.76 |
| 失业保险费  | 498.95    | 12,989.34  | 12,930.64  | 557.65    |
| 企业年金缴费 |           |            |            |           |
| 合计     | 16,462.63 | 369,231.26 | 367,294.48 | 18,399.41 |

## (十六) 应交税费

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 638,280.01   | 697,313.68   |
| 契税    | 104,071.53   | 104,071.53   |
| 企业所得税 | 1,066,571.33 | 1,066,554.13 |

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税     | 988.03       | 684.49       |
| 土地使用税   | 146.03       |              |
| 个人所得税   | 4,680.11     | 3,946.21     |
| 城市维护建设税 | 6,147.96     | 13,183.17    |
| 教育费附加   | 2,634.84     | 5,649.93     |
| 地方教育附加  | 1,756.56     | 3,766.62     |
| 印花税     | 155.35       | 723.65       |
| 合计      | 1,825,431.75 | 1,895,893.41 |

## (十七) 其他应付款

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 应付利息   |            |            |
| 应付股利   |            |            |
| 其他应付款项 | 263,704.42 | 281,811.47 |
| 合计     | 263,704.42 | 281,811.47 |

## 其他应付款项

## 按款项性质分类

| 项目  | 期末余额       | 期初余额       |
|-----|------------|------------|
| 往来款 | 263,704.42 | 281,811.47 |
| 合计  | 263,704.42 | 281,811.47 |

## (十八) 其他流动负债

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 待转销项税 | 138,922.64 | 146,507.55 |
| 合计    | 138,922.64 | 146,507.55 |

## (十九) 股本

| 投资者名称 | 期初余额          | 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 |               |
| 股本    | 21,000,000.00 |             |    |       |    |    | 21,000,000.00 |
| 合计    | 21,000,000.00 |             |    |       |    |    | 21,000,000.00 |

## (二十) 资本公积

| 项目   | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 资本溢价 | 6,247,372.54 |       |       | 6,247,372.54 |
| 合计   | 6,247,372.54 |       |       | 6,247,372.54 |

## (二十一) 其他综合收益



| 项目              | 期初余额          | 本期发生额       |            |             | 期末余额          |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                 |               | 本期所得税前发生额   | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司    |               |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,124,718.93 | -457,550.09 | -11,438.75 | -446,111.34 | -2,570,830.27 |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | -2,124,718.93 | -457,550.09 | -11,438.75 | -446,111.34 | -2,570,830.27 |
| 合计              | -2,124,718.93 | -457,550.09 | -11,438.75 | -446,111.34 | -2,570,830.27 |

## (二十二) 盈余公积

| 项目     | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 860,532.36 |       |       | 860,532.36 |
| 合计     | 860,532.36 |       |       | 860,532.36 |

## (二十三) 未分配利润

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期未分配利润            | -7,054,373.91 | -7,762,961.86 |
| 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            | -7,054,373.91 | -7,762,961.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -1,437,007.79 | 795,706.11    |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 87,118.16     |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 期末未分配利润               | -8,491,381.70 | -7,054,373.91 |

## (二十四) 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、主营业务收入 | 6,669,588.41 | 3,948,204.85 | 5,748,981.97 | 3,770,520.82 |
| 安全评价     | 6,669,588.41 | 3,948,204.85 | 5,748,981.97 | 3,770,520.82 |
| 化工贸易     |              |              |              |              |
| 二、其他业务收入 | 38,095.24    | 84,861.66    | 38,095.24    | 84,861.66    |
| 房租出租     | 38,095.24    | 84,861.66    | 38,095.24    | 84,861.66    |
| 合计       | 6,707,683.65 | 4,033,066.51 | 5,787,077.21 | 3,855,382.48 |

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间   | 安全评价         | 化工贸易 | 其他业务收入    |
|----------|--------------|------|-----------|
| 在某一时点确认  | 6,669,588.41 |      | 38,095.24 |
| 在某一时段内确认 |              |      |           |
| 合计       | 6,669,588.41 |      | 38,095.24 |

## (二十五) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 6,862.33  | 10,473.15 |
| 教育费附加   | 2,941.00  | 4,484.77  |
| 地方教育附加  | 1,960.65  | 2,989.85  |
| 房产税     | 16,249.50 | 11,088.84 |
| 印花税     | 844.51    | 1,291.94  |
| 其他      | 3,312.23  | 3099.21   |
| 合计      | 32,170.22 | 33,427.76 |

## (二十六) 销售费用

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 市场开发费及宣传费 | 3,905.25   |            |
| 工资薪酬等     | 144,195.72 | 135,968.15 |
| 办公费       | 109,894.79 | 70,648.11  |
| 差旅费       | 95,381.01  | 94,512.68  |
| 合计        | 353,376.77 | 301,128.94 |

## (二十七) 管理费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 198,532.72   | 262,777.20   |
| 固定资产折旧 | 118,472.87   | 123,054.28   |
| 工资薪酬   | 1,315,585.71 | 850,019.26   |
| 办公费    | 609,548.38   | 431,960.55   |
| 招待费    | 47,765.32    | 34,633.48    |
| 挂牌及中介费 | 147,961.75   | 306,371.83   |
| 其他     |              | 1,502.10     |
| 合计     | 2,437,866.75 | 2,010,318.70 |

## (二十八) 研发费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 研发人员薪酬 | 347,077.83 | 277,935.49 |
| 折旧与摊销  | 8,547.21   | 10,550.51  |
| 办公费    | 75,121.73  | 91,194.25  |
| 合计     | 430,746.77 | 379,680.25 |

## (二十九) 财务费用

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出   |           |           |
| 减：利息收入 | 11,525.62 | 16,782.71 |

| 项目    | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------|-----------|-----------|
| 手续费支出 | 6,295.54  | 8,207.84  |
| 合计    | -5,230.08 | -8,574.87 |

## (三十) 其他收益

| 项目         | 本期发生额    | 上期发生额     | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 增值税进项税加计扣除 | 2,863.08 | 17,026.46 | 与收益相关-      |
| 合计         | 2,863.08 | 17,026.46 |             |

## (三十一) 投资收益

| 类别               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 |       |       |
| 处置交易性金融资产的投资收益   | 19.26 |       |
| 合计               | 19.26 |       |

## (三十二) 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  | -1,154,366.15 | -630,740.53 |
| 其他应收款信用减值损失 | -2,087.85     | -79,827.49  |
| 合计          | -1,156,454.00 | -710,568.02 |

## (三十三) 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  | 计入当期非经常损益金额 |
|--------------|------------|--------|-------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 250,000.00 | 138.60 | 250,000.00  |
| 其他           | 832.73     |        | 832.73      |
| 合计           | 250,832.73 | 138.60 | 250,832.73  |

## 2. 计入营业外收入的政府补助

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额  | 资产/收益相关 |
|------------|------------|--------|---------|
| 高新技术企业奖补资金 | 250,000.00 |        | 收益相关-   |
| 失业保险疫情补助   |            |        | 收益相关    |
| 增值税小额免征    |            | 138.60 | 收益相关    |
| 合计         | 250,000.00 | 138.60 |         |

## (三十四) 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金额 |
|------|-------|-------|--------------|
| 对外捐赠 |       |       |              |
| 其他支出 | 1.88  |       |              |
| 合计   | 1.88  |       |              |

## (三十五) 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 | 2.33       | 207.15     |
| 递延所得税费用            | -28,911.34 | -17,764.20 |
| 合计                 | -28,909.01 | -17,557.05 |

## 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                                   | -1,477,054.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                       | -36,926.35    |
| 使用前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（负数列示） |               |
| 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         | 8,017.34      |
| 其他影响                                   |               |
| 所得税费用                                  | -28,909.01    |

## (三十六) 现金流量表

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息收入   | 11,525.62  | 16,782.71  |
| 政府补助收入 | 252,863.08 |            |
| 保证金及押金 | 274,310.79 | 245,441.96 |
| 关联方往来  |            |            |
| 合计     | 538,699.49 | 262,224.67 |

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 其中：关联方往来款 |              | 0            |
| 保证金及备用金支出 | 656,885.38   | 587,667.85   |
| 费用类支出     | 2,123,161.72 | 1,891,898.85 |
| 其他        |              |              |
| 合计        | 2,780,047.10 | 2,479,566.70 |

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 净利润                | -1,448,145.09 | -1,460,131.96 |
| 加：资产减值损失           |               |               |

| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失                           | -1,156,454.00 | 710,568.02    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 122,820.07    | 129,404.78    |
| 使用权资产折旧                          |               |               |
| 无形资产摊销                           | 15,306.49     | 73,692.24     |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |               |               |
| 净敞口套期损失（收益以“－”号填列）               |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  |               |               |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -28,911.34    | -17,764.20    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |               |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 |               |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 867,828.15    | 1,155,606.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -810,472.75   | -1,819,625.41 |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -2,438,028.47 | -1,228,249.69 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况：                 |               |               |
| 现金的期末余额                          | 8,376,313.69  | 11,420,940.44 |
| 减：现金的期初余额                        | 10,822,598.02 | 12,659,787.47 |
| 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                     | -2,446,284.33 | -1,238,847.03 |

## 2. 现金及现金等价物

| 项目             | 期末余额         | 期初余额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金           | 8,376,313.69 | 10,822,598.02 |
| 其中：库存现金        | 48,045.50    | 11,084.38     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 8,328,268.19 | 10,811,513.64 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 8,376,313.69 | 10,822,598.02 |

## 一、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称            | 注册地         | 主要经营地       | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|------------------|-------------|-------------|-------|---------|----|------|
|                  |             |             |       | 直接      | 间接 |      |
| 大庆美德亚兴能源科技有限公司   | 黑龙江省<br>大庆市 | 黑龙江省<br>大庆市 | 现代服务业 | 100.00  |    | 协议购买 |
| 天津亚兴全瑞安全科技有限公司   | 天津市         | 天津市         | 现代服务业 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 国龄亚兴(天津)安全科技有限公司 | 天津市         | 天津市         | 现代服务业 | 57.00   |    | 出资设立 |

## 二、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制人为自然人王桂芳、姜延春夫妇。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

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

(四) 关联交易情况

### 1. 关联租赁情况

| 出租方名称        | 承租方名称               | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁费用 | 上期期确认的租赁费用 |
|--------------|---------------------|--------|-----------|------------|
| 天津美德国际贸易有限公司 | 大庆亚兴安全科技股份有限公司天津分公司 | 汽车     | 24,000.00 | 24,000.00  |
| 王桂芳          | 大庆亚兴安全科技股份有限公司      | 汽车     | 10,000.00 | 10,000.00  |

### 2. 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 824,654.56 | 822,310.97 |

(五) 关联方应收应付款项

### 应付项目

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

三、承诺及或有事项：无

四、资产负债表日后事项：无

五、其他重要事项：无

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

| 账龄           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,431,204.86 | 7,068,173.85 |
| 1—2 年（含 2 年） | 4,472,600.00 | 2,092,220.00 |
| 2—3 年（含 3 年） | 1,980,922.00 | 294,500.00   |
| 3—4 年（含 4 年） | 268,500.00   | 856,000.00   |
| 4—5 年（含 5 年） | 853,000.00   | 648,000.00   |
| 5 年以上        | 1,319,763.32 | 677,763.32   |
| 减：坏账准备       | 3,399,510.16 | 2,275,144.01 |
| 合计           | 9,926,480.02 | 9,361,513.16 |

#### 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         |         |
|                  | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 13,325,990.18 | 100.00 | 3,399,510.16 | 25.51   |
| 其中：组合 1：应收其他客户组合 | 13,325,990.18 | 100.00 | 3,399,510.16 | 25.51   |
| 组合 2：关联方组合       |               |        |              |         |
| 合计               | 13,325,990.18 | 100.00 | 3,399,510.16 | 25.51   |

| 类别               | 期初余额          |        |              |         |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                  | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 11,636,657.17 | 100.00 | 2,275,144.01 | 19.55   |
| 其中：组合 1：应收其他客户组合 | 11,636,657.17 | 100.00 | 2,275,144.01 | 19.55   |
| 组合 2：关联方组合       |               |        |              |         |
| 合计               | 11,636,657.17 | 100.00 | 2,275,144.01 | 19.55   |

按组合计提坏账准备的应收账款

## 组合 1：应收其他客户

| 账龄            | 期末余额          |            |              | 期初余额          |            |              |
|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|               | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1 年以内 (含 1 年) | 4,431,204.86  | 5.00       | 221,560.24   | 7,068,173.85  | 5.00       | 353,408.69   |
| 1—2 年 (含 2 年) | 4,472,600.00  | 10.00      | 447,260.00   | 2,092,220.00  | 10.00      | 209,222.00   |
| 2—3 年 (含 3 年) | 1,980,922.00  | 30.00      | 594,276.60   | 294,500.00    | 30.00      | 88,350.00    |
| 3—4 年 (含 4 年) | 268,500.00    | 50.00      | 134,250.00   | 856,000.00    | 50.00      | 428,000.00   |
| 4—5 年 (含 5 年) | 853,000.00    | 80.00      | 682,400.00   | 648,000.00    | 80.00      | 518,400.00   |
| 5 年以上         | 1,319,763.32  | 100.00     | 1,319,763.32 | 677,763.32    | 100.00     | 677,763.32   |
| 合计            | 13,325,990.18 |            | 3,399,510.16 | 11,636,657.17 |            | 2,275,144.01 |

## 3. 坏账准备情况

| 类别     | 期初余额         | 本期计提         | 本期收回或转回 | 本期核销 | 其他变动 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|---------|------|------|--------------|
| 应收其他客户 | 2,275,144.01 | 1,124,366.15 |         |      |      | 3,399,510.16 |
| 合计     | 2,275,144.01 | 1,124,366.15 |         |      |      | 3,399,510.16 |

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                 | 期末余额         | 占应收账款期末余额合计数比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 牡丹江市应急管理局            | 1,195,000.00 | 8.97               | 119,500.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 985,099.24   | 7.39               | 49,254.96  |
| 七台河市工业和信息化局          | 983,000.00   | 7.38               | 98,300.00  |
| 鸡西市应急管理局             | 575,000.00   | 4.31               | 57,500.00  |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 470,000.00   | 3.53               | 141,000.00 |
| 合计                   | 4,208,099.24 | 31.58              | 465,554.96 |

## (二) 其他应收款

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息   |              |              |
| 应收股利   |              |              |
| 其他应收款项 | 6,621,130.02 | 6,540,037.21 |
| 减：坏账准备 | 6,049,161.11 | 6,047,073.26 |
| 合计     | 571,968.91   | 492,963.95   |

## 其他应收款项

## 1. 按款项性质分类

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 6,132,870.64 | 5,978,077.83 |



| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金    | 444,934.38   | 518,634.38   |
| 押金     | 43,325.00    | 43,325.00    |
| 减：坏账准备 | 6,049,161.11 | 6,047,073.26 |
| 合计     | 571,968.91   | 492,963.95   |

## 2. 按账龄披露

| 账龄           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 315,659.02   | 488,430.47   |
| 1—2 年（含 2 年） | 279,964.26   | 28,750.00    |
| 2—3 年（含 3 年） | 28,750.00    | 5,810,469.74 |
| 3—4 年（含 4 年） | 5,810,469.74 | 117,462.00   |
| 4—5 年（含 5 年） | 104,762.00   | 88,925.00    |
| 5 年以上        | 81,525.00    | 6,000.00     |
| 减：坏账准备       | 6,049,161.11 | 6,047,073.26 |
| 合计           | 571,968.91   | 492,963.95   |

## 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） |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 28,616.52      |                      | 6,018,456.74         | 6,047,073.26 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | 28,616.52      |                      | 6,018,456.74         | 6,047,073.26 |
| 本期计提                | 25,332.85      |                      | 4,400.00             | 29,732.85    |
| 本期转回                | 1,545.00       |                      | 26,100.00            | 27,645.00    |
| 本期核销                |                |                      |                      |              |
| 其他变动                |                |                      |                      |              |
| 期末余额                | 52,404.37      |                      | 5,996,756.74         | 6,049,161.11 |

其中：第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

| 单位名称                | 期末余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率（%） | 划分原因         |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 深圳亚兴嘉元安全科技有限公司      | 5,806,069.74 | 5,806,069.74 | 100.00     | 公司无经营业务，资不抵债 |
| 昆仑银行电子招投标保证金        | 83,000.00    | 83,000.00    | 100.00     | 账龄较长无法收回     |
| 李宝来                 | 38,325.00    | 38,325.00    | 100.00     | 账龄较长无法收回     |
| 大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 36,100.00    | 36,100.00    | 100.00     | 账龄较长无法收回     |
| 保密室经费               | 21,462.00    | 21,462.00    | 100.00     | 账龄较长无法收回     |
| 薛更生                 | 5,000.00     | 5,000.00     | 100.00     | 账龄较长无法收回     |
| 杜德宝                 | 2,500.00     | 2,500.00     | 100.00     | 账龄较长无法收回     |
| 徐爱芳                 | 2,100.00     | 2,100.00     | 100.00     | 账龄较长无法收回     |

|                           |              |              |        |          |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|----------|
| 华电国际项目管理有限公司              | 1,000.00     | 1,000.00     | 100.00 | 账龄较长无法收回 |
| 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第四采油厂 | 500.00       | 500.00       | 100.00 | 账龄较长无法收回 |
| 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第二采油厂 | 400.00       | 400.00       | 100.00 | 账龄较长无法收回 |
| 鞍钢招标有限公司                  | 300.00       | 300.00       | 100.00 | 账龄较长无法收回 |
| 合计                        | 5,996,756.74 | 5,996,756.74 | 100.00 |          |

## 4. 坏账准备情况

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额    |           |      |      | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
|      |              | 本期计提      | 本期收回或转回   | 本期核销 | 其他变动 |              |
| 第一阶段 | 28,616.52    | 25,332.85 | 1,545.00  |      |      | 52,404.37    |
| 第三阶段 | 6,018,456.74 | 4,400.00  | 26,100.00 |      |      | 5,996,756.74 |
| 合计   | 6,047,073.26 | 29,732.85 | 27,645.00 |      |      | 6,049,161.11 |

## 5. 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                               | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备         |
|---------------------|------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 深圳亚兴嘉元安全科技有限公司      | 往来款  | 5,806,069.74 | 3-4 年                            | 87.69          | 5,806,069.74 |
| 昆仑银行电子招投标保证金        | 保证金  | 187,500.00   | 1 年以内<br>3900 元, 1-2 年 183600 元; | 2.83           | 18,555.00    |
| 七台河市应急管理局           | 保证金  | 98,300.00    | 1-2 年                            | 1.48           | 9,830.00     |
| 牡丹江市政府采购中心保证金专户     | 保证金  | 59,750.00    | 1-2 年                            | 0.90           | 5,975.00     |
| 大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 保证金  | 36,100.00    | 5 年以上                            | 0.55           | 36,100.00    |
| 合计                  |      | 6,187,719.74 |                                  | 93.45          | 5,876,529.74 |

## (三) 长期股权投资

| 项目     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 5,502,614.78 |      | 5,502,614.78 | 5,502,614.78 |      | 5,502,614.78 |
| 合计     | 5,502,614.78 |      | 5,502,614.78 | 5,502,614.78 |      | 5,502,614.78 |

## 对子公司投资

| 被投资单位            | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------------------|--------------|------|------|--------------|
| 大庆美德亚兴能源科技有限公司   | 4,902,614.78 |      |      | 4,902,614.78 |
| 天津亚兴全瑞安全科技有限公司   | 300,000.00   |      |      | 300,000.00   |
| 国龄亚兴(天津)安全科技有限公司 | 300,000.00   |      |      | 300,000.00   |
| 合计               | 5,502,614.78 |      |      | 5,502,614.78 |

## (四) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

| 项 目      | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 一、主营业务收入 | 6,669,588.41 | 3,948,204.85 | 5,685,983.72 | 3,770,520.82 |
| 安全评价     | 6,669,588.41 | 3,948,204.85 | 5,685,983.72 | 3,770,520.82 |
| 二、其他业务收入 | 38,095.24    | 84,861.66    | 38,095.24    | 84,861.66    |
| 房屋出租     | 38,095.24    | 84,861.66    | 38,095.24    | 84,861.66    |
| 合计       | 6,707,683.65 | 4,033,066.51 | 5,724,078.96 | 3,855,382.48 |

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间   | 安全评价收入       | 其他业务收入    |
|----------|--------------|-----------|
| 在某一时点确认  | 6,669,588.41 | 38,095.24 |
| 在某一时段内确认 |              |           |
| 合计       | 6,669,588.41 | 38,095.24 |

## 七、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额         | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 252,863.08 |    |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 830.85     |    |
| 3. 所得税影响额  | -6,342.35  |    |
| 合计   | 247,351.58 |    |

## (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<br>(%) |       | 每股收益   |       |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|-------|
|                         |                   |       | 基本每股收益 |       |
|                         | 本期                | 上期    | 本期     | 上期    |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -7.89             | -8.32 | -0.07  | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.25             | -8.41 | -0.07  | -0.07 |

大庆亚兴安全科技股份有限公司

二〇二三年八月十八日



**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用 不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目   | 金额                |
|--|-------------------|
| 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）  | 252,863.08        |
| 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 | 0                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 830.85            |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>253,693.93</b> |
| 减：所得税影响数   | 6,342.35          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 0                 |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>247,351.58</b> |

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**附件 II 融资情况****一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用