



安科兴业
NEEQ : 835578

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



半年度报告

— 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、公司负责人曲效成、主管会计工作负责人王丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）王丽丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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“七、 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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	1
第二节	会计数据和经营情况	2
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、安科兴业	指	北京安科兴业科技股份有限公司
安科同心	指	北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙），公司股东
安科智能	指	江苏安科兴业智能设备有限公司，公司全资子公司
安科研究院	指	北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司，公司全资子公司
山东安科	指	山东安科兴业智能装备有限公司，公司全资子公司
中山安裕	指	中山市安裕昌硕新材料有限公司，公司全资子公司
太仓安兴	指	太仓安兴建筑新材料有限公司，公司全资子公司
安科环保	指	北京安科兴业环保技术有限公司，公司控股子公司
烟台安达	指	烟台安达环保科技有限公司，公司控股子公司
报告期	指	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	经 2023 年 05 月 15 日公司 2022 年年度股东大会通过的章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会确定的其他人员
主办券商	指	华创证券有限责任公司
亚太（集团）会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京安科兴业科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BEIJING ANKE TECHNOLOGY.CO.,LTD. ANKE		
法定代表人	曲效成	成立时间	2010 年 8 月 26 日
控股股东	控股股东为(高永涛、姜福兴)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(高永涛、姜福兴),一致行动人为(北京安科同心资产管理合伙企业(有限合伙))
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-仪器仪表制造业(40)-通用仪器仪表制造(401)-工业自动化控制系统装置制造(4011)		
主要产品与服务项目	<p>矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理装备,并提供配套技术方案和服务,产品与装备具体包括:KJ551 微地震监测预警系统、KJ550 应力在线实时监测预警系统等安全监控类产品,智能钻机等灾害治理装备;</p> <p>矿山“充填材料”体系主要包括:矿渣基、钢渣基充填胶固粉,采塌陷区注浆材料体系;“工程加固材料”体系主要包括:矿用顶板锚索注浆材料、破碎岩层注浆加固材料、软土固化剂、矿用封孔材料等。</p>		
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	安科兴业	证券代码	835578
挂牌时间	2016 年 1 月 18 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	88,366,668
主办券商(报告期内)	华创证券有限责任公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 503 室		
联系方式			
董事会秘书姓名	季毛伟	联系地址	北京昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼
电话	010-62660111	电子邮箱	bjakxy@126.com
传真	010-62660222		
公司办公地址	北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼	邮政编码	102200
公司网址	http://www.ankexy.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101085603584576		
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 3 层 05 室		
注册资本(元)	88,366,668	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) 商业模式与经营计划

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

公司凭借市场先发优势、产品与技术优势，以及多行业的人才储备，为包括山东能源集团、新汶矿业集团、义马煤业集团股份有限公司等客户提供技术先进、服务周到的冲击地压、矿震、煤与瓦斯突出、矿井突水等矿山灾害的成套技术与产品解决方案。

随着我国“双碳”目标的行业变革，公司积极发挥行业深耕优势，基于自主研发的低碳绿色胶凝材料产品与区域配套生产线的投建，为煤炭矿山、黄金矿山、城市地铁、基建岩土等工程领域提供可等效替代传统水泥、性价比更高的绿色胶凝材料。

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

报告期内，及至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 行业情况

基于国内能源生产和消费结构数据统计，2012 年以来，煤炭占我国能源生产和消费总量比重始终保持第一。2022 年，全国能源生产总量为 466,000 万吨标准煤，其中原煤生产占比达 68.9%；全国能源消费总量为 541,000 万吨标准煤，其中原煤消费占比达 56.2%。煤炭作为兜底保障能源，其主体地位短时间难以改变。

近年来，随着国家一系列政策出台，煤炭行业供给侧改革已逐步获得成效，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。受煤炭行业限产政策的影响和下游需求带动，2016 年以来，煤炭价格逐步走出低谷，特别是 2020 年下半年以来，煤炭价格出现较大幅度上涨。2021 年，我国煤炭市场供需偏紧，煤价一度大幅波动，2022 年上半年，国内煤炭自给能力持续提升，产量大幅增长，消费季节性波动明显，供需总体平稳有序，行业效益整体向好。

“十四五”时期是建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭行业高质量发展的重要时期。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革将持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>2020年10月，北京市经济和信息化局认定公司为“北京市‘专精特新’中小企业”，有效期三年：2020.10-2023.10。</p> <p>2020年10月，北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局认定公司为“高新技术企业”，有效期三年。</p> <p>2021年11月，中关村科技园区管理委员会认定全资子公司安科研究院为“中关村高新技术企业”，有效期二年。</p> <p>2022年3月，北京市经济和信息化局认定公司为“北京市专精特新‘小巨人’企业”，有效期三年：2022.3-2025.3。</p> <p>2022年11月，北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局认定全资子公司安科研究院为“高新技术企业”，有效期三年。</p> <p>2023年7月，中关村科技园区管理委员会认定公司为“中关村高新技术企业”，有效期二年。</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	50,586,170.29	43,797,096.77	15.50%
毛利率%	50.69%	49.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	759,042.64	1,084,313.66	-30.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	535,258.89	1,051,522.54	-49.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.39%	0.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.27%	0.64%	-
基本每股收益	0.01	0.01	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	266,841,460.17	266,543,281.14	0.11%
负债总计	67,714,377.47	68,255,072.09	-0.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	195,363,857.50	194,604,814.86	0.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	2.20	0.45%
资产负债率%（母公司）	21.85%	26.30%	-
资产负债率%（合并）	25.38%	25.61%	-
流动比率	321.06%	326.22%	-
利息保障倍数	2.69	22.95	-
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	-5,280,448.21	3,644,152.21	-244.90%

应收账款周转率	33.85%	37.44%	-
存货周转率	69.76%	77.39%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.11%	-5.35%	-
营业收入增长率%	15.50%	27.93%	-
净利润增长率%	-14.97%	129.06%	-

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	22,625,540.85	8.48%	17,926,604.18	6.73%	26.21%
交易性金融资产	-	-	741,865.69	0.28%	-
应收票据	7,346,844.00	2.75%	15,874,098.95	5.96%	-53.72%
应收账款	103,196,202.62	38.67%	107,174,472.58	40.21%	-3.71%
应收款项融资	25,206,500.00	9.45%	22,708,759.98	8.52%	11.00%
预付款项	1,563,463.74	0.59%	4,098,701.41	1.54%	-61.85%
其他应收款	10,284,323.90	3.85%	5,302,981.19	1.99%	93.93%
存货	34,544,449.12	12.95%	34,611,075.42	12.99%	-0.19%
其他流动资产	1,172,282.84	0.44%	706,832.56	0.27%	65.85%
固定资产	47,688,880.07	17.87%	44,565,791.38	16.72%	7.01%
在建工程	2,878,699.05	1.08%	2,192,209.56	0.82%	31.31%
使用权资产	2,003,679.03	0.75%	2,739,008.52	1.03%	-26.85%
无形资产	16,991.95	0.01%	21,751.51	0.01%	-21.88%
长期待摊费用	362,702.58	0.14%	490,828.16	0.18%	-26.10%
递延所得税资产	7,950,900.42	2.98%	7,388,300.05	2.77%	7.61%
短期借款	13,000,000.00	4.87%	-	-	-
应付账款	13,964,947.65	5.23%	20,564,718.95	7.72%	-32.09%
合同负债	6,623,768.82	2.48%	3,883,054.89	1.46%	70.58%
应付职工薪酬	1,780,408.34	0.67%	5,524,203.30	2.07%	-67.77%
应交税费	1,074,828.83	0.40%	4,788,716.85	1.80%	-77.55%
其他应付款	23,176,378.06	8.69%	21,783,426.99	8.17%	6.39%
一年内到期的非流动负债	837,571.64	0.31%	765,350.83	0.29%	9.44%
其他流动负债	3,685,467.78	1.38%	6,801,968.76	2.55%	-45.82%
租赁负债	1,609,437.85	0.60%	2,182,063.02	0.82%	-26.24%
预计负债	1,959,125.86	0.73%	1,959,125.86	0.74%	0.00%
资产总计	266,841,460.17	100.00%	266,543,281.14	100.00%	0.11%

项目重大变动原因：

1、交易性金融资产

公司报告期末无交易性金融资产，上年期末为 741,865.69 元。主要系子公司烟台安达购买理财产品到期转回所致。

2、应收票据

公司报告期末应收票据 7,346,844.00 元，较上年期末 15,874,098.95 元减少 8,527,254.95 元，降幅 53.72%。主要系报告期公司为降低采购成本缩短账期支付采购货款所致。

3、预付款项

公司报告期末预付款项 1,563,463.74 元，较上年期末 4,098,701.41 元减少 2,535,237.67 元，降幅 61.85%。主要是上年预付款多为建设珠海生产线预付款项，该生产线已在报告期内交付，因此预付款相应减少。

4、其他应收款

公司报告期末其他应收款 10,284,323.90 元，较上年期末 5,302,981.19 元增加 4,981,342.71 元，增幅 93.93%。主要系一方面业务人员为开拓项目预借款项增加，另一方面报告期新成立子公司支付了押金、租金等经营所需款项及生产线建设相关款项所致。

5、其他流动资产

公司报告期末其他流动资产 1,172,282.84 元，较上年期末 706,832.56 元增加 465,450.28 元，增幅 65.85%。主要是报告期末存在当期末交税费所致。

6、在建工程

公司报告期末在建工程 2,878,699.05 元，较上年期末 2,192,209.56 元增加 686,489.49 元，增幅 31.31%。主要系子公司珠海生产线在报告期交付，新建太仓生产线及烟台钛石膏烘干生产线所致。

7、应付账款

公司报告期末应付账款 13,964,947.65 元，较上年期末 20,564,718.95 元减少 6,599,771.30 元，降幅 32.09%。主要是报告期公司为降低采购成本缩短账期支付采购货款所致。

8、合同负债

公司报告期末合同负债 6,623,768.82 元，较上年期末 3,883,054.89 元增加 2,740,713.93 元，增幅 70.58%。主要系公司项目具有一定周期性，大多年初开展年末结算，报告期末公司项目尚未交付所致。

9、应付职工薪酬

公司报告期末应付职工薪酬 1,780,408.34 元，较上年期末 5,524,203.30 元减少 3,743,794.96 元，降幅 67.77%。主要是公司一般年末计提年终奖，次年年初发放，上年末存在已计提未支付年终奖所致。

10、应付税费

公司报告期末应付税费 1,074,828.83 元，较上年期末 4,788,716.85 元减少 3,713,888.02 元，降幅 77.55%。主要系公司项目多在每年年末完结验收并开票所致。

11、其他流动负债

公司报告期末其他流动负债 3,685,467.78 元，较上年期末 6,801,968.76 元减少 3,116,500.98 元，降

幅 45.82%。主要系已背书的一般股份制银行的承兑票据减少所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	50,586,170.29	-	43,797,096.77	-	15.50%
营业成本	24,946,168.78	49.31%	22,279,883.18	50.87%	11.97%
毛利率	50.69%	-	49.13%	-	-
销售费用	11,350,345.50	22.44%	6,859,095.37	15.66%	65.48%
管理费用	5,489,671.06	10.85%	6,063,459.01	13.84%	-9.46%
研发费用	4,776,666.31	9.44%	4,203,211.28	9.60%	13.64%
财务费用	483,955.41	0.96%	485,920.02	1.11%	-0.40%
其他收益	724,309.50	1.43%	580,615.18	1.33%	24.75%
投资收益	-143,052.28	-0.28%	7,416.41	0.02%	-2,028.86%
信用减值损失	-2,650,174.02	-5.24%	-2,672,715.21	-6.10%	-0.84%
资产处置收益	-433.63	0.00%	-	-	-
营业利润	868,278.08	1.72%	1,330,898.39	3.04%	-34.76%
营业外收入	1,961.04	0.00%	500.92	0.00%	291.49%
营业外支出	10,990.42	0.02%	42,406.98	0.10%	-74.08%
净利润	838,873.65	1.66%	986,604.60	2.25%	-14.97%

项目重大变动原因：

1、销售费用

报告期内，销售费用 11,350,345.50 元，较去年同期 6,859,095.37 元增加 4,491,250.13 元，增幅 65.48%。主要原因是报告期内因公司收入增长对应的销售费用增长，且报告期内销售人员薪酬有所增长所致。

2、投资收益

报告期内，投资收益-143,052.28 元，相比 2022 年同期 7,416.41 元减少 150,468.69 元，降幅 2028.86%。主要是报告期内因回款产生的债务折让所致。

3、营业利润

报告期内，营业利润 868,278.08 元，相比 2022 年同期 1,330,898.39 元减少 462,620.31 元，降幅 34.76%。主要是销售费用增长导致整体的营业利润有所下降。

4、净利润

报告期内，净利润 838,873.65 元，相比 2022 年同期 986,604.60 元减少 147,730.95 元，降幅 14.97%。报告期净利润降幅低于营业利润，主要是受计入本期的上年所得税清算影响所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	50,582,961.09	43,797,096.77	15.49%
其他业务收入	3,209.20	-	-
主营业务成本	24,839,692.16	22,279,883.18	11.49%
其他业务成本	106,476.62	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
设备及备件收入	27,856,686.63	9,571,577.34	65.64%	24.86%	48.82%	-5.53%
技术服务收入	10,478,100.13	4,678,901.91	55.35%	63.58%	72.13%	-2.22%
材料销售	9,687,810.12	8,084,791.46	16.55%	-35.63%	-38.43%	3.79%
其他	2,560,364.21	2,504,421.45	2.18%	8,323.72%	-	-97.82%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
华东区域	19,753,406.30	9,687,921.31	50.96%	120.61%	108.87%	2.76%
华中区域	2,967,004.47	1,514,227.36	48.96%	150.02%	294.18%	-18.67%
华北区域	11,179,899.66	3,546,034.29	68.28%	53.90%	68.97%	-2.83%
东北区域	922,770.05	206,662.33	77.60%	-35.93%	-50.86%	6.80%
西北区域	7,105,039.77	2,673,130.84	62.38%	-37.73%	-40.30%	1.62%
西南区域	1,834,232.29	1,002,900.83	45.32%	19.90%	241.50%	-35.48%
华南区域	6,820,608.55	6,208,815.21	8.97%	-43.22%	-37.71%	-8.06%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入 50,582,961.09 元，占总收入 50,586,170.29 的 99.99%；主营业务成本 24,839,692.16 元，占总成本 24,946,168.78 的 99.57%。

其中，设备及备件收入 27,856,686.63 元，占主营业务收入的 55.07%，2022 年度为 53.29%；技术服务收入 10,478,100.13 元，占主营业务收入的 20.71%，2022 年度为 23.17%；材料销售收入 9,687,810.12 元，占主营业务收入的 19.15%，2022 年度为 19.95%。

鉴于此，各类产品业务增长比例基本持平，公司报告期内主营业务未发生较大变化。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,280,448.21	3,644,152.21	-244.90%
投资活动产生的现金流量净额	-3,572,015.12	-4,517,633.33	20.93%
筹资活动产生的现金流量净额	12,551,400.00	343,250.26	3556.63%

现金流量分析：**1、经营活动产生现金流量净额**

经营活动产生的现金流量净额-5,280,448.21 元,较 2022 年同期 3,644,152.21 元减少了 8,924,600.42 元,降幅 244.90%,主要系:一方面支付给员工的薪酬主要是年终奖增加致使现金流出增加,上年末业务量增加导致在报告期需支付的税费也随之增加,另一方面员工用于项目开展的借款以及支付的代理中介费用都有较大增长所致。

2、投资活动产生的现金流量金额

公司投资活动产生现金流量净额为-3,572,015.12 元,比 2022 年同期的-4,517,633.33 元增加了 945,618.21 元,主要系子公司烟台安达购买的理财产品在报告期到期收回致使现金流入增加,同时报告期新建太仓生产线及烟台钛石膏烘干生产线致使现金流出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

公司筹资活动产生现金流量净额为 12,551,400.00 元,比 2022 年同期的 343,250.26 元有所增长,主要系报告期内公司取得 1,300 万元银行贷款所致。

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
安科环保	控股子公司	矿山环保工程、新材料	30,000,000.00	1,719,275.53	1,665,268.77	-	-122,904.48
安科研究院	控股子公司	矿山安全技术研究、试验、服务	5,000,000.00	23,527,363.05	16,059,653.79	5,407,858.24	-259,322.27
山东安科	控股子公司	矿山监控预警产品	10,000,000.00	13,110,746.71	5,407,734.19	6,431,883.96	-24,538.90
烟台安达	控股子公司	矿山充填工程、服务	10,000,000.00	9,448,201.77	8,014,782.68	2,694,895.38	285,824.91
中山安裕	控股子公司	矿山充填新型材料、软土固化	10,000,000.00	7,410,984.36	2,558,629.10	884,561.83	-109,490.79

太仓安兴	控股子公司	矿山充填新型材料、软土固化	10,000,000.00	3,710,791.01	3,410,791.01	-	-89,208.99
------	-------	---------------	---------------	--------------	--------------	---	------------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏安科兴业智能设备有限公司	注销	本次注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生重大影响。
太仓安兴建筑新材料有限公司	新成立	公司业务发展所需，对公司发展起到积极促进作用。

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 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
1、应收账款发生坏账的风险	<p>截止 2023 年 06 月 30 日应收账款 103,196,202.62 元，占总资产的比重为 38.67%，比重较高。尽管公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，但受宏观经济增长趋缓及煤炭行业整体经营状况不佳的影响，应收账款回款周期逐步加长，如果煤炭行业客户周转困难甚至出现破产倒闭，则公司应收账款将面临一定的无法收回风险。</p> <p>应对措施：公司对于账龄超过 1 年，尤其是 3 年以上的应收账款，已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，足额计提了坏账准备，同时加强了应收账款的催收工作。</p>
2、单一行业依赖风险	<p>公司自成立以来就定位于矿山及岩土工程采动诱发灾害的安全监控与治理方案提供商，长期致力于高精度微地震监测与应力实时在线监测等技术的研发，并以此为技术平台，设计与销售安全监测预警系统与灾害防治设备，提供相关的技术服务与研究咨询。公司技术应用领域包括煤炭矿山、在建隧</p>

	<p>道等地下工程、非煤矿山、矿用工程新材料、固废综合利用等领域，应用十分广泛，但目前主要客户集中在煤矿领域。</p> <p>应对措施：为预防及应对单一行业宏观环境的波动影响，公司从成立之初就重点关注在建隧道、非煤矿山、固废综合利用等领域新产品的研发力度和市场培育及发展，旨在进一步降低单一行业依赖程度。</p>
3、煤炭行业周期波动的风险	<p>2023 年 2 月，国家矿山安全监察局印发《矿山安全标准工作管理办法》，相关配套政策将煤矿冲击地压灾害治理要求提到了全新高度，标志着煤矿工程安全领域的技术服务、装备与产品市场迎来新一轮增长。但是，我国煤炭市场总体供大于求的局面并未根本改观，随着深化改革的推进，现今行业向好趋势持久性并不明确，化解过剩产能的任务依然艰巨。</p> <p>应对措施：为应对上述行业现状，公司仍将坚持开拓非煤行业相关业务，加大在建隧道、金属矿山、环保工程等领域的市场应用空间，消除煤炭行业低迷对公司经营造成的不利影响。</p>
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年9月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。	正在履行中
董监高	2015年9月23日	-	挂牌	同业竞争承诺	将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。	正在履行中
董监高	2015年9	-	挂牌	减少及规	本人/本单位将尽量避免和减	正在履行中

	月 23 日			范关联交易的承诺	少与公司及其下属子公司之间的关联交易,必需的或因合理原因发生的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。	
--	--------	--	--	----------	---	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

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

报告期内,公司股东及董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的事项。

第四节 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	49,698,677	56.24%	0	49,698,677	56.24%
	其中：控股股东、实际控制人	12,160,048	13.76%	0	12,160,048	13.76%
	董事、监事、高管	729,277	0.83%	0	729,277	0.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,667,991	43.76%	0	38,667,991	43.76%
	其中：控股股东、实际控制人	36,480,160	41.28%	0	36,480,160	41.28%
	董事、监事、高管	2,187,831	2.48%	0	2,187,831	2.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		88,366,668	-	0	88,366,668	-
普通股股东人数		15				

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	高永涛	24,320,104	0	24,320,104	27.52%	18,240,080	6,080,024	0	0
2	姜福兴	24,320,104	0	24,320,104	27.52%	18,240,080	6,080,024	0	0
3	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	11,185,514	0	11,185,514	12.66%	0	11,185,514	0	0
4	成子奎	6,892,096	0	6,892,096	7.80%	0	6,892,096	0	0
5	北京安科同心资产管理合伙企业(有限合伙)	6,395,026	0	6,395,026	7.24%	0	6,395,026	0	0

6	王佳良	3,901,500	0	3,901,500	4.42%	0	3,901,500	0	0
7	曲效成	2,542,304	0	2,542,304	2.88%	1,906,728	635,576	0	0
8	深圳市 达晨创 泰股权 投资企业(有限 合伙)	2,492,625	0	2,492,625	2.82%	0	2,492,625	0	0
9	深圳市 达晨创 恒股权 投资企业(有限 合伙)	2,447,541	0	2,447,541	2.77%	0	2,447,541	0	0
10	深圳市 达晨创 瑞股权 投资企业(有限 合伙)	1,995,834	0	1,995,834	2.26%	0	1,995,834	0	0
合计		86,492,648	-	86,492,648	97.89%	38,386,888	48,105,760	0	0

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
高永涛	董事长	男	1962 年 12 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
姜福兴	董事	男	1962 年 9 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
曲效成	董事、总经理	男	1983 年 10 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
季毛伟	董事、副总经理兼 董事会秘书	男	1982 年 12 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
杜 磊	董事	男	1987 年 5 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
王艳军	监事	男	1979 年 9 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
王颜亮	职工监事	男	1987 年 9 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
刘永利	职工监事	男	1988 年 10 月	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日
王丽丽	财务负责人	女	1984 年 4 月	2023 年 4 月 24 日	2025 年 12 月 22 日
鞠红阳	技术总监	男	1983 年 4 月	2023 年 5 月 15 日	2025 年 12 月 22 日
魏全德	安科研究院副院长	男	1985 年 8 月	2023 年 5 月 15 日	2025 年 12 月 22 日
辛崇伟	山东区域总经理	男	1984 年 1 月	2023 年 5 月 15 日	2025 年 12 月 22 日
郭延淼	西北区域总经理	男	1984 年 12 月	2023 年 5 月 15 日	2025 年 12 月 22 日
苗佳	行政总监	女	1980 年 8 月	2023 年 5 月 15 日	2025 年 12 月 22 日

注：魏全德因个人身体原因，于 2023 年 7 月 28 日离职（公告编号：2023-021）。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
高永涛	24,320,104	0	24,320,104	27.52%	0	0
姜福兴	24,320,104	0	24,320,104	27.52%	0	0
曲效成	2,542,304	0	2,542,304	2.88%	0	0
季毛伟	374,804	0	374,804	0.42%	0	0
合计	51,557,316	-	51,557,316	58.34%	0	0

(三) 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
王丽丽	无	新任	财务负责人	新任
鞠红阳	无	新任	技术总监	新任
魏全德	无	新任	安科研究院副院长	新任
辛崇伟	无	新任	山东区域总经理	新任
郭延淼	无	新任	西北区域总经理	新任
苗佳	无	新任	行政总监	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

王丽丽女士，1984年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于山东财政学院（现山东财经大学）。2007年9月至2010年7月，在北京成名网科技股份有限公司担任财务专员；2010年8月至2014年2月，在北京宏图三胞科技发展有限公司担任总账会计；2014年3月至2016年2月，在北京安科兴业科技股份有限公司担任内审人员；2016年3月至今，担任北京安科兴业科技股份有限公司财务部经理。

鞠红阳先生，1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月本科毕业于北京科技大学信息工程学院电子信息工程专业。2009年1月硕士毕业于北京科技大学信息工程学院系统工程专业。2009年2月至2012年5月，在北京格非视频科技有限公司担任软件开发工程师；2012年7月至2019年1月，在北京安科兴业科技股份有限公司担任软件部经理；2019年1月至今，在北京安科兴业科技股份有限公司担任研发总监；2014年10月至2016年11月在北京安科兴业科技股份有限公司担任职工代表监事；2016年11月至2022年12月在北京安科兴业科技股份有限公司历任第二届、第三届监事会主席。

魏全德先生，1985年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年6月毕业于北京科技大学采矿工程专业。2015年6月至2015年10月，在北京安科兴业科技股份有限公司担任市场部经理；2015年11月至2017年10月，在北京科技大学土木与资源工程学院做土木工程博士后；2017年11月至2023年7月28日，在北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司担任副院长。

辛崇伟先生，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月毕业于中国矿业大学（北京）。2010年7月至2013年2月，在长春煤炭设计研究院担任采矿工程师；2013年3月至今，在北京安科兴业科技股份有限公司历任微震产品经理、产品总监、部门经理、山东区域总经理。

郭延淼先生，1984年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月毕业于吉林大学通信工程学院。2006年7月至2007年10月，在中国移动青海分公司担任大客户经理；2007年10月至2010年5月，在亿阳集团先后担任技术工程师、编辑。2010年9月至今，在北京安科兴业科技股份有限公司先后担任销售经理、营销总监。

苗佳女士，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月毕业于北京工商大学经济信息管理专业。2000年7月至2003年5月，北京长城民泰设备安装有限公司担任管理部专员；2003年6月至2010年7月，在北京中建文广告有限公司担任总经理助理、行政部经理；2010年8月至今，在北京安科兴业科技股份有限公司担任人事行政部经理；2023年1月至今，在北京安科兴业科技股份有限公司担任综合管理部经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	6	-	10
行政人员	17	1	-	18
生产人员	18	-	1	17
销售人员	42	2	-	44
技术人员	90	7	-	97
财务人员	6	-	-	6
员工总计	177	16	1	192

(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
流动资产：			
货币资金	三、（一）	22,625,540.85	17,926,604.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）		741,865.69
衍生金融资产			
应收票据	三、（三）	7,346,844.00	15,874,098.95
应收账款	三、（四）	103,196,202.62	107,174,472.58
应收款项融资	三、（五）	25,206,500.00	22,708,759.98
预付款项	三、（六）	1,563,463.74	4,098,701.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（七）	10,284,323.90	5,302,981.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（八）	34,544,449.12	34,611,075.42
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	三、（九）	1,172,282.84	706,832.56
流动资产合计		205,939,607.07	209,145,391.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			-

固定资产	三、(十)	47,688,880.07	44,565,791.38
在建工程	三、(十一)	2,878,699.05	2,192,209.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(十二)	2,003,679.03	2,739,008.52
无形资产	三、(十三)	16,991.95	21,751.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(十四)	362,702.58	490,828.16
递延所得税资产	三、(十五)	7,950,900.42	7,388,300.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,901,853.10	57,397,889.18
资产总计		266,841,460.17	266,543,281.14
流动负债：			
短期借款	三、(十六)	13,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(十七)	13,964,947.65	20,564,718.95
预收款项			
合同负债	三、(十八)	6,623,768.82	3,883,054.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(十九)	1,780,408.34	5,524,203.30
应交税费	三、(二十)	1,074,828.83	4,788,716.85
其他应付款	三、(二十一)	23,176,378.06	21,783,426.99
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	三、(二十二)	837,571.64	765,350.83
其他流动负债	三、(二十三)	3,685,467.78	6,801,968.76
流动负债合计		64,143,371.12	64,111,440.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、(二十四)	1,609,437.85	2,182,063.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	三、(二十五)	1,959,125.86	1,959,125.86
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	三、(二十六)	2,442.64	2,442.64
非流动负债合计		3,571,006.35	4,143,631.52
负债合计		67,714,377.47	68,255,072.09
所有者权益：			
股本	三、(二十七)	88,366,668.00	88,366,668.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二十八)	10,188,475.73	10,188,475.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二十九)	9,773,120.95	9,773,120.95
一般风险准备			
未分配利润	三、(三十)	87,035,592.82	86,276,550.18
归属于母公司所有者权益合计		195,363,857.50	194,604,814.86
少数股东权益		3,763,225.20	3,683,394.19
所有者权益合计		199,127,082.70	198,288,209.05
负债和所有者权益合计		266,841,460.17	266,543,281.14

法定代表人：曲效成

主管会计工作负责人：王丽丽

会计机构负责人：王丽丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		16,309,964.73	16,399,821.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,054,844.00	12,452,847.00
应收账款		88,859,341.43	90,809,873.10
应收款项融资		22,136,500.00	17,628,759.98
预付款项		200,000.00	1,809,472.36
其他应收款		8,865,368.96	5,220,180.95
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		31,014,636.64	31,164,336.11
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		76,516.77	260,580.16
流动资产合计		173,517,172.53	175,745,871.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		27,380,000.00	43,180,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,764,727.93	35,329,918.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		148,471.95	463,924.50
无形资产		16,991.95	21,751.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		345,823.71	450,818.03
递延所得税资产		5,451,119.54	4,965,688.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,107,135.08	84,412,100.72
资产总计		241,624,307.61	260,157,972.07
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,177,804.84	16,711,889.08
预收款项			
合同负债		4,861,087.34	3,412,335.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,112,881.89	3,601,601.81
应交税费		981,979.82	2,457,990.19
其他应付款		20,073,906.21	36,201,719.25
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		113,991.64	478,564.94
其他流动负债		2,521,880.21	3,567,119.97
流动负债合计		50,843,531.95	66,431,220.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			33,212.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,959,125.86	1,959,125.86
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,959,125.86	1,992,338.10
负债合计		52,802,657.81	68,423,558.99
所有者权益：			
股本		88,366,668.00	88,366,668.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,188,475.73	10,188,475.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,773,120.95	9,773,120.95
一般风险准备			
未分配利润		80,493,385.12	83,406,148.40
所有者权益合计		188,821,649.80	191,734,413.08
负债和所有者权益合计		241,624,307.61	260,157,972.07

（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	-	50,586,170.29	43,797,096.77
其中：营业收入	三、（三十一）	50,586,170.29	43,797,096.77
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本	-	47,648,541.78	40,381,514.76

其中：营业成本	三、(三十一)	24,946,168.78	22,279,883.18
利息支出	-		
手续费及佣金支出	-		
退保金	-		
赔付支出净额	-		
提取保险责任准备金净额	-		
保单红利支出	-		
分保费用	-		
税金及附加	三、(三十二)	601,734.72	489,945.90
销售费用	三、(三十三)	11,350,345.50	6,859,095.37
管理费用	三、(三十四)	5,489,671.06	6,063,459.01
研发费用	三、(三十五)	4,776,666.31	4,203,211.28
财务费用	三、(三十六)	483,955.41	485,920.02
其中：利息费用		507,863.69	497,093.08
利息收入		37,922.56	21,333.66
加：其他收益	三、(三十七)	724,309.50	580,615.18
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(三十八)	-143,052.28	7,416.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(三十九)	-2,650,174.02	-2,672,715.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(四十)	-433.63	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		868,278.08	1,330,898.39
加：营业外收入	三、(四十一)	1,961.04	500.92
减：营业外支出	三、(四十二)	10,990.42	42,406.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		859,248.70	1,288,992.33
减：所得税费用	三、(四十三)	20,375.05	302,387.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		838,873.65	986,604.60
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）		838,873.65	986,604.60
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）	-	79,831.01	-97,709.06
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	759,042.64	1,084,313.66
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-		

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		
七、综合收益总额		838,873.65	986,604.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	759,042.64	1,084,313.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	79,831.01	-97,709.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	三、（四十四）	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：曲效成

主管会计工作负责人：王丽丽

会计机构负责人：王丽丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入		41,071,638.98	37,054,182.69
减：营业成本		18,994,532.52	18,599,940.75
税金及附加		429,434.48	462,872.99
销售费用		10,025,374.91	6,245,492.82
管理费用		5,158,125.20	5,440,980.59
研发费用		4,170,502.94	3,186,780.19
财务费用		429,323.69	473,890.83
其中：利息费用		460,967.72	476,816.20
利息收入		32,388.03	10,895.37
加：其他收益		495,464.19	555,121.71
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,077,672.57	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认			

收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,576,539.79	-2,356,687.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,294,402.93	842,658.75
加：营业外收入		1,130.48	500.91
减：营业外支出		10,925.83	11,739.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,304,198.28	831,420.21
减：所得税费用		-391,434.99	91,871.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,912,763.29	739,548.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,912,763.29	739,548.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,912,763.29	739,548.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,824,306.71	49,915,486.60
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		487,653.55	781,720.02
收到其他与经营活动有关的现金	三、(四十五)	8,440,337.83	3,255,581.10
经营活动现金流入小计		58,752,298.09	53,952,787.72
购买商品、接受劳务支付的现金		18,917,799.97	23,941,104.68
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		17,922,268.38	11,911,527.04
支付的各项税费		7,932,262.17	5,564,566.35
支付其他与经营活动有关的现金	三、(四十五)	19,260,415.78	8,891,437.44
经营活动现金流出小计		64,032,746.30	50,308,635.51
经营活动产生的现金流量净额		-5,280,448.21	3,644,152.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,340,000.00	2,255,000.00
取得投资收益收到的现金		4,244.40	7,416.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,820.00	927.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			114,561.45
投资活动现金流入小计		1,346,064.40	2,377,904.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,218,079.52	2,195,538.19
投资支付的现金		700,000.00	4,700,000.00
质押贷款净增加额	-		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,918,079.52	6,895,538.19
投资活动产生的现金流量净额		-3,572,015.12	-4,517,633.33

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,320,008.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		11,320,008.00
取得借款收到的现金		13,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	11,320,008.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		423,300.00	350,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-		
支付其他与筹资活动有关的现金		25,300.00	10,626,757.74
筹资活动现金流出小计		448,600.00	10,976,757.74
筹资活动产生的现金流量净额		12,551,400.00	343,250.26
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		3,698,936.67	-530,230.86
加：期初现金及现金等价物余额		15,926,604.18	7,937,568.73
六、期末现金及现金等价物余额		19,625,540.85	7,407,337.87

法定代表人：曲效成

主管会计工作负责人：王丽丽

会计机构负责人：王丽丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,402,020.51	41,394,083.20
收到的税费返还		487,653.55	493,707.93
收到其他与经营活动有关的现金		4,604,946.43	3,032,584.23
经营活动现金流入小计		40,494,620.49	44,920,375.36
购买商品、接受劳务支付的现金		16,321,562.33	18,272,735.19
支付给职工以及为职工支付的现金		11,027,815.85	7,296,122.10
支付的各项税费		4,003,608.38	4,564,094.19
支付其他与经营活动有关的现金		18,433,706.11	12,317,051.84
经营活动现金流出小计		49,786,692.67	42,450,003.32
经营活动产生的现金流量净额		-9,292,072.18	2,470,372.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,820.00	2,600,400.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,820.00	2,600,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,004.78	1,286,955.53
投资支付的现金		4,200,000.00	4,380,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,351,004.78	5,666,955.53
投资活动产生的现金流量净额		-4,349,184.78	-3,066,555.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,008.00
取得借款收到的现金		13,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	10,000,008.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		423,300.00	350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,300.00	10,626,757.74
筹资活动现金流出小计		448,600.00	10,976,757.74
筹资活动产生的现金流量净额		12,551,400.00	-976,749.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,089,856.96	-1,572,933.23
加：期初现金及现金等价物余额		14,399,821.69	6,958,047.32
六、期末现金及现金等价物余额		13,309,964.73	5,385,114.09

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1、企业经营季节性或者周期性特征

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

2、合并财务报表的合并范围发生变化

报告期内，合并范围变化：注销江苏安科兴业智能设备有限公司，新增太仓安兴建筑新材料有限公司。上述变化范围属公司业务发展所需，对公司发展起到积极促进作用。

3、预计负债

公司根据设备及备件销售收入的 3%计提售后维护费用。

(二) 财务报表项目附注

北京安科兴业科技股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

北京安科兴业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2010年8月26日经北京市海淀区市场监督管理局注册登记成立。根据2013年11月股东会决议及发起人协议的规定,由高永涛、姜福兴、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、成子奎、北京安科同心资产管理合伙企业(有限合伙)、王佳良、曲效成、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)、吴顺川、王存文、武颖奎、季毛伟和郝倬跃15名北京安科兴业科技有限公司原股东作为发起人,以发起设立方式,将北京安科兴业科技有限公司,整体变更为北京安科兴业科技股份有限公司。

统一社会信用代码: 911101085603584576

公司类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

截止到2023年6月30日公司注册资本: 8,836.67万元

公司注册地址: 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座3层05室

公司法定代表人: 曲效成

公司经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、仪器仪表、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;计算机系统服务;出租办公用房;有色金属尾矿和尾渣综合利用的销售、仪器仪表、机械设备、矿用机械设备的生产、制造(限分支机构经营);组装电子仪器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本财务报表业经本公司董事会于2023年8月23日决议批准报出。

二、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

企业所得税率具体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
北京安科兴业科技股份有限公司	15%
太仓安兴建筑新材料有限公司	25%
中山市安裕昌硕新材料有限公司	25%
北京安科兴业环保技术有限公司	25%
北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司	15%
山东安科兴业智能装备有限公司	25%
烟台安达环保科技有限公司	25%

2、 税收优惠及批文

1、 增值税

(1) 根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按16%（2019年4月1日开始按13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），2019年4月1日至2022年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2、 企业所得税

(1) 公司于2020年10月21日取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202011003791，有效期三年）。按照企业所得税法等相关法规规定，2020年度至2022年度公司企业所得税减按15%计缴。

(2) 公司全资子公司北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司于2022年11月2日取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202211001915，有效期三年）。按照企业所得税法等相关法规规定，2019年度至2021年度公司企业所得税减按15%计缴。

三、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2023年1月1日，“期末”指2023年06月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	8,091.50	77,891.50

项目	期末余额	年初余额
银行存款	19,575,344.32	13,789,859.80
其他货币资金	3,042,105.03	4,058,852.88
合计	22,625,540.85	17,926,604.18

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

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金		
铁建银信	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	2,000,000.00

注 1：（1）本公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国铁建云信开具承诺函，承诺函金额 200 万元，承诺函到期日为 2023 年 11 月 24 日。（2）本公司于 2023 年 6 月 28 日收到中国铁建云信开具承诺函，承诺函金额 100 万元，承诺函到期日为 2024 年 06 月 27 日。

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		741,865.69
其中：银行理财产品		741,865.69
合计		741,865.69

（三）应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,733,520.00	13,237,317.84
商业承兑汇票		3,472,260.00
小计	7,733,520.00	16,709,577.84
减：坏账准备	386,676.00	835,478.89
合计	7,346,844.00	15,874,098.95

（2）年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,139,317.84	26,409,560.79
合计	6,139,317.84	26,409,560.79

（3）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	7,733,520.00	100.00	386,676.00	5.00	7,346,844.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：银行承兑汇票	7,733,520.00	100.00	386,676.00	5.00	7,346,844.00
商业承兑汇票					
合计	7,733,520.00	100.00	386,676.00	5.00	7,346,844.00

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	16,709,577.84	100.00	835,478.89	5.00	15,874,098.95
其中：银行承兑汇票	13,237,317.84	79.22	661,865.89	5.00	12,575,451.95
商业承兑汇票	3,472,260.00	20.78	173,613.00	5.00	3,298,647.00
合计	16,709,577.84	100.00	835,478.89	5.00	15,874,098.95

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	7,733,520.00	386,676.00	5.00
合计	7,733,520.00	386,676.00	5.00

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	835,478.89	-448,802.89				386,676.00
合计	835,478.89	-448,802.89				386,676.00

(四) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	46,109,325.78	75,438,632.90
1 至 2 年	51,441,874.49	24,902,688.60
2 至 3 年	11,869,855.70	10,848,585.58
3 至 4 年	5,353,901.80	6,670,770.00
4 至 5 年	10,544,031.00	10,829,783.44
5 年以上	11,131,751.03	9,340,528.59
小计	136,450,739.80	138,030,989.11
减：坏账准备	33,254,537.18	30,856,516.53
合计	103,196,202.62	107,174,472.58

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	136,450,739.80	100.00	33,254,537.18	24.37	103,196,202.62
其中：账龄组合	136,450,739.80	100.00	33,254,537.18	24.37	103,196,202.62
合计	136,450,739.80	100.00	33,254,537.18	24.37	103,196,202.62

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	138,030,989.11	100.00	30,856,516.53	22.35	107,174,472.58
其中：账龄组合	138,030,989.11	100.00	30,856,516.53	22.35	107,174,472.58
合计	138,030,989.11	100.00	30,856,516.53	22.35	107,174,472.58

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	46,109,325.78	2,305,466.29	5.00
1 至 2 年	51,441,874.49	5,144,187.45	10.00
2 至 3 年	11,869,855.70	3,560,956.71	30.00
3 至 4 年	5,353,901.80	2,676,950.90	50.00
4 至 5 年	10,544,031.00	8,435,224.80	80.00
5 年以上	11,131,751.03	11,131,751.03	100.00
合计	136,450,739.80	33,254,537.18	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	30,856,516.53	2,398,020.65				33,254,537.18
合计	30,856,516.53	2,398,020.65				33,254,537.18

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
山东能源集团物资有限公司鲁西分公司	7,692,407.33	384,620.37	5.64%
北京中交桥宇科技有限公司	6,272,173.48	4,307,711.04	4.60%
中铁十六局集团南方工程有限公司	6,142,477.24	438,339.93	4.50%
黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司	6,115,403.60	708,621.08	4.48%

单位名称	期末余额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
陕西泰丰盛合控股集团有限公司	4,517,470.00	315,432.00	3.31%
合计	30,739,931.65	6,154,724.41	22.53%

(五) 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	25,206,500.00	22,708,759.98
合计	25,206,500.00	22,708,759.98

(六) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,563,463.74	100.00	4,098,701.41	100.00
合计	1,563,463.74	100.00	4,098,701.41	100.00

(七) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	10,284,323.90	5,302,981.19
合计	10,284,323.90	5,302,981.19

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	6,397,083.11	3,875,118.10
1 至 2 年	3,833,993.80	1,331,136.87
2 至 3 年	747,842.03	4,338.00
3 至 4 年	4,338.00	841,118.42
4 至 5 年	750,753.42	
5 年以上	247,000.00	247,000.00
小计	11,981,010.36	6,298,711.39
减：坏账准备	1,696,686.46	995,730.20
合计	10,284,323.90	5,302,981.19

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	7,389,257.84	2,680,157.02
押金保证金	3,536,400.10	3,048,870.37
其他	1,055,352.42	569,684.00
小计	11,981,010.36	6,298,711.39

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
减：坏账准备	1,696,686.46	995,730.20
合计	10,284,323.90	5,302,981.19

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	995,730.20			995,730.20
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	700,956.26			700,956.26
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,696,686.46			1,696,686.46

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	995,730.20	700,956.26				1,696,686.46
合计	995,730.20	700,956.26				1,696,686.46

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
安丘市华星机械设备有限公司	往来款	1,280,200.00	1 年以内	10.69	64,010.00
青岛石上清泉环境工程有限公司	往来款	561,997.26	1-2 年 18843.84,4-5 年 543153.42	4.69	436,407.12
太仓汇创企业服务有限公司	往来款	504,000.00	1 年以内	4.21	25,200.00
北京分贝通科技有限公司	往来款	495,830.36	1 年以内	4.14	24,791.52
中山市东傲科技有限公司	押金	351,800.00	1 年以内	2.94	17,590.00
合计		3,193,827.62		26.67	567,998.64

(八) 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,504,252.36	480,167.60	7,024,084.76
产成品	1,029,590.37	517,076.68	512,513.69
合同履约成本	11,043,412.29		11,043,412.29
发出商品	15,964,438.38		15,964,438.38
合计	35,541,693.40	997,244.28	34,544,449.12

续：

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,085,991.38	875,096.39	7,210,894.99
产成品	1,210,635.61	491,217.76	719,417.85
发出商品	14,363,829.48		14,363,829.48
合同履约成本	12,316,933.10		12,316,933.10
合计	35,977,389.57	1,366,314.15	34,611,075.42

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	875,096.39			369,069.87		506,026.52
产成品	491,217.76					491,217.76
合计	1,366,314.15			369,069.87		997,244.28

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣、待认证进项税	1,095,766.07	438,408.02
待摊费用	76,516.77	260,580.15
预缴税费		7,844.39
合计	1,172,282.84	706,832.56

(十) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	47,688,880.07	44,565,791.38
合计	47,688,880.07	44,565,791.38

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	48,494,309.02	4,957,136.51	5,273,334.20	1,931,435.32	60,656,215.05
2、本年增加金额		4,329,416.05	113,716.81	208,007.33	4,651,140.19

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
(1) 购置		4,329,416.05	113,716.81	208,007.33	4,651,140.19
3、本年减少金额		35,838.68			35,838.68
(1) 处置或报废		35,838.68			35,838.68
4、年末余额	48,494,309.02	9,250,713.88	5,387,051.01	2,139,442.65	65,271,516.56
二、累计折旧					
1、年初余额	8,940,175.52	1,835,445.54	4,181,401.20	1,133,401.41	16,090,423.67
2、本年增加金额	561,547.20	393,061.17	100,388.12	466,639.15	1,521,635.64
(1) 计提	561,547.20	393,061.17	100,388.12	466,639.15	1,521,635.64
3、本年减少金额		29,422.82			29,422.82
(1) 处置或报废		29,422.82			29,422.82
4、期末余额	9,501,722.72	2,199,083.89	4,281,789.32	1,600,040.56	17,582,636.49
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	38,992,586.30	7,051,629.99	1,105,261.69	539,402.09	47,688,880.07
2、年初账面价值	39,554,133.50	3,121,690.97	1,091,933.00	798,033.91	44,565,791.38

② 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,735,177.03	尚在办理中

(十一) 在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	2,878,699.05	2,192,209.56
合计	2,878,699.05	2,192,209.56

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中山厂房建设				2,003,824.61		2,003,824.61
太仓厂房建设	1,022,891.14		1,022,891.14			
钛石膏烘干生产线	1,855,807.91		1,855,807.91	188,384.95		188,384.95
合计	2,878,699.05		2,878,699.05	2,192,209.56		2,192,209.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
中山厂房建设	2,003,824.61	1,675,836.78	3,679,661.39		
太仓厂房建设		1,022,891.14			1,022,891.14
钛石膏烘干生产线	188,384.95	1,667,422.96			1,855,807.91
合计	2,192,209.56	4,366,150.88	3,679,661.39		2,878,699.05

续：

工程项目名称	预算数 (元)	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度(%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
太仓厂房建设	4,083,000.00	25.05	25.05				企业自筹
钛石膏烘干生产线	2,654,867.26	69.90	69.90				企业自筹

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	5,011,929.09	5,011,929.09
2、本期增加金额		
3、本期减少金额	157,723.50	157,723.50
4、期末余额	4,854,205.59	4,854,205.59
二、累计折旧		
1、年初余额	2,272,920.57	2,272,920.57
2、本期增加金额	577,605.99	577,605.99
(1) 计提	577,605.99	577,605.99
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,850,526.56	2,850,526.56
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2,003,679.03	2,003,679.03
2、年初账面价值	2,739,008.52	2,739,008.52

(十三) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,000,000.00	59,625.48	1,059,625.48
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,000,000.00	59,625.48	1,059,625.48
二、累计摊销			
1、年初余额	1,000,000.00	37,873.97	1,037,873.97
2、本期增加金额		4,759.56	4,759.56
(1) 计提		4,759.56	4,759.56
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,000,000.00	42,633.53	1,042,633.53
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		16,991.95	16,991.95
2、年初账面价值		21,751.51	21,751.51

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	490,828.16		128,125.58		362,702.58
合计	490,828.16		128,125.58		362,702.58

(十五) 递延所得税资产**(1) 未经抵销的递延所得税资产明细**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,296,743.92	5,534,427.23	34,054,039.77	5,169,835.95
可抵扣亏损	9,218,612.80	2,122,604.30	7,670,246.56	1,925,061.64
预计负债	1,959,125.87	293,868.89	1,957,260.19	293,402.46
合计	47,474,482.58	7,950,900.42	43,681,546.52	7,388,300.05

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	-	360,200.00
可抵扣亏损	-	465,532.49
合计	-	825,732.49

(十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	13,000,000.00	-
合计	13,000,000.00	-

(十七) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款	13,964,947.65	20,564,718.95
合计	13,964,947.65	20,564,718.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中山市至鼎贸易有限公司	2,306,987.30	未到期支付
信创实业（上海）有限公司	984,070.79	未到期支付
北京清研捷讯科技有限公司	614,600.00	未到期支付
合计	3,905,658.09	

(十八) 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收货款	6,623,768.82	3,883,054.89
合计	6,623,768.82	3,883,054.89

(十九) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,384,458.61	14,221,191.24	17,992,124.94	1,613,524.91
二、离职后福利-设定提存计划	139,744.69	1,434,577.25	1,407,438.51	166,883.43
合计	5,524,203.30	15,655,768.49	19,399,563.45	1,780,408.34

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,296,054.15	11,124,427.83	14,920,579.09	1,499,902.89
2、职工福利费	-	1,197,179.80	1,197,179.80	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	88,174.46	822,672.66	809,117.10	101,730.02
其中：医疗保险费	82,999.79	778,597.75	765,811.83	95,785.71
工伤保险费	5,174.67	42,126.35	41,410.72	5,890.30
生育保险费		1,948.56	1,894.55	54.01
4、住房公积金	230.00	950,347.60	938,685.60	11,892.00
5、工会经费和职工教育经费		126,563.35	126,563.35	
合计	5,384,458.61	14,221,191.24	17,992,124.94	1,613,524.91

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	135,509.92	1,385,098.52	1,358,905.84	161,702.60
2、失业保险费	4,234.77	49,478.73	48,532.67	5,180.83
合计	139,744.69	1,434,577.25	1,407,438.51	166,883.43

(二十) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,002,816.85	2,376,059.69
企业所得税	34,985.77	2,348,052.01
个人所得税	36,167.82	64,464.90
城市维护建设税	334.84	81.81
教育费附加	238.98	58.44
印花税	284.57	
合计	1,074,828.83	4,788,716.85

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	23,176,378.06	21,783,426.99
合计	23,176,378.06	21,783,426.99

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
股东垫付购房款	18,070,000.00	18,217,486.58
与外单位的往来款	4,885,727.96	3,286,158.30
员工报销款	70,430.80	192,417.09
应付社保公积金	118,219.30	16,096.75
其他	32,000.00	71,268.27
合计	23,176,378.06	21,783,426.99

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南中南置业有限公司	2,578,101.88	未结算
股东垫付购房款	18,070,000.00	股东资金资助

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	837,571.64	765,350.83
合计	837,571.64	765,350.83

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	578,414.65	962,650.92
已背书或已贴现未到期的承兑汇票	3,107,053.13	5,839,317.84
合计	3,685,467.78	6,801,968.76

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁负债	2,447,009.49	2,947,413.85
减：一年内到期的非流动负债	837,571.64	765,350.83
合计	1,609,437.85	2,182,063.02

(二十五) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
产品质量保证	1,959,125.86	1,959,125.86
合计	1,959,125.86	1,959,125.86

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
带结转销项税	2,442.64	2,442.64
合计	2,442.64	2,442.64

(二十七) 股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,366,668.00						88,366,668.00

(二十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,188,475.73			10,188,475.73
合计	10,188,475.73			10,188,475.73

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,773,120.95			9,773,120.95
合计	9,773,120.95			9,773,120.95

(三十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	86,276,550.18	67,539,850.16
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	86,276,550.18	67,539,850.16
加：本年归属于母公司股东的净利润	759,042.64	20,304,698.85
减：提取法定盈余公积		1,567,998.83
其他		
提取一般风险准备		
年末未分配利润	87,035,592.82	86,276,550.18

(三十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	50,582,961.09	24,839,692.16	43,797,096.77	22,279,883.18
其他业务收入	3,209.20	106,476.62		
合计	50,586,170.29	24,946,168.78	43,797,096.77	22,279,883.18

(三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	221,110.24	172,565.98
教育费附加	164,565.19	124,694.77
房产及城镇土地使用税	178,981.25	178,981.25
车船税	3,080.00	2,280.00
印花税	33,998.04	11,423.90
合计	601,734.72	489,945.90

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,021,289.72	2,576,010.22
差旅费	1,002,844.87	1,379,917.24
售后服务费	1,285,732.42	531,880.61
业务招待费	645,954.41	1,958,366.95
办公费	489,640.63	
其他	142,064.15	
投标费用	2,432,003.77	228,340.64
折旧费	311,604.37	156,277.82

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	19,211.16	28,301.89
合计	11,350,345.50	6,859,095.37

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,554,069.44	3,300,404.58
折旧费	863,052.32	1,200,398.65
中介费	270,010.93	832,876.76
办公费	438,967.18	695,534.86
业务招待费	70,285.92	34,244.16
差旅费	64,953.71	
其他	228,331.56	
合计	5,489,671.06	6,063,459.01

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	4,235,315.05	2,714,405.98
直接材料投入	166,328.38	1,055,384.82
折旧摊销费	93,656.18	116,420.71
其他费用	281,366.70	316,999.77
合计	4,776,666.31	4,203,211.28

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	507,863.69	497,093.08
减：利息收入	37,922.56	21,333.66
手续费	14,014.28	10,160.60
合计	483,955.41	485,920.02

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	220,000.00	560,195.93	220,000.00
进项税加计抵减	493,196.85	10,478.52	493,196.85
代扣个人所得税手续费返还	11,112.65	9,940.73	11,112.65
合计	724,309.50	580,615.18	724,309.50

(三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		
债务重组产生的投资收益	-132,124.69	7,416.41
处置债权投资取得的投资收益	-10,927.59	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-143,052.28	7,416.41

(三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-2,650,174.02	-2,672,715.21
合计	-2,650,174.02	-2,672,715.21

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

(四十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-433.63	
合计	-433.63	

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
无需支付款项		0.01	
赔偿款、罚款			
其他	1,961.04	500.91	1,961.04
合计	1,961.04	500.92	1,961.04

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,371.61	37,406.98	
行政罚款、滞纳金等			
对外捐赠	6,592.92	5,000.00	
其他	25.89		
合计	10,990.42	42,406.98	

(四十三) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	614,212.81	888,388.29
递延所得税费用	-593,837.76	-586,000.56
合计	20,375.05	302,387.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	859,248.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,887.31
子公司适用不同税率的影响	-7,054.07
调整以前期间所得税的影响	539,165.95

项目	本期发生额
非应税收入的影响	-673,760.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,404.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,731.90
所得税费用	20,375.05

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益

(1) 基本每股收益

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.01	0.01	0.01

(四十五) 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收到投保保证金、押金等	8,182,415.27	2,674,051.51
收到政府补贴款	220,000.00	560,195.93
利息收入	37,922.56	21,333.66
合计	8,440,337.83	3,255,581.10

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
租金及物业管理费用	124,972.47	4,860,676.88
项目借款、员工借款	2,752,663.50	1,678,005.56
投标保证金、押金	1,204,854.00	2,352,755.00
其他现金支付的费用	15,177,925.81	
合计	19,260,415.78	8,891,437.44

(3) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	838,873.65	986,604.60
加: 信用减值准备	2,650,174.02	2,672,715.21
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,521,635.64	924,107.66
使用权资产折旧	577,605.99	501,562.50
无形资产摊销	4,759.56	
长期待摊费用摊销	128,125.58	94,293.96
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)	433.63	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,371.61	37,406.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	507,863.60	497,093.08
投资损失（收益以“-”号填列）	143,052.20	-7,416.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-562,600.37	-583,706.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,294.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,626.30	-6,903,148.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,308,913.69	19,933,992.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,852,455.93	-14,507,058.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,280,448.21	3,644,152.21
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	19,625,540.85	7,407,337.87
减：现金的年初余额	15,926,604.18	7,937,568.73
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,698,936.67	-530,230.86

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
①现金		7,407,337.87
其中：库存现金	8,091.50	46,702.00
可随时用于支付的银行存款	19,575,344.32	7,360,635.87
可随时用于支付的其他货币资金	42,105.03	
②现金等价物		
③年末现金及现金等价物余额	19,625,540.85	7,407,337.87

(四十六) 所有权或使用权受限制的资产

项目	本期末数	受限制的原因
货币资金	3,000,000.00	详见附注三注释一
合计	3,000,000.00	

(四十七) 政府补助

(1) 政府补助基本情况

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南邵镇财源建设企业奖励资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
合计	220,000.00		220,000.00

四、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京安科兴业环保技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	51.00		设立
北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	100.00		设立
烟台安达环保科技有限公司	山东	山东	新材料技术研发，技术服务、销售	51.00		设立
中山市安裕昌硕新材料有限公司	广东	广东	材料技术研发；建筑材料销售	100.00		设立
山东安科兴业智能装备有限公司	山东	山东	材料技术研发；建筑材料销售	100.00		设立
太仓安兴建筑新材料有限公司	江苏	江苏	建设工程施工	100.00		设立

五、 金融工具及其风险

（一）与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

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

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

2、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本公司的信用风险主要面临临赊销导致的客户信用风险。合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，

以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。本公司的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见“附注四：金融资产减值”部分的会计政策。

本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(1) 于 2023 年 06 月 30 日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	10,059,289.56	3,905,658.09			13,964,947.65
其他应付款	2,149,276.18		21,027,101.88		23,176,378.06
一年内到期的非流动负债(含利息)	837,571.64				837,571.64
合计	13,046,137.38	3,905,658.09	21,027,101.88		37,978,897.35

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

高永涛直接持有公司 27.52%的股份，并通过北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.62%的股份，合计持有公司 31.14%的股份。姜福兴直接持有公司 27.52%的股份，并通过北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.62%的股份，合计持有公司 31.14%的股份。高永涛和姜福兴两人直接合计持有公司 62.28%的股份，高永涛、姜福兴签订一致行动协议，为公司共同实际控制人。

2、 本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
成子奎	持股 5%以上股东
曲效成	股东、董事、总经理
季毛伟	股东、董事、副总经理兼董事会秘书
杜磊	董事
王艳军	监事
王颜亮	职工监事
刘永利	职工监事
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
青岛石上清泉环境工程有限公司	北京安科兴业环保技术有限公司少数股东

4、 关联方交易情况

（1） 关联方资金拆借

①本集团作为受托方关联方	拆借金额	起始日	到期日	利息金额	说明
拆入					
高永涛	9,000,000.00	2016-12-1		210,000.00	不高于同期银行贷款利率，实际支付利率为 3%-4.67%
姜福兴	9,000,000.00	2016-12-1		210,000.00	不高于同期银行贷款利率，实际支付利率为 3%-4.67%
拆出					
青岛石上清泉环境工程有限公司	500,000.00	2019/9/24	2024/9/23	43,153.42	借款利息年利 3.8%

（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	463,963.70	504,000.00

5、 关联方应收应付款项

（1） 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
青岛石上清泉环境工程有限公司	561,997.26	436,407.12	561,997.26	272,518.90

（2） 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		

项目名称	期末余额	年初余额
北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	449,000.00	449,000.00
高永涛	9,035,000.00	9,035,000.00
姜福兴	9,035,000.00	9,035,000.00

七、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截至财务报告报出日，不存在应披露未披露的重大其他重要事项。

十、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	39,303,580.10	62,040,178.04
1 至 2 年	43,957,329.93	22,050,155.39
2 至 3 年	10,782,900.98	9,970,585.58
3 至 4 年	4,795,901.80	6,027,770.00
4 至 5 年	9,901,031.00	10,130,783.44
5 年以上	10,343,251.03	9,251,028.59
小计	119,083,994.84	119,470,501.04
减：坏账准备	30,224,653.41	28,660,627.94
合计	88,859,341.43	90,809,873.10

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	663,112.17	0.56			663,112.17
按组合计提坏账准备的应收账款	118,420,882.67	99.44	30,224,653.41	25.52	88,196,229.26
其中：账龄组合	118,420,882.67	99.44	30,224,653.41	25.52	88,196,229.26
合计	119,083,994.84	100.00	30,224,653.41	25.38	88,859,341.43

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	142,250.52	0.12			142,250.52
按组合计提坏账准备的应收账款	119,328,250.52	99.88	28,660,627.94	24.02	90,667,622.58
其中：账龄组合	119,328,250.52	99.88	28,660,627.94	24.02	90,667,622.58
合计	119,470,501.04	100.00	28,660,627.94	23.99	90,809,873.10

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	38,640,467.93	1,932,023.40	5.00
1 至 2 年	43,957,329.93	4,395,732.99	10.00
2 至 3 年	10,782,900.98	3,234,870.29	30.00
3 至 4 年	4,795,901.80	2,397,950.90	50.00
4 至 5 年	9,901,031.00	7,920,824.80	80.00
5 年以上	10,343,251.03	10,343,251.03	100.00
合计	118,420,882.67	30,224,653.41	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	28,660,627.94	1,564,025.47				30,224,653.41
合计	28,660,627.94	1,564,025.47				30,224,653.41

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
山东能源集团物资有限公司鲁西分公司	7,692,407.33	384,620.37	5.64%
北京中交桥宇科技有限公司	6,272,173.48	4,307,711.04	4.60%
黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司	6,115,403.60	708,621.08	4.48%
中铁十六局集团南方工程有限公司	6,142,477.24	438,339.93	4.50%
陕西泰丰盛合实业发展有限公司	4,517,470.00	315,432.00	3.31%
合计	30,739,931.65	6,154,724.41	22.53%

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	8,865,368.96	5,220,180.95
合计	8,865,368.96	5,220,180.95

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,776,436.72	4,027,026.68
1 至 2 年	2,902,760.79	1,315,208.53
2 至 3 年	747,842.03	4,338.00
3 至 4 年	4,338.00	297,965.00
4 至 5 年	207,600.00	
5 年以上	247,000.00	247,000.00
小计	9,885,977.54	5,891,538.21
减：坏账准备	1,020,608.58	671,357.26
合计	8,865,368.96	5,220,180.95

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	2,980,764.27	1,243,075.72
押金保证金	2,841,742.03	2,902,802.03
其他	1,055,352.42	569,684.00
内部往来款	3,008,118.82	1,175,976.46
小计	9,885,977.54	5,891,538.21
减：坏账准备	1,020,608.58	671,357.26
合计	8,865,368.96	5,220,180.95

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	671,357.26			671,357.26
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	349,251.32			349,251.32
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	1,020,608.58			1,020,608.58

坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	671,357.26	349,251.32				1,020,608.58
合计	671,357.26	349,251.32				1,020,608.58

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东安科兴业智能装备有限公司	往来款	1,442,200.32	1 年以内	14.59	
中山市安裕昌硕新材料有限公司	往来款	1,265,918.50	1 年以内	12.81	
北京分贝通科技有限公司	往来款	495,830.36	1 年以内	5.02	24,791.52
中山市东傲科技有限公司	押金	351,800.00	1 年以内	3.56	17,590.00
义马煤业集团股份有限公司	保证金	336,600.00	3-4 年 189,600 5 年以上 147,000	3.40	241,800.00
合计		3,892,349.18		39.38	284,181.52

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	27,380,000.00		27,380,000.00	43,180,000.00		43,180,000.00
合计	27,380,000.00		27,380,000.00	43,180,000.00		43,180,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏安科兴业智能设备有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
北京安科兴业环保技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
山东安科兴业智能装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
烟台安达环保科技有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00
中山市安裕昌硕新材料有限公司	2,100,000.00	700,000.00		2,800,000.00
太仓安兴建筑新材料有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00
合计	43,180,000.00	4,200,000.00	20,000,000.00	27,380,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,054,543.17	18,874,169.29	36,601,478.29	18,147,236.35
其他业务	17,095.81	120,363.23	452,704.40	452,704.40
合计	41,071,638.98	18,994,532.52	37,054,182.69	18,599,940.75

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组产生的投资收益	-89,505.80	
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,988,166.77	
合计	-4,077,672.57	

十一、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	433.63	
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）	220,000.00	
债务重组损益	53,546.48	
其他	11,112.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766.06	
小计	285,858.82	
减：所得税影响额	16,030.81	
少数股东权益影响额（税后）	46,044.26	
合计	223,783.75	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.27	0.01	0.01

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
非流动性资产处置损益	433.63
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	220,000.00
债务重组损益	53,546.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,112.65
非经常性损益合计	285,858.82
减：所得税影响数	16,030.81
少数股东权益影响额（税后）	46,044.26
非经常性损益净额	223,783.75

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2022 年第一次股票发行	2022 年 4 月 6 日	10,000,008.00	10,004,883.95	否	不适用	-	不适用

募集资金使用详细情况：

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日 2023 年 5 月 26 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	10,000,008.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,880.17
二、已使用募集资金总额	10,004,883.95
具体用途：	
补充流动资金-支付货款	6,092,196.53
补充流动资金-支付职工薪酬	1,258,578.31
补充流动资金-支付税费	230,611.75
补充流动资金-支付房租物业费	635,170.29
补充流动资金-支付项目投标款项	31,492.00
补充流动资金-支付销售及管理费用	1,756,835.07
三、销户转出金额	4.22
四、剩余募集资金总额	0.00

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