



宝亚安全

NEEQ : 836939

上海宝亚安全装备股份有限公司

Shanghai Baoya Safety Equipment Inc.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



1. 2021 年新增实用新型专利 2 项，专利总数达到 123 项。



2. 2021 年 2 月，正压式消防空气呼吸器（RHZK6.8CT/D、RHZK9CT/D）被审定
为上海市高新技术成果转化项目。



3. 2021 年 3 月，宝亚成为“中国应急管理学会石油石化安全与应急工作委员会”理事单位。



4. 2021 年 4 月，宝亚成为“中国消防协会消防车泵装备行业分会第三届委员会”执行委员单位。



5. 2021 年 6 月，消防救援局装备检验维护管理技能培训班莅临宝亚参加空呼及“两室一厅”培训。



6. 2021 年 7 月，宝亚捐助善款支持杉树公益高中助学“让他们不再失学”项目，帮助贫困高中生重返校园，完成走向大学的梦想。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	44

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张守政、主管会计工作负责人赵佰荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵佰荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
3C 检测管理政策调整带来的冲击	2019年3月19日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议，审议通过了《关于深化消防执法改革的意见》。要求放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录，改成自愿认证，包括正压式空气呼吸器；同时向社会开放消防产品认证、检验市场，凡是具备法定条件的认证、检验机构，均可开展认证、检验工作。《意见》的出台从政府管理的角度是为了简政放权、让企业发挥市场主导作用，为企业提供便利。但另一方面市场准入的门槛进一步降低，在短时间内也给之前严格遵守3C管理要求的进行申报的企业带来一些冲击。
行业竞争加剧风险	公司主要定位为专业呼吸保护供气系统解决方案提供商，主要产品包括呼吸器、防毒面具等人体呼吸系统安全防护装备，但由于国内行业中大部分企业规模较小，生产设备落后，工艺粗糙，专业化程度低，企业大多采用小批量生产方式，仿制其他企业的产品或者生产伪劣产品，有些小企业基本没有研发能力，只是直接购买零配件拼凑组装后便于销售，给行业秩序带来不利影响。而且这类产品往往价格偏低，在某些招标过程中，给类似宝亚这样具有自主研发设计、生产自制率高的企业造成了很大的压力和风险。

安全事故可能影响公司品牌声誉及经营状况的风险	由于公司空气呼吸器等产品主要面向消防安全领域，且主要用于人体呼吸系统的防护，对危险环境中的生命保护起到非常重要的作用，虽然公司自成立以来，从未发生过因产品质量问题导致实际产品使用人员遭受损伤的情形，但并不能避免实际使用过程中可能发生因使用方式有误、现场环境复杂等而导致人体损伤等情形，若发生此类重大安全事故且外界对导致事故的原因了解并不透彻的情况下，可能会对公司品牌声誉及经营状况产生不利影响。
公司治理风险	股份公司成立后，公司建立了三会制度和相关制度章程，明确了“三会”的职责划分。由于新三板政策不断变化以及对公司治理提出的新要求，公司在把握新政策有不全面的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人张守政实际持有超过 50% 的公司股份，可对公司施加实际控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、宝亚安全有限公司、宝亚有限	指	上海宝亚安全装备股份有限公司
宝亚投资	指	上海宝亚安全装备有限公司
宝亚合伙	指	上海宝亚投资有限公司
宝利合伙	指	上海宝亚投资管理中心(有限合伙)
高级管理人员	指	上海宝利投资管理中心(有限合伙)
主办券商、申万宏源承销保荐	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
全国股份转让系统公司	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》(2013 年修订)
三会	指	《上海宝亚安全装备股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
空气呼吸器	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
	指	一种自给开放式呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门,供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火,抢险救灾和救护工作。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海宝亚安全装备股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Baoya Safety Equipment Inc
证券简称	宝亚安全
证券代码	836939
法定代表人	张守政

二、 联系方式

董事会秘书	安源
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室
电话	021-50328028
传真	021-50320636
电子邮箱	jennifer.an@bauergroup.com.cn
公司网址	http://www.bauergroup.com.cn
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室
邮政编码	201206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海宝亚安全装备股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 4 月 30 日
挂牌时间	2016 年 4 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-专用设备制造业(C35)-社会公共服务及其他专业设备制造(C359)-社会公共安全设备及器材制造业(C3595)
主要业务	个人防护用品的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	呼吸器系列、自吸过滤式防毒面具、一站式服务平台、其他组件及配件
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,773,440.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张守政）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张守政，一致行动人为安源

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007878623916	否
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室	否
注册资本(元)	20,773,440	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	23,773,100.71	23,893,678.66	-0.50%
毛利率%	65.63%	66.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,670,965.73	406,165.40	311.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,181,705.73	406,687.50	190.57%
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）	3.01%	0.79%	-
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）	2.13%	0.80%	-
基本每股收益	0.08	0.02	302.19%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	82,873,146.83	88,187,823.07	-6.03%
负债总计	26,554,040.22	33,539,682.19	-20.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,319,106.61	54,648,140.88	3.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.71	2.63	3.08%
资产负债率%（母公司）	32.04%	38.03%	-
资产负债率%（合并）	32.04%	38.03%	-
流动比率	3.04	2.57	-
利息保障倍数	-	14.91	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,540.50	-3,032,136.26	-21.29%
应收账款周转率	0.66	0.62	-
存货周转率	1.07	0.84	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.03%	-5.13%	-
营业收入增长率%	-0.50%	13.01%	-
净利润增长率%	311.40%	150.85%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

上海宝亚安全装备股份有限公司（以下简称宝亚）所处行业为社会公共安全设备及器材（C3595）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35），公司秉承“关爱生命，关注安全”的理念，定位为集研发、生产、销售为一体的专业化呼吸保护解决方案供应商，致力于提供最专业的呼吸保护供气系统解决方案。

公司主要采用自主研发的方式，根据公司年度目标或市场需求调研结果制定自主型研发计划、预测型生产和采购计划以及结合营销计划，并组织相应的研发、采购、生产、销售。公司凭借优质的产品质量和专业的技能与服务，将自主生产的各类空气呼吸器产品销售给消防队、企业等客户，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。

宝亚一直坚持以技术创新引领行业发展，目前拥有技术专利百余项。荣获了“上海市高新技术企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“科技型中小企业”、“专精特新企业”、“上海浦东新区企业研发机构”等多项资质及荣誉。主营产品正压式空气呼吸器被上海市科委认定为“上海市重点新产品”，荣获过“中国消防协会科学技术创新一等奖”。宝亚拥有独立研发实验室，检测检验设备完备，核心团队由国内外呼吸防护领域的资深专家和高级工程师组成，参与了国家、行业标准的起草和修订工作。2016年至2019年，承接并完成了三个“国家十三五重点研发项目”。本报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		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	23,905,609.24	28.85%	18,600,297.74	21.09%	28.52%
应收票据	100,000.00	0.12%			
应收账款	31,479,306.31	37.98%	32,458,948.38	36.81%	-3.02%
存货	6,038,172.79	7.29%	5,715,293.87	6.48%	5.65%
投资性房地产		0.00%			
长期股权投资		0.00%			

其他应收款	3,378,182.00	4.08%	3,293,646.62	3.73%	2.57%
固定资产	761,118.81	0.92%	861,244.60	0.98%	-11.63%
在建工程					
无形资产	236,783.72	0.29%	254,402.36	0.29%	-6.93%
商誉					
短期借款					
长期借款					
应付账款	9,583,848.19	11.56%	8,912,312.19	10.11%	7.53%
应交税款	1,195,291.07	1.44%	3,578,947.94	4.06%	-66.60%
其它应付款	14,658,705.60	17.69%	18,111,829.77	20.54%	-19.07%
交易性金融资产	12,000,000.00	14.48%	21,000,000.00	23.81%	-42.86%
预付款项	352,841.84	0.43%	349,615.64	0.40%	0.92%
递延所得税资产	1,149,315.46	1.39%	1,016,334.13	1.15%	13.08%
应付职工薪酬	1,033,103.42	1.25%	2,824,649.55	3.20%	-63.43%
总资产	82,873,146.83		88,187,823.07		-6.03%

项目重大变动原因:

货币资金本年度比去年同期增加了 530 万左右, 主要原因是公司购买的结构性存款及理财产品减少了 900 万和日常销售费用和管理费用的支付。

其他应收款本年度比上年末增加了 8.5 万, 主要原因是投标保证金的增加。

固定资产减少了 10 多万, 主要原因是固定资产资产日常正常的折旧。

其它应付款本年度比上年末减少了 345 万多, 主要原因是年前合同货款的收到, 对应的服务费的支付。

应交税款本年度比上年末减少了 238 万多, 主要原因是上年 12 月合计开票 2000 多万, 本期 6 月份开票 1000 多万, 导致应交税款增值税的差异。

应付账款本年度比上年末增加了 67 万多, 主要原因是有部分供应商账期未到尚未支付。

交易性金融资产本年度比上年末减少了 900 万, 主要原因是本期公司购买的结构性存款及理财产品的减少。

应付职工薪酬本年度比上年末减少了 179.15 万, 主要原因是上年度计提的年终奖在本年度支付。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	23,773,100.71		23,893,678.66		-0.50%
营业成本	8,171,498.20	34.37%	8,028,647.84	33.60%	1.78%
毛利率	65.63%		66.40%		-1.16%
销售费用	6,379,754.64	26.84%	6,541,743.76	27.38%	-2.48%
管理费用	5,058,017.79	21.28%	5,091,018.23	21.31%	-0.65%

研发费用	2,130,124.97	8.96%	2,217,821.86	9.28%	-3.95%
财务费用	-276,335.39	-1.16%	79,169.08	0.33%	-449.04%
信用减值损失	-886,542.23	-3.73%	-1,300,652.56	5.44%	-31.84%
资产减值损失					
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	1,390,242.04	5.85%	601,785.38	2.52%	131.02%
营业外收入	575,600.00	2.42%	46,728.32	0.20%	1,131.80%
营业外支出			47,250.42	0.20%	-100.00%
净利润	1,670,965.73	7.03%	406,165.40	1.70%	311.40%
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,540.50	-	-3,032,136.26	-	-21.29%
投资活动产生的现金流量净额	8,982,852.00	-	-106,784.99	-	8,512.09%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	4,892,813.89	-	-100.00%

项目重大变动原因：

1、财务费用：本期比上年同期减少了 35.5 万元。减少的主要原因：本期结构性存款和理财产品的利息收入 28.43 万。
2、信用减值损失：本期比上年同期减少了 41.41 万元。减少的主要原因：应收账款和其他应收款资产减值损失计提的减少。
3、营业外收入：本期比上年同期增加了 52.9 万元。增加的主要原因：浦东新区安商育商专项补贴 50 多万。
4、营业外支出：本期比上年同期减少了 4.72 万元。减少的主要原因：上年同期我们公司在疫情期间捐助了 4.72 万元的物资。
5、净利润：本期比上年同期增加了 126.4 万元。增加的主要原因：1、浦东新区安商育商专项补贴 50 多万；2、利息收入增加了 25 万多。3、信用减值损失计提减少了 41 万多。
3、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期净流出增加了 64.54 万元，增加比例为 21.29%。净流出增加的主要原因：购买商品、接受劳务支付现金的增加。
4、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期净流入增加了 908.96 万元。流入增加的主要原因：结构性存款和理财产品购买减少了 900 万元。
5、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期流入减少了 489.28 多万元。减少的主要原因：去年同期有 500 万元的短期借款资金的流入。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	575,600.00

非经常性损益合计	575,600.00
所得税影响数	86,340.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	489,260.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵纪守法、诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

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》第三节	董监高	同业竞争承诺	2016年3月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	8,273,423	39.83%	0	8,273,423	39.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,800,000	13.48%	0	2,800,000	13.48%	
	董事、监事、高管	545,320	2.63%	0	545,320	2.630%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,500,017	60.17%	0	12,500,017	60.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,400,000	40.44%	0	8,400,000	40.44%	
	董事、监事、高管	1,635,960	7.88%	0	1,635,960	7.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,773,440	-	0	20,773,440	-	
普通股股东人数						8	

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	张守政	11,200,000	0	11,200,000	53.92%	8,400,000	2,800,000	0	0
2	张守明	3,200,000	0	3,200,000	15.40%	1,066,667	2,133,333	0	0
3	上海宝亚投资有限公司	1,877,921	0	1,877,921	9.04%	625,975	1,251,946	0	0

4	安源	1,280,000	0	1,280,000	6.16%	960,000	320,000	0	0
5	上海宝亚投资管理中心（有限合伙）	997,120	0	997,120	4.80%	332,374	664,746	0	0
6	上海宝利投资管理中心（有限合伙）	997,119	0	997,119	4.80%	332,374	664,745	0	0
7	崔显云	901,280	0	901,280	4.34%	675,960	225,320	0	0
8	张守清	320,000	0	320,000	1.54%	106,667	213,333	0	0
9									
10									
	合计	20,773,440	0	20,773,440	100%	12,500,017	8,273,423	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东张守政、安源为夫妻关系，张守政、张守明为兄弟关系，同时，张守政、安源分别持有公司企业法人股东宝亚投资 90%、10%的权益份额；宝亚合伙 54.51%、10%的权益份额、以及宝利合伙 57.5%、10%的权益份额，其中张守政为宝亚投资的执行董事兼法定代表人、宝亚合伙执行事务合伙人、宝利合伙执行事务合伙人；除此之外，股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张守政	董事长、 总经理	男	1966年4月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
安源	董事、副 总经理	女	1968年7月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
汪亚杰	董事	男	1982年1月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
崔显云	董事	女	1968年7月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
张大超	董事	男	1978年12月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
赵佰荣	财务负责 人	男	1978年10月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
戚连福	监事会主 席	男	1965年7月	2021年4月22 日	2021年11月19 日
陈婷婷	监事	女	1982年2月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
康健	职工监事	男	1986年6月	2018年11月 20日	2021年11月19 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3

高级管理人员人数:	3
-----------	---

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司自然人股东张守政、安源为夫妻关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘惠民	监事会主席	离任	-	辞职
戚连福	-	新任	监事会主席	新任

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张守政	董事长、总经理	11,200,000	0	11,200,000	53.91%	0	0
安源	董事、副总经理	1,280,000	0	1,280,000	6.16%	0	0
汪亚杰	董事	0	0	0	0%	0	0
崔显云	董事	901,280	0	901,280	4.34%	0	0
张大超	董事	0	0	0	0%	0	0
赵佰荣	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
戚连福	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
陈婷婷	监事	0	0	0	0%	0	0
康健	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	13,381,280	-	13,381,280	64.41%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

戚连福：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；1987年9月至1996年5月，担任抚顺市叉车总厂研究所叉车室设计员；1996年5月至2003年5月，担任抚顺叉车制造有限公司科技开发部副部长、部长；2003年5月至2013年9月，担任辽宁抚叉工业车辆有限公司总工程师、副总经理；2013年9月至今，担任上海宝亚安全装备股份有限公司副总工程师。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	16	15
技术人员	15	15
财务人员	5	5
销售人员	24	23
行政管理人员	23	23
员工总计	83	81

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	23,905,609.24	18,600,297.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	12,000,000.00	21,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(三)	100,000.00	
应收账款	(四)	31,479,306.31	32,458,948.38
应收款项融资			
预付款项	(五)	352,841.84	349,615.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	3,378,182	3,293,646.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	6,038,172.79	5,715,293.87
合同资产	(八)	3,471,816.66	4,638,039.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		80,725,928.84	86,055,841.98
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	(九)	761,118.81	861,244.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	236,783.72	254,402.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	1,149,315.46	1,016,334.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,147,217.99	2,131,981.09
资产总计		82,873,146.83	88,187,823.07
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十二)	9,583,848.19	8,912,312.19
预收款项			
合同负债	(十三)	83,091.94	99,064.37
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	(十四)	1,033,103.42	2,824,649.55
应交税费	(十五)	1,195,291.07	3,578,947.94
其他应付款	(十六)	14,658,705.60	18,111,829.77
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	(十七)		12,878.37
流动负债合计		26,554,040.22	33,539,682.19
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			
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		26,554,040.22	33,539,682.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十八)	20,773,440.00	20,773,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十九)	28,648,552.50	28,648,552.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十)	2,982,381.35	2,982,381.35
一般风险准备			
未分配利润	(二十一)	3,914,732.76	2,243,767.03
归属于母公司所有者权益合计		56,319,106.61	54,648,140.88
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		56,319,106.61	54,648,140.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		82,873,146.83	88,187,823.07

法定代表人：张守政

主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		23,773,100.71	23,893,678.66
其中：营业收入	(二十二)	23,773,100.71	23,893,678.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,496,316.44	21,991,240.72
其中：营业成本	(二十二)	8,171,498.20	8,028,647.84
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	(二十三)	33,256.23	32,839.95
销售费用	(二十四)	6,379,754.64	6,541,743.76
管理费用	(二十五)	5,058,017.79	5,091,018.23
研发费用	(二十六)	2,130,124.97	2,217,821.86
财务费用	(二十七)	-276,335.39	79,169.08
其中：利息费用			107,186.11
利息收入		284,390.42	32,925.41
加：其他收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二十八)	-886,542.23	-1,300,652.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,390,242.04	601,785.38
加：营业外收入	(二十九)	575,600	46,728.32
减：营业外支出			47,250.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,965,842.04	601,263.28
减：所得税费用	(三十)	294,876.31	195,097.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,670,965.73	406,165.40
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）		1,670,965.73	406,165.40
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,670,965.73	406,165.40
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		1,670,965.73	406,165.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,670,965.73	406,165.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张守政

主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,331,755.05	34,728,337.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	859,990.42	124,950.25
经营活动现金流入小计		35,191,745.47	34,853,288.18

购买商品、接受劳务支付的现金		17,895,623.25	16,636,411.29
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		9,194,405.10	8,399,026.05
支付的各项税费		3,758,528.25	3,797,470.23
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	8,020,729.37	9,052,516.87
经营活动现金流出小计		38,869,285.97	37,885,424.44
经营活动产生的现金流量净额		-3,677,540.50	-3,032,136.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,148.00	106,784.99
投资支付的现金		26,000,000.00	
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		26,017,148.00	106,784.99
投资活动产生的现金流量净额		8,982,852.00	-106,784.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
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		0	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			107,186.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0	107,186.11
筹资活动产生的现金流量净额		0	4,892,813.89

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		5,305,311.50	1,753,892.64
加：期初现金及现金等价物余额		18,600,297.74	34,598,678.61
六、期末现金及现金等价物余额		23,905,609.24	36,352,571.25

法定代表人：张守政

主管会计工作负责人：赵佰荣

会计机构负责人：赵佰荣

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	不适用
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:

无

(二) 财务报表项目附注

上海宝亚安全装备股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

(一) 货币资金

类别	期末余额	上期期末
现金	18,529.25	29,159.38
银行存款	23,867,412.12	18,539,967.46
其他货币资金	19,667.87	31,170.90
合计	23,905,609.24	18,600,297.74

注：截至 2021 年 6 月 30 日止，公司因质押抵押保证等使用受限的款项金额为 19,667.87 元。

(二) 交易性金融资产

类别	期末余额	上期期末
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,000,000.00	21,000,000.00
其中：结构性存款	12,000,000.00	15,000,000.00
银行理财产品	0	6,000,000.00
合计	12,000,000.00	21,000,000.00

(三) 应收票据

类别	期末余额	上期期末
应收票据	100,000.00	0.00
合计	100,000.00	0.00

(四) 应收账款

1.应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	35,959,832.89	100.00	4480526.58	12.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	35,959,832.89	100.00	4480526.58	12.46

类 别	上期期末			
	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	36,403,587.63	100.00	3,944,639.25	10.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	36,403,587.63	100.00	3,944,639.25	10.84

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			上期期末		
	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	29,666,846.14	3.00	890,005.38	30,532,243.15	3.00	915,967.30
1至2年	3,087,752.65	30.00	926,325.80	3,561,195.78	30.00	1,068,358.73
2至3年	1,352,596.74	60.00	811,558.04	874,588.70	60.00	524,753.22
3年以上	1,852,637.36	100.00	1,852,637.36	1,435,560.00	100.00	1,435,560.00
合 计	35,959,832.89		4,480,526.58	36,403,587.63		3,944,639.25

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 535,887.33 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款前五名合计	21,589,235.85	60.03	1,421,562.23

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上期期末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	313,383.59	88.82	291,548.61	83.39
1年以上	39,458.25	11.18	58,067.03	16.61
合 计	352,841.84	100	349,615.64	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付款项前五名合计	182,692.76	51.78

(六) 其他应收款

类别	期末余额	上期期末
其他应收款项	3,565,459.12	3,462,650.32
减：坏账准备	187,277.12	169,003.70
合计	3,378,182.00	3,293,646.62

1.其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	上期期末
保证金、押金	3,549,074.08	3,380,074.08
备用金	16,385.04	82,576.24
减：坏账准备	187,277.12	169,003.70
合计	3,378,182.00	3,293,646.62

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		上期期末	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,467,325.54	41.15	1,344,764.74	38.84
1至2年	748,259.65	20.99	725,346.92	20.95
2至3年	278,255.35	7.80	283,300.16	8.18
3年以上	1,071,618.58	30.06	1,109,238.50	32.03
合计	3,565,459.12	100.00	3,462,650.32	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	169,003.70			169,003.70
本期计提	18,273.42			18,273.42
期末余额	187,277.12			187,277.12

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 18,273.42 元。

(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	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
其他应收款前五名合计	1,652,366.23	46.34

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			上期期末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,775,180.27	1,740,833.96	5,034,346.31	5,961,078.74	1,740,833.96	4,220,244.78
自制半成品 及在产品	459,623.36		459,623.36	406,844.93		406,844.93
库存商品	185,546.23		185,546.23	147,061.44		147,061.44
发出商品	358,656.89		358,656.89	941,142.72		941,142.72
合计	7,779,006.75	1,740,833.96	6,038,172.79	7,456,127.83	1,740,833.96	5,715,293.87

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			上期期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,168,236.51	696,419.85	3,471,816.66	5,002,078.10	364,038.37	4,638,039.73
合计	4,168,236.51	696,419.85	3,471,816.66	5,002,078.10	364,038.37	4,638,039.73

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

① 按质保信用期内信用风险特征组合计提预期信用损失的合同资产

项目	期末余额			上期期末		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
质保期内	1,182,568.52	3.00	35,477.06	3,987,060.60	3.00	119,611.82
合计	1,182,568.52		35,477.06	3,987,060.60		119,611.82

② 按质保信用期外信用风险特征组合计提预期信用损失的合同资产

项 目	期末余额			上期期末		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
1年以内	2,039,792.04	10.00	203,979.20	595,068.50	10.00	59,506.85
1至2年	564,070.79	30.00	169,221.24	193,274.00	30.00	57,982.20
2至3年	188,125.63	50.00	94,062.82	199,475.00	50.00	99,737.50
3年以上	193,679.54	100.00	193,679.54	27,200.00	100.00	27,200.00
合 计	2,985,667.99		660,942.79	1,015,017.50		244,426.55

(2) 本期计提或转回的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为 332,381.48 元。

(九) 固定资产

类 别	期末余额	上期期末
固定资产	761,118.81	861,244.60
减：减值准备		
合 计	761,118.81	861,244.60

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	760,698.22	2,850,416.52	1,426,835.72	320,284.60	5,358,235.06
2.本期增加金额		17,148.00			17,148.00
(1) 购置		17,148.00			17,148.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	760,698.22	2,884,712.52	1,426,835.72	320,284.60	5,392,531.06
二、累计折旧					
1.期初余额	722,663.43	2,627,580.23	872,122.42	274,624.38	4,496,990.46
2.本期增加金额		14,789.36	99,658.13	19,974.30	134,421.79
(1) 计提		14,789.36	99,658.13	19,974.30	134,421.79
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	722,663.43	2,642,369.59	971,780.55	294,598.68	4,631,412.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

项 目	办公设备	电子设备	运输工具	专用设备	合计
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,034.79	242,342.93	455,055.17	25,685.92	761,118.81
2.期初账面价值	38,034.79	222,836.29	554,713.30	45,660.22	861,244.60

(十) 无形资产

项 目	车牌	电脑软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	186,000.00	309,371.68	495,371.68
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	186,000.00	309,371.68	495,371.68
二、累计摊销			
1.期初余额	74,400.00	166,569.32	240,969.32
2.本期增加金额	13,250.00	4,368.64	17,618.64
(1) 计提	13,250.00	4,368.64	17,618.64
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	87,650.00	170,937.96	258,587.96

项 目	车 牌	电 脑 软 件	合 计
三、减值准备			
1.期初余额			
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	98,350.00	138,433.72	236,783.72
2.期初账面价值	111,600.00	142,802.36	254,402.36

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		上期期末	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,149,315.46	7,662,103.07	932,777.29	6,218,515.28
可弥补亏损			83,556.84	557,045.59
小 计	1,149,315.46	7,662,103.07	1,016,334.13	6,775,560.87

(十二) 应付账款

1.按账龄分类

项 目	期末余额	上期期末
1年以内（含1年）	9,455,215.61	8,754,761.94
1年以上	128,632.58	157,550.25
合 计	9,583,848.19	8,912,312.19

(十三) 合同负债

项 目	期末余额	上期期末
1年以内(含1年)	80,235.16	95,313.78
1年以上	2,856.78	3,750.59
合 计	83,091.94	99,064.37

(十四) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项 目	上期期末	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,819,822.20	7,345,623.41	9,133,169.52	1,032,276.09
离职后福利-设定提存计划	4,827.35	57,235.56	61,235.58	827.33
合 计	2,824,649.55	7,402,858.97	9,194,405.10	1,033,103.42

2.短期职工薪酬情况

项 目	上期期末	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,743,926.01	6,162,110.96	7,907,270.61	998,766.36
职工福利费		318,256.32	318,256.32	
社会保险费	43,446.14	623,050.84	635,232.82	31,264.16
其中：医疗保险费	43,446.14	598,235.23	584,876.34	56,805.03
工伤保险费		1253.25	1,123.25	130.00
生育保险费		23,562.36	21,256.78	2,305.58
住房公积金	32,450.05	425,363.87	455,568.35	2,245.57
工会经费和职工教育经费		132,565.74	132,565.74	
其他		2,532.00	2,532.00	
合 计	2,819,822.20	7,345,623.41	9,133,169.52	1,032,276.09

3.设定提存计划情况

项 目	上期期末	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	18,235.58	18,235.58	0.00
失业保险费	4,827.35	38,999.98	43,000.00	827.33
合 计	4,827.35	57,235.56	61,235.58	827.33

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	上期期末
增值税	1,066,256.32	3,221,883.71

税 种	期末余额	上期期末
城市维护建设税	74,637.94	225,202.74
教育费附加	31,987.69	96,515.45
地方教育费附加	22,409.12	35,346.04
个人所得税		
合 计	1,195,291.07	3,578,947.94

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	上期期末
其他应付款项	14,658,705.60	18,111,829.77
合 计	14,658,705.60	18,111,829.77

1.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	上期期末
推广服务费	14,534,045.04	17,971,125.25
员工代垫款	26,425.00	27,482.12
往来款	98,235.56	113,222.40
合 计	14,658,705.60	18,111,829.77

(十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	上期期末
待转销项税	0.00	12,878.37
合 计	0.00	12,878.37

(十八) 股本

项 目	上期期末	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,773,440.00						20,773,440.00

(十九) 资本公积

类 别	上期期末	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	28,648,552.50			28,648,552.50
合 计	28,648,552.50			28,648,552.50

(二十) 盈余公积

类别	上期期末	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,982,381.35			2,982,381.35
合计	2,982,381.35			2,982,381.35

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,243,767.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,670,965.73	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	3,914,732.76	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	23,773,100.71	8,171,498.20	23,893,678.66	8,028,647.84
二、其他业务小计				
合计	23,773,100.71	8,171,498.20	23,893,678.66	8,028,647.84

(二十三) 税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税及教育费附加	33,256.23	32,839.95
合计	33,256.23	32,839.95

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	1,761,124.91	1,696,304.63
工资	1,977,515.37	2,277,864.31
售后服务费	1,443,238.69	1,575,189.40
差旅费	331,335.74	237,267.43
展会费	186,767.93	140,274.81
租赁费	27,553.07	28,259.56
运输费	171,251.91	185,899.40
标书费	83,760.35	106,420.88
其他	778.96	798.94
广告宣传费	15,941.76	16,350.53

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	310,347.06	215,740.58
办公费	688.53	398.50
市内交通费	31,211.10	21,754.98
电信费	22,978.06	23,567.25
水电费	-	-
会务费	15,261.20	15,652.56
合 计	6,379,754.64	6,541,743.76

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,493,632.34	2,546,668.12
会务费	190,968.59	195,865.23
社保四金	194,553.18	189,285.32
咨询费	354,175.00	353,000.00
租赁费	281,405.66	186,057.09
办公费	96,630.83	99,108.55
差旅费	32,829.05	33,670.83
折旧费	227,350.51	233,180.02
招待费	211,595.99	217,021.53
其他	385,403.96	395,286.12
服务费	383,684.25	432,565.89
小车费	35,571.65	34,728.20
水电费	33,142.63	32,966.81
福利费	113,857.55	116,776.98
电信费	23,216.60	24,837.54
合 计	5,058,017.79	5,091,018.23

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	647,925.72	664,539.20
设备费	11,968.49	235,865.12
材料费	358,789.92	265,425.56
差旅费	54,949.27	56,358.23
测试化验加工费	865,008.81	799,241.17
其他	191,482.76	196,392.58
合 计	2,130,124.97	2,217,821.86

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	5,642.60	4,495.95
利息支出	0.00	107,186.11
利息收入	-284,390.42	-32,925.41
汇兑差额	2,412.43	412.43
合 计	-276,335.39	79,169.08

(二十八) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-886,542.23	-1,300,652.56
合 计	-886,542.23	-1,300,652.56

(二十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	575,600.00	46,728.32	575,600.00
合 计	575,600.00	46,728.32	575,600.00

(三十)

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	427,857.64	0
递延所得税费用	-132,981.33	195,097.88
合 计	294,876.31	195,097.88

(三十一) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	859,990.42	124,950.25
其中：企业间往来		45,296.52
专项补贴/补助款	859,990.42	46,728.32
利息收入		32,925.41
其他		
支付其他与经营活动有关的现金	8,020,729.37	9,052,516.87
其中：企业间往来		

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	8,020,729.37	9,052,516.87

(三十二) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,670,965.73	406,165.40
加：信用减值损失	886,542.23	1,300,652.56
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,421.79	281,530.17
无形资产摊销	17618.64	30,010.56
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,412.43	79,169.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,981.33	195,097.88
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）	-322,878.92	-1,036,784.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	979,642.07	-1,532,881.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	671,536.00	-2,755,096.49
其他	-7,579,994.28	
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,540.50	-3,032,136.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	23,905,609.24	36,352,571.25
减：现金的期初余额	18,600,297.74	34,598,678.61
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	5,305,311.50	1,753,892.64

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	上期期末
一、现金		
其中：库存现金	18,529.25	29,159.38
可随时用于支付的银行存款	23,887,079.99	18,571,138.36
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	23,905,609.24	18,600,297.74

一、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

二、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是自然人张守政，公司法定代表人，直接持有本公司 53.92% 股权，并通过上海宝亚投资有限公司间接持有本公司 8.14% 股权，通过上海宝亚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司 2.97% 股权，通过上海宝利投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司 2.76% 股权，合计持股比例为 67.79%。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张守政	董事长、股东、总经理
安源	董事、股东、副总经理
汪亚杰	董事
崔显云	董事、股东
张守清	股东
张守明	股东
张大超	董事
赵佰荣	财务负责人
戚连福	监事会主席
陈婷婷	监事
康健	职工监事
上海宝亚投资有限公司	股东、同一最终实际控制人
上海宝亚投资管理中心（有限合伙）	股东、同一最终实际控制人
上海宝利投资管理中心（有限合伙）	股东、同一最终实际控制人
宝亚集团（香港）有限公司	同一最终实际控制人
宝亚集团（英国）有限公司	同一最终实际控制人

三、承诺及或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	575,600.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	86,340.00	
合 计	489,260.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益
	本年度	本年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.06

上海宝亚安全装备股份有限公司

二〇二〇年七月二十六日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室