

证券代码: 837980

证券简称: 电盾科技

主办券商: 中泰证券



电盾科技

NEEQ : 837980

山东电盾科技股份有限公司

(Shandong Electric Shield Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2021

公司半年度大事记

- 1、报告期内，公司经国家科技型中小企业评价系统登记入库为“科技型中小企业”
- 2、公司被列为山东省工业和信息化厅公布为第四批山东省制造业单项冠军企业。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 7 |
| 第四节 | 重大事件 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 16 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 57 |

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。

公司负责人袁国梁、主管会计工作负责人苏华迎及会计机构负责人（会计主管人员）苏华迎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 |
|-----------------|---|
| 应收账款余额较大的风险 | <p>截至 2021 年 06 月 30 日，公司应收账款账面价值为 1,745.26 万元，占期末流动资产的比例为 42.40%，占比较高。应收账款期末账面价值余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。</p> <p>应对措施：针对上述情形，公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对客户经营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，尽可能要求客户按照合同约定的付款进度收款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对销售人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。</p> |
| 政府专项扶持资金使用不当的风险 | 截至 2021 年 06 月 30 日，公司收到政府拨付的计入递延收 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>益核算的专项扶持金额共计 2,162.00 万元，扶持资金金额较大。本年末递延收益摊销后账面净值为 496 万元，虽然公司一直从事与拨款项目相关的研发及资产建设工作，但未来公司管理层如果对专项扶持资金使用不当，将可能导致扶持资金被收回或者公司面临主管部门处罚的风险。</p> <p>应对措施：报告期内，公司积极与相关部门沟通，严格落实了拨付资金使用要求，确保了资金合法合规使用。公司控股股东、实际控制人袁国梁已作出承诺，将监督公司管理层对政府扶持资金的使用情况，如果未来公司因政府专项扶持资金使用不当而给公司造成损失的情况，其将承担与此相关的全部责任并补偿相应损失。</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 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|--|
| 电盾股份、股份公司、公司 | 指 | 山东电盾科技股份有限公司 |
| 证券公司、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 妙嘉科技、妙嘉新材 | 指 | 山东妙嘉新材料科技有限公司（公司全资子公司） |
| 菲拉奥、菲拉奥新材料 | 指 | 上海菲拉奥新材料科技有限公司（公司全资子公司） |
| 奥梁国际 | 指 | 淄博奥梁国际有限公司 |
| 维统科技 | 指 | 山东维统科技有限公司（联营公司） |
| 有嘉、有嘉（山东） | 指 | 有嘉（山东）新材料科技有限公司（联营公司） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上年、去年、上期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 注 | 指 | 本年度报告中引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 山东电盾科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong Electric Shield Technology Co.,Ltd. Electric Shield Technology |
| 证券简称 | 电盾科技 |
| 证券代码 | 837980 |
| 法定代表人 | 袁国梁 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------------|
| 董事会秘书 | 孙英彤 |
| 联系地址 | 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路5号1号楼 |
| 电话 | 0533-6227500 |
| 传真 | 0533-6227788 |
| 电子邮箱 | diandunkeji@163.com |
| 公司网址 | http://www.chinadiandun.com/ |
| 办公地址 | 淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路5号1号楼 |
| 邮政编码 | 255188 |
| 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 | 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 | 2011年12月21日 |
| 挂牌时间 | 2016年7月26日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-非金属矿物制品-陶瓷制品制造-特种陶瓷制品制造（C3072） |
| 主要业务 | 防静电陶瓷地材的研发、生产和销售 |
| 主要产品与服务项目 | 防静电陶瓷地材的研发、生产和销售 |
| 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） | 31,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（袁国梁） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（袁国梁），一致行动人为（袁文慧） |

注：袁文慧是实际控制人的一致行动人。

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91370300588756449R | 否 |
| 注册地址 | 淄博市淄川区钟楼街道办事处杏山雷帕得路 5 号 1 号楼 | 否 |
| 注册资本（元） | 31,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------|
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路 86 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 20,452,810.74 | 8,739,592.51 | 134.02% |
| 毛利率% | 28.43% | 30.36% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -203,810.04 | -1,563,913.45 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,113,867.06 | -4,009,002.30 | - |
| 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） | -0.53% | -4.13% | - |
| 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） | -5.46% | -10.58% | - |
| 基本每股收益 | -0.0066 | -0.05 | - |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 60,001,151.55 | 57,214,772.03 | 4.87% |
| 负债总计 | 22,110,279.95 | 18,383,648.73 | 20.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 37,890,871.60 | 38,831,123.30 | -2.42% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.22 | 1.25 | -2.42% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.76% | 30.09% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.85% | 32.13% | - |
| 流动比率 | 2.40 | 2.27 | - |
| 利息保障倍数 | -2.78 | -4.19 | - |

(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 | -1,572,069.88 | -1,420,679.23 | - |
| 应收账款周转率 | 99.63% | 48.83% | - |
| 存货周转率 | 112.53% | 49.10% | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率% | 4.87% | -11.85% | - |
| 营业收入增长率% | 134.02% | -27.75% | - |
| 净利润增长率% | - | -302.58% | - |

(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

公司立足于防静电陶瓷地材的研发和生产,拥有一支专业的研发团队,并与山东理工大学开展技术合作。目前公司拥有 9 项发明专利、2 项实用新型专利和 6 项外观设计专利;公司利用这些技术资源优势生产出防静电陶瓷砖、防静电陶瓷架空地板,面向建筑总承包方、地铁公司、医药公司等客户,采用“直销”的方式进行销售,从而获取收入、利润和现金流。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日,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% | |
| 应收账款 | 17,452,582.33 | 29.09% | 16,477,431.47 | 28.80% | 5.92% |
| 其他应收款 | 4,387,467.60 | 7.31% | 252,361.82 | 0.44% | 1,638.56% |
| 存货 | 15,657,670.19 | 26.10% | 10,357,383.57 | 18.10% | 51.17% |
| 长期股权投资 | 2,681,632.15 | 4.47% | 11,730,981.18 | 20.50% | -77.14% |
| 固定资产 | 6,738,152.24 | 11.23% | 6,991,558.13 | 12.22% | -3.62% |
| 无形资产 | 7,686,867.71 | 12.81% | 7,801,327.67 | 13.64% | -1.47% |
| 短期借款 | 7,000,000.00 | 11.67% | 7,000,000 | 12.23% | 0.00% |
| 应付账款 | 5,519,534.73 | 9.20% | 4,110,764.99 | 7.18% | 34.27% |
| 递延收益 | 4,960,000.00 | 8.27% | 5,440,000.00 | 9.51% | -8.82% |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|-------|
| 资产总计 | 60,001,151.55 | 100.00% | 57,214,772.03 | 100.00% | 4.87% |
|------|---------------|---------|---------------|---------|-------|

项目重大变动原因:

1、报告期末，其他应收款账面价值为4,387,467.60元，较上年末增加4,135,105.78元，增加1638.56%，主要原因是本期向奥梁国际转让本公司持有的维统科技的34.82%股权款，且尚未到期，奥梁国际尚未支付所致。

2、报告期末，存货账面价值为15,657,670.19元，较上年末增加5,300,286.62元，增加51.17%，主要原因是本期公司为扩大市场销售，改善经营政策，公司加大产品的多样性，增加新品备货所致。

3、报告期末，长期股权投资账面价值为2,681,632.15元，较上年末减少9,049,349.03元，减少77.14%，主要原因是本期向奥梁国际转让本公司持有的维统科技的34.82%股权所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 20,452,810.74 | 100.00% | 8,739,592.51 | 100.00% | 134.02% |
| 营业成本 | 14,637,142.32 | 71.57% | 6,085,972.18 | 69.64% | 140.51% |
| 毛利率% | 28.43% | 0.00% | 30.36% | 0.00% | |
| 销售费用 | 2,606,956.83 | 12.75% | 2,685,157.60 | 30.72% | -2.91% |
| 管理费用 | 2,119,831.43 | 10.36% | 2,506,878.68 | 28.68% | -15.44% |
| 研发费用 | 1,372,104.08 | 6.71% | 1,634,372.22 | 18.70% | -16.05% |
| 财务费用 | 144,248.48 | 0.71% | -395,069.70 | -4.52% | |
| 信用减值损失 | -43,725.00 | -0.21% | 1,259,147.95 | 14.41% | -103.47% |
| 其他收益 | 697,352.85 | 3.41% | 1,881,030.59 | 21.52% | -62.93% |
| 投资收益 | -488,822.13 | -2.39% | -1,058,300.26 | -12.11% | |
| 营业利润 | 29,085.72 | 0.14% | -1,760,517.19 | -20.14% | -101.65% |
| 营业外收入 | | | 391,321.85 | 4.48% | -100.00% |
| 营业外支出 | 561,650.87 | 2.75% | | | |
| 净利润 | -203,810.04 | -1.00% | -1,563,913.45 | -17.89% | -86.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,572,069.88 | - | -1,420,679.23 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,592,945.24 | - | 6,464,282.75 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,844.71 | - | -4,675,350.00 | - | |

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司实现营业收入为 20,452,810.74 元，比上年同期提高了 134.02%，主要原因是本期公司为扩大市场销售，改善经营政策，公司加大产品的多样性，原主营产品防静电陶瓷砖、防静电陶瓷架空地板比上期大幅增加，上期占比较低的防滑硅瓷板产品本期比上期增加 6,540,121.60 元等综合所致。

2、营业成本 14,637,142.32 元，较上年同期提高了 140.51%，主要原因是随着收入的提高营业成本相应的提高所致。

3、报告期内，公司管理费用总额为 2,119,831.43 元，较上年减少了 15.44%，主要原因是本期中介机构费 406,876.83 元，较上期减少了 555,018.42 元，主要为新材料专业领域的技术咨询服务费减少所致。

4、报告期内公司研发费用总额为 1,372,104.08 元，下降了 16.05%，主要是原研发项目完结，新增“自洁陶瓷釉料”等研发项目处于初试阶段费用较小所致。

5、经营活动产生的现金流量净额-1,572,069.88 元，比上期净流出增加 151,390.65 元，主要原因是公司改善经营政策，随着销售收入的增长本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 11,623,901.95 元，公司期末存货的增加及销售收入的增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 12,089,600.32 元。本期支付的各项税费比上年同期增加 1,190,279.04 元综合所致。与净利润-203,810.04 元，相差-1,368,259.84 元，主要原因本期计提资产减值准备-573,522.97 元，存货增加 5,300,286.62 元，经营性应付项目增加 3,733,396.88 元等综合所致。

6、投资活动产生的现金流量净额 3,592,945.24 元，比上年同期投资活动现金流量净额减少 2,871,337.51 元，主要原因是上期收回对外借款的现金，而本期没有发生所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额-169,844.71 元，比上年同期筹资活动现金流量净流出减少 4,505,505.29 元，主要原因是上年同期归还银行借款 4,500,000.00 元，而本期没有发生所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 697,352.85 |

| | |
|---|---------------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 1,536,016.06 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,085.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11.29 |
| 非经常性损益合计 | 2,245,442.86 |
| 所得税影响数 | 335,385.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,910,057.02 |

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

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。

本公司在 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司租赁资产均为短期租赁，对短期租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债，对首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 山东妙嘉新材料科技有限公司 | 子公司 | 纳米材料、生态环境材料研发，制造，销售 | 5,000,000.00 | 15,916,539.43 | 3,773,316.76 | 8,551,522.60 | -972,943.51 |
| 上海菲拉奥新材料科技有限公司 | 子公司 | 建筑装饰材料、家具、新型陶瓷材料的销售 | 3,000,000.00 | 1,105,215.23 | -93,355.48 | 60,875.19 | -673,871.19 |
| 有嘉（山东）新材料科技有限公司 | 参股公司 | 生产制造 | 10,000,000.00 | 9,013,686.97 | 5,599,149.70 | 1,208,214.34 | -2,755,673.27 |

(二) 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 |
|-----------------|-------------|--|
| 有嘉（山东）新材料科技有限公司 | 无关联 | 基于妙嘉新材料拥有的新型环保节能幕墙装饰保温板的技术，与秦恒建设科技有限公司合资成立，在外墙保温一体板、陶瓷薄型板材领域拓展新市场。 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任**(一) 精准扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。

公司大力推进管理创新和科技创新，注重自身品牌的建设，公司产品获得“中国国家强制性产品认证证书”。用优异的服务履行着企业的社会责任。公司诚信经营、照章纳税，荣获“全国信用评价 AAA 级信用企业”、“中国诚信供应商证书”；公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 | □是 √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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 资产或股权收购、出售 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | | |

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：

1、本公司向奥梁国际转让本公司持有的维统科技的34.82%股权，转让价格为人民币 995 万元，出售股权后，本公司不再持有维统科技的股份，奥梁国际占维统科技注册资本的100%。

本公司实际控制人、控股股东、董事长袁国梁系淄博奥梁国际贸易有限公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次出售联营公司股权的目的是为了更好的整合公司有效资源、优化资产结构。本次交易不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年3月1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 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 政府专项资金使用 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 减少和规范关联交易 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 减少和规范关联交易 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 资金占用承诺 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 减少和规范关联交易 | 2016年7月3日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|------|--------|---------------|----------|------|
| 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 3,825,692.95 | 6.38% | 抵押 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 7,380,933.51 | 12.30% | 抵押 |
| 总计 | - | - | 11,206,626.46 | 18.68% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以房屋及土地作为抵押物向银行借款，因抵押物账面价值占公司总资产比重较小，对公司的生产经营不会产生重大影响。

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 | 8,500,000 | 27.42% | -2,250,000 | 6,250,000 | 20.16% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,250,000 | 16.94% | 0 | 5,250,000 | 16.94% |
| | 董事、监事、高管 | 2,250,000 | 7.26% | -2,250,000 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,500,000 | 72.58% | 2,250,000 | 24,750,000 | 79.84% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,750,000 | 50.81% | 0 | 15,750,000 | 50.81% |
| | 董事、监事、高管 | 6,750,000 | 21.77% | -6,750,000 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - |
| 总股本 | | 31,000,000 | - | 0 | 31,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | 3 | | |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 袁国梁 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 67.74% | 15,750,000 | 5,250,000 | 21,000,000 | 0 |
| 2 | 潘绍云 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 29.03% | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 袁文慧 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3.23% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 100% | 24,750,000 | 6,250,000 | 21,000,000 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：袁文慧系袁国梁之女，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 | | | | | | | | | |

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 |
| 袁国梁 | 董事长 | 男 | 1968年12月 | 2018年12月20日 | 2021年12月19日 |
| 罗勇 | 董事 | 男 | 1968年8月 | 2020年5月6日 | 2021年12月19日 |
| 罗勇 | 总经理 | 男 | 1968年8月 | 2020年4月18日 | 2021年12月19日 |
| 刘洪法 | 董事 | 男 | 1985年4月 | 2021年3月10日 | 2021年12月19日 |
| 孙英彤 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1979年11月 | 2018年12月20日 | 2021年12月19日 |
| 苏华迎 | 董事、财务负责人 | 男 | 1971年5月 | 2018年12月20日 | 2021年12月19日 |
| 黄晓彤 | 监事会主席 | 女 | 1991年10月 | 2021年5月20日 | 2021年12月19日 |
| 郭秀娟 | 监事 | 女 | 1970年10月 | 2018年12月20日 | 2021年12月19日 |
| 乔栓虎 | 职工监事 | 男 | 1971年1月 | 2018年12月20日 | 2021年12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：

公司董事长袁国梁是公司控股股东、实际控制人，股东袁文慧系袁国梁之女。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------|------|----------|------|
| 潘绍云 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 孙莹 | 监事、监事会主席 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 刘洪法 | 无 | 新任 | 董事 | 选举 |
| 黄晓彤 | 无 | 新任 | 监事、监事会主席 | 选举 |

(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

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：

刘洪法，男，1985年4月8日生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，2007年7月大学毕业。2007年10月至2008年5月在淄博恒业房地产开发有限公司担任行政专员；2008年6月至2009年9月在临沂市质监局罗庄分局担任科员；2009年10月至2011年5月在山东凯勒蓝房家居文化发展有限公司担任总经理助理；2011年6月至2014年2月在淄博新塑化工有限公司担任综合部副部长；2014年3月至2020年4月在山东齐纳电影城有限公司担任企管部经理；2020年6月至今在山东电盾科技股份有限公司担任综合部经理。

黄晓彤，女，1991年10月18日生，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权，2013年7月大学毕业。2013年8月至2017年5月在鲁中国际商贸城从事个体；2017年6月至今在山东电盾科技股份有限公司担任采购助理。

(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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

| | | |
|--------|----|----|
| 生产人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 6 | 6 |
| 销售人员 | 22 | 22 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 行政人员 | 7 | 7 |
| 运营管理人员 | 7 | 7 |
| 员工总计 | 54 | 54 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、（三）1. | 2,069,226.05 | 218,195.4 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 三、（三）2. | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 三、（三）3. | 17,452,582.33 | 16,477,431.47 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、（三）4. | 1,126,378.54 | 1,889,495.64 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、（三）5. | 4,387,467.60 | 252,361.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、（三）6. | 15,657,670.19 | 10,357,383.57 |
| 合同资产 | 三、（三）7. | 141,327.38 | 84,952.64 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三、（三）8. | 25,140.12 | 7,550.15 |
| 流动资产合计 | | 41,159,792.21 | 29,287,370.69 |
| 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 | 三、（三）9. | 2,681,632.15 | 11,730,981.18 |
| 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、（三）10. | 6,738,152.24 | 6,991,558.13 |
| 在建工程 | 三、（三）11. | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三、（三）12. | 7,686,867.71 | 7,801,327.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 三、（三）13. | 1,734,707.24 | 1,403,534.36 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 18,841,359.34 | 27,927,401.34 |
| 资产总计 | | 60,001,151.55 | 57,214,772.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、（三）14. | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 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、（三）15. | 5,519,534.73 | 4,110,764.99 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三、（三）16. | 2,111,464.94 | 635,333.63 |
| 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、（三）17. | 953,269.65 | 557,298.73 |
| 应交税费 | 三、（三）18. | 802,355.54 | 477,380.20 |
| 其他应付款 | 三、（三）19. | 461,175.78 | 45,523.27 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 三、（三）20. | 274,490.44 | 82,593.38 |
| 流动负债合计 | | 17,122,291.08 | 12,908,894.20 |
| 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 | 三、（三）21. | 4,960,000.00 | 5,440,000.00 |
| 递延所得税负债 | 三、（三）13. | 27,988.87 | 34,754.53 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,987,988.87 | 5,474,754.53 |
| 负债合计 | | 22,110,279.95 | 18,383,648.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三、（三）22. | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、（三）23. | 2,833,823.55 | 3,570,265.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、（三）24. | 577,408.22 | 577,408.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、（三）25. | 3,479,639.83 | 3,683,449.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 37,890,871.60 | 38,831,123.30 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 37,890,871.60 | 38,831,123.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 60,001,151.55 | 57,214,772.03 |

法定代表人：袁国梁

主管会计工作负责人：苏华迎

会计机构负责人：苏华迎

（二） 母公司资产负债表

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 | | 1,975,925.40 | 188,991.40 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三、（九）1. | 11,800,940.92 | 14,262,909.38 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| 预付款项 | | 676,690.88 | 735,135.72 |
| 其他应收款 | 三、(九)2. | 14,337,525.49 | 1,236,919.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 8,972,060.38 | 9,031,623.11 |
| 合同资产 | | 141,327.38 | 84,952.64 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 2,253.66 |
| 流动资产合计 | | 37,904,470.45 | 25,542,785.62 |
| 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 | 三、(九)3. | 6,840,000.00 | 16,467,069.13 |
| 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 | | 6,726,398.52 | 6,977,109.99 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,655,067.71 | 7,765,927.67 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,027,518.10 | 958,486.34 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 22,248,984.33 | 32,168,593.13 |
| 资产总计 | | 60,153,454.78 | 57,711,378.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 4,473,348.26 | 3,738,601.57 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,530,768.32 | 366,357.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 511,189.87 | 314,115.54 |
| 应交税费 | | 402,533.53 | 409,006.28 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他应付款 | | | 19,479.95 |
| 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 | | 198,999.88 | 47,626.51 |
| 流动负债合计 | | 14,116,839.86 | 11,895,187.55 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,960,000.00 | 5,440,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 25,704.60 | 31,843.88 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,985,704.60 | 5,471,843.88 |
| 负债合计 | | 19,102,544.46 | 17,367,031.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,833,823.55 | 3,570,265.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 577,408.22 | 577,408.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 6,639,678.55 | 5,196,673.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 41,050,910.32 | 40,344,347.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 60,153,454.78 | 57,711,378.75 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|---------|----------|---------------|--------------|
| 一、营业总收入 | | 20,452,810.74 | 8,739,592.51 |
| 其中：营业收入 | 三、（三）26. | 20,452,810.74 | 8,739,592.51 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 21,162,053.71 | 12,581,987.98 |
| 其中：营业成本 | 三、（三）26. | 14,637,142.32 | 6,085,972.18 |
| 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）27. | 281,770.57 | 64,677.00 |
| 销售费用 | 三、（三）28. | 2,606,956.83 | 2,685,157.60 |
| 管理费用 | 三、（三）29. | 2,119,831.43 | 2,506,878.68 |
| 研发费用 | 三、（三）30. | 1,372,104.08 | 1,634,372.22 |
| 财务费用 | 三、（三）31. | 144,248.48 | -395,069.70 |
| 其中：利息费用 | | 140,809.30 | 175,350.00 |
| 利息收入 | | 3,475.17 | 576,992.79 |
| 加：其他收益 | 三、（三）32. | 697,352.85 | 1,881,030.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、（三）33. | -488,822.13 | -1,058,300.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -500,907.37 | -1,085,843.35 |
| 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）34. | -43,725.00 | 1,259,147.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三、（三）35. | 573,522.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 29,085.72 | -1,760,517.19 |
| 加：营业外收入 | 三、（三）36. | | 391,321.85 |
| 减：营业外支出 | 三、（三）37. | 561,650.87 | |

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -532,565.15 | -1,369,195.34 |
| 减：所得税费用 | 三、（三）38. | -328,755.11 | 194,718.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -203,810.04 | -1,563,913.45 |
| 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） | | -203,810.04 | -1,563,913.45 |
| 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） | | -203,810.04 | -1,563,913.45 |
| 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 | | -203,810.04 | -1,563,913.45 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -203,810.04 | -1,563,913.45 |
| (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） | | -0.0066 | -0.05 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.0066 | -0.05 |

法定代表人：袁国梁

主管会计工作负责人：苏华迎

会计机构负责人：苏华迎

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 三、（九）4. | 11,840,412.95 | 7,601,914.06 |
| 减：营业成本 | 三、（九）4. | 8,261,746.21 | 5,375,258.90 |
| 税金及附加 | | 218,852.53 | 64,006.38 |
| 销售费用 | | 1,149,062.93 | 1,698,457.87 |
| 管理费用 | | 1,523,267.43 | 1,719,552.62 |
| 研发费用 | | 877,361.86 | 1,401,030.59 |
| 财务费用 | | 143,876.17 | -396,462.62 |
| 其中：利息费用 | | 140,809.30 | 175,350.00 |
| 利息收入 | | 563.11 | 576,830.63 |
| 加：其他收益 | | 685,667.66 | 1,881,030.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、（九）5. | 861,160.25 | -1,058,979.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 849,372.53 | -1,085,843.35 |
| 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） | | 142,876.50 | 1,273,424.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 573,522.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,929,473.20 | -164,453.72 |
| 加：营业外收入 | | | 391,321.85 |
| 减：营业外支出 | | 561,639.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,367,833.62 | 226,868.13 |
| 减：所得税费用 | | -75,171.04 | 194,201.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,443,004.66 | 32,667.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,443,004.66 | 32,667.06 |
| （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 | | 1,443,004.66 | 32,667.06 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0465 | 0.0011 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.0465 | 0.0011 |

（五）合并现金流量表

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 | | 23,916,477.77 | 12,292,575.82 |
| 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、（三）39. | 562,773.02 | 96,637.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 24,479,250.79 | 12,389,213.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,288,538.42 | 7,198,938.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,890,986.78 | 2,425,646.30 |
| 支付的各项税费 | | 1,384,825.66 | 194,546.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（三）39. | 2,486,969.81 | 3,990,761.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,051,320.67 | 13,809,892.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,572,069.88 | -1,420,679.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,085.24 | 214,060.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,557.00 | |
| 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 | 三、（三）39. | 5,500,000.00 | 10,784,621.58 |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,231,642.24 | 10,998,682.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 697.00 | 134,777.77 |
| 投资支付的现金 | | 2,138,000.00 | |
| 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 | 三、（三）39. | 5,500,000.00 | 4,399,621.58 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,638,697.00 | 4,534,399.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,592,945.24 | 6,464,282.75 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 三、（三）39. | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 4,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 169,844.71 | 175,350.00 |
| 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 | 三、（三）39. | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 169,844.71 | 4,675,350.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -169,844.71 | -4,675,350.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,851,030.65 | 368,253.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 218,195.40 | 50,000.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,069,226.05 | 418,254.50 |

法定代表人：袁国梁 主管会计工作负责人：苏华迎 会计机构负责人：苏华迎

（六） 母公司现金流量表

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 | | 17,741,809.02 | 9,958,499.85 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 235,266.18 | 96,475.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,977,075.20 | 10,054,975.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,283,920.02 | 5,258,108.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,633,218.72 | 1,948,953.61 |
| 支付的各项税费 | | 1,143,679.86 | 191,902.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,480,125.61 | 2,523,465.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 21,540,944.21 | 9,922,430.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,563,869.01 | 132,545.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,787.72 | 213,381.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,557.00 | |
| 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 | | 5,350,000.00 | 9,874,621.58 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 11,081,344.72 | 10,088,003.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 697.00 | 73,734.00 |
| 投资支付的现金 | | 210,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,950,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,350,000.00 | 3,529,621.58 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,560,697.00 | 5,553,355.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,520,647.72 | 4,534,647.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | 370,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 370,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 4,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 169,844.71 | 175,350.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 169,844.71 | 4,675,350.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -169,844.71 | -4,305,350.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,786,934.00 | 361,842.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 188,991.40 | 40,606.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,975,925.40 | 402,449.62 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第三节、四（二） |
| 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：

会计政策变更详见第三节、四（二）。

(二) 税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------|-----------|
| 增值税 | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额计缴 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 山东妙嘉新材料科技有限公司 | 15% |
| 上海菲拉奥新材料科技有限公司 | 25% |

2. 重要税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定联合下发的“关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函”，山东电盾科技股份有限公司认定为高新技术企业，根据税收相关规定，公司可享受10%的所得税优惠，即按15%的税率缴纳所得税。

根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2011〕115号），山东妙嘉新材料科技有限公司评价为科技型中小企业（入库登记编号：202137030200002677），有效期至2021年12月31日，根据税收相关规定，公司可享受10%的所得税优惠，即按15%的税率缴纳所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），进一步支持小型微利企业和个体工商户发展，现就有关事项公告如下：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。因此，子公司山东妙嘉新材料科技有限公司2021年度的实际所得税税率为2.5%。

（三） 合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 现金 | 771.80 | 2,932.88 |
| 银行存款 | 2,068,454.25 | 215,261.48 |
| 其他货币资金 | | 1.04 |
| 合计 | 2,069,226.05 | 218,195.40 |

注：截止2021年06月30日，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2. 应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 300,000.00 | |

注：截止 2021 年 06 月 30 日公司无用于银行借款质押的应收票据，无转为应收账款的应收票据。已终止确认但尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,730,000.00 元，商业承兑汇票 0 元，共计 1,730,000.00 元。

3. 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 | 20,930,320.23 | 100.00 | 3,477,737.90 | 16.62 |
| 合计 | 20,930,320.23 | 100.00 | 3,477,737.90 | 16.62 |

| 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 | 20,129,081.51 | 100.00 | 3,651,650.04 | 18.14 |
| 合计 | 20,129,081.51 | 100.00 | 3,651,650.04 | 18.14 |

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 | 11,071,589.22 | 5 | 553,579.46 | 8,845,860.63 | 5 | 442,293.02 |
| 1 至 2 年 | 5,372,070.8 | 10 | 537,207.08 | 6,411,626.56 | 10 | 641,162.66 |
| 2 至 3 年 | 2,361,985.86 | 20 | 472,397.17 | 2,309,420.67 | 20 | 461,884.13 |
| 3 至 4 年 | 240,336.15 | 30 | 72,100.85 | 396,645.66 | 30 | 118,993.70 |
| 4 至 5 年 | 209,424.3 | 80 | 167,539.44 | 891,057.32 | 80 | 712,845.86 |
| 5 年以上 | 1,674,913.9 | 100 | 1,674,913.9 | 1,274,470.67 | 100 | 1,274,470.67 |
| 合计 | 20,930,320.23 | | 3,477,737.9 | 20,129,081.51 | | 3,651,650.04 |

(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-173,912.14 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 |
|-------|--------------|---------------|------------|
| 前五名合计 | 9,882,606.75 | 47.22 | 627,804.76 |

4. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,121,778.55 | 99.59 | 1,884,895.65 | 99.76 |
| 1 至 2 年 | 4,599.99 | 0.41 | 4,599.99 | 0.24 |
| 合计 | 1,126,378.54 | 100.00 | 1,889,495.64 | 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(%) |
|----------------|------------|---------------|
| 诺拉建筑材料(上海)有限公司 | 272,304.00 | 24.18 |
| 上海耐齐建材有限公司 | 200,000.00 | 17.76 |
| 淄博大业陶瓷技术有限公司 | 111,746.04 | 9.92 |
| 山东联众陶瓷有限公司 | 85,362.63 | 7.58 |
| 山东邦铭机房设备有限公司 | 80,000.00 | 7.10 |
| 合计 | 749,412.67 | 66.53 |

5. 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 4,631,281.68 | 278,538.76 |
| 减: 坏账准备 | 243,814.08 | 26,176.94 |
| 合计 | 4,387,467.60 | 252,361.82 |

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 股权转让款 | 4,250,000.00 | |
| 押金、保证金 | 352,000.00 | 234,679.50 |
| 备用金 | 29,281.68 | 43,859.26 |
| 减: 坏账准备 | 243,814.08 | 26,176.94 |
| 合计 | 4,387,467.60 | 252,361.82 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,516,281.68 | 97.52 | 173,538.76 | 62.30 |

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 至 2 年 | 70,000.00 | 1.51 | 55,000.00 | 19.75 |
| 2 至 3 年 | 25,000.00 | 0.54 | 30,000.00 | 10.77 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 | 0.43 | 20,000.00 | 7.18 |
| 合计 | 4,631,281.68 | 100.00 | 278,538.76 | 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 | 26,176.94 | | | 26,176.94 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 26,176.94 | | | 26,176.94 |
| 本期计提 | 217,637.14 | | | 217,637.14 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 243,814.08 | | | 243,814.08 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|----------------|--------|--------------|-------|-----------------------|------------|
| 淄博奥梁国际贸易有限公司 | 股权转让款 | 4,250,000.00 | 1 年以内 | 91.77 | 212,500.00 |
| 杭州市园林绿化股份有限公司 | 保证金、押金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.16 | 5,000.00 |
| 苏州利华科技股份有限公司 | 保证金、押金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 1.08 | 2,500.00 |
| 冯彬 | 备用金 | 29,281.68 | 1 年以内 | 0.63 | 1,464.08 |
| 中国核工业第二二建设有限公司 | 保证金、押金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.43 | 1,000.00 |
| 合计 | | 4,449,281.68 | | 96.07 | 222,464.08 |

6. 存货

存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 658,587.47 | | 658,587.47 | 155,083.46 | | 155,083.46 |
| 库存商品 | 14,534,056.14 | | 14,534,056.14 | 10,175,291.10 | | 10,175,291.10 |
| 委托加工物资 | 465,026.58 | | 465,026.58 | 27,009.01 | | 27,009.01 |

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备/ 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/ 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 15,657,670.19 | | 15,657,670.19 | 10,357,383.57 | | 10,357,383.57 |

7. 合同资产

(1). 合同资产分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 石家庄地铁项目 | 153,472.18 | 12,144.80 | 141,327.38 | 89,423.83 | 4,471.19 | 84,952.64 |
| 合计 | 153,472.18 | 12,144.80 | 141,327.38 | 89,423.83 | 4,471.19 | 84,952.64 |

(2). 合同资产减值准备

a 按组合计提减值准备的合同资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| | 账面余额 | 预期信用损 失率 (%) | 减值准备 | 账面余额 | 预期信用损 失率 (%) | 减值准备 |
| 1 年以内 | 64,048.35 | 5.00 | 3,202.42 | 89,423.83 | 5.00 | 4,471.19 |
| 1-2 年 | 89,423.83 | 10.00 | 8,942.38 | | | |
| 合计 | 153,472.18 | | 12,144.80 | 89,423.83 | 5.00 | 4,471.19 |

b 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 7,673.61 元。

8. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|----------|
| 待抵扣进项税额 | 25,140.12 | 5,296.49 |
| 预缴所得税 | | 2,253.66 |
| 合计 | 25,140.12 | 7,550.15 |

9. 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他权益 变动 | |
| 联营企业 | | | | | | |
| 山东维统科技有限 公司 | 9,837,069.13 | | 9,945,000.00 | 844,372.53 | -736,441.66 | |
| 有嘉(山东)新材料 科技有限公司 | 1,893,912.05 | 2,138,000.00 | | -1,350,279.90 | | 2,681,632.15 |
| 合计 | 11,730,981.18 | 2,138,000.00 | 9,945,000.00 | -505,907.37 | -736,441.66 | 2,681,632.15 |

10. 固定资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 6,738,152.24 | 6,991,558.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 6,738,152.24 | 6,991,558.13 |

固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,429,967.11 | 278,402.79 | 148,618.22 | 440,912.92 | 476,658.48 | 9,774,559.52 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 697.00 | | |
| (1) 购置 | | | | 697.00 | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,429,967.11 | 278,402.79 | 148,618.22 | 441,609.92 | 476,658.48 | 9,775,256.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,711,605.41 | 213,867.34 | 52,942.48 | 395,802.01 | 408,784.15 | 2,783,001.39 |
| 2. 本期增加金额 | 202,319.22 | 19,257.02 | 17,655.84 | 5,371.13 | 9,499.68 | 254,102.89 |
| (1) 计提 | 202,319.22 | 19,257.02 | 17,655.84 | 5,371.13 | 9,499.68 | 254,102.89 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,913,924.63 | 233,124.36 | 70,598.32 | 401,173.14 | 418,283.83 | 3,037,104.28 |
| 三、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,516,042.48 | 45,278.43 | 78,019.90 | 40,436.78 | 58,374.65 | 6,738,152.24 |
| 2. 期初账面价值 | 6,718,361.70 | 64,535.45 | 95,675.74 | 45,110.91 | 67,874.33 | 6,991,558.13 |

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为元，期末无暂时闲置的固定资产，无融资租赁租入的资产，房屋建筑物的产证已办理。

11. 在建工程

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 在建工程项目 | | 581,196.58 |
| 工程物资 | | |
| 减：减值准备 | | 581,196.58 |
| 合计 | | 0 |

(1) 在建工程项目基本情况

| 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 |
| | | | | | | |

| 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 |
| 单层气烧辊道试验窑 | | | | 581,196.58 | 581,196.58 | |
| 合计 | | | | 581,196.58 | 581,196.58 | |

(2) 在建工程项目减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
|-----------|------------|-------|------------|------|------|
| 单层气烧辊道试验窑 | 581,196.58 | | 581,196.58 | | |
| 合计 | 581,196.58 | | 581,196.58 | | |

12. 无形资产

无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标权 | 财务软件 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,730,926.15 | 482,000.00 | 30,000.00 | 226,495.74 | 9,469,421.89 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,730,926.15 | 482,000.00 | 30,000.00 | 226,495.74 | 9,469,421.89 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,261,949.26 | 253,460.06 | 30,000.00 | 122,684.90 | 1,668,094.22 |
| 2. 本期增加金额 | 88,042.98 | 15,092.22 | | 11,324.76 | 114,459.96 |
| (1) 计提 | 88,042.98 | 15,092.22 | | 11,324.76 | 114,459.96 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,349,992.24 | 268,552.28 | 30,000.00 | 134,009.66 | 1,782,554.18 |
| 三、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,380,933.91 | 213,447.72 | | 92,486.08 | 7,686,867.71 |
| 2. 期初账面价值 | 7,468,976.89 | 228,539.94 | | 103,810.84 | 7,801,327.67 |

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 524,030.33 | 3,733,696.78 | 543,140.44 | 3,682,298.17 |
| 广告费和业务宣传费 | 79,654.89 | 318,619.54 | 51,207.03 | 204,828.13 |
| 未弥补亏损 | 1,131,022.02 | 5,892,119.76 | 809,186.89 | 4,366,613.35 |
| 小计 | 1,734,707.24 | 9,944,436.08 | 1,403,534.36 | 8,253,739.65 |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 固定资产加速折旧 | 27,988.87 | 183,117.72 | 34,754.53 | 226,740.69 |
| 小计 | 27,988.87 | 183,117.72 | 34,754.53 | 226,740.69 |

14. 短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 质押+信用借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

15. 应付账款

按账龄分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,561,198.34 | 3,104,352.84 |
| 1 年以上 | 1,958,336.39 | 1,006,412.15 |
| 合计 | 5,519,534.73 | 4,110,764.99 |

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 |
|------------|------------|-------|
| 淄博光亚化工有限公司 | 860,657.87 | 未结算 |
| 合计 | 860,657.87 | 未结算 |

16. 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年）- | 2,111,464.94 | 634,206.48 |
| 1 年以上 | | 1,127.15 |
| 合计 | 2,111,464.94 | 635,333.63 |

17. 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 | 557,298.73 | 3,024,826.16 | 2,628,855.24 | 953,269.65 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 250,765.91 | 250,765.91 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 合计 | 557,298.73 | 3,275,592.07 | 2,879,621.15 | 953,269.65 |

(2). 短期职工薪酬情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 557,298.73 | 2,853,050.11 | 2,457,079.19 | 953,269.65 |
| 职工福利费 | | 7,670.00 | 7,670.00 | |
| 社会保险费 | | 147,061.05 | 147,061.05 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 其中：医疗保险费 | | 135,747.17 | 135,747.17 | |
| 工伤保险费 | | 10,451.8 | 10,451.8 | |
| 生育保险费 | | 862.08 | 862.08 | |
| 住房公积金 | | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 4,045.00 | 4,045.00 | |
| 合计 | 557,298.73 | 3,024,826.16 | 2,628,855.24 | 953,269.65 |

(3). 设定提存计划情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 240,453.44 | 240,453.44 | |
| 失业保险费 | | 10,312.47 | 10,312.47 | |
| 合计 | | 250,765.91 | 250,765.91 | |

18. 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 651,284.83 | 294,062.35 |
| 企业所得税 | 9,183.43 | 19,355.18 |
| 房产税 | 19,629.30 | 39,258.60 |
| 土地使用税 | 29,352.05 | 58,704.10 |
| 个人所得税 | 12,059.65 | 23,425.28 |
| 城市维护建设税 | 45,589.94 | 20,584.36 |
| 教育费附加 | 32,564.24 | 14,703.12 |
| 印花税 | 2,692.1 | 5,816.90 |
| 水利基金 | | 1,470.31 |
| 合计 | 802,355.54 | 477,380.20 |

19. 其他应付款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|-----------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 461,175.78 | 45,523.27 |
| 合计 | 461,175.78 | 45,523.27 |

其他应付款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|----------|
| 外部单位款项 | 461,175.78 | 4,158.00 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 应付内部员工款项 | | 41,365.27 |
| 合计 | 461,175.78 | 45,523.27 |

20. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 待转销项税 | 274,490.44 | 82,593.38 |
| 合计 | 274,490.44 | 82,593.38 |

21. 递延收益

(1). 递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|-------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,440,000.00 | | 480,000.00 | 4,960,000.00 | |
| 合计 | 5,440,000.00 | | 480,000.00 | 4,960,000.00 | |

(2). 政府补助项目情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|----------|------------|------|--------------|-------------|
| 新兴产业和重点行业发展专项资金 | 793,333.34 | | 70,000.00 | | 723,333.34 | 与资产相关 |
| 山东电盾公司资金扶持说明 | 1,020,000.00 | | 90,000.00 | | 930,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年中央资金补助项目 | 2,833,333.33 | | 250,000.00 | | 2,583,333.33 | 与资产相关 |
| 2015 认定山东省工程实验室中心 | 340,000.00 | | 30,000.00 | | 310,000.00 | 与资产相关 |
| 淄博市 2014 年企业技术改造专项资金 | 453,333.33 | | 40,000.00 | | 413,333.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,440,000.00 | | 480,000.00 | | 4,960,000.00 | |

22. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 31,000,000.00 | | | | | | 31,000,000.00 |

23. 资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 一、资本溢价(股本溢价) | 2,833,823.55 | | | 2,833,823.55 |
| 二、其他资本公积 | 736,441.66 | | 736,441.66 | |
| 合计 | 3,570,265.21 | | 736,441.66 | 2,833,823.55 |

24. 盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 577,408.22 | | | 577,408.22 |
| 合计 | 577,408.22 | | | 577,408.22 |

25. 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------------|--------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,683,449.87 | |
| 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 | 3,683,449.87 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -203,810.04 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | 3,479,639.83 | |

26. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本按项目分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 20,438,364.31 | 14,637,142.32 | 8,739,592.51 | 6,085,972.18 |
| 防静电陶瓷砖 | 5,849,570.15 | 3,248,026.86 | 3,714,821.67 | 2,149,676.40 |
| 防静电陶瓷架空地板 | 5,759,189.30 | 4,859,548.45 | 3,609,759.46 | 3,076,668.26 |
| 自洁薄瓷板 | 1,512,527.04 | 1,163,992.08 | 504,806.51 | 330,504.03 |
| 自洁薄瓷装饰保温一体板 | 179,968.21 | 128,175.81 | 111,759.89 | 54,761.58 |
| 抗菌岩板 | 27,831.51 | 24,522.20 | - | - |
| 防滑硅瓷板 | 7,061,233.65 | 5,193,434.49 | 521,112.05 | 325,447.67 |
| 辅料等其他 | 48,044.45 | 19,442.43 | 277,332.93 | 148,914.24 |
| 二、其他业务小计 | 14,446.43 | | | |
| 材料 | | | | |
| 其他 | 14,446.43 | | | |
| 合计 | 20,452,810.74 | 14,637,142.32 | 8,739,592.51 | 6,085,972.18 |

(2). 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 防静电陶瓷砖 | 防静电陶瓷架空地板 | 自洁薄瓷板 | 自洁薄瓷装饰保温一体板 | 抗菌岩板 | 防滑硅瓷板 | 辅料等其他 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 在某一时 | 5,849,570.15 | 5,759,189.30 | 1,512,527.04 | 179,968.21 | 27,831.51 | 7,061,233.65 | 48,044.45 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 点确认 | | | | | | | |
| 合计 | 5,849,570.15 | 5,759,189.30 | 1,512,527.04 | 179,968.21 | 27,831.51 | 7,061,233.65 | 48,044.45 |

27. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 土地使用税 | 58,704.1 | |
| 房产税 | 39,258.6 | 39,258.60 |
| 城市维护建设税 | 100,272.64 | 9,671.25 |
| 教育费附加 | 42,974.00 | 4,144.81 |
| 印花税 | 11,911.90 | 7,728.30 |
| 地方教育费附加 | 28,649.33 | 2,763.23 |
| 水利基金 | | 690.81 |
| 车船使用税 | | 420.00 |
| 合计 | 281,770.57 | 64,677.00 |

28. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,776,425.94 | 1,438,208.80 |
| 办公费 | 5,204.51 | 6,240.33 |
| 汽车费用 | 70,447.57 | 57,660.16 |
| 业务招待费 | 64,529.24 | 112,855.38 |
| 外埠差旅费 | 192,249.60 | 150,851.14 |
| 交通费 | 1,240.74 | 1,044.17 |
| 运输费 | | 329,465.94 |
| 广告费 | 344,253.45 | 459,626.30 |
| 房屋租赁费 | 63,053.38 | 87,313.25 |
| 其他 | 89,552.40 | 41,892.13 |
| 合计 | 2,606,956.83 | 2,685,157.60 |

29. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 799,797.36 | 774,595.74 |
| 折旧费 | 237,114.23 | 238,505.02 |
| 办公费 | 46,156.82 | 76,594.24 |
| 交通差旅费 | 59,839.42 | 28,184.29 |
| 租赁费 | 400,445.48 | 286,354.44 |
| 无形资产摊销 | 114,459.96 | 114,472.32 |
| 业务招待费 | 55,141.33 | 21,233.40 |
| 中介机构费 | 406,876.83 | 961,895.25 |
| 其他 | | 5,043.98 |
| 合计 | 2,119,831.43 | 2,506,878.68 |

30. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 674,062.02 | 448,378.12 |
| 差旅费 | 27,412.14 | 3,430.94 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 折旧与摊销 | 20,263.88 | 23,503.40 |
| 材料费 | 360,730.98 | 989,891.09 |
| 其他 | 289,635.06 | 169,168.67 |
| 合计 | 1,372,104.08 | 1,634,372.22 |

31. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------------|
| 利息费用 | 140,809.30 | 175,350.00 |
| 减：利息收入 | 3,475.17 | 576,992.79 |
| 手续费支出 | 6,914.35 | 2,732.69 |
| 其他支出 | | 3,840.40 |
| 合计 | 144,248.48 | -395,069.70 |

32. 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 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| 科技创新专项资金 | | 1,401,030.59 | 与收益相关 |
| 新兴产业和重点行业发展专项资金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 |
| 山东电盾公司扶持资金补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年中央资金补助项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 2015 认定山东省工程实验室中心 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 淄博市 2014 年企业技术改造专项资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年新认定的省级创新平台奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 以工代训职业培训补贴 | 14,000.00 | | 与收益相关 |
| 个税手续费 | 3,352.85 | | 与收益相关 |
| 合计 | 697,352.85 | 1,881,030.59 | |

33. 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,017,366.43 | -1,085,843.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,516,459.06 | |
| 银行理财产品收益 | 12,085.24 | 27,543.09 |
| 合计 | -488,822.13 | -1,058,300.26 |

34. 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 | 173,912.14 | 60,387.44 |
| 其他应收款信用减值损失 | -217,637.14 | 1,197,481.47 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 应收票据信用减值损失 | | 1,279.04 |
| 合计 | -43,725.00 | 1,259,147.95 |

35. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 合同资产减值损失 | -7,673.61 | 0 |
| 在建工程减值损失 | 581,196.58 | |
| 合计 | 573,522.97 | 0 |

36. 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 |
|--|-------|------------|---------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 388,488.92 | |
| 其他 | | 2,832.93 | |
| 合计 | | 391,321.85 | |

37. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-------|---------------|
| 固定资产处置损失 | 561,639.58 | | 561,639.58 |
| 其他 | 11.29 | | 11.29 |
| 合计 | 561,650.87 | | 561,650.87 |

38. 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 | 9,183.43 | |
| 递延所得税费用 | -337,938.54 | 194,718.11 |
| 合计 | -328,755.11 | 194,718.11 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 金额 |
|------|-------------|
| 利润总额 | -532,565.15 |

| 项 目 | 金 额 |
|----------------------------------|-------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -79,884.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 27,312.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 11,241.52 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,185.74 |
| 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 | -87,179.49 |
| 研究开发费加计扣除的影响 | -116,058.10 |
| 权益法核算下计算的投资收益影响 | -92,898.88 |
| 税率变动对所得税的影响 | 2,526.03 |
| 所得税费用 | -328,755.11 |

39. 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 | 562,773.02 | 96,637.64 |
| 其中：政府补助 | 246,388.26 | |
| 往来款 | 312,909.59 | |
| 其他 | 3,475.17 | 96,637.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,486,969.81 | 3,990,761.67 |
| 其中：期间费用 | 2,486,958.52 | 3,850,661.72 |
| 往来款 | - | 140,099.95 |
| 其他 | 11.29 | |

(2). 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 10,784,621.58 |
| 其中：出售理财产品收到的现金 | 5,500,000.00 | 6,069,621.58 |
| IP 公司利息 | | 195,000.00 |
| 往来款 | | 4,520,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 4,399,621.58 |
| 其中：购买理财产品支付的现金 | 5,500,000.00 | 4,399,621.58 |
| 往来款 | | |

40. 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 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 | -203,810.04 | -1,563,913.45 |
| 加：信用减值损失 | 43,725.00 | -1,259,147.95 |
| 资产减值准备 | -573,522.97 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 254,102.89 | 260,204.61 |
| 无形资产摊销 | 114,459.96 | 114,472.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | 5,444.38 |
| 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） | 561,639.58 | |
| 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） | 169,844.71 | 175,350.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 488,822.13 | 669,811.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -331,172.88 | 188,622.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -6,765.66 | 6,095.92 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,300,286.62 | -406,849.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -522,502.86 | 1,641,302.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,733,396.88 | -1,252,072.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,572,069.88 | -1,420,679.23 |
| 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 | 2,069,226.05 | 418,254.50 |
| 减：现金的期初余额 | 218,195.40 | 50,000.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,851,030.65 | 168,194.42 |

(2). 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------------|
| 一、现金 | 2,069,226.05 | 418,254.50 |
| 其中：库存现金 | 771.80 | 12,395.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,068,454.25 | 405,859.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | 2,069,226.0 | 418,254.50 |

41. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 3,825,692.95 | 抵押 |
| 无形资产 | 7,380,933.51 | 抵押 |
| 合计 | 11,206,626.46 | - |

(四) 合并范围的变更

无

(五) 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|-------|---------------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东妙嘉新材料科技有限公司 | 山东·淄博 | 淄川 | 纳米材料、生态环境材料研发，制造，销售 | 100.00 | | 投资 |
| 上海菲拉奥新材料科技有限公司 | 上海·浦东 | 浦东 | 建筑装饰材料、家具、新型陶瓷材料的销售 | 100.00 | | 投资 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-------|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 有嘉(山东)新材料科技有限公司 | 淄川 | 山东·济南 | 生产制造 | 49.00 | | 权益法 |

2. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| | 有嘉公司 | 有嘉公司 |
| 流动资产 | 4,906,167.68 | 5,011,323.48 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 其中：现金和现金等价物 | 2,821,523.93 | 2,577,303.10 |
| 非流动资产 | 4,107,519.29 | 10,174.49 |
| 资产合计 | 9,013,686.97 | 5,021,497.97 |
| 流动负债 | 505,142.53 | 312,935.99 |
| 非流动负债 | 2,909,394.74 | - |
| 负债合计 | 3,414,537.27 | 312,935.99 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 5,599,149.70 | 4,708,561.98 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,743,583.35 | 1,893,912.05 |
| 调整事项 | | |
| 其中：商誉 | | |
| 内部交易未实现利润 | | 118,170.03 |
| 其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,681,632.15 | 1,893,912.05 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 1,208,214.34 | |
| 财务费用 | 94,855.30 | |
| 所得税费用 | - | |
| 净利润 | -2,755,673.27 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -2,755,673.27 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

3. 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

| 名称 | 关联关系 | 企业类型 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|-----|------|------|-------------------|--------------------|
| 袁国梁 | 股东 | 自然人 | 67.74 | 67.74 |

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“（五）、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“五、在其他主体中的权益”。

(四) 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 |
|--------------|----------------------|
| 淄博奥梁国际贸易有限公司 | 公司股东、实际控制人袁国梁实际控制的企业 |
| 袁文慧 | 公司股东、实际控制人袁国梁之女 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 刘洪法 | 董事 |
| 孙英彤 | 董事、董事会秘书 |
| 苏华迎 | 董事、财务总监 |
| 罗勇 | 董事、总经理 |
| 黄晓彤 | 监事会主席 |
| 郭秀娟 | 监事 |
| 乔栓虎 | 职工监事 |

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 销售商品、提供劳务: | | | | | | | |
| 有嘉(山东)新材料科技有限公司 | 销售商品 | 板材 | 市场价 | 1,027,786.89 | 5.03 | | |

2. 资产或股权收购、出售的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|
| | | | | 金额 | 金额 |
| 淄博奥梁国际贸易有限公司 | 出售资产 | 股权 | 协议价 | 9,950,000.00 | |

注：本公司向奥梁国际转让本公司持有的维统科技的 34.82% 股权，转让价格为人民币 995 万元，出售股权后，本公司不再持有维统科技的股份，奥梁国际占维统科技注册资本的 100%。本公司实际控制人、控股股东、董事长袁国梁系淄博奥梁国际贸易有限公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

3. 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 袁文慧、袁国梁 | 本公司 | 4,500,000.00 | 2020/7/10 | 2021/7/8 | 否 |
| 袁文慧、袁国梁 | 本公司 | 2,500,000.00 | 2020/10/29 | 2021/10/28 | 否 |

4. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 合计(万元) | 62.03 | 65.13 |

(六) 关联方合同负债

1. 合同负债

| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|-----------|
| 有嘉（山东）新材料科技有限公司 | 237,745.84 | 31,193.69 |

（六） 承诺及或有事项

（一） 承诺事项

截止财务报表批准报出日，无需要披露的承诺及或有事项。

（二） 或有事项

截止财务报表批准报出日，无需要披露的或有事项。

（七） 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，无需要披露的资产负债表日后事项。

（八） 其他重要事项

截止财务报表批准报出日，无需要披露的其他重要事项。

（九） 母公司财务报表主要项目注释

1. 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 | 14,981,023.54 | 100 | 3,180,082.62 | 21.23 |
| 合计 | 14,981,023.54 | 100 | 3,180,082.62 | 21.23 |

| 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 | 17,798,005.64 | 100 | 3,535,096.26 | 19.86 |
| 合计 | 17,798,005.64 | 100 | 3,535,096.26 | 19.86 |

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 | 5,126,101.47 | 5 | 256,305.07 | 6,514,784.76 | 5 | 325,739.24 |
| 1 至 2 年 | 5,368,261.86 | 10 | 536,826.19 | 6,411,626.56 | 10 | 641,162.66 |
| 2 至 3 年 | 2,361,985.86 | 20 | 472,397.17 | 2,309,420.67 | 20 | 461,884.13 |
| 3 至 4 年 | 240,336.15 | 30 | 72,100.85 | 396,645.66 | 30 | 118,993.70 |
| 4 至 5 年 | 209,424.30 | 80 | 167,539.44 | 891,057.32 | 80 | 712,845.86 |
| 5 年以上 | 1,674,913.90 | 100 | 1,674,913.90 | 1,274,470.67 | 100 | 1,274,470.67 |
| 合计 | 14,981,023.54 | | 3,180,082.62 | 17,798,005.64 | | 3,535,096.26 |

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-355,013.64 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 |
|-------|--------------|----------------|------------|
| 前五名合计 | 5,434,540.88 | 36.27 | 488,265.68 |

2. 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 14,575,339.57 | 1,262,596.65 |
| 减：坏账准备 | 237,814.08 | 25,676.94 |
| 合计 | 14,337,525.49 | 1,236,919.71 |

1. 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 股权转让款 | 4,250,000.00 | |
| 押金、保证金 | 242,000.00 | 224,679.50 |
| 备用金 | 29,281.68 | 43,859.26 |
| 合并范围内关联往来 | 10,054,057.89 | 994,057.89 |
| 减：坏账准备 | 237,814.08 | 25,676.94 |
| 合计 | 14,337,525.49 | 1,236,919.71 |

2. 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |

| 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 | 14,470,339.57 | 99.28 | 1,157,596.65 | 91.68 |
| 1 至 2 年 | 60,000.00 | 0.41 | 55,000.00 | 4.36 |
| 2 至 3 年 | 25,000.00 | 0.24 | 30,000.00 | 2.38 |
| 3 至 4 年 | 10,000.00 | 0.07 | 20,000.00 | 1.58 |
| 合计 | 14,575,339.57 | 100.00 | 1,262,596.65 | 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 | 25,676.94 | | | 25,676.94 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 25,676.94 | | | 25,676.94 |
| 本期计提 | 212,137.14 | | | 212,137.14 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 237,814.08 | | | 237,814.08 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|----------------|--------|---------------|-------|-----------------------|------------|
| 山东妙嘉新材料科技有限公司 | 往来款 | 9,624,057.89 | 1 年以内 | 64.24 | 0.00 |
| 淄博奥梁国际贸易有限公司 | 股权转让款 | 4,250,000.00 | 1 年以内 | 28.37 | 212,500.00 |
| 上海菲拉奥新材料科技有限公司 | 往来款 | 430,000.00 | 1 年以内 | 2.87 | 0.00 |
| 苏州利华科技股份有限公司 | 保证金、押金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.33 | 2,500.00 |
| 冯彬 | 备用金 | 29,281.68 | 1 年以内 | 0.20 | 1,464.08 |
| 合计 | | 14,383,339.57 | | 96.01 | 216,464.08 |

3. 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 | 6,840,000.00 | | 6,840,000.00 | 6,630,000.00 | | 6,630,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,681,632.15 | | 2,681,632.15 | 9,837,069.13 | | 9,837,069.13 |
| 合计 | 9,521,632.15 | | 9,521,632.15 | 16,467,069.13 | | 16,467,069.13 |

1. 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 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|----------|----------|
| 山东妙嘉新材料科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海菲拉奥新材料科技有限公司 | 1,630,000.00 | 210,000.00 | | 1,840,000.00 | | |
| 合计 | 6,630,000.00 | 210,000.00 | | 6,840,000.00 | | |

2. 对联营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | 其他权益变动 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | | |
| 山东维统科技有限公司 | 9,837,069.13 | | 9,945,000.00 | 844,372.53 | -736,441.66 | |
| 合计 | 9,837,069.13 | | 9,945,000.00 | 844,372.53 | -736,441.66 | |

4. 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、主营业务小计 | 11,825,966.52 | 8,261,746.21 | 7,601,914.06 | 5,375,258.90 |
| 防静电陶瓷砖 | 5,849,570.15 | 3,248,026.86 | 3,714,821.67 | 2,149,676.40 |
| 防静电陶瓷架空地板 | 5,759,189.30 | 4,859,548.45 | 3,609,759.46 | 3,076,668.26 |
| 防滑硅瓷板 | 169,162.62 | 134,728.47 | | |
| 辅料等其他 | 48,044.45 | 19,442.43 | 277,332.93 | 148,914.24 |
| 二、其他业务小计 | 14,446.43 | | | |
| 材料 | | | | |
| 其他 | 14,446.43 | | | |
| 合计 | 11,840,412.95 | 8,261,746.21 | 7,601,914.06 | 5,375,258.90 |

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 防静电陶瓷砖 | 防静电陶瓷架空地板 | 防滑硅瓷板 | 辅料等其他 | 其他业务收入 |
|---------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 在某一时点确认 | 5,849,570.15 | 5,759,189.30 | 169,162.62 | 48,044.45 | 14,446.43 |
| 合计 | 5,849,570.15 | 5,759,189.30 | 169,162.62 | 48,044.45 | 14,446.43 |

5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -667,086.53 | -1,085,843.35 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,516,459.06 | |
| 银行理财产品收益 | 11,787.72 | 26,864.18 |
| 合计 | 861,160.25 | -1,058,979.17 |

(十) 补充资料

1. 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） | 697,352.85 | |
| 2. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 3. 债务重组损益 | | |
| 4. 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 1,536,016.06 | |
| 5. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,085.24 | |
| 6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11.29 | |
| 7. 所得税影响额 | 335,385.84 | |
| 合计 | 1,910,057.02 | |

2. 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 | |
|-------------------------|-------------------|--------|---------|-------|
| | 本期 | 上期 | 基本每股收益 | |
| | | | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.53 | -4.13 | -0.0066 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.46 | -10.58 | -0.0682 | -0.13 |

(十) 财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司于 2021 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议决议批准报出。

山东电盾科技股份有限公司

2021 年 8 月 17 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。

（三）年度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：

董事会秘书办公室

山东电盾科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月一十七日