



艾科新材

NEEQ : 831163

广州艾科新材料股份有限公司

Guangzhou Colortech New Materials.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



本期艾科新材料(济南)有限责任公司完成车间、办公室装修、生产设备调试;并取得一项外观设计证书。

注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	15
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	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	55

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。

公司负责人李红领、主管会计工作负责人解道利及会计机构负责人（会计主管人员）李红领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
1、股权集中及实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人李红领、刘颖两人间接合计持有公司87.14%股份，在公司分别担任董事长兼总经理及董事，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。
2、核心技术被复制的风险	公司截至报告期末拥有73项实用新型专利、8项软件著作权、2项发明专利等多项核心技术以及在聚氨酯领域积累了十多年的经验，并持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了一系列措施分散技术风险，但仍不能排除技术人员流失或技术泄密导致核心技术被复制而可能对公司未来发展带来的不利影响。
3、优质客户流失的风险	公司通过在聚氨酯行业十多年的经营，积累了包括巴斯夫、陶氏、DECHERS、CONVERSE等在内的众多优质客户，这一方面是对公司产品品质的最好背书，印证了公司高端化的市场定位，另一方面为公司稳定回款、保证良好现金流提供了有力保障。随着公司未来业务的进一步扩大，产品品质或服务无法完全满足这些优质客户的需求，产品性能无法紧紧贴合市场的最新动向，则公司存在优质客户流失的风险。

4、公司内部管理的风险	公司虽然已经逐步建立健全的公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，随着公司未来经营规模的不断扩大，上下游产业链和业务版图的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。
5、新产品开发的风险	公司所属行业属于技术密集型行业，技术更新和升级速度较快，对业内企业的持续创新能力要求高；公司在多年生产经营过程中注重技术研发，技术积累深厚，并拥有较强的自主研发能力，但随着行业竞争不断加剧，行业技术标准逐步提高，特别是在大数据、互联网的推动和刺激下，行业发展和变革的速度迅速加快，如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展趋势，或者没有足够的资金进行人才引进、技术跟踪和前沿研究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务经营和持续发展造成不利影响。
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
公司、本公司、艾科新材	指	广州艾科新材料股份有限公司
艾科化学	指	广州艾科新材料股份有限公司的前身艾科（广州）化学有限公司，2014年3月更名为广州艾科化学有限公司。
艾科济南	指	艾科新材料（济南）有限责任公司
艾科香港	指	艾科新材（香港）有限公司
艾科投资	指	广州艾科投资管理有限公司
享成投资	指	广州享成投资企业（有限合伙）
西瑞投资	指	海南西瑞投资中心（有限合伙）
易享投资	指	易享（上海）投资管理中心（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	广州艾科新材料股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	广州艾科新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	广州艾科新材料股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州艾科新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Colortech New Materials Co., Ltd. Guangzhou Colortech
证券简称	艾科新材
证券代码	831163
法定代表人	李红领

二、 联系方式

董事会秘书	解道利
联系地址	广州市经济技术开发区东区骏功路 18 号 (510760)
电话	020-32066158
传真	020-32066151
电子邮箱	contact@colortechchina.com
公司网址	www.colortechchina.com
办公地址	广州市经济技术开发区东区骏功路 18 号 (510760)
邮政编码	510760
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	2005 年 6 月 27 日
挂牌时间	2014 年 9 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2661 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造
主要业务	研发、生产、销售聚氨酯化学试剂和助剂、聚氨酯制品
主要产品与服务项目	聚氨酯用化学试剂和助剂、聚氨酯制品的研发、生产、销售和技术服务
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）	20,689,650
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（广州艾科投资管理有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李红领、刘颖），一致行动人为（李红领、刘颖）

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	91440101775664857J	否
注册地址	广东省广州市黄埔区经济技术开发区东区骏功路 18 号	否
注册资本（元）	20,689,650	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券股份有限公司
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	24,365,895.65	13,445,065.14	81.23%
毛利率%	27.19%	34.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,020,216.67	803,641.24	151.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,020,216.67	714,639.08	182.69%
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)	11.53%	5.85%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	11.53%	5.20%	-
基本每股收益	0.10	0.04	151.55%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	43,418,966.86	32,783,232.49	32.44%
负债总计	24,880,858.44	16,265,322.25	52.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,538,108.42	16,517,910.24	12.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	0.80	12.50%
资产负债率% (母公司)	44.63%	49.48%	-
资产负债率% (合并)	57.30%	49.61%	-
流动比率	2.55	2.47	-
利息保障倍数	12.03	9.43	-

(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	-493,975.27	1,760,509.81	-128.06%
应收账款周转率	2.15	1.56	-
存货周转率	3.58	2.44	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.16%	-5.86%	-
营业收入增长率%	81.23%	-31.37%	-
净利润增长率%	151.38%	-44.21%	-

（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

公司所处化学原料与化学制品制造行业，主营业务为聚氨酯制品和聚氨酯用化学试剂、助剂的研发、生产、销售和技术服务。

公司聚氨酯用化学试剂、助剂业务的主要产品为聚氨酯色浆、耐黄剂、吸水剂、聚氨酯系统料等。公司目前在化学试剂、助剂方面拥有 9 项实用新型专利、8 项软件著作权、2 项发明专利等多项核心技术以及在聚氨酯领域积累了十多年的经验，多年以来公司采取研发驱动的方式不断提升产品质量与性能，更好的贴合客户产品、满足客户个性化需求，得到广泛的认可，成为包括巴斯夫、陶氏等国际知名企业的长期战略合作伙伴。

公司聚氨酯制品业务的主要产品是高端户外运动鞋、登山鞋用聚氨酯发泡中底、大底及鞋内用缓冲发泡材料、短途交通工具制品。公司目前在聚氨酯制品方面拥有“一种多色彩 PU 中底结构”、“一种低密度高透气性聚氨酯发泡材料的生产系统”等 63 个实用新型专利、6 项专利合作协议(PCT)、1 项美国发明专利、1 项外观设计专利等多项核心技术。公司持续加大投入，以研发带动产品升级换代，在客户资源方面已经开拓了 HONEYWELL、CHACO、TEVA、SANUK 等知名品牌客户，并取得了很好的效果，其中 HONEYWELL、CHACO、SANUK、TEVA、Converse 公司产品已正式量产，成为 Converse 和 Deckers 等知名客户的合格供应商。

公司产品主要采用直销模式，以“产品+技术服务”方式为客户“量体裁衣”，更好的贴合客户产品、满足客户个性化需求。公司定位“提供高端的产品、服务高端的客户群体”。

报告期内，公司在聚氨酯制品聚氨酯化学原料方面继续延伸，开拓新业务，增加公司业务收入，有助于公司快速发展及提升抗风险能力，公司对未来的发展充满信心。公司 2021 年上半年营业收入 2,436.59 万元，盈利 202.02 万元、较上年同期大幅度增长。

（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	2,802,998.49	6.46%	9,970,170.49	30.41%	-71.89%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	13,722,690.47	31.61%	8,974,915.60	27.38%	52.90%

存货	8,147,620.68	18.77%	5,456,090.16	16.64%	49.33%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	5,320,990.94	12.25%	4,572,283.52	13.95%	16.37%
在建工程	-	-	-	-	-
其他流动资产	272,937.25	0.63%	62,827.33	0.19%	334.42%
其他非流动资产	2,180,000.22	5.02%	104,050.00	0.32%	1,995.15%
使用权资产	9,174,200.23	21.13%	-	-	-
短期借款	1,200,000.00	2.76%	5,025,774.89	15.33%	-76.12%
长期借款	5,000,000.00	11.52%	5,000,000.00	15.25%	0.00%
应付账款	7,878,854.36	18.15%	5,609,222.22	17.11%	40.46%
租赁负债	9,482,554.49	21.84%	-	-	-
资产总计	43,418,966.86	-	32,783,232.49	-	32.44%

项目重大变动原因:

1. 货币资金期末数较期初减少 716.72 万元，下降 71.89%，主要是公司对子公司艾科济南公司投入投资款 410.00 万元，已用于购买设备、仓房装修、人员工资等支出；还回银行短期借款 311.00 万元。
2. 应收账款期末余额较期初余额增加 474.78 万元，增长 52.90%，主要是公司本期营业收入增加，应收账款数额相应增加。
3. 存货期末数较期初数增加 269.15 万元，增长 49.33%，主要是公司本期业务大幅增长及因原材料价格上涨而备存物料。
4. 其他流动资产期末数较期初数增加 21.01 万元，增长 334.42%，主要是本期待抵扣进项税和培训费增加。
5. 其他非流动资产期末数较期初数增加 207.60 万元，增长 1995.15%，主要是艾科济南公司预付购买机器设备及仓房装修增加 211.00 万元。
6. 使用权资产主要是本公司租赁的厂房，本期执行新的租赁准则，期末数 917.42 万元。
7. 短期借款期末余额较期初余额减少 382.58 万元，下降 76.12%，主要是本期归还了银行短期借款。
8. 应付账款期末余额较期初余额增加 226.96 万元，增长 40.46%，主要是本期业务大幅增长，物料材料相应增加、应付账款相应增加。
9. 租赁负债主要是本公司租赁的厂房，本期执行新的租赁准则，期末数 948.26 万元。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	24,365,895.65	-	13,445,065.14	-	81.23%
营业成本	17,741,175.65	72.81%	8,851,054.81	65.83%	100.44%
毛利率(%)	27.19%	-	34.17%	-	-6.98%
销售费用	785,642.93	3.22%	1,134,816.74	8.44%	-30.77%
管理费用	2,049,194.37	8.41%	1,571,435.43	11.69%	30.40%
研发费用	1,318,305.23	5.41%	1,000,976.28	7.44%	31.70%

财务费用	285,088.54	1.17%	219,594.72	1.63%	29.82%
信用减值损失	-68,853.19	-0.28%	97,237.62	0.72%	-170.81%
资产减值损失	-	-	0.00	0.00%	-
其他收益	-	-	21,000.00	0.16%	100.00%
公允价值变动损益	-	-	0.00	0.00%	-
资产处置收益	-	-	88,705.50	0.66%	-100.00%
汇兑损益	-	-	0.00	0.00%	-
营业利润	2,009,888.69	8.25%	823,223.96	6.12%	144.15%
营业外收入	-	-	0.00	0.00%	-
营业外支出	-	-	4,997.08	0.04%	-100.00%
净利润	2,020,216.67	8.29%	803,641.24	5.98%	151.38%
经营活动产生的现金流量净额	-493,975.27	-	1,760,509.81	-	-128.06%
投资活动产生的现金流量净额	-2,664,160.50	-	-393,318.55	-	-577.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,007,938.11	-	-1,152,856.50	-	-247.65%

项目重大变动原因:

1、本期营业收入较上期增加 1,092.08 万元，增长 81.23%，主要是因为本期内疫情影响程度较上期下降，国内销售业务及出口业务增加所致。

2、本期营业成本较上期增加 889.01 万元，增长 100.44%，主要是因为本期营业收入增加，相应的成本也增加及原材料价格上涨所致。

3、本期研发费用较上期增加 31.73 万元，增长 31.70%，主要是因为本期继续加大研发投入，艾科济南公司本期开始有研发投入等所致。

4、报告期内经营活动产生的现金流入量为 2,023.85 万元，现金流出量为 2,073.24 万元，现金净流入量为-49.40 万元；上期经营活动产生的现金流入量为 1,695.21 万元，现金流出量为 1,519.16 万元，现金净流量为 176.05 万元，本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 225.45 万元，下降 128.06%。（1）收到的税费返还为 51.45 万元，上期金额为 37.56 万元，增加 13.89 万元，增长 37.01%，主要是因为本期出口业务增加，出口退税金额增加所致；（2）本期营业收入增加，采购物料增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。

5、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-266.41 万元，较上期增加，主要是因为本期内子公司艾科济南购买固定资产所致。

6、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-400.79 万元，较上期增加，主要是因为本期内偿还银行短期借款而本期内未收到银行借款所致。

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（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）	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	-

所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）相关规定，根据新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人，选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累计影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整	资产负债表：使用权资产调增 1,070,233.63, 租赁负债调增 10,703,233.63

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
艾科新材（香港）有限公司	子公司	贸易	8,989.00	1,617.63	1,617.63	0.00	-1,547.67
艾科新材料（济南）有限责任公司	子公司	新材料技术研发、塑料制品	5,000,000.00	5,129,987.83	3,487,061.36	0.00	-612,938.64

		制造、货物净进出口等。					
东莞旺华实业有限公司	参股公司	产销：鞋材、运动器材、塑胶制品；货物进出口。	1,204,800.00	7,400,734.92	1,389,063.26	8,441,511.57	181,765.64

(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
东莞旺华实业有限公司	相关	业务发展需要

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

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有意的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的

实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，并于员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

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
2014 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 9 月 25 日		正在履行中
2014 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014 年 9 月 25 日		正在履行中

2014 年公开转 让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年9月25 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	20,689,650	100%	0	20,689,650	100%
	其中：控股股东、实际控制人	15,563,925	75.23%	0	15,563,925	75.23%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,689,650	-	0	20,689,650	-
普通股股东人数						5

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末 持有 限售 股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质 押股份 数量	期末持有 的司 法冻结 股份数 量
1	艾科投资	15,563,925	0	15,563,925	75.2257%	0	15,563,925	0	0
2	享成投资	2,746,574	0	2,746,574	13.2751%	0	2,746,574	0	0
3	西瑞投资	1,189,499	0	1,189,499	5.7492%	0	1,189,499	0	0
4	易享投资	672,412	0	672,412	3.2500%	0	672,412	0	0
5	焦宝库	517,240	0	517,240	2.5000%	0	517,240	0	0
	合计	20,689,650	0	20,689,650	100.00%	0	20,689,650	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

艾科投资与享成投资之间存在关联关系，李红领同时控制艾科投资与享成投资，并通过二者控

制艾科新材；西瑞投资、易享投资、焦宝库没有关联关系，与其他股东之间没有关联关系。

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
李红领	董事长、总经理	男	1976年8月	2020年7月23日	2023年7月22日
解道利	董事、董事会秘书	男	1981年2月	2020年7月23日	2023年7月22日
赵晓丽	董事	女	1982年11月	2020年7月23日	2023年7月22日
李梓涛	董事	男	1997年8月	2021年5月10日	2023年7月22日
刘颖	董事	女	1981年12月	2020年7月23日	2023年7月22日
傅玲玲	监事会主席	女	1984年12月	2020年7月23日	2023年7月22日
解永利	监事	男	1987年7月	2020年7月23日	2023年7月23日
李春梅	监事	女	1996年3月	2020年7月23日	2023年7月23日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

李红领同时控制艾科投资和享成投资，并通过二者控制艾科新材，与刘颖两人合计间接持有公司股份 87.14%，为艾科新材实际控制人；公司董事、监事、高级管理人员中，李红领与刘颖系夫妻关系，解道利、解永利系李红领堂姐之子，解道利与解永利系亲兄弟关系，李梓涛系李红领哥哥之子，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
李梓涛	生产副经理	新任	董事	新任
杨帆	董事	离任	无	离职

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李梓涛	生产部副经理	0	0	0	0%	0	0

合计	-	0	-	0	0%	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：

李梓涛，男，1997年出生，中国山东，无境外永久居留权，大专学历，2017年12月-2018年11月，于广州艾科新材料股份有限公司担任机电维修主管助理职位；2019年2月-2021年2月，于广州艾科新材料股份有限公司担任机电维修主管职务，2021年2月至今，于艾科新材料（济南）有限责任公司担任生产副经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	3
生产人员	4	8
销售人员	7	7
技术人员	6	10
财务人员	3	5
行政人员	2	4
员工总计	24	37

（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、（二）、1	2,802,998.49	9,970,170.49
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			
应收账款	三、（二）、2	13,722,690.47	8,974,915.60
应收款项融资	三、（二）、3	500,000.00	2,538,247.39
预付款项	三、（二）、4	309,326.20	287,844.11
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、（二）、5	607,158.69	439,671.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、6	8,147,620.68	5,456,090.16
合同资产	三、（二）、7	152,433.72	139,604.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）、8	272,937.25	62,827.33
流动资产合计		26,515,165.50	27,869,370.36
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	三、（二）、9	90,000.00	90,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、（二）、10	5,320,990.94	4,572,283.52
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）、11	9,174,200.23	
无形资产	三、（二）、12	64,155.25	83,401.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、13	74,454.72	64,126.74
其他非流动资产	三、（二）、14	2,180,000.22	104,050.00
非流动资产合计		16,903,801.36	4,913,862.13
资产总计		43,418,966.86	32,783,232.49
流动负债：			
短期借款	三、（二）、15	1,200,000.00	5,025,774.89
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、（二）、16	7,878,854.36	5,609,222.22
预收款项			
合同负债	三、（二）、17	95,196.88	16,039.24
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、（二）、18	312,636.94	184,104.94
应交税费	三、（二）、19	42,830.96	20,705.35
其他应付款	三、（二）、20	843,225.36	395,747.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、（二）、21	25,559.45	13,728.48
流动负债合计		10,398,303.95	11,265,322.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、（二）、22	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、（二）、23	9,482,554.49	
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		14,482,554.49	5,000,000.00
负债合计		24,880,858.44	16,265,322.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、24	20,689,650.00	20,689,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、25	2,432,007.30	2,432,007.30
减：库存股			
其他综合收益	三、（二）、26	-3,593.15	-3,574.66
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、27	-4,579,955.73	-6,600,172.40
归属于母公司所有者权益合计		18,538,108.42	16,517,910.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		18,538,108.42	16,517,910.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,418,966.86	32,783,232.49

法定代表人：李红领

主管会计工作负责人：解道利

会计机构负责人：李红领

（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		2,717,872.28	9,968,552.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、（一）	13,722,690.47	8,974,915.60
应收款项融资		500,000.00	2,538,247.39
预付款项		193,370.45	287,844.11
其他应收款	十、（二）	431,173.22	439,671.19
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,971,036.42	5,456,090.16
合同资产		152,433.72	139,604.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		149,891.84	62,827.33
流动资产合计		25,838,468.40	27,867,752.73
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	十四、（三）	4,189,890.0	89,890.00
其他权益工具投资		90,000.00	90,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,426,498.87	4,572,283.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,174,200.23	
无形资产		64,155.25	83,401.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		74,454.72	64,126.74
其他非流动资产		62,510.00	104,050.00
非流动资产合计		18,081,709.07	5,003,752.13
资产总计		43,920,177.47	32,871,504.86
流动负债：			
短期借款		1,200,000.00	5,025,774.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,876,289.76	5,609,222.22
预收款项			
合同负债		95,196.88	16,039.24
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		207,376.67	184,104.94
应交税费		42,053.27	20,705.35
其他应付款		750,261.36	395,747.13
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		25,559.45	13,728.48
流动负债合计		10,196,737.39	11,265,322.25
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,482,554.49	
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		14,482,554.49	5,000,000.00
负债合计		24,679,291.88	16,265,322.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,689,650.00	20,689,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,432,007.30	2,432,007.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-3,880,771.71	-6,515,474.69
所有者权益（或股东权益）合计		19,240,885.59	16,606,182.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,920,177.47	32,871,504.86

（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		24,365,895.65	13,445,065.14
其中：营业收入	三、（二）、28	24,365,895.65	13,445,065.14
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,287,153.77	12,828,784.30
其中：营业成本	三、（二）、29	17,741,175.65	8,851,054.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二）、30	107,747.05	50,906.32
销售费用	三、（二）、31	785,642.93	1,134,816.74
管理费用	三、（二）、32	2,049,194.37	1,571,435.43
研发费用	三、（二）、33	1,318,305.23	1,000,976.28
财务费用	三、（二）、34	285,088.54	219,594.72
其中：利息费用		182,163.22	220,644.49
利息收入		11,352.57	9,834.06
加：其他收益	三、（二）、35		21,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、36	-68,853.19	97,237.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、37		88,705.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,009,888.69	823,223.96
加：营业外收入	三、（二）、38		0.00
减：营业外支出	三、（二）、39		4,997.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,009,888.69	818,226.88
减：所得税费用	三、（二）、40	-10,327.98	14,585.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,020,216.67	803,641.24
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）		2,020,216.67	803,641.24
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)		2,020,216.67	803,641.24
六、其他综合收益的税后净额		-3,593.15	-3,181.39
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,593.15	-3,181.39
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		-3,593.15	-3,181.39
(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		-3,593.15	-3,181.39
(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		2,016,623.52	800,459.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,016,623.52	800,459.85
(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)		0.10	0.04
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.10	0.04

法定代表人: 李红领

主管会计工作负责人: 解道利

会计机构负责人: 李红领

(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	十、(四)	24,365,895.65	13,445,065.14
减: 营业成本	十、(四)	17,741,175.65	8,851,054.81

税金及附加		105,789.95	50,906.32
销售费用		727,541.40	1,134,816.74
管理费用		1,648,722.95	1,571,435.43
研发费用		1,166,524.94	1,000,976.28
财务费用		282,912.57	217,895.73
其中：利息费用		29,375.57	220,644.49
利息收入		11,121.01	9,834.06
加：其他收益		0.00	21,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-68,853.19	97,237.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			88,705.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,624,375.00	824,922.95
加：营业外收入			
减：营业外支出			4,997.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,624,375.00	819,925.87
减：所得税费用		-10,327.98	14,585.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,634,702.98	805,340.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,634,702.98	805,340.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		2,634,702.98	805,340.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.00

（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		19,310,814.99	15,535,243.54
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		514,553.49	375,558.21
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、41、（1）	413,084.94	1,041,333.69
经营活动现金流入小计		20,238,453.42	16,952,135.44
购买商品、接受劳务支付的现金		14,022,724.96	10,186,548.17
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		2,149,522.24	2,205,672.45
支付的各项税费		109,848.58	96,443.86
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、41、（2）	4,450,332.91	2,702,961.15
经营活动现金流出小计		20,732,428.69	15,191,625.63
经营活动产生的现金流量净额		-493,975.27	1,760,509.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			122,019.16
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			122,019.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,664,160.50	455,337.71
投资支付的现金			60,000.00
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		2,664,160.50	515,337.71
投资活动产生的现金流量净额		-2,664,160.50	-393,318.55
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			5,825,774.89
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			5,825,774.89
偿还债务支付的现金		3,825,774.89	4,943,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,163.22	-171,544.55
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、(二)、41、(3)		2,206,842.62
筹资活动现金流出小计		4,007,938.11	6,978,631.39
筹资活动产生的现金流量净额		-4,007,938.11	-1,152,856.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,098.12	76,546.11
五、现金及现金等价物净增加额		-7,167,172.00	290,880.87
加：期初现金及现金等价物余额		9,970,170.49	5,947,997.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,802,998.49	6,238,878.82

法定代表人：李红领

主管会计工作负责人：解道利

会计机构负责人：李红领

(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		19,310,814.99	15,535,243.54
收到的税费返还		514,553.49	375,558.21
收到其他与经营活动有关的现金		284,735.62	1,041,333.68
经营活动现金流入小计		20,110,104.10	16,952,135.43
购买商品、接受劳务支付的现金		13,973,760.13	10,186,548.17

支付给职工以及为职工支付的现金		1,918,068.37	2,205,672.45
支付的各项税费		85,649.42	96,443.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,196,279.02	2,701,262.15
经营活动现金流出小计		19,173,756.94	15,189,926.63
经营活动产生的现金流量净额		936,347.16	1,762,208.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			122,019.16
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			122,019.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,010.00	455,337.71
投资支付的现金		4,100,000.00	60,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,178,010.00	515,337.71
投资活动产生的现金流量净额		-4,178,010.00	-393,318.55
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			5,825,774.89
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			5,825,774.89
偿还债务支付的现金		3,825,774.89	4,943,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,163.22	-171,544.55
支付其他与筹资活动有关的现金			2,206,842.62
筹资活动现金流出小计		4,007,938.11	6,978,631.39
筹资活动产生的现金流量净额		-4,007,938.11	-1,152,856.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,079.63	76,449.41
五、现金及现金等价物净增加额		-7,250,680.58	292,483.16
加：期初现金及现金等价物余额		9,968,552.86	5,943,087.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,717,872.28	6,235,570.47

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	附注：1
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注：2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1. 会计政策变更

执行新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）相关规定，根据新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人，选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累计影响数额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 合并财务报表的合并范围是否发生变化

本期增加一家全资子公司，公司对子公司艾科新材料（济南）有限责任公司的持股比例为 100%。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期末指 2021 年 6 月 30 日，期初指 2021 年 1 月 1 日，上期期末指 2020

年 6 月 30 日；本期指 2021 年度，上期指 2020 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,518.07	30,954.94
银行存款	2,691,480.42	9,939,215.55
其他货币资金		
合计	2,802,998.49	9,970,170.49
其中:存放在境外的款项总额	51.47	1,617.63

2、应收账款

(1)、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,105,290.47	100.00	382,600.00	2.71	13,722,690.47
其中: 账龄组合	14,105,290.47	100.00	382,600.00	2.71	13,722,690.47
合计	14,105,290.47	100.00	382,600.00	2.71	13,722,690.47

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,294,595.67	100.00	319,680.07	3.44	8,974,915.60
其中: 账龄组合	9,294,595.67	100.00	319,680.07	3.44	8,974,915.60
合计	9,294,595.67	100.00	319,680.07	3.44	8,974,915.60

(2)、按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	13,075,309.30	130,753.09	1.00
6 个月至 1 年	750,662.72	37,533.14	5.00
1 至 2 年	81,255.85	16,251.17	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	198,062.60	198,062.60	100.00
合计	14,105,290.47	382,600.00	2.71

(3)、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内 (含 6 个月)	13,075,309.30	8,428,910.17

6 个月至 1 年	750,662.72	641,308.10
1 至 2 年	81,255.85	26,314.80
2 至 3 年		
3 年以上	198,062.60	198,062.60
合计	14,105,290.47	9,294,595.67

(4)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	319,680.07	62,919.93				382,600.00
其中：账龄组合	319,680.07	62,919.93				382,600.00
合计	319,680.07	62,919.93				382,600.00

(5)、本报告期无实际核销的应收账款

(6)、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
MEGA STEP HOLDINGS LIMITED	2,460,582.00	17.44	24,605.82
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	2,178,379.47	15.44	21,783.79
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,676,978.01	11.89	16,769.78
麟拜杰（上海）商贸有限公司	1,220,258.60	8.65	41,615.33
FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED TAI	1,131,833.16	8.02	11,318.33
合计	8,668,031.24	61.44	116,093.05

3、应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	2,538,247.39
应收账款		
小计	500,000.00	2,538,247.39
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	500,000.00	2,538,247.39

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(%)
6 个月以内(含 6 个月)	309,326.20	100.00	287,844.11	100.00
合计	309,326.20	100.00	287,844.11	100.00

(2)、预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额	未结算原因
------	------	-----------	-------

		合计数的比例 (%)	
昆山市创新科技检测仪器有限公司	102,000.00	32.97	未到结算期
BASF SOUTH EAST LTD.	59,183.74	19.13	未到结算期
WORLEE CHEMIE G.m.b.H	55,655.77	17.99	未到结算期
中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	26,316.68	8.51	未到结算期
东莞市力显仪器科技有限公司	17,500.00	5.66	未到结算期
合 计	260,656.19	84.26	

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	607,158.69	439,671.19
合 计	607,158.69	439,671.19

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	713,686.20	100.00	106,527.51	14.92	607,158.69
其中：账龄组合	713,686.20	100.00	106,527.51	14.92	607,158.69
合 计	713,686.20	100.00	106,527.51	14.92	607,158.69

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	546,092.58	100.00	106,421.39	19.49	439,671.19
其中：账龄组合	546,092.58	100.00	106,421.39	19.49	439,671.19
合 计	546,092.58	100.00	106,421.39	19.49	439,671.19

(2) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

6 个月以内 (含 6 个月)	185,985.47	100.00	0.05
6 个月至 1 年	4,750.93	237.55	5.00
1 至 2 年	520,949.80	104,189.96	20.00
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	713,686.20	106,527.51	14.92

(3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内 (含 6 个月)	185,985.47	23,142.78
6 个月至 1 年	4,750.93	
1 至 2 年	520,949.80	520,949.80
2 至 3 年		
3 年以上	2,000.00	2,000.00
合计	713,686.20	546,092.58

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	526,949.80	543,341.65
其他	186,736.40	2,750.93
合计	713,686.20	546,092.58

(5) 其他应收款预期信用损失计提情况

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		106,421.39		106,421.39
本期计提		106.12		106.12
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额		106,527.51		106,527.51

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州东进新区开发有限公司	保证金	520,949.80	1-2 年	72.99	104,189.96
济南信赢建筑装饰工程有限公司	其他	50,000.00	6 月以内	7.01	0.00
国网山东省电力公司济南供电公司	其他	50,000.00	6 月以内	7.01	0.00
广州市普廷服饰有限公司	其他	32,500.00	6 月以内	4.55	0.00
济南天禧酒店管理有限公司	其他	21,035.00	6 月以内	2.95	0.00

合计		674,484.80		94.51	104,189.96
----	--	------------	--	-------	------------

6、存货

(1)、存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,413,219.02		4,413,219.02	2,178,859.71		2,178,859.71
在产品	68,902.81		68,902.81	36,664.97		36,664.97
库存商品	3,465,702.69		3,465,702.69	2,477,623.63		2,477,623.63
低值易耗品	18,558.98		18,558.98	12,817.83		12,817.83
发出商品	181,237.18		181,237.18	750,124.02		750,124.02
合计	8,147,620.68		8,147,620.68	5,456,090.16		5,456,090.16

7、合同资产

(1)、合同资产分类

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产					
按组合计提预期信用损失的合同资产	159,671.00	100.00	7,237.28	4.53	152,433.72
其中：账龄组合	159,671.00	100.00	7,237.28	4.53	152,433.72
合计	159,671.00	100.00	7,237.28	4.53	152,433.72

(2)、按账龄组合计提预期信用损失的合同资产

账龄	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1年以内	159,671.00	7,237.28	4.53
合计	159,671.00	7,237.28	4.53

(3)、本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同资产						
按组合计提预期信用损失的合同资产	1,410.14	5,827.14				7,237.28
其中：账龄组合	1,410.14	5,827.14				7,237.28

合计	1,410.14	5,827.14			7,237.28
----	----------	----------	--	--	----------

(4)、按合同归集的期末余额前五名合同资产

合同	期末余额	占合同资产期末余额的比例(%)	已计提减值准备
广州慧名纤维制品有限公司	159,671.00	100.00	7,237.28
合计	159,671.00	100.00	7,237.28

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	147,067.43	48,676.38
预付证券咨询费		
其他	125,869.82	14,150.95
合计	272,937.25	62,827.33

9、其他权益工具

项目	期末余额	年初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资		
其中：东莞旺华实业有限公司	90,000.00	90,000.00
合计	90,000.00	90,000.00

期末重要的其他权益工具情况表

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
东莞旺华实业有限公司	90,000.00		90,000.00

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,320,990.94	4,572,283.52
合计	5,320,990.94	4,572,283.52

(1)、固定资产情况：

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,392,057.82	1,477,026.52	2,520,182.91	11,389,267.25
2. 本期增加金额	824,570.33	187,433.63	286,012.07	1,298,016.03
(1) 购置	824,570.33	187,433.63	286,012.07	1,298,016.03
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	8,216,628.15	1,664,460.15	2,806,194.98	12,687,283.28
二、累计折旧				

1. 期初余额	4,284,662.50	502,188.40	2,030,132.83	6,816,983.73
2. 本期增加金额	374,141.28	131,456.94	43,710.39	549,308.61
(1) 计提	374,141.28	131,456.94	43,710.39	549,308.61
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,658,803.78	633,645.34	2,073,843.22	7,366,292.34
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,557,824.37	1,030,814.81	732,351.76	5,320,990.94
2. 期初账面价值	3,107,395.32	974,838.12	490,050.08	4,572,283.52

11、使用权资产

项目	期末金额	期初金额
租赁厂房	9,174,200.23	
合计	9,174,200.23	

12、无形资产

(1)、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	192,466.05	192,466.05
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	192,466.05	192,466.05
二、累计摊销		
1. 期初余额	109,064.18	109,064.18
2. 本期增加金额	19,246.62	19,246.62
(1) 计提	19,246.62	19,246.62
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	128,310.8	128,310.8
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	64,155.25	64,155.25
2. 期初账面价值	83,401.87	83,401.87

13、递延所得税资产

(1)、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	496,364.79	74,454.72	427,511.60	64,126.74
合计	496,364.79	74,454.72	427,511.60	64,126.74

(2)、未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额	备注
可抵扣亏损	14,935,775.05	16,981,531.13	未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性
合计	14,935,775.05	16,981,531.13	

(3)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末金额	期初余额	备注
2028	7,844,162.30	7,844,162.30	2018 年度亏损
2027	1,842,950.18	1,842,950.18	2017 年度亏损
2026	5,248,662.57	6,288,735.29	2016 年度亏损
2025		1,005,683.36	2015 年度亏损
合计	14,935,775.05	16,981,531.13	

14、其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付的设备款	1,725,055.5	104,050.00
其他	454,944.72	
合计	2,180,000.22	104,050.00

15、短期借款

(1)、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,200,000.00	4,310,000.00
信用借款		715,774.89
合计	1,200,000.00	5,025,774.89

注: 期末保证借款均由刘颖、李红领提供担保。

16、应付账款

(1)、应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
采购款	7,878,854.36	5,609,222.22
合计	7,878,854.36	5,609,222.22

(2)、截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	95,196.88	16,039.24
合计	95,196.88	16,039.24

18、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	184,104.94	2,146,719.20	2,018,187.20	312,636.94
二、离职后福利-设定提存计划		131,208.66	131,208.66	
合计	184,104.94	2,277,927.90	2,149,395.86	312,636.94

(2)、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	178,384.94	1,869,686.41	1,740,919.41	307,151.94
2、职工福利费		164,348.26	164,348.26	-
3、社会保险费		78,714.53	78,714.53	-
其中：医疗保险费		67,529.34	67,529.34	-
工伤保险费		2,121.79	2,121.79	-
生育保险费		9,063.40	9,063.40	-
4、住房公积金	5,720.00	33,970.00	34,205.00	5,485.00
合计	184,104.94	2,146,719.20	2,018,187.20	312,636.94

(3)、设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		125,337.86	125,337.86	
2、失业保险费		5,870.80	5,870.80	
合计		131,208.66	131,208.66	

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

个人所得税	6,452.97	4,502.62
印花税	8,526.70	2,270.20
城市维护建设税	16,246.59	8,127.31
教育费附加	11,604.70	5,805.22
合计	42,830.96	20,705.35

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	843,225.36	395,747.13
合计	843,225.36	395,747.13

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	843,225.36	395,747.13
合计	843,225.36	395,747.13

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	25,559.45	13,728.48
合计	25,559.45	13,728.48

22、长期借款

(1)、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：期末保证借款均由刘颖、李红领提供担保。

22、租赁负债

(1)、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁厂房合同	9,482,554.49	

合 计	9,482,554.49
-----	--------------

23、股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,689,650.00						20,689,650.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,432,007.30			2,432,007.30
合 计	2,432,007.30			2,432,007.30

25、其他综合收益

(1)、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进 损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损 益的其他综合收益	-3,574.66	-18.49			-18.49		-3,593.15
其中：外币财务报表折 算差额	-3,574.66	-18.49			-18.49		-3,593.15
减：前期计入其他综合 收益当期转入损益							
三、其他综合收益合计	-3,574.66	-18.49			-18.49		-3,593.15

26、未分配利润

项 目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	-6,600,172.40	9,775,497.63
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	-6,600,172.4	-9,775,497.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,020,216.67	803,641.24
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	-4,579,955.73	-8,971,856.39

27、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,3624,250.03	17,061,728.11	13,137,752.09	8,580,798.17

其他业务	741,645.62	679,447.54	307,313.05	270,256.64
合计	24,365,895.65	17,741,175.65	13,445,065.14	8,851,054.81

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	53,433.17	21,865.67
教育费附加	38,166.55	15,618.35
印花税	14,190.23	13,422.30
合计	105,789.95	50,906.32

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	593,079.03	624,028.32
运输费		231,836.16
差旅费	44,022.85	20,809.41
快递费	49,868.55	14,834.44
业务招待费	40,578.33	14,805.31
展览费		
其他	58,094.17	228,503.10
合计	785,642.93	1,134,816.74

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	741,808.14	566,372.16
租赁费	83,449.98	159,729.31
汽车费用	133,875.02	84,684.48
咨询费	195,092.44	
折旧及摊销	201,936.79	127,956.83
保安服务费	105,694.26	105,694.26
办公及通讯费	124,971.75	62,599.83
其他	462,365.99	464,398.56
合计	2,049,194.37	1,571,435.43

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	467,413.83	436,349.71
折旧摊销	56,587.4	41,213.67
材料费	695,280.24	385,374.87

成果鉴定费	12,430.47	71,544.04
其他	86,593.29	66,493.99
合计	1,318,305.23	1,000,976.28

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,841.63	220,644.49
减：利息收入	11,121.01	9,834.07
汇兑损益	-	-44,913.12
手续费支出	10,113.97	53,697.42
合计	285,088.54	219,594.72

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目		21,000.00
合计		21,000.00

与企业日常活动有关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利资助		21,000.00	与收益相关
合计		21,000.00	与收益相关

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用损失	-62,919.93	18,258.08
其他应收款信用损失	-106.12	78,979.54
合计	-63,026.05	97,237.62

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		88,705.50
合计		88,705.50

36、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
其他		4,997.08	
合计		18.90	

37、所得税费用

(1)、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-10327.98	14,585.64
合计	-10327.98	14,585.64

(2)、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,009,888.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	301,483.30
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,585.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-321,397.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	
所得税费用	-10,327.98

38、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,121.01	9,834.07
政府补助		21,000.00
往来款	401,963.93	1,010,499.62
合计	413,084.94	1,041,333.69

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	2,580,871.21	1,538,354.26
银行手续费	10,113.97	53,697.42
往来款及其他	1,859,347.73	1,110,909.47

合计	4,450,332.91	2,702,961.15
----	--------------	--------------

(3)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
质押用于借款的定期存款		3,500.00
融资租赁款本金及利息		2,203,342.62
合计		2,206,842.62

39、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,045,756.08	803,641.24
加：资产减值准备	63,026.05	-97,237.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	549,308.61	500,119.10
无形资产摊销	19,246.62	19,246.62
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）		-88,705.50
固定资产报废损失（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）	183,242.85	122,015.30
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10327.98	14,585.64
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）	-2,691,530.52	-410,207.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,847,060.10	2,376,505.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,282,928.58	-1,479,453.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-493,975.27	1,760,509.81
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	2,802,998.49	6,238,878.82
减：现金的期初余额	9,970,170.49	5,947,997.95
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	-7,167,172.00	290,880.87

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,802,998.49	9,970,170.49
其中：库存现金	11,1518.07	30,954.94
可随时用于支付的银行存款	2,691,480.42	9,939,215.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,802,998.49	9,970,170.49

40、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,972.89	6.4601	25,665.26
欧元	0.11	7.6862	0.85
港币	61.86	0.83208	51.47
应收账款	928,952.39	6.4601	6,001,125.35
其中：美元	928,952.39	6.4601	6,001,125.35

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
艾科新材(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		100.00	设立
艾科新材料(济南)有限公司	济南	济南	贸易	100.00		100.00	设立

五、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低

2. 应收账款

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的应收账款的 61.44%源于余额前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司会合理预测在未来生产经营过程中的现金流入和流出，使其尽量匹配，在日常经营中尽量以增加的流动负债来提供流动资产所需要的资金，使营运资本在各年之间保持平稳。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在由于市场利率变动而产生的风险

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广州艾科投资管理有限公司	广州市	投资咨询和管理	1,500,000.00	75.22	75.22

注：本公司最终控制方为李红领。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注八、在其他主体中权益之 1 在子公司中权益”。

(三) 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	备注
刘颖	实际控制人李红领之妻	
广州享成投资企业（有限合伙）	持有公司 13.28%股份	
海南西瑞投资中心（有限合伙）	持有公司 5.75%股份	
赵晓丽	本公司董事	
解道利	本公司董事、董事会秘书、实际控制人李红领堂姐之子	
李梓涛	本公司董事、实际控制人李红领哥哥之子	
李春梅	本公司监事	
傅玲玲	本公司监事会主席	
解永利	本公司监事、实际控制人李红领堂姐之子	

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
刘颖、李红领（注 1）	7,000,000.00	2018-1-1	2022-12-31	否
刘颖、李红领（注 2）	5,000,000.00	2020-9-27	2022-9-24	否
刘颖、李红领（注 3）	1,200,000.00	2020-8-28	2021-8-27	否

注 1：2019 年 3 月 28 日，刘颖、李红领与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订最高额保证合同，约定本公司 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订的借款及其他授信业务合同，由刘颖、李红领进行担保，所担保债权最高本金余额 700.00 万元。

注 2：2020 年 9 月 27 日，刘颖、李红领与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订最高额保证合同，约定本公司 2020 年 9 月 7 日至 2022 年 09 月 24 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订的借款及其他授信业务合同，由刘颖、李红领进行担保，所担保债权最高本金余额 500.00 万元。

注 3：2020 年 8 月 28 日，刘颖、李红领与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订最高额保证合同，约定本公司 2020 年 8 月 28 日至 2021 年 08 月 27 日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订的借款及其他授信业务合同，由刘颖、

李红领进行担保，所担保债权最高本金余额 120.00 万元。

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	720,459.34	528,577.08

七、承诺及或有事项

(一) 重要的承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	14,105,290.47	100.00	381,900.63	2.71	13,723,389.84
按组合计提坏账准备	14,105,290.47	100.00	381,900.63	2.71	13,723,389.84
其中：账龄组合	14,105,290.47	100.00	381,900.63	2.71	13,723,389.84
合计					

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,294,595.67	100.00	319,680.07	3.44	8,974,915.60
其中：账龄组合	9,294,595.67	100.00	319,680.07	3.44	8,974,915.60
合计	9,294,595.67	100.00	319,680.07	3.44	8,974,915.60

2、按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	13,075,309.30	130,053.72	1.00
6 个月至 1 年	750,662.72	37,533.14	5.00
1 至 2 年	81,255.85	16,251.17	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	198,062.60	198,062.60	100.00
合计	14,105,290.47	381,900.63	2.71

3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内 (含 6 个月)	13,075,309.30	8,428,910.17
6 个月至 1 年	750,662.72	641,308.10
1 至 2 年	81,255.85	26,314.80
2 至 3 年		
3 年以上	198,062.60	198,062.60
合计	14,105,290.47	9,294,595.67

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	319,680.07	62,220.56				381,900.63
其中：账龄组合	319,680.07	62,220.56				381,900.63
合计	319,680.07	62,220.56				381,900.63

5、本报告期无实际核销的应收账款

6、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
MEGA STEP HOLDINGS LIMITED	2,460,582.00	17.44	24,605.82
东风友联 (十堰) 汽车饰件有限公司	2,178,379.47	15.44	21,783.79
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,676,978.01	11.89	16,769.78
麟拜杰 (上海) 商贸有限公司	1,220,258.60	8.65	41,615.33
FLOURISH THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED TAI	1,131,833.16	8.02	11,318.33
合计	8,668,031.24	61.44	116,093.05

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,173.22	439,671.19
合计	431,173.22	439,671.19

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	537,700.73	100.00	106,527.51	19.81	431,173.22
其中：账龄组合	537,700.73	100.00	106,527.51	19.81	431,173.22
合计	537,700.73	100.00	106,527.51	19.81	431,173.22

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	546,092.58	100.00	106,421.39	19.49	439,671.19
其中：账龄组合	546,092.58	100.00	106,421.39	19.49	439,671.19
合计	546,092.58	100.00	106,421.39	19.49	439,671.19

(2) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	10,000.00	100.00	1.00
6 个月至 1 年	4,750.93	237.55	5.00
1 至 2 年	520,949.80	104,189.96	20.00
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	537,700.73	106,527.51	19.81

(3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

6 个月以内（含 6 个月）	10,000.00	23,142.78
6 个月至 1 年	4,750.93	
1 至 2 年	520,949.80	520,949.80
2 至 3 年		
3 年以上	2,000.00	2,000.00
合计	537,700.73	546,092.58

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	526,949.80	543,341.65
其他	10,750.93	2,750.93
合计	537,700.73	546,092.58

（5）其他应收款预期信用损失计提情况

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		106,421.39		106,421.39
本期计提		106.12		2,230.42
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额		106,527.51		108,651.81

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州东进新区开发有限公司	保证金	520,949.80	1 至 2 年	20.00	104,189.96
东莞旺华实业有限公司	其他	10,000.00	6 个月内	1.00	100.00
广东中奥汽车销售服务有限公司	保证金	4,000.00	6 个月至 1 年	5.00	200.00
广州市增城无忧办公设备经营部	保证金	2,000.00	3 年以上	100.00	2,000.00
东莞市伟欣高分子材料有限公司	其他	750.93	6 个月至 1 年	5.00	37.55
合计		537,700.73		19.81	106,527.51

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	89,890.00		89,890.00	89,890.00		89,890.00

艾科新材料（济南）有 限责任公司	4,100,000.00		4,100,000.00	0.00		0.00
合计	4,189,890.00		4,189,890.00	89,890.00		89,890.00

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
艾科新材（香港）有限公司	89,890.00			89,890.00		
艾科新材料（济南）有限责任公司	0.00	4,100,000.00		4,100,000.00		
合计	89,890.00	4,100,000.00		4,189,890.00		

（四）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,3624,250.03	17,061,728.11	13,137,752.09	8,580,798.17
其他业务	741,645.62	679,447.54	307,313.05	270,256.64
合 计	24,365,895.65	17,741,175.65	13,445,065.14	8,851,054.81

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.66	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.66	0.10	0.10

广州艾科新材料股份有限公司

2021年8月20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