

**GrandTECH**<sup>®</sup>  
今泰科技

今泰科技

NEEQ : 430655

广州今泰科技股份有限公司  
( Guangzhou Grandtech Co.,Ltd. )



半年度报告

— 2021 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
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。

公司负责人苏东艺、主管会计工作负责人伍颖及会计机构负责人（会计主管人员）伍颖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、重要客户依赖的风险	目前，公司的涂层产品主要应用于高端体育用品领域，此类产品制造大多出自于台湾厂商，目前这些台湾厂商生产基地主要在中国大陆，其中几大主要生产厂商均为公司客户，其产品表面涂层主要由公司提供。目前公司占据该领域 PVD 涂层行业较高的市场份额，若这些客户选择供应商标准有变而导致客户流失或产业转移，将对公司业绩产生一定影响。
2、税收优惠政策变化的风险	公司继 2009 年首次获得高新技术企业认定以来，先后于 2012 年、2015 年分别通过了高新技术企业的复审和重新认定。2018 年证书期满后公司按照《高新技术企业认定管理办法》等规定再次提交了认定申请，于 2018 年 11 月再次获得高新技术企业的认定，并完成高新技术企业备案，预计未来三年将继续享受高新技术企业所得税优惠等相关优惠政策。公司现有的高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业

	重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。
3、控股股东控制风险	苏东艺先生直接持有公司 1,758.60 万股的股份，占公司总股本的 84.41%，为公司控股股东；苏东艺、梁巧捷夫妇合计持有公司 1,800.30 万股，占公司总股本的 86.41%，为公司的共同实际控制人；股东苏本池为苏东艺堂弟，持有公司 4.90%的股份。若公司控股股东利用其控股地位，与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
4、公司营业毛利率波动的风险	公司的 PVD 气相沉积涂层加工业务具有较高的技术含量，近三年来，公司营业毛利率有一定的波动。公司产品毛利率对产量规模变化较为敏感，未来若新竞争者介入或现有竞争对手大幅扩产，而下游需求未能及时扩大，则行业内的竞争将会加剧，可能会带来公司毛利率和净利润的下降。
5、宏观经济下行的风险	新型冠状病毒疫情在全球仍存在不确定性，加之中外贸易关系的复杂多变，都可能对全球宏观经济带来巨大影响。当前，公司终端产品在国外销售的权重占比较大，同时亦不排除公司客户受宏观经济影响而进行产业转移。若公司终端客户的产品销量下降，导致订单减少，公司同样遭受冲击，营业收入和利润可能会大幅减少，持续经营的不确定性因素增加。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、今泰科技、今泰	指	广州今泰科技股份有限公司
纳新实业	指	广州纳新实业有限公司（公司全资子公司）
今泰土邦	指	广州今泰土邦光电科技有限公司（公司全资孙公司）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广州今泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州今泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州今泰科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州今泰科技股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日、2021年半年度
本报告、本半年度报告	指	广州今泰科技股份有限公司2021年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
PVD	指	Physical Vapor Deposition 的缩写，中文为物理气相沉积技术。该技术指在真空条件下，利用高温热源、阴极电弧、磁控溅射、射频溅射或电子束、等离子体束等物理方法将镀层材料气化或气化后再电离成等离子体，以离子、原子或分子的方式沉积在工件表面上，形成固态涂层的过程
PVD 气相沉积涂层	指	包括硬质装饰涂层和硬质功能涂层，是以 PVD 技术制备的一种具有美化外观(包括多种颜色、金属光泽)或者具有高硬度、耐磨损、耐腐蚀、低摩擦系数等功能性

	品质的可附着于金属制品等表面的薄膜
--	-------------------

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州今泰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Grandtech Co.,Ltd.
	Grandtech
证券简称	今泰科技
证券代码	430655
法定代表人	苏东艺

### 二、 联系方式

董事会秘书	伍颖
联系地址	广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一
电话	020-22009028
传真	020-22009038
电子邮箱	wy@gtpvd.com
公司网址	www.gtpvd.com/
办公地址	广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一（1）栋 201 自编 1 号
邮政编码	510530
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	广州今泰科技股份有限公司董事会办公室

### 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	2002 年 4 月 30 日
挂牌时间	2014 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品业（C33）-金属表面处理及热处理加工（C336）-金属表面处理及热处理加工（C3360）
主要业务	PVD 涂层产品的研发、生产、销售和技术服务
主要产品与服务项目	硬质装饰涂层、硬质功能涂层
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）	20,834,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（苏东艺）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏东艺、梁巧捷），一致行动人为（苏东艺、梁巧捷）

### 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	91440101737171111D	否
注册地址	广东省广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一（1）栋 201 自编 1 号	否
注册资本（元）	20,834,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 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）	长江证券

## 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	41,860,737.75	21,188,458.36	97.56%
毛利率%	60.15%	54.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,424,233.19	5,124,747.13	200.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,932,989.45	4,326,357.08	245.16%
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)	16.18%	8.39%	-
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)	15.66%	7.08%	-
基本每股收益	0.74	0.25	196.14%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	97,974,321.90	92,719,846.42	5.67%
负债总计	14,236,397.84	20,239,355.55	-29.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,737,924.06	72,480,490.87	15.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.02	3.48	15.52%
资产负债率% (母公司)	13.44%	19.91%	-
资产负债率% (合并)	14.53%	21.83%	-
流动比率	5.01	3.75	-
利息保障倍数	84.78	31.71	-

##### (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	15,927,302.84	5,267,451.83	202.37%
应收账款周转率	2.04	1.45	-
存货周转率	31.99	18.59	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.67%	-0.30%	-
营业收入增长率%	97.56%	-11.29%	-
净利润增长率%	200.98%	46.85%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司所属行业为制造业之金属制品业，主营业务为应用 PVD 气相沉积技术，专业从事材料表面改性涂层及新材料的研发、生产、销售和技术服务。公司作为一家高新技术企业，在气相沉积涂层尤其是 PVD（物理气相沉积）涂层领域处于国内领先地位，生产的多种气相沉积涂层广泛应用于金属、陶瓷、玻璃等各类材质的制品表面，显著提高产品耐磨性、耐腐蚀性、耐热性及润滑性，大幅提升产品质量及使用寿命。公司生产的硬质装饰涂层主要应用于高端运动休闲体育产业和尚品生活制品领域，硬质功能涂层主要应用于精尖工业制品（先进制造业）领域。公司系全球 500 强品牌商的 PVD 涂层技术解决方案的服务商，为先进制造业的工模具提供优质的涂层解决方案，并立志于成为涂层技术领域的领军企业，为全球知名企业提供专业的涂层技术服务。

公司根据客户的需求、市场的变化，致力于满足客户和市场对产品美观和性能提升之需求，主要的业务领域分为三大部分：

第一部分为高端运动休闲体育产业领域，主要终端客户有 PING、TaylorMade、Callaway、DUNLOP、Maruman、Daiwa 等全球最知名的高端体育用品品牌；第二部分为尚品生活制品领域，广泛应用于餐具、卫浴、钟表、首饰、3C 电子等时尚生活用品的涂层加工，主要服务终端客户有 FRANKE 等餐具卫浴品牌；第三部分为硬质功能涂层领域，广泛应用刀具模具等工具行业和汽车零部件等产业，主要终端客户有 SMC 日资自动化等气动品牌、ASMPT 等半导体行业品牌、HONDA、TOYOTA、NISSAN、东风等大型汽车品牌。

公司注重技术研发，拥有专业资质的研发团队，坚持企业自主创新为主、产学研合作为辅的研发方式，具备核心技术和自主知识产权。截至报告期末，公司及全资子公司合计拥有专利 36 项，其中已授权专利 35 项（包括发明专利 14 项、实用新型专利 20 项、外观设计专利 1 项），已受理发明专利 1 项。

公司主要以直销、网络营销、国际国内展会、行业协会学术会议等自主营销方式及行业品牌效应开拓业务，并通过专业的技术服务巩固和维护客户。以良好的品质及一流的服务更赢得广大新老客户的信

赖与支持。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

## （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		本期期初		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	18,071,922.69	18.45%	13,766,881.02	14.85%	31.27%
应收票据	1,478,768.60	1.51%	962,967.96	1.04%	53.56%
应收账款	20,366,326.43	20.79%	19,726,433.12	21.28%	3.24%
存货	577,058.55	0.59%	465,654.84	0.50%	23.92%
投资性房地产	18,539,660.94	18.92%	18,909,286.92	20.39%	-1.95%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	25,853,036.25	26.39%	27,154,804.26	29.29%	-4.79%
在建工程	543,099.10	0.55%	-	-	-
无形资产	4,729,935.82	4.83%	4,786,922.98	5.16%	-1.19%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	4,141,644.22	4.23%	8,707,865.06	9.39%	-52.44%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金同比增长 31.27%，主要是营业收入增加，销售回款同比增长。
- 2、长期借款同比减少了 52.44%，主要是报告期内偿还了部分银行借款。

### 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	41,860,737.75	100.00%	21,188,458.36	100.00%	97.56%
营业成本	16,679,813.08	39.85%	9,662,516.00	45.60%	72.62%
毛利率	60.15%	-	54.40%	-	10.58%
销售费用	1,225,167.67	2.93%	817,451.08	3.86%	49.88%
管理费用	3,878,407.09	9.27%	3,283,999.96	15.50%	18.10%
研发费用	1,762,530.36	4.21%	1,704,676.75	8.05%	3.39%
财务费用	197,351.98	0.47%	395,409.01	1.87%	-50.09%

信用减值损失	16,247.52	0.04%	19,446.90	0.09%	-16.45%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	460,528.71	1.10%	655,185.57	3.09%	-29.71%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,721.69	0.16%	-	-	-
资产处置收益	4,063.86	0.01%	284,096.84	1.34%	-98.57%
汇兑收益			-	-	-
营业利润	17,925,659.84	42.82%	5,881,958.11	27.76%	204.76%
营业外收入	40,000.00	0.10%	-	-	100.00%
营业外支出	1,011.63	0.00%	-	-	100.00%
净利润	15,424,233.19	36.85%	5,124,747.13	24.19%	200.98%
经营活动产生的现金流量净额	15,927,302.84	-	5,267,451.83	-	202.37%
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,664.50	-	554,286.95	-	-460.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,621,596.67	-	1,189,004.97	-	-909.21%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比增长 97.56%，主要是报告期内客户订单充足，营业收入大幅度增加。
- 2、营业成本同比增长 72.62%，主要是营业收入增长，营业成本相应同比增加。
- 3、营业利润同比增长 204.76%，净利润同比增长 200.98%，主要得益于销售订单大幅度增加，效益改善，利润有较大幅度增长。
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,605.99 万元，增长 202.37%，主要是收入增加，经营回款相应增加。
- 5、投资活动产生的现金流量净额同比减少 255.50 万元，减少 406.94%，主要是报告期增加了设备设施投入。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1081.06 万元，减少 909.21%，主要是上年同期有收到银行借款，而本期没有新增银行借款。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与公司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）	460,528.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,721.69
	38,988.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>565,238.77</b>

所得税影响数	73,995.03
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	491,243.74

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

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
广州纳新实业有限公司	子公司	厂房租赁、物业管理、科技企业孵化服务	5000万元	55,177,672.98	47,794,111.89	3,630,049.23	1,335,931.76
广州今泰土邦光电科技有限公司	子公司	AF光学真空镀膜	300万元	1,075,678.94	1,050,418.94	0.00	-1,438.57

##### （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 八、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

公司作为一家非上市公众公司，在追求企业经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

同时公司不定期组织参与助学、助残、敬老、恤孤、扶贫和社区服务等各类社会公益慈善活动与志愿服务。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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.(六)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	18,000.00	8,341.31
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

公司经第三届董事会第十二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，根据公司日常经营情况及业务发展需求，预计 2021 年度日常性关联交易如下：关联方广东旺永投资咨询有限公司向全资子公司广州纳新实业有限公司租赁部分办公用房，预计租赁及物业管理等费用发生金额不超过 18,000.00 元。报告期内，该笔租赁及物业管理等费用发生金额为 8,341.31 元。

#### （四） 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	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	20,000,000.00	10,000,000.00

#### 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：

根据日常经营情况及业务发展需求，2019 年 8 月，公司及全资子公司纳新实业拟向银行申请合计不超过人民币 2,000 万元贷款，最长贷款期限不超过 15 年，全资子公司纳新实业提供其位于广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一（1）栋 401[粤（2016）广州市不动产权第 06206782 号]房产作抵押担保，同时公司实际控制人苏东艺夫妇提供连带责任保证担保。此项关联交易已经过公司第三届董事会第七次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，并分别于 2019 年 8 月 19 日、2019 年 9 月 4 日在全国股份转让系统信息披露平台披露公司公告（公告编号：2019-026、2019-029、2019-031）。截至报告期末，该笔银行贷款实际发生金额为 10,000,000.00 元，余额为 4,141,644.22 元。

报告期内公司发生的上述其他重大关联交易，是公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保，为公司业务发展及经营管理的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理和必要的。上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2014 年 2 月 18 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014 年 2 月 18 日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(六) 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
房屋建筑物	固定资产	抵押	18,539,660.94	18.92%	银行贷款融资抵押担保
总计	-	-	18,539,660.94	18.92%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述公司资产权利受限为公司以部分房屋建筑物抵押向银行贷款融资所产生,且房屋建筑物未被限制正常使用,有利于公司日常生产经营。

## 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	5,521,250	26.50%	0	5,521,250	26.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,964,000	23.83%	-602,000	4,362,000	20.94%	
	董事、监事、高管	5,104,250	24.50%	0	5,104,250	24.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,312,750	73.50%	0	15,312,750	73.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,641,000	65.47%	0	13,641,000	65.47%	
	董事、监事、高管	15,312,750	73.50%	0	15,312,750	73.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		<b>20,834,000</b>	-	0	<b>20,834,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>4</b>

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	苏东艺	18,188,000	-602,000	17,586,000	84.41%	13,641,000	3,945,000	0	0
2	黄现章	1,209,000	+602,000	1,811,000	8.69%	906,750	904,250	0	0
3	苏本池	1,020,000	0	1,020,000	4.90%	765,000	255,000	0	0
4	梁巧捷	417,000	0	417,000	2.00%	0	417,000	0	0
合计		20,834,000	0	20,834,000	100.00%	15,312,750	5,521,250	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

梁巧捷为苏东艺的妻子，苏本池为苏东艺的堂弟。上述股东与其他股东之间，上述股东之外的其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
苏东艺	董事长	男	1966年12月	2021年6月26日	2024年6月25日
黄现章	董事、总经理	男	1965年7月	2021年6月26日	2024年6月25日
苏本池	董事、副总经理	男	1976年10月	2021年6月26日	2024年6月25日
陈斌	董事、副总经理	男	1980年2月	2021年6月26日	2024年6月25日
彭继华	董事	男	1968年1月	2021年6月26日	2024年6月25日
李烈军	董事	男	1962年6月	2021年6月26日	2024年6月25日
姚丽婵	监事会主席	女	1974年12月	2021年6月26日	2024年6月25日
张孝福	职工代表监事	男	1986年10月	2021年6月26日	2024年6月25日
杜日昇	监事	男	1984年10月	2021年6月26日	2024年6月25日
伍颖	董事会秘书、财务负责人	男	1981年11月	2021年6月26日	2024年6月25日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长苏东艺为公司控股股东、实际控制人之一，与董事、副总经理苏本池系堂兄弟关系，监事姚丽婵女士系苏东艺堂弟的妻子。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人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
陈斌	董事	新任	董事、副总经理	换届选举
潘志强	监事会主席	离任	-	换届选举
姚丽婵	监事	新任	监事会主席	换届选举
杜日昇	-	新任	监事	换届选举

#### (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

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
陈斌	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
杜日昇	监事	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：**

陈斌，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于湖北工学院机械设计与制造专业，大专学历。2002年7月至2011年7月，就职于东莞依时得电子有限公司，担任品质经理；2014年9月至2016年12月，就职于广州正睿企业管理咨询有限公司，担任项目总监；2017年1月至今，就职于广州今泰科技股份有限公司，先后担任总经理特别助理、副总经理；2017年3月至今，任广州今泰土邦光电科技有限公司执行董事兼总经理。

杜日昇，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于华南理工大学材料加工工程专业，硕士研究生学历。2011年7月至2013年7月，就职于贝卡尔特（惠州）钢帘线有限公司，任工艺工程师；2013年8月至今，就职于广州今泰科技股份有限公司，先后任职硬质涂层中心工程师、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	14	14
生产人员	64	64
销售人员	4	4
技术人员	25	25
财务人员	6	6
行政人员	7	8
员工总计	120	121

**（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	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	18,071,922.69	13,766,881.02
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	注释 2	5,098,833.53	5,033,111.84
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	注释 3	1,478,768.60	962,967.96
应收账款	注释 4	20,366,326.43	19,726,433.12
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 5	1,223,531.61	369,970.64
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 6	145,337.82	53,450.11
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 7	577,058.55	465,654.84
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	注释 8	28,724.11	1,436.49
<b>流动资产合计</b>	-	<b>46,990,503.34</b>	<b>40,379,906.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	注释 9	18,539,660.94	18,909,286.92

固定资产	注释 10	25,853,036.25	27,154,804.26
在建工程	注释 11	543,099.10	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	注释 12	4,729,935.82	4,786,922.98
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 13	1,271,495.78	1,444,762.73
递延所得税资产	注释 14	46,590.67	44,163.51
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>50,983,818.56</b>	<b>52,339,940.40</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>97,974,321.90</b>	<b>92,719,846.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	注释 15	3,691,099.95	4,046,205.97
预收款项	-	-	-
合同负债	注释 16	300,659.67	385,527.14
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	注释 17	1,808,776.24	2,802,770.55
应交税费	注释 18	2,431,653.14	1,417,929.09
其他应付款	注释 19	833,962.36	826,556.30
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	注释 20	308,303.64	674,157.36
其他流动负债	-	-	628,344.08
<b>流动负债合计</b>	-	<b>9,374,455.00</b>	<b>10,781,490.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	注释 21	3,833,340.58	8,707,865.06
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	注释 22	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	注释 23	278,602.26	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	4,861,942.84	9,457,865.06
<b>负债合计</b>	-	14,236,397.84	20,239,355.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 24	20,834,000.00	20,834,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 25	12,097,397.07	12,097,397.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 26	6,456,693.17	6,456,693.17
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 27	44,349,833.82	33,092,400.63
归属于母公司所有者权益合计	-	83,737,924.06	72,480,490.87
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	83,737,924.06	72,480,490.87
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	-	97,974,321.90	92,719,846.42

法定代表人：苏东艺

主管会计工作负责人：伍颖

会计机构负责人：伍颖

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	9,973,215.70	6,257,526.89
交易性金融资产	-	5,098,833.53	5,033,111.84
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,478,768.60	962,967.96
应收账款	注释 1	20,356,900.51	19,726,366.68
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	537,527.00	301,667.87
其他应收款	注释 2	123,764.25	51,633.04
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	434,332.55	428,634.78
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	4,110.10	1,095.22
<b>流动资产合计</b>	-	<b>38,007,452.24</b>	<b>32,763,004.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 3	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	12,276,258.25	13,247,493.58
在建工程	-	95,575.22	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,114,261.05	1,295,971.47
递延所得税资产	-	46,590.67	44,163.51
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>63,532,685.19</b>	<b>64,587,628.56</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>101,540,137.43</b>	<b>97,350,632.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,225,627.94	7,138,100.13
预收款项	-	-	-
合同负债	-	71,774.28	10,046.16
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,752,315.14	2,646,444.63
应交税费	-	2,365,495.53	1,310,668.90
其他应付款	-	1,202,929.05	6,930,068.37
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	-	-	594,851.42
<b>流动负债合计</b>	-	12,618,141.94	18,630,179.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	-	278,602.26	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,028,602.26	750,000.00
<b>负债合计</b>	-	13,646,744.20	19,380,179.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	-	20,834,000.00	20,834,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	12,361,821.69	12,361,821.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	6,456,693.17	6,456,693.17
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	48,240,878.37	38,317,938.37
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	-	87,893,393.23	77,970,453.23
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	-	101,540,137.43	97,350,632.84

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>	注释 28	41,860,737.75	21,188,458.36
其中：营业收入	-	41,860,737.75	21,188,458.36
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	24,449,144.65	16,226,335.76
其中：营业成本	注释 28	16,679,813.08	9,662,516.00

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	注释 29	705,874.47	362,282.96
销售费用	注释 30	1,225,167.67	817,451.08
管理费用	注释 31	3,878,407.09	3,283,999.96
研发费用	注释 32	1,762,530.36	1,704,676.75
财务费用	注释 33	197,351.98	395,409.01
其中：利息费用	-	214,418.47	363,311.84
利息收入	-	23,304.60	18,006.19
加：其他收益	注释 36	460,528.71	655,185.57
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）	注释 34	65,721.69	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	-16,247.52	-19,446.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 37	4,063.86	284,096.84
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>17,925,659.84</b>	<b>5,881,958.11</b>
加：营业外收入	注释 39	40,000.00	-
减：营业外支出	注释 40	1,011.63	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>17,964,648.21</b>	<b>5,881,958.11</b>
减：所得税费用	注释 41	2,540,415.02	757,210.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>15,424,233.19</b>	<b>5,124,747.13</b>
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）	-	15,424,233.19	5,124,747.13
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）	-	15,424,233.19	5,124,747.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	15,424,233.19	5,124,747.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	15,424,233.19	5,124,747.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.74	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.74	0.25

法定代表人：苏东艺

主管会计工作负责人：伍颖

会计机构负责人：伍颖

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	39,814,592.37	19,189,901.33
减：营业成本	注释4	16,974,287.54	9,899,826.84
税金及附加	-	532,243.43	262,902.11
销售费用	-	1,224,700.51	814,874.56
管理费用	-	3,205,385.11	2,230,873.29
研发费用	-	1,762,530.36	1,704,676.75
财务费用	-	-7,804.93	122,374.46
其中：利息费用	-	-	79,959.97
利息收入	-	9,569.04	3,329.41
加：其他收益	-	454,311.85	450,521.40
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）	-	65,721.69	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-16,181.10	-19,446.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	4,063.86	284,096.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	16,631,166.65	4,869,544.66
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	1,011.63	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	16,630,155.02	4,869,544.66
减：所得税费用	-	2,540,415.02	757,210.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	14,089,740.00	4,112,333.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,089,740.00	4,112,333.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	14,089,740.00	4,112,333.68
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	44,836,995.26	27,881,355.38
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	-	450,055.69	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	878,286.78	1,242,342.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>46,165,337.73</b>	<b>29,123,698.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,840,014.49	5,761,964.13
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	-	11,458,049.79	7,175,776.69
支付的各项税费	-	6,890,222.68	3,283,997.32
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,049,747.93	7,634,508.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	注释 42	<b>30,238,034.89</b>	<b>23,856,246.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>15,927,302.84</b>	<b>5,267,451.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	90,935.00	731,641.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>90,935.00</b>	<b>731,641.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,091,599.50	177,354.20
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>2,091,599.50</b>	<b>177,354.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,000,664.50</b>	<b>554,286.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	12,010,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	12,010,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,245,615.25	6,290,898.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,375,981.42	4,530,096.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	9,621,596.67	10,820,995.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-9,621,596.67	1,189,004.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-	7,010,743.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,766,881.02	7,245,616.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	18,071,922.69	14,256,360.00

法定代表人：苏东艺

主管会计工作负责人：伍颖

会计机构负责人：伍颖

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	43,135,921.93	25,861,026.90
收到的税费返还	-	450,055.69	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,676,561.65	11,683,845.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	56,262,539.27	37,544,872.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,959,856.17	5,988,760.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,938,313.65	6,945,784.91
支付的各项税费	-	6,488,849.47	2,864,681.55
支付其他与经营活动有关的现金	-	19,636,942.43	13,293,114.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	48,023,961.72	29,092,341.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	8,238,577.55	8,452,530.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	90,935.00	731,641.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	90,935.00	731,641.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	447,023.74	117,281.70
投资支付的现金	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	447,023.74	117,281.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-356,088.74	614,359.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	2,010,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	2,010,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	6,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,166,800.00	4,246,744.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,166,800.00	10,256,744.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,166,800.00	-8,246,744.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-	820,146.18
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,257,526.89	4,747,450.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	9,973,215.70	5,567,596.42

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注事项索引说明 1
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、向所有者分配利润的情况

公司经 2021 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议、2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年年度权益分派预案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 20,834,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 416.68 万元，并于 2021 年 5 月 27 日完成实施。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日；本期指 2021 年 1-6 月，上年同期指 2020 年 1-6 月。（金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### (一) 合并财务报表主要项目注释

###### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	789.96	18,662.22

银行存款	18,068,532.73	13,746,148.80
其他货币资金	2,600.00	2,070.00
<b>合计</b>	<b>18,071,922.69</b>	<b>13,766,881.02</b>

**注释2. 交易性金融资产**

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,098,833.53	5,033,111.84
其中：银行理财产品	5,098,833.53	5,033,111.84
<b>合计</b>	<b>5,098,833.53</b>	<b>5,033,111.84</b>

说明：系购买的中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品。

**注释3. 应收票据****1. 应收票据的分类**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,478,768.60	962,967.96
<b>合计</b>	<b>1,478,768.60</b>	<b>962,967.96</b>

**2. 期末公司无已质押的应收票据****3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据****4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据****注释4. 应收账款****(1) 应收账款分类披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	20,367,322.91	19,713,191.37
其中：0-6个月	19,780,637.71	19,707,172.29
6-12个月	586,685.20	6,019.08
1至2年	797.38	35,921.38
2至3年	196,666.25	177,142.25
3至以上	243,534.25	226,895.17
<b>小计</b>	<b>20,808,320.79</b>	<b>20,153,150.17</b>
减：坏账准备	441,994.36	426,717.05
<b>合计</b>	<b>20,366,326.43</b>	<b>19,726,433.12</b>

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备	账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他客户组合	20,808,320.79	100.00	441,994.36	2.12	20,366,326.43	20,153,150.17	100.00	426,717.05	2.12	19,726,433.12
合计	<b>20,808,320.79</b>	<b>100.00</b>	<b>441,994.36</b>	<b>2.12</b>	<b>20,366,326.43</b>	<b>20,153,150.17</b>	<b>100.00</b>	<b>426,717.05</b>	<b>2.12</b>	<b>19,726,433.12</b>

组合计提项目：其他客户组合

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
0-6个月以内	19,780,637.71	-	-	19,707,172.29	-	-
6-12个月	586,685.20	1,290.71	0.22	6,019.08	13.24	0.22
1至2年	797.38	503.15	63.10	35,921.38	22,666.39	63.1
2至3年	196,666.25	196,666.25	100.00	177,142.25	177,142.25	100.00
3年以上	243,534.25	243,534.25	100.00	226,895.17	226,895.17	100.00
合计	<b>20,808,320.79</b>	<b>441,994.36</b>	<b>2.12</b>	<b>20,153,150.17</b>	<b>426,717.05</b>	<b>2.12</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2020.12.31	426,717.05
本期计提	15,277.31
本期收回或转回	-
本期核销	-
<b>2021.06.30</b>	<b>441,994.36</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,588,567.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

## 注释5. 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	1,068,411.49	87.32	217,034.53	58.66
1至2年	2,184.01	0.18	30,460.01	8.23
2至3年	30,460.01	2.49	25,260.00	6.83
3年以上	122,476.10	10.01	97,216.10	26.28
合计	<b>1,223,531.61</b>	<b>100.00</b>	<b>369,970.64</b>	<b>100.00</b>

### 2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 821,302.29 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.13%。

**注释6. 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	145,337.82	53,450.11
<b>合计</b>	<b>145,337.82</b>	<b>53,450.11</b>

**(一) 其他应收款****1. 其他应收款分类披露****①按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	145,618.20	53,708.28
其中：0-6个月	129,820.56	52,760.28
6-12个月	15,797.64	948.00
1至2年	948.00	-
2至3年	-	330.00
3年以上	44,704.00	44,374.00
<b>小计</b>	<b>191,270.20</b>	<b>98,412.28</b>
减：坏账准备	45,932.38	44,962.17
<b>合计</b>	<b>145,337.82</b>	<b>53,450.11</b>

**②按款项性质披露**

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,932.55	24,441.33
保证金、押金	65,920.00	41,693.50
员工备用金	118,417.65	32,277.45
<b>合计</b>	<b>191,270.20</b>	<b>98,412.28</b>

**2. 其他应收款分类说明**

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

**3. 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 970.21 元。

**4. 本期无实际核销的其他应收款****5. 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	其他应收款	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
		期末余额			期末余额
刘新雨	员工备用金	40,120.00	0-6个月	20.98	181.64
田洪	员工备用金	40,000.00	0-6个月	20.91	181.10
广州市佳大物业管理	保证金、押金	31,500.00	1-3年	16.47	23,240.96

有限公司					
东莞市百柴电力设备有限公司	保证金、押金	20,000.00	0-6个月	10.46	90.55
李琴	员工备用金	13,843.64	0-6个月	7.24	62.68
<b>合计</b>	-	<b>145,463.64</b>	-	<b>76.05</b>	<b>23,756.92</b>

#### 6. 期末无涉及政府补助的应收款项

#### 7. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

#### 8. 期末无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

#### 注释7. 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	577,058.55	-	577,058.55	465,654.84	-	465,654.84
<b>合计</b>	<b>577,058.55</b>	<b>-</b>	<b>577,058.55</b>	<b>465,654.84</b>	<b>-</b>	<b>465,654.84</b>

#### 注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	-	-
待抵扣进项税额	28,724.11	1436.49
<b>合计</b>	<b>28,724.11</b>	<b>1,436.49</b>

#### 注释9. 投资性房地产

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,344,798.54	-	-	23,344,798.54
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 转入固定资产/存货/无形资产等	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	-	-	-
4.期末余额	23,344,798.54	-	-	23,344,798.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,435,511.62	-	-	4,435,511.62
2.本期增加金额	369,625.98	-	-	369,625.98

(1) 计提或摊销	369,625.98	-	-	369,625.98
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	4,805,137.60	-	-	4,805,137.60
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,539,660.94	-	-	18,539,660.94
2.期初账面价值	18,909,286.92	-	-	18,909,286.92

(2) 报告期期末不存在未办妥产权证书的情况。

#### 注释10. 固定资产

项目	期末价值	期初价值
固定资产	25,853,036.25	27,154,804.26

#### (一) 固定资产原值及累计折旧

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	加工器具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	15,780,820.77	21,045,727.90	100,892.44	1,546,132.19	14,205,325.47	52,678,898.77
2.本期增加金额	-	-	-	243,110.71	8,548.67	251,659.38
(1) 购置	-	-	-	243,110.71	8,548.67	251,659.38
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	50877	4360	-	55,237.00
(1) 处置或报废	-	-	50877	4,360.00	-	55,237.00
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	15,780,820.77	21,045,727.90	50,015.44	1,784,882.90	14,213,874.14	52,875,321.15
二、累计折旧						
1.期初余额	2,999,217.32	12,335,460.56	46,433.40	1,309,645.16	8,833,338.07	25,524,094.51

2. 本期增加金额	251,585.82	743,813.33	4,751.46	36,025.34	512,589.64	1,548,765.59
(1) 计提	251,585.82	743,813.33	4,751.46	36,025.34	512,589.64	1,548,765.59
3. 本期减少金额	-	-	46,433.40	4,141.80	-	50,575.20
(1) 处置或报废	-	-	46,433.4	4,141.8	-	50,575.20
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,250,803.14	13,079,273.89	4,751.46	1,341,528.70	9,345,927.71	27,022,284.90
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 2021.06.30 账面价值	12,530,017.63	7,966,454.01	45,263.98	443,354.20	4,867,946.43	25,853,036.25
2. 2020.12.31 账面价值	12,781,603.45	8,710,267.34	54,459.04	5,371,987.40	236,487.03	27,154,804.26

### 注释11. 在建工程

项目	期末数	期初数
在建工程	543,099.10	-
工程物资	-	-
<b>合计</b>	<b>543,099.10</b>	<b>-</b>

#### ①在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
冷却循环系统	95,575.22	-	95,575.22	-	-	-
真空镀膜机	447,523.88	-	447,523.88	-	-	-
<b>合计</b>	<b>543,099.10</b>	<b>-</b>	<b>543,099.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
冷却循环系统	-	95,575.22	-	-	-	-	-	95,575.22
真空镀膜机	-	447,523.88	-	-	-	-	-	447,523.88
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>543,099.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543,099.10</b>

### 注释12. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件系统	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,698,717.54	101,692.30	100,000.00	5,900,409.84
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	5,698,717.54	101,692.30	100,000.00	5,900,409.84
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	911,794.56	101,692.30	100,000.00	1,113,486.86
2.本期增加金额	56,987.16			56,987.16
(1) 计提	56,987.16			56,987.16
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	968,781.72	101,692.30	100,000.00	1,170,474.02
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.2021.06.30 账面价值	4,729,935.82	-	-	4,729,935.82
2.2020.12.31 账面价值	4,786,922.98	-	-	4,786,922.98

## 2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
固定资产改良支出	1,416,117.15	152,175.35	300,888.92	-	1,267,403.58
其他长期待摊费用	28,645.58	-	24,553.38	-	4,092.20
<b>合计</b>	<b>1,444,762.73</b>	<b>152,175.35</b>	<b>325,442.30</b>	<b>-</b>	<b>1,271,495.78</b>

### 注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 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
可抵扣暂时性差异	310,604.49	46,590.67	294,423.39	44,163.51
<b>合计</b>	<b>310,604.49</b>	<b>46,590.67</b>	<b>294,423.39</b>	<b>44,163.51</b>

#### 注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,822,428.61	2,870,506.77
应付工程款	-	-
应付设备款	1,868,671.34	1,175,699.20

合计	3,691,099.95	4,046,205.97
----	--------------	--------------

1.截至 2021 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的重要应付账款。

#### 注释16. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	71,774.28	2,859.23
预收租金及管理费	228,885.39	417,466.57
减：计入其他流动负债的合同负债	-	34,798.66
合计	300,659.67	385,527.14

#### 注释17. 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
短期薪酬	2802770.55	11,488,009.07	12,482,003.38	1,808,776.24
离职后福利-设定提存计划	-	372,641.82	372,641.82	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,802,770.55	11,860,650.89	12,854,645.20	1,808,776.24

##### 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
工资、奖金、津贴和补贴	2,778,779.43	10,656,103.38	11,651,605.95	1,783,276.86
社会保险费	-	272,534.39	272,534.39	-
其中：1. 医疗保险费	-	231,553.62	231,553.62	-
2. 工伤保险费	-	5392.55	5392.55	-
3. 生育保险费	-	35,588.22	35,588.22	-
住房公积金	-	146,984.00	146,984.00	-
工会经费和职工教育经费	23,991.12	139,852.91	138,344.65	25,499.38
合计	2,802,770.55	11,488,009.07	12,482,003.38	1,808,776.24

##### 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
基本养老保险	-	364,061.04	364,061.04	-
失业保险费	-	8,580.78	8,580.78	-
合计	-	372,641.82	372,641.82	-

#### 注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	690,322.91	418,240.04
城建税	48,321.50	30,619.09
教育费附加	20,709.22	13,122.47
地方教育费附加	13,806.14	8,748.32

企业所得税	1,479,721.23	806,011.49
个人所得税	112,621.84	109,853.10
印花税	3,497.87	3,599.70
房产税	56,090.68	27,734.88
土地使用税	6561.75	-
<b>合计</b>	<b>2,431,653.14</b>	<b>1,417,929.09</b>

**注释19. 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	833,962.36	826,556.30
<b>合计</b>	<b>833,962.36</b>	<b>826,556.30</b>

**(一) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	796,012.59	792,137.40
关联方资金	-	-
其他	37,949.77	34,418.90
<b>合计</b>	<b>833,962.36</b>	<b>826,556.30</b>

**2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款****注释20. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	308,303.64	674,157.36
一年内到期的长期应付款	-	-
<b>合计</b>	<b>308,303.64</b>	<b>674,157.36</b>

**注释21. 长期借款****1、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,141,644.22	9,382,022.42
小计	4,141,644.22	9,382,022.42
减：一年内到期的长期借款	308,303.64	674,157.36
<b>合计</b>	<b>3,833,340.58</b>	<b>8,707,865.06</b>

说明：子公司广州纳新实业有限公司以广州市经济技术开发区骏功路22号之一(1)栋401粤(2016)广州市不动产权第06206782号房产提供抵押。

**注释22. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

与资产相关政府补助	-	-	-	-	-
与收益相关政府补助	750,000.00	-	-	750,000.00	详见表1
<b>合计</b>	<b>750,000.00</b>	-	-	<b>750,000.00</b>	-

### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进制造业用工模具表面高性能 DLC 涂层制备技术及产业化应用	750,000.00	-	-	-	750,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>750,000.00</b>	-	-	-	<b>750,000.00</b>	-

### 注释23. 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应纳税暂时性差异	1,857,348.39	278,602.26	-	-
<b>合计</b>	<b>1,857,348.39</b>	<b>278,602.26</b>	-	-

### 注释24. 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	20,834,000.00	-	-	-	-	-	20,834,000.00

### 注释25. 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 (股本溢价)	12,097,397.07	-	-	12,097,397.07
<b>合计</b>	<b>12,097,397.07</b>	-	-	<b>12,097,397.07</b>

### 注释26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,456,693.17	-	-	6,456,693.17
<b>合计</b>	<b>6,456,693.17</b>	-	-	<b>6,456,693.17</b>

### 注释27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	33,092,400.63	-
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	33,092,400.63	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,424,233.19	-
减: 提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	4,166,800.00	-
其他利润分配	-	-
期末未分配利润	44,349,833.82	-

**注释28. 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	38,926,995.14	15,520,095.53	18,649,973.56	9,113,799.47
其他业务	2,933,742.61	1,159,717.55	2,538,484.80	548,716.53
<b>合计</b>	<b>41,860,737.75</b>	<b>16,679,813.08</b>	<b>21,188,458.36</b>	<b>9,662,516.00</b>

**注释29. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	310,708.83	157,219.12
教育费附加	133,160.94	67,379.62
地方教育费附加	88,773.95	44,919.74
房产税	139,174.98	80,327.68
印花税	20,932.27	12,436.80
土地使用税	13,123.50	-
<b>合计</b>	<b>705,874.47</b>	<b>362,282.96</b>

**注释30. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	572,987.67	375,573.71
业务招待费	303,245.58	198,815.38
业务宣传费	279,523.76	148,207.59
交通费	6,816.96	67,949.13
差旅费	62,593.70	26,496.57
折扣费用	-	-
其他	-	408.70
<b>合计</b>	<b>1,225,167.67</b>	<b>817,451.08</b>

**注释31. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,100,083.18	1,403,055.61
物业管理费	273,712.26	400,631.35
中介费	323,960.42	193,063.80
咨询费	61,764.24	172,092.38
水电费	153,272.74	157,950.67
其他	74,165.06	72,738.74
折旧摊销	115,272.65	420,293.87
社会保险费	172,823.5	97,125.03
工会经费	139,852.91	100,930.95
差旅费	61,263.63	39,869.24
办公费	39,401.91	29,438.84

福利费	4,167.11	9,881.45
业务招待费	247,543.95	100,662.62
租赁费	-	35,513.46
车辆费用	50,618.94	48,082.95
培训费	60,504.59	2,669.00
<b>合计</b>	<b>3,878,407.09</b>	<b>3,283,999.96</b>

**注释32. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
水电管理费	429,465.22	419,421.92
材料费	468,234.34	494,982.4
累计折旧	330,457.21	336,071.15
职工薪酬	328,852.81	423,854.48
技术服务费	115,384.62	24,064.72
其他	90,136.16	6,282.08
<b>合计</b>	<b>1,762,530.36</b>	<b>1,704,676.75</b>

**注释33. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	214,418.47	363,311.84
减：利息收入	23,303.17	17,889.72
汇兑损益	-	-
其他	6,238.11	48,353.36
<b>合计</b>	<b>197,353.41</b>	<b>393,775.48</b>

**注释34. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,721.69	-
<b>合计</b>	<b>65,721.69</b>	<b>-</b>

**注释35. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-16,247.52	-19,446.90
<b>合计</b>	<b>-16,247.52</b>	<b>-19,446.90</b>

**注释36. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	460,528.71	655,185.57
<b>合计</b>	<b>460,528.71</b>	<b>655,185.57</b>

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2020年第三批知识产权资助经费	-	20,185.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心专利资助	9,000.00	-	与收益相关
广州市黄埔区人力资源和社会保障局企业职工 适岗培训补贴	45,000.00	-	与收益相关
2018年度黄埔区高新技术企业认定通过奖励	400,000.00	400,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	-	35,000.57	与收益相关
2017年广州市科技企业孵化器和众创空间补贴	-	200,000.00	与收益相关
广东省社会保险清算代付户（政策减免）	311.85	-	与收益相关
增值税加计抵免税额	6,216.86	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>460,528.71</b>	<b>655,185.57</b>	<b>-</b>

## 注释37. 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	4,063.86	284,096.84
<b>合计</b>	<b>4,063.86</b>	<b>284,096.84</b>

## 注释38. 政府补助

## 1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	-	-	-
计入其他收益的政府补助	460,528.71	655,185.57	详见附注一注释 38
<b>合计</b>	<b>460,528.71</b>	<b>655,185.57</b>	<b>-</b>

## 注释39. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
与日常活动无关的政府补助	-	-	-
无需支付的款项	-	-	-
其他	40,000.00	-	40,000.00
<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>

## 注释40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损 益的金额
税收滞纳金	1,011.63	-	-
<b>合计</b>	<b>1,011.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 注释41. 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	2,264,239.92	754,293.94

递延所得税费用	276,175.1	2,917.04
<b>合计</b>	<b>2,540,415.02</b>	<b>757,210.98</b>

## 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	17,964,648.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,694,697.23
子公司适用不同税率的影响	-200,173.98
调整以前期间所得税的影响	-12.30
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	55,278.00
固定资产税前一次扣除影响	-285,549.03
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	276,175.10
<b>所得税费用</b>	<b>2,540,415.02</b>

## 注释42. 现金流量表附注

### 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	23,304.6	18,006.19
补贴收入	454,311.85	655,185.57
往来款及其他	400,670.33	569,151.14
<b>合计</b>	<b>878,286.78</b>	<b>1,242,342.90</b>

### 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
期间费用	2,028,855.52	4,044,469.01
往来款及其他	20,892.41	3,590,039.30
<b>合计</b>	<b>2,049,747.93</b>	<b>7,634,508.31</b>

### 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
归还融资租赁借款及利息	-	-
借款保证金	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 注释43. 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	15,424,233.19	5,124,747.13
加：资产减值准备	16,247.52	19,446.90

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,909,842.9	1,899,913.31
无形资产摊销	56,987.16	56,987.16
长期待摊费用摊销	325,442.3	250,886.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-4,063.86	-284,096.84
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-65,721.69	-
财务费用(收益以“一”号填列)	214,418.47	395,409.01
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-2,427.16	-2,917.04
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	278,602.26	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-111,403.71	45,973.81
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	3,522,833.27	1,452,670.20
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-5,637,687.81	-3,691,567.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	15,927,302.84	5,267,451.83
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	18,071,922.69	14,256,360.00
减: 现金的期初余额	13,766,881.02	7,245,616.25
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	4,305,041.67	7,010,743.75

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,071,922.69	14,256,360.00
其中: 库存现金	789.96	293.40
可随时用于支付的银行存款	18,068,532.73	14,251,403.00
可随时用于支付的其他货币资金	2,600.00	4,663.60
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	18,071,922.69	14,256,360.00
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

**注释44. 所有权或使用权受到限制的资产**

(1) 本公司子公司广州纳新实业有限公司于2019年8月向中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行申请借款1000万元，并以位于广州市经济技术开发区骏功路22号之一(1)栋401粤(2016)广州市不动产权第06206782号房产提供抵押，控股股东及实际控制人苏东艺先生与梁巧捷女士提供连带责任担保。本期末，该笔贷款余额为4,141,644.22元；

(2) 本公司于2018年5月向中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行申请流动资金循环贷款，金额不超过人民币600万元，有效期为5年，单笔贷款期限不超过1年，可在5年有效期内循环续贷，并以子公司纳新实业位于广州市经济技术开发区骏功路22号之一(1)栋501[粤(2016)广州市不动产权第06206783号]的房产作抵押，控股股东及实际控制人苏东艺先生与梁巧捷女士提供连带责任担保，本期末，该笔贷款余额为0；

(3) 本公司于2019年9月向中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行申请借款400万元，并以子公司纳新实业位于广州市经济技术开发区骏功路22号之一(1)栋301[粤(2016)广州市不动产权第06206780号]的房产作抵押，控股股东及实际控制人苏东艺先生与梁巧捷女士提供连带责任担保。截至本期末，该笔贷款未发生。

**(二)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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州纳新实业有限公司	中国	广州市	制造业	100.00	-	投资设立
广州今泰土邦光电科技有限公司	中国	广州市	制造业	-	100.00	投资设立

**(三) 与金融工具相关的风险披露**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，

设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （3）市场风险

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

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款相关。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险

可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### (四) 公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

##### (1) 以公允价值计量的项目和金额

于2021年06月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
其他	-	5,098,833.53	-	5,098,833.53
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	5,098,833.53	-	5,098,833.53

##### (2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款等。

#### (五) 关联方及关联交易

（一）本公司最终控制方是苏东艺、梁巧捷两人。苏东艺和梁巧捷为夫妻关系

（二）本公司的子公司情况附注（二）在其他主体中的权益（1）在子公司中的权益

##### （三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
苏本池	股东
黄现章	股东
广东旺永投资咨询有限公司	股东控制的公司

#### (四) 关联方交易

##### 1. 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
广东旺永投资咨询有限公司	房产租赁	8,341.31	8,197.35

说明：市场公允价格

## 2. 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	担保终止日	担保是否已经履行完毕
苏东艺、梁巧捷	13,000,000.00	2019-8-14	2035-8-14	否

## 3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	广东旺永投资咨询有限公司	2152.5	2,152.50

## (六) 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## (七) 资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项

## (八) 其他重要事项说明

本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## (九) 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	金额	比例%	期末数		
			坏账准备	计提比例%	净额
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	20,621,572.62	100.00	264,672.11	1.28	20,356,900.51
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	20,621,572.62	100.00	264,672.11	1.28	20,356,900.51
<b>合计</b>	<b>20,621,572.62</b>	<b>100.00</b>	<b>264,672.11</b>	<b>1.28</b>	<b>20,356,900.51</b>

续：

种类	金额	比例%	期初数		
			坏账准备	计提比例%	净额

单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	19,975,827.90	100.00	249,461.22	1.25	19,726,366.68
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	19,975,827.90	100.00	249,461.22	1.25	19,726,366.68
<b>合计</b>	<b>19,975,827.90</b>	<b>100.00</b>	<b>249,461.22</b>	<b>1.25</b>	<b>19,726,366.68</b>

应收账款分类的说明：

(1)期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-6个月	19,771,211.99	95.88	-	-	19,771,211.99
6-12个月	586,685.00	2.85	1,290.71	0.22	585,394.29
1-2年	797.38	0.00	503.15	63.10	294.23
2-3年	34,944.00	0.17	34,944.00	100.00	-
3年以上	227,934.25	1.11	227,934.25	100.00	-
<b>合计</b>	<b>20,621,572.62</b>	<b>100.00</b>	<b>264,672.11</b>	<b>1.28</b>	<b>20,356,900.51</b>

续：

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
0-6个月	19,707,172.27	98.66	-	-	19,707,172.27
6-12个月	6,019.08	0.03	13.24	0.22	6,005.84
1-2年	35,741.38	0.18	22,552.81	63.10	13,188.57
2-3年	-	-	-	-	-
3年以上	226,895.17	1.14	226,895.17	100.00	-
<b>合计</b>	<b>19,975,827.90</b>	<b>100.00</b>	<b>249,461.22</b>	<b>1.25</b>	<b>19,726,366.68</b>

(3)组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

(4)组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

## 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 15,210.89 元。

## 3. 本报告期无核销的应收账款。

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,588,567.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例 90.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

#### 注释2. 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	168,696.63	100.00	53,227.60	31.55	115,469.03
关联方组合	-	-	-	-	-
备用金组合	-	-	-	-	-
组合小计	168,696.63	100.00	53,227.60	31.55	115,469.03
<b>合计</b>	<b>168,696.63</b>	<b>100.00</b>	<b>53,227.60</b>	<b>31.55</b>	<b>115,469.03</b>

续：

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	170,255.30	100.00	52,257.39	30.69	117,997.91
关联方组合	-	-	-	-	-
备用金组合	-	-	-	-	-
组合小计	170,255.30	100.00	52,257.39	30.69	117,997.91
<b>合计</b>	<b>170,255.30</b>	<b>100.00</b>	<b>52,257.39</b>	<b>30.69</b>	<b>117,997.91</b>

其他应收款分类的说明：

(1)末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
6个月以内(含6个月)	108,246.99	63.79	490.08	0.45	107,756.91
6个月—12个月(含12个月)	15,797.64	9.31	458.68	2.90	15,338.96
1—2年	850.00	0.50	181.62	21.37	668.38
2—3年	98.00	0.06	98.00	100.00	-

3年以上	44,704.00	26.34	44,704.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>169,696.63</b>	<b>100.00</b>	<b>45,932.38</b>	<b>27.07</b>	<b>123,764.25</b>

续：

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
6个月以内(含6个月)	50,943.21	52.74	230.64	0.45	50,712.57
6个月-12个月(含12个月)	948.00	0.98	27.52	2.90	920.48
1-2年	-	-	-	-	-
2-3年	330.00	0.34	330.00	100.00	-
3年以上	44,374.00	45.94	44,374.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>96,595.21</b>	<b>100.00</b>	<b>44,962.17</b>	<b>46.55</b>	<b>51,633.04</b>

(3)组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

(4)组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

**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 970.21 元。

**3. 本报告期无核销的其他应收款****4. 其他应收款按款项性质分类情况**

项目	期末余额	期初余额
往来及预付材料款	6,932.55	11,220.95
押金/保证金	45,920.00	41,450.00
备用金	112,129.38	30,703.88
其他	3,714.70	13,220.38
<b>合计</b>	<b>168,696.63</b>	<b>96,595.21</b>

**5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款**

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
刘新雨	备用金	40,120.00	6个月以内(含6个月)	23.64	181.64
田洪	备用金	40,000.00	6个月以内(含6个月)	23.57	1,161.38
广州市佳大物业管理有限公司	押金/保证金	31,500.00	3年以上	18.56	31,500.00
李琴	备用金	13,843.64	6个月-12个月(含12个月)	8.16	401.94
广州联力顶升知识产权服务有限公司	押金/保证金	10,000.00	3年以上	5.89	10,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>135,463.64</b>	<b>-</b>	<b>80.00</b>	<b>43,244.96</b>

**注释3. 长期股权投资**

款项性质	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	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
合计	<b>50,000,000.00</b>	-	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	-	<b>50,000,000.00</b>

### 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
广州纳新实业有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
合计	<b>50,000,000.00</b>	-	-	<b>50,000,000.00</b>	-	-

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、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	38,926,995.14	16,657,260.68	18,531,497.93	9,585,376.98
其他业务	887,597.23	317,026.86	658,403.40	314,449.86
合计	<b>39,814,592.37</b>	<b>16,974,287.54</b>	<b>19,189,901.33</b>	<b>9,899,826.84</b>

### (十) 补充资料

#### (一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	16.18	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.66	0.72	0.72

续：

报告期利润	上期发生额		
	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	8.39	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08	0.21	0.21

## 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）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：

广州今泰科技股份有限公司董事会办公室

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日