



金烁新材

NEEQ : 838559

广东金烁新材料股份有限公司



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	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	14
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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	51

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。

公司负责人王研石、主管会计工作负责人温正台及会计机构负责人（会计主管人员）温正台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、原材料价格波动风险	改性塑料是以聚酰胺（PA）为主要原料，辅助以一定的添加剂混合而成。聚酰胺（PA）是原油经过裂解、重整形成的基本化工原料，再经过聚合形成，因此原油价格的波动以及原料供求关系发生变化影响公司改性产品所需主要原材料的价格。在原材料的价格短时间内出现大幅上涨，而改性塑料生产也不能短时间立即将价格上涨的压力转移，将会对公司在短时间内的经营成果产生不利影响。
2、公司治理风险	股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。虽然各项管理制度的执行经过 2 年时间的实践检验，并在生产经营中不断完善，但是随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
3、行业竞争加剧的风险	国内改性塑料行业是一个充分竞争的领域，行业集中度不高，国内市场容量前景广阔，导致行业进入者日益增加，吸引了包括杜邦（DUPONT）、拜耳（BAYER）、巴斯夫（BASF）和沙特基础工业公司（SABIC）等国际知名企业在中国投资，导致行业竞争加剧。公司受资金实力的限制，在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定制约，与国内外龙头企业尚有一定差

	距。因此，若本公司不能持续在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，公司在国内的行业竞争地位将受到一定影响。
4、人才短缺及流失风险	改性塑料行业的人才成长需要较长时间专业培训和实践经验积累。公司的技术人员和主要管理人员具有丰富行业经验，具有良好的技术背景和市场前瞻性，该等人才是公司核心竞争力的重要组成部分。公司通过多种措施加强对该类人才的管理，完善人才管理制度，丰富企业文化内涵，但是，随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，将引起人才竞争的加剧和人力资源成本的提高，使公司面临核心技术和管理人员流失的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、金烁新材	指	广东金烁新材料股份有限公司
股东大会	指	广东金烁新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金烁新材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东金烁新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	广东金烁新材料股份有限公司章程
海通证券	指	海通证券股份有限公司
子公司	指	乐昌市沃府新材料有限公司、乐昌市久昌裕科技有限公司及广东沃府实业有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元，或港币元、万元，或美金元、万元，具体见文中释义
本期、本年、报告期	指	2021年1月1日至2021年06月30日
上年度、上年同期	指	2020年1月1日至2020年06月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东金烁新材料股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG KING STONE NEW MATERIAL CO., LTD.
证券简称	金烁新材
证券代码	838559
法定代表人	王研石

二、 联系方式

董事会秘书	伍玲
联系地址	广东省东莞市道滘镇万道路道滘段 2 号 8 号楼 401 室
电话	0769-88839600
传真	0769-88839611
电子邮箱	153731085@qq.com
公司网址	http://www.dgwofu.com/
办公地址	广东省东莞市道滘镇万道路道滘段 2 号 8 号楼 401 室
邮政编码	523000
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	信息披露负责人办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 25 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2929 其他塑料制品制造
主要业务	研发、生产、销售
主要产品与服务项目	本公司及子公司主要经营塑胶原料及塑胶制品、其中本公司主要是塑胶原料制品塑胶粒的贸易销售，子公司主要经营塑胶原料及塑胶制品的研发、生产销售。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	21,700,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王研石、陈晓锋、林启鹏），一致行动人为：东莞市联烁股权投资中心（有限合伙）

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	91441900574542933K	否
注册地址	广东省东莞市道滘镇万道路道滘段 2 号 8 号楼 401 室	否
注册资本（元）	20,000,000	是
股本增加		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券			
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	海通证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

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	60,280,906.33	58,968,060.35	2.23%
毛利率%	18.70%	25.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,331,076.31	9,414,217.94	-32.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,299,991.68	4,753,087.47	-51.61%
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）	10.32%	24.04%	-
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）	3.75%	12.14%	-
基本每股收益	0.29	0.47	-38.3%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	148,081,499.11	157,271,303.54	-5.84%
负债总计	86,738,334.54	102,259,215.28	-15.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,343,164.57	55,012,088.26	11.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	2.19	-
资产负债率%（母公司）	0%	65.02%	-
资产负债率%（合并）	58.57%	71.09%	-
流动比率	1.2017	0.7548	-
利息保障倍数	6.55	4.17	-

(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	18,654,155.76	29,564,215.77	-36.90%
应收账款周转率	2.07	1.37	-
存货周转率	2.98	1.98	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.8%	9.36%	-
营业收入增长率%	2.58%	80.30%	-
净利润增长率%	-32.75%	867.37%	-

（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

公司是一家集产品研发、设计制造、销售为一体的工程塑料制造企业，主要产品包括阻燃、增强、增韧塑料等。公司以成熟的研发体系和齐全的产品应用配方储备为产品竞争力，依托采购团队十几年建立起的供应商渠道，为客户提供最具性价比、最符合客户实际需要的产品，通过直接销售和贸易商两种方式两种渠道尽可能地抢占目标市场，为公司赢取最大化的利润。

1、研发模式

从市场需求分析开始，以客户为导向，结合自身在行业内的相对研发优势，进行新产品的研发，或者不断强化现有产品。当前以自主研发为主，随着市场规模的扩大与客户需求的不断变化，之后会与国内高分子领域优秀高校、各类新材料研究院合作为补充，不断增强产品竞争力。当确定产品配方和生产工艺后，到车间进行小批量试验，利用较为齐全的检测设备为产品性能进行检测，都符合研发预期后确定产品成果。

2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”，即公司要求市场销售部门每月底预估下月的销售情况，根据产品类别来安排整月生产计划，并及时将生产进度以及成果入库情况在第一时间告知销售部门。公司根据产品的不同种类，区分不同生产线的特定适用，即生产无卤系列产品的生产线就不会用来生产通用系列产品，保持产品的稳定性。

3、销售模式

（1）金烁新材的销售模式公司经过多年的发展，积累了许多合作超过 3 年的下游客户，对具有密切供求关系的终端用户进行直接销售可以获得长期稳定的现金流。同时，其他塑胶行业的贸易商会根据自身客户的积累向公司采购 PA66 以及工程塑料进行销售，是公司销售模式的有效补充。（2）沃府新材的销售模式在华南、华东、西南都建立了销售团队，在各自区域经理的带领下对每个大区按照“区域+行

业”的方式进行销售，即根据行业划分，对辖区内相关行业的企业都进行销售；在沃府新材接下来的发展过程中，在每个区域会选择 2-3 个贸易商，利用这些贸易商对当地市场的了解，能够获得更大的市场信息，更快地了解当地企业的经营特点，为整体营销做很好的补充。

4、采购模式

公司销售所需的塑胶原材料和子公司生产所需的所有原材料、辅料等都是自行采购，并对采购信息进行严密管控。为获得更好的采购成效，公司初步建立了供应商评价体系，从产品性能，价格、经营能力、生产管理能力和货期的准时性、经营规模、诚信履约等方面进行评分与审核，并根据评分与审核的情况，建立了合格供应商信息库。从供应商信息库里选取合适的供应商来进行合作。签订合同后，及时跟踪供应商供货情况，待货物检验合格后验收入库。

5、盈利模式

一是加深与上游供应商的合作，建立长期稳定的供应关系，获得具备优势的采购价格；二是利用公司自身技术储备和采购成本的优势不断提升产品性价比，不断满足客户日益提升的各种要求，与客户建立起长远的合作，以获取合理的利润；三是不断加大研发投入，在材料的应用上不断寻找新的方法，优化生产工艺和流程，提升产品品质管控，提升内部整体运行的效率，降低各项成本，不断改善盈利能力；四是建立更广泛的采购渠道，通过不断扩大的规模采购，降低采购成本，稳定采购质量；五是拓展与在 高分子领域有较强师资力量的高校和新材料研究所的合作，获得新材料新应用的前沿研发信息，转化为经营成果，为企业创造新的利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,879,046.89	4.65%	6,343,579.27	4.03%	8.44%
应收票据	700,000.00	0.47%	100,000.00	0.06%	600%
应收账款	24,133,322.30	16.3%	34,136,956.10	21.71%	-29.3%
存货	18,577,711.84	11.41%	15,967,459.31	10.15%	16.35%
长期股权投资					
固定资产	61,969,975.42	41.85%	53,647,278.35	34.11%	15.51%
在建工程	17,776,463.92	12.00%	16,869,287.31	10.73%	5.38%
短期借款	38,440,000.00	25.96%	44,463,224.58	28.27%	-13.55%

长期借款	35,930,000.00	24.26%	9,016,625.00	5.73%	298.49%
应付账款	14,215,234.44	9.60%	12,889,173.60	8.20%	10.29%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年增加 8.44%，主要是货款收回比例增加。
- 2、应收账款较上年期末减少 29.3%，主要原因是公司加强了对应收账款的把控力度。
- 3、存货较上年同期增加 16.35%，与销售计划增长基本吻合。
- 4、短期借款较上年减少了 13.55%，主要是子公司、孙公司短期银行贷款减少所致；长期借款较上年期末增加了约 2700 万，主要一是部分短期借款转移到了长期借款，二是公司增加长期借款投入到二期约 3.3 万平方米的厂房建设中，负债结构相对合理。
- 5、截止 2021 年 06 月 30 日，公司资产负债率为 58.57%，公司流动比率为 1.20，整体资产负债结构较为合理，资产主要为销售形成的应收账款、存货和固定资产，其中应收票据与应收账款期末余额为 26,920,890.70 元，占资产总额的 18.18%，主要是客户群的增加和公司为拓展市场，获取更多毛利，调整了销售策略，部分客户账期增加。期末存货主要为库存商品和原材料，不存在跌价情况。固定资产为生产所需的设备，不存在闲置情况。期末资产负债率有所下降，但是业务量增大，经营现金流入增加，流动比率正常，长期负债不会对公司短期整体现金流带来影响。

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	60,280,906.33		58,968,060.35		2.26%
营业成本	49,005,492.84	81.30%	44,020,201.2	74.65%	11.33%
毛利率	0.187		0.2535		
销售费用	618,130.84	1.03%	2,425,606.84	4.11%	-74.52%
管理费用	3,137,484.72	5.20%	2,958,170.3	5.02%	6.06%
研发费用	4,158,662.52	6.90%	3,147,175.59	5.34%	32.14%
财务费用	2,141,334.54	3.55%	1,818,392.91	3.08%	17.76%
信用减值损失	587,504.39	-0.97%	-35,113.2	0.06%	1,773.17%
资产减值损失					
其他收益	772,112.64	1.28%	4,661,130.47	7.90%	-83.44%
投资收益	222.81	0.0004%			
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇总收益					
营业利润	2,299,991.68	3.82%	8,785,634.99	14.90%	-73.82%
营业外收入	4,307,313.02	7.15%	736,119.52	1.25%	485.14%
营业外支出	154,490.77	0.26%	10,000	0.02%	1,444.91%
净利润	6,331,076.31	10.50%	9,414,217.94	15.96%	-32.75%
经营活动产生的现金流量净	18,654,155.76	-	29,564,215.77	-	-36.90%

额					
投资活动产生的现金流量净额	-35,242,274.69	-	-20,028,092.20	-	-75.96%
筹资活动产生的现金流量净额	17,123,586.55	-	3,380,414.79	-	406.55%

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期较上年同期增长 2.23%，主要原因是客户群的增加和产品销售数量的增长，在本期相比去年同期有关疫情相关产品销售基本没有的情况下，主营业务相对快速增长，公司能够持续取得客户的订单弥补了疫情相关产品销售带来的负面影响，产品质量、响应速度和服务体系能够得到客户的充分肯定。

2、营业成本：本期较上年同期增长 11.33%，主要原因是销量增加带来成本金额同比增长。例如原材料采购的增加，人员增加导致人工成本的增加，以及其他与主营业务直接相关的费用的增加都导致了营业成本的增长。

3、销售费用：本年较上年同期减少 74.52%，主要是业务成本控制导致了销售费用的减少。

4、财务费用：本期较上年同期增长 32.14%，主要是业务量增加，向银行借款用以支付货款，导致利息费用增加。

5、营业利润：本年较上年同期下降了 73.82%，主要是受到疫情影响和原材料持续上涨导致利润下降。

6、净利润：本年较上年同期下降了 32.75%，主要是因为原材料上涨，人工成本上涨等因素所致。

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	3,759,200.00
非经常性损益合计	3,759,200.00
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	3,759,200.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

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
乐昌市沃府新材料有限公司	子公司	研发、生产销售塑胶制品	20,000,000.00	125,916,817.20	45,725,319.11	37,824,327.02	2,469,532.12
广东沃府实业有限公司	子公司	研发、生产销售塑胶制品	50,000,000.00	66,114,826.68	8,242,074.42	56,315,021.36	3,141,515.36
乐昌市久昌裕科技有限公司	子公司	研发、生产销售塑胶制品	500,000.00	0	62,242.29	0	24,840.17

(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

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	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
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

公司无已披露的承诺事项

(四) 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
票据	货币资金	保证	4,000,000.00	2.63%	定期存单质押借款及借款保证金
固定资产	固定资产	抵押	41,661,145.07	27.44%	借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	12,025,325.58	7.92%	借款抵押
总计	-	-	57,686,470.65	37.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

未产生影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,641,408	44.43%	56,817	8,367,033	38.56%
	其中：控股股东、实际控制人	2,625,952	12.10%	56,817	2,913,671	14.57%
	董事、监事、高管	3,527,975	16.26%	642,288	4,228,217	21.14%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,058,592	55.57%	-56,817	13,332,967	61.44%
	其中：控股股东、实际控制人	6,282,426	28.95%		6,282,426	31.41%
	董事、监事、高管	5,776,166	26.62%	-56,817	11,995,207	59.98%
	核心员工					
总股本		21,700,000	-	0	21,700,000	-
普通股股东人数						23

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	王 研 石	8,300,812	0	8,300,812	38.25%	6,225,609	2,075,203		3,000,000
2	温 正 台	5,405,895	0	5,405,895	24.91%	4,044,906	1,360,989		2,000,000
3	伍玲	2,159,300	1,584,075	3,743,375	17.25%	2,876,000	867,375		
4	刘畅	1,006,904	0	1,006,904	4.64%		935,607		
5	陈 晓 锋	838,468	0	838,468	3.86%		838,468		
6	温 正 搭	838,468	0	838,468	3.86%		838,468		

7	陈 小 玲	354,755	0	354,755	1.63%		354,755		
8	郑 惠 琴	209,755	0	209,755	0.96%		209,755		
9	刘 恩 妮	167,804	0	167,804	0.77%		167,804		
10	东 莞 市 联 炬 股 权 投 资 中 心(有 限 合 伙)	156,405	0	156,405	0.72%	52,135	104,270		
合计		19,438,566	1,587,075	21,022,641	96.85%	13,198,650	7,752,694	0	5,000,000
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东温正台、温正搭系兄弟关系，股东温正台与伍玲属于夫妻关系，公司股东林启鹏、王研石、陈晓锋/联炬投资系一致行动人。除此之外，前十名或持股10%及以上股东之间不存在其他关联关系。</p>									

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
王研石	总经理、董事长	男	1982年4月	2016年3月3日	2022年3月19日
温正台	董事	男	1980年11月	2016年3月3日	2022年3月19日
叶芳芳	董事	女	1986年4月	2016年3月3日	2022年3月19日
刘映红	董事	女	1972年4月	2016年3月3日	2022年3月19日
王代军	董事	男	1973年6月	2016年3月3日	2022年3月19日
伍玲	董事会秘书	女	1983年9月	2016年3月3日	2022年3月19日
罗亮华	监事会主席	男	1984年10月	2020年7月17日	2022年3月19日
侯俊鸿	监事	男	1991年10月	2020年7月17日	2022年3月19日
陈东明	监事	男	1993年6月	2020年7月17日	2022年3月19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:

王研石与叶芳芳、温正台与伍玲是夫妻关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
侯俊鸿		新任	监事	前任离职
陈东明		新任	监事	前任离职

(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

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：

侯俊鸿先生，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2018年3月，就职于广东省外贸开发有限公司，任外贸业务员；2018年4月至2019年2月，就职于广州市白云化工实业有限公司，任外贸业务员；2019年5月至今，就职于广东金烁新材料股份有限公司，任国外采购专员；

2020年7月17日起任广东金烁新材料股份有限公司监事。

陈东明先生，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至2015年12月，就职于广东顺德顺炎新材料股份有限公司，任研发工程师；2017年1月至2019年2月，就职于金畅（厦门）新材料科技有限公司，任产品开发工程师；2019年3月至今，就职于广东金烁新材料股份有限公司，任研发部主管兼生产部副经理；

2020年7月17日起任广东金烁新材料股份有限公司监事。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	55	38
技术人员	13	54
销售人员	15	15
行政人员	20	14
财务人员	6	6
员工总计	109	127

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	(7)、1	6,879,046.89	6,343,579.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			600,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(7)、2	700,000.00	100,000.00
应收账款	(7)、2	24,133,322.30	34,136,956.10
应收款项融资			310,000.00
预付款项	(7)、3	2,957,792.80	4,067,617.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(7)、4	1,595,267.20	2,870,343.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(7)、5	16,888,752.51	15,967,459.31
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	(7)、6		3,394,005.84
流动资产合计		53,154,181.70	67,789,961.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(7)、7	61,969,975.42	53,647,278.35
在建工程	(7)、8	17,776,463.92	16,869,287.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(7)、9	11,785,050.54	11,908,294.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(7)、10		
递延所得税资产	(7)、11	3,395,827.53	3,542,703.64
其他非流动资产			3,513,778.83
非流动资产合计		94,927,317.41	89,481,342.51
资产总计		148,081,499.11	157,271,303.54
流动负债：			
短期借款	(7)、13	38,440,000.00	44,463,224.58
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	(7)、14	9,301,630.66	7,250,970.04
应付账款	(7)、14	14,215,234.44	12,889,173.60
预收款项	(7)、15	247,700.00	4,523,547.79
合同负债			
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	(7)、16	1,169,213.00	957,144.36
应交税费	(7)、17	-2,006,613.69	3,607,382.48
其他应付款	(7)、18	-17,135,789.32	2,477,357.09
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	(7)、19		13,049,404.20
其他流动负债			588,061.21
流动负债合计		44,231,375.09	89,806,265.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(7)、20	35,930,000.00	9,016,625.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	(7)、21	6,576,959.45	3,436,324.93
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		42,506,959.45	12,452,949.93
负债合计		86,738,334.54	102,259,215.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(7)、22	21,700,000.00	21,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(7)、23	16,035,683.03	16,035,683.03
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	(7)、24	23,607,481.54	17,276,405.23
归属于母公司所有者权益合计		61,343,164.57	55,012,088.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		61,343,164.57	55,012,088.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		148,081,499.11	157,271,303.54

法定代表人：王研石

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		60,280,906.33	58,968,060.35
其中：营业收入	(7)、25	60,280,906.33	58,968,060.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,340,754.49	54,808,442.63
其中：营业成本	(7)、25	49,005,492.84	44,020,201.20
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	(7)、26	279,649.03	438,895.75
销售费用	(7)、27	618,130.84	2,425,606.84
管理费用	(7)、28	3,137,484.72	2,958,170.34
研发费用		4,158,662.52	3,147,175.59
财务费用	(7)、29	2,141,334.54	1,818,392.91
其中：利息费用			1,715,331.52
利息收入			4,874.31
加：其他收益	(7)、31	772,112.64	4,661,130.47
投资收益（损失以“-”号填列）		222.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(7)、30	587,504.39	-35,113.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,299,991.68	8,785,634.99
加：营业外收入	(7)、32	4,307,313.02	736,119.52
减：营业外支出	(7)、33	154,490.77	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,452,813.93	9,511,754.51
减：所得税费用	(7)、34	121,737.62	97,536.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,331,076.31	9,414,217.94
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）		6,331,076.31	9,414,217.94
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）		6,331,076.31	9,414,217.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,331,076.31	9,414,217.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,331,076.31	9,414,217.94
(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）		0.29	0.47
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.29	0.47

法定代表人：王研石

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	(7)、36	64,419,661.41	139,289,543.55
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		1,391,739.47	
收到其他与经营活动有关的现金	(7)、36	5,612,925.60	79,055,757.83
经营活动现金流入小计		71,424,326.48	218,345,301.38

购买商品、接受劳务支付的现金		36,282,290.29	99,662,875.85
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		4,996,073.49	8,085,125.91
支付的各项税费		5,369,738.38	7,259,835.94
支付其他与经营活动有关的现金	(7)、36	6,122,068.56	73,773,247.91
经营活动现金流出小计		52,770,170.72	188,781,085.61
经营活动产生的现金流量净额		18,654,155.76	29,564,215.77
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			149,451.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		413,683.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		413,683.00	149,451.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,655,957.69	20,177,543.20
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			
投资活动现金流出小计		35,655,957.69	20,177,543.20
投资活动产生的现金流量净额		-35,242,274.69	-20,028,092.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,200,000.00
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		56,350,000.00	54,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,200,000.00	8,599,804.62
筹资活动现金流入小计		116,550,000.00	65,299,804.62
偿还债务支付的现金		38,031,573.82	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,643,257.54	1,774,981.34
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		57,751,582.09	12,044,408.49
筹资活动现金流出小计		99,426,413.45	61,919,389.83
筹资活动产生的现金流量净额		17,123,586.55	3,380,414.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,109.99

五、现金及现金等价物净增加额		535,467.62	12,914,428.37
加：期初现金及现金等价物余额		6,343,579.27	393,835.92
六、期末现金及现金等价物余额		6,879,046.89	13,308,264.29

法定代表人：王研石

主管会计工作负责人：温正台

会计机构负责人：温正台

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 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:

不适用

(二) 财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2021 年 06 月 30 日账面余额，年初余额指 2020 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2021 年半年度发生额，上期发生额指 2020 年半年度发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	7753.73	3,316.44
银行存款	785095.9	889,292.79
其他货币资金	6085197.26	5,450,970.04
合计	6,879,046.89	6,343,579.27
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	700000.00	100,000.00
应收账款	24,133,322.30	34,136,956.10
合计	24833322.3	34,236,956.10

以下是与应收票据有关的附注：

（1）应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	700000.00	0
商业承兑票据	0	100,000.00
合计	700000.00	100,000.00

（2）期末已质押的应收票据

截至本期末，本集团无已质押的应收票据。

（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0	700000.00
商业承兑票据	0	0

合计	0	700000.00
----	---	-----------

以下是与应收账款有关的附注：

(4) 应收账款分类披露：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,220,890.70	100%	2,087,568.40	7.96%	24,133,322.30
其中：账龄组合	26,220,890.70	100%	2,087,568.40	7.96%	24,133,322.30
款项组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,220,890.70	100%	2,087,568.40	7.96%	24,133,322.30

(续表)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	386,930.80	1.04%	386,930.80	100%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,799,005.68	98.96%	2,662,049.58	7.23%	34,136,956.10
其中：账龄组合	36,799,005.68	98.96%	2,662,049.58	7.23%	34,136,956.10
款项组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,136,956.10	100%	3,048,980.38	8.20%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	26,220,890.70	2,087,568.40	7.96%
1 年至 2 年 (含 2 年)			
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	26,220,890.70	2,087,568.40	7.96%

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	28,724,269.17	1,436,213.46	5%
1 年至 2 年 (含 2 年)	7,782,223.50	1,167,333.52	15%
2 年至 3 年 (含 3 年)	292,513.01	58,502.60	20%
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	36,799,005.68	2,662,049.58	7.23%

确定该组合的依据详见本附注六、3。

(5) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(6) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 961411.98 元。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,982,447.5 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.7%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 599,122.38 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	2,957,792.8	100%		2,957,792.8
1 年至 2 年 (含 2 年)				
2 年至 3 年 (含 3 年)				
3 年至 4 年 (含 4 年)				
4 年至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	2,957,792.8	100%		2,957,792.8

(续表)

账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内 (含 1 年)	4,067,617.19	100%		4,067,617.19
1 年至 2 年 (含 2 年)				
2 年至 3 年 (含 3 年)				
3 年至 4 年 (含 4 年)				
4 年至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
合计	4,067,617.19	100.00		4,067,617.19

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 2957792.8 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 99.7%。

4、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息	0	0
其他应收款	1,595,267.20	2,870,343.32
合计	1,595,267.20	2,870,343.32

以下是与应收利息有关的附注：

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息		

合计		
----	--	--

以下是与其他应收款有关的附注：

(2) 其他应收款分类披露：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,642,531.02	100%	47,263.82	2.88%	1,595,267.20
其中：账龄组合					
款项组合	1,642,531.02	100%	47,263.82	2.88%	1,595,267.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,642,531.02	100%	47,263.82	2.88%	1,595,267.20

(续表)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,804,730.05	100%	934,386.73	25%	2,870,343.32
其中：账龄组合					
款项组合	3,804,730.05	100%	934,386.73	25%	2,870,343.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,804,730.05	100%	934,386.73	25%	2,870,343.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内(含1年)	1,642,531.02	47,263.82	2.88%
1年至2年(含2年)			
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)			
5年以上			
合计	1,642,531.02	47,263.82	2.88%

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	3,804,730.05	934,386.73	25%
1年至2年(含2年)			
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)			
5年以上			
合计	3,804,730.05	934,386.73	25%

确定该组合的依据详见本附注六、5。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
款项组合	1,642,531.02	47,263.82	2.88%
合计	1,642,531.02	47,263.82	2.88%

本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-887,122.91元

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	1,438,608.94	1,743,031.02
即征即退退税	0	622,158.28
暂付代收款项	79,556.16	1,338,062.75
备用金	124,365.92	101,478.00

合计	1,642,531.02	3,804,730.05
----	--------------	--------------

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 1,400,000.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 85.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 70,000.00 元。

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,987,065.96		10,987,065.96
在产品	34,437.63		34,437.63
库存商品	7,556,208.25		7,556,208.25
委托加工物资			
低值易耗品			
包装物			
周转材料			
发出商品			
合计	18,577,711.84		18,577,711.84

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,013,512.05		8,013,512.05
在产品	212,685.88		212,685.88
库存商品	7,741,261.38		7,741,261.38
委托加工物资			
低值易耗品			
包装物			
周转材料			
发出商品			
合计	15,967,459.31		15,967,459.31

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	1,294,901.97						1,294,901.97
在产品							
库存商品	394,057.36						394,057.36
委托加工物资							
低值易耗品							
包装物							
周转材料							
发出商品							
合计	1,688,959.33						1,688,959.33

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	0	0
待认证进项税额	0	3,394,005.84
合计	0	3,394,005.84

7、固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	61,966,651.67	53,647,278.35
固定资产清理	3,323.75	0
合计	61,969,975.42	53,647,278.35

以下是与固定资产有关的附注：

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	26,945,873.53	33,143,913.39	962,274.42	133,196.7	61,185,258.04
2. 本期增加金额		10,884,955.78	-	12,207.22	10,897,163
(1) 购置		10,884,955.78	-	12,207.22	10,897,163
(2) 在建工程转					

入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额		557,928			
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	26,945,873.53	43,470,941.17	962,274.42	145,403.92	71,524,493.04
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,560,509.32	5,460,862.92	394,296.21	122,311.24	7,537,979.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提	486,491.76	1,670,264.16	84,759.6	13,546.2	2,255,061.72
3. 本期减少金额		235,200.04			235,200.04
(1) 处置或报废		235,200.04			235,200.04
(2) 其他转出					
4. 期末余额	2,047,001.08	6,895,927.04	479,055.81	135,857.44	9,557,841.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,898,872.45	36,575,014.13	483,218.61	9,546.48	61,966,651.67
2. 年初账面价值	25,385,364.21	27,683,050.47	567,978.21	10,885.46	53,647,278.35

本集团不存在暂时闲置固定资产的情况。

通过融资租赁租入的固定资产情况

租入资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物				
机器设备	3,551,327.42	84,344.04		3,466,983.38
运输工具				
办公设备				
合计	3,551,327.42	84,344.04		3,466,983.38

(2) 本集团不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

8、在建工程

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乐昌市沃府新材料有限公司	17,776,463.92		17,776,463.92			
广东沃府实业有限公司	-		-			
合计	17,776,463.92		17,776,463.92			

(1) 在建工程基本情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资本化率(%)
厂房设备	16,869,287.31	907,176.61			17,776,463.92	
合计	16,869,287.31	907,176.61			17,776,463.92	

(2) 重要在建工程项目变动情况

(3) 本集团本期不存在计提在建工程减值准备情况

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	12,324,384.82		30,119.99	12,354,504.81

2. 本期增加金额				
(1) 外购				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,324,384.82		30,119.99	12,354,504.81
二、累计摊销				
1. 年初余额	439,997.79		6,212.64	446,210.43
2. 本期增加金额	123243.84			123243.84
(1) 摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	563,241.63		6,212.64	569,454.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,761,143.19		23,907.35	11,785,050.54
2. 年初账面价值	11,884,387.03		23,907.35	11,908,294.38

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额
办公场地装修费			
消防工程款			

(续表)

项目	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
----	-------	------	---------

办公场地装修费			
消防工程款			
合计			

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备		661,978.07		773,626.75
资产减值准备		1,518,122.87		1,541,178.56
可抵扣亏损		1,215,726.59		1,227,898.33
合计		3,395,827.53		3,542,703.64

(2) 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明细

无。

12、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	4,000,000.00	定期存单质押借款及借款保证金
固定资产	41,661,145.07	借款抵押
无形资产	12,025,325.58	借款抵押
在建工程	-	-
合计	57,686,470.65	——

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押&保证&抵押借款		
保证借款	-	12,000,000.00
抵押&保证借款	38,440,000.00	17,500,000.00
质押&保证借款	-	14,900,000.00
未到期应付利息		63,224.58
合计	38,440,000.00	44,463,224.58

本期末不存在已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

科目	期末余额	年初余额
应付票据	9,301,630.66	7,250,970.04
应付账款	14,215,234.44	12,889,173.60
其中：1年以内（含1年）	13,141,587.69	11,815,526.85
1年至2年（含2年）	1,073,646.75	723,802.70
1年至3年（含3年）		349,844.05
合计	23,516,865.1	20,140,143.64

(1) 本期末不存在已到期未支付的应付票据。

(2) 本期末不存在账龄超过1年的重要应付账款

15、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	247,700.00	4,523,547.79
合计	247,700.00	4,523,547.79

(2) 本期末不存在账龄超过1年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	957,144.36	5,612,598.91	5,400,530.27	1,169,213
二、离职后福利—设定提存计划				
合计	957,144.36	5,612,598.91	5,400,530.27	1,169,213

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	957,144.36	4,915,440.54	4,703,371.9	1,169,213
二、职工福利费		203,666.91	203,666.91	
三、社会保险费		448,123.46	448,123.46	

其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
重大疾病医疗保险				
四、住房公积金		45,368	45,368	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	957,144.36	5,612,598.91	5,400,530.27	1,169,213

17、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-3,503,301.06	851,219.55
城市建设维护税		43,699.65
教育费附加		26,219.79
地方教育附加		17,479.86
企业所得税	1,485,531.36	2,624,946.21
个人所得税	-8,843.99	
印花税		13,544.50
其他	20,000	30,272.92
合计	-2,006,613.69	3,607,382.48

18、其他应付款

科目	期末余额	年初余额
应付利息		
其中：短期借款应付利息		
长期借款应付利息		
其他应付款	-17,135,789.32	2,477,357.09
其中：资金往来款		
代收代付款		
其他		

合计	-17,135,789.32	2,477,357.09
----	----------------	--------------

(1) 本期末不存在重要的已逾期未支付利息。

(2) 本期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		6,331,674.44
一年内到期的长期应付款		6,717,729.76
合计		13,049,404.20

20、长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	35,930,000.00	9,000,000.00
保证借款		
信用借款		
未到期应付利息		16,625.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	35,930,000.00	9,016,625.00

21 长期应付款

科目	期末余额	年初余额
长期应付款	6,576,959.45	3,436,324.93
合计	6,576,959.45	3,436,324.93

22、股本

单位：股

项目	年初余额	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	
股份总额	21,700,000.00						21,700,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	16,035,683.03			16,035,683.03
合计	16,035,683.03			16,035,683.03

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	17,276,405.23	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	17,276,405.23	
加：本期净利润	6,331,076.31	
期末未分配利润	23,607,481.54	

25、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	59,852,410.76	48,555,535.8	58,427,286	38,193,903.63
其他业务	428,495.57	449,957.04	540,774.35	5,826,297.57
合计	60,280,906.33	49,005,492.84	58,968,060.35	44,020,201.2

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	115,193.87	186,103.28
教育费附加	69,116.32	111,661.96
地方教育费附加	46,077.55	74,441.31
房产税	-	-
土地使用税	-	-
印花税	49,261.3	66,689.20
合计	279,649.03	438,895.75

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	175,747.54	95,385.05
业务招待费	47,889.9	10,442.07
房租	7,641	13,756.04
快递费	10,230.64	21,181.37
水电费	2,131.14	274,494.66
职工薪酬	314,684.08	652,154.97
办公费	1,048.61	184,006.94
运费	0	1088736.14
通讯费	1,199	1,581.22
折旧费	6,030.81	0
报关费	0	36,886.1
其它	5,1528.12	46,982.28
合计	618,130.84	2,425,606.84

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	11,035.89	254,511.47
差旅费	59,689.92	27,059.14
折旧费	225,582.41	223,354.51
福利费	203,760.28	191,889.20
电话费	27,740.99	28,681.31
工资	1,267,182.61	1,228,718.89
业务招待费	86,800.81	37,774.70
房租	5,981.34	6,890.95
审计费	135,026.22	57,603.77
社保费	328,931.01	111,116.69
快递费	3,709.53	4,980.37
公积金	31,511	35,957.00

车辆费用	169,305.44	8,654.64
水电费	4,769.92	274,947.55
租金	78,043.21	0
保险费	98,009.14	0
无形资产摊销	123,243.84	123,243.84
其他	129,385.69	32,672.56
招聘费	19,416.58	12,997.19
顾问费	112,340.21	285,188.05
日用品	16,018.68	11,928.51
合计	3,137,484.72	2,958,170.34

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,120,801.73	1,715,331.52
减：利息收入	18,705.74	4,874.31
汇兑损益	-3,523.92	-0.78
银行手续费	42,762.47	89,189.89
其他	0	18,746.59
合计	2,141,334.54	1,818,392.91

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
合计		

31、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	770,758.9	4,660,147.96
残保金返还		
个税手续费返还	1,353.74	982.51
合计	772,112.64	4,661,130.47

(2) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额
即征即退	768,758.9	267,011.66
合计	768,758.9	267,011.66

32、营业外收入

营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	3,759,200.00	438,400.00
其他	548113.02	
合计	4,307,313.02	736,119.52

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	1,690.77	
捐赠支出		10,000.00
其他	152,800.00	
合计	154,490.77	10,000.00

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0	116,694.37
递延所得税调整	121,737.62	-19,157.8
合计	121,737.62	97,536.57

(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	6,452,813.93

按法定/适用税率计算的所得税费用	370,429.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-248,692.2
加计扣除费用的影响	
所得税费用	121,737.62

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	6,331,076.31	9,414,217.94
发行在外普通股的加权平均数	21,700,000	20,000,000
基本每股收益（元/股）	0.29	0.47

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

归属于母公司普通股股东的合并净利润的计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润	6,331,076.31	9,414,217.94
减：当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利		
归属于母公司普通股股东的合并净利润	6,331,076.31	9,414,217.94

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	21,700,000.00	20,000,000.00
加：本期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：本期新发行的普通股的加权平均数		

减：本期缩股减少普通股股数		
减：本期因回购等减少普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	21,700,000.00	20,000,000.00
年初发行在外的普通股股数		
加：本期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

36、现金流量表相关信息

收到的其他与经营活动相关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	5,6129,25.60	79,055,757.83
其中：往来款	1,305,612.58	77,881,238.31
营业外收入	594,113.02	736,119.52
收到的政府补助	3,713,200.00	438,400.00

支付的其他与经营活动相关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	6,122,068.56	73,773,247.91
其中：往来款	581,543.75	65,688,122.00
付现费用	5,540,524.81	8,085,125.91

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：

子公司董事会秘书办公室