

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券



**新创股份**  
NEEQ : 838344

**广东新创华科环保股份有限公司**  
Guangdong Sinoation Environmental Protection Co.,Ltd.



**半年度报告**

**2021**

### 公司半年度大事记



2021 年 1 月，公司完成 CMA 第一次扩项，获得资质涉及 2 个领域，6 个类别，257 个参数。



2021 年 1 月份，新创股份综合检测能力再获满意评价。  
2021 年 3 月份，新创股份 2021 年第一次 CMA 扩项评审圆满通过。  
2021 年 5 月份，新创股份被评定为 2020 年度纳税信用 A 级纳税人。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况.....	11
第四节	重大事件 .....	21
第五节	股份变动和融资 .....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	27
第七节	财务会计报告 .....	29
第八节	备查文件目录 .....	86

## 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。

公司负责人欧铁玉、主管会计工作负责人郑颂恩及会计机构负责人（会计主管人员）彭敏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
技术服务环节数据做假风险	<p>公司作为独立第三方环境检测机构，服务真诚、数据准确是赖以生存和持续发展的根本，更是赢得市场份额的重要因素。在技术支撑服务过程中，如发生检测数据失真、数据做假和技术人员滥用权力的事件，轻则在一定程度上影响公司的声誉和口碑，重则被监管部门直接吊销 CMA 资质资格。</p> <p>应对措施：1、公司上下高度重视数据真实文化理念，杜绝做假行为；2、采用信息化系统对整个生产环节原始数据和过程文档进行全方位的监管，保证数据真实、准确；3、规范各生产环节服务流程和接待用语，定期开展技术人员岗前和在职培训，签订廉政协议，加强警示教育；4、积极寻找和发掘技术漏洞，及时纠正。</p>
环境监测国家行业标准和检测方法变化快导致增加投资风险	<p>近年来国家对于环保治理日益重视，行业监管严格，每年会更新推出大批环境监测方法标准及监测规范，新旧方法标准</p>

	<p>更新频次快、要求高，为符合方法标准要求，公司需不断新增检测设备和更新检测方法，大大增加了投资和运营成本。</p> <p>应对措施：1、及时了解环境监测行业发展趋势、相关产业政策、国家监管方向等相关政策，同时积极提高自身研发创新水平，力争参与编写行业标准的机会，努力成为环境监测行业风向标；2、积极开拓环保业务渠道，扩大市场份额，提高设备使用（利用）率，努力降低设备折旧成本。</p>
客户来源比较单一和回款周期长风险	<p>环境监测行业业务来源比较依赖政府招投标和环保部门分派，该类业务一直占公司比重约有 50%-60%，客户来源比较单一。加上政府项目影响因素较多，开展周期较长、资金回款时间长，容易造成公司资金紧张风险，严重影响扩建规模和市场布局。</p> <p>应对措施：积极开拓市场检测业务，增加市场单检测份额，逐步减少对政府的业务依赖，降低其承接比例，提高资金流转速度，缓解资金支付压力。</p>
市场低价竞争风险	<p>环境检测第三方环境实验室每年以倍数增长，而部分监测机构为谋求生存出现恶性竞争行为，惯用低价手段冲击市场，逐步形成低价竞争态势，对公司业绩产生一定的冲击和影响。</p> <p>应对措施：1、公司发挥品牌公信力和影响力优势，积极了解政府部门有关环保业务的最新政策信息，抢先开展和深挖高业绩和利润的环保项目；2、进一步提升客户的服务水平，积极解决客户的环保难点和合理需求，协助客户降低环保违规风险，以利巩固和加大客户群体数量。3、做大做强环保增值技术服务，积极拓宽其他环保领域业务，以应付市场低价竞争风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
新创股份、股份公司、公司	指	广东新创华科环保股份有限公司
华创环保、华创子公司	指	东莞华创环保检测技术有限公司（公司控股子公司）
中山子公司、铁达子公司、广东铁达	指	广东铁达检测技术服务有限公司（公司控股子公司）
肇庆子公司	指	肇庆市新创华科环境检测有限公司（公司全资子公司）
汕头子公司	指	汕头市新创华科检测技术有限公司（公司控股子公司）
江西索立德	指	江西索立德环保服务有限公司（公司参股公司）
乐盈投资、乐盈	指	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）（公司控股股东）
华科公司	指	东莞市华科制造工程研究院有限公司（公司股东）
乐昶投资、乐昶	指	东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
知联智能	指	东莞知联智能技术有限公司（公司股东）
《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》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
CMA、CMA 资质	指	ChinaMetrologyAccreditation, 中国计量认证。是根据中华人民共和国计量法的规定, 由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。取得计量认证合格证书的检测机构, 允许其在检验报告上使用 CMA 标记, 具备 CMA 标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定, 具有法律效力。
CNAS	指	China National Accreditation Service for Conformity Assessment, 为中国合格评定国家认可委员会的认证英文缩写, 是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重

		组而成的,中国合格评定国家认可委员会是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
上期、上年同期	指	2020年1月1日-2020年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东新创华科环保股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Sinoation Environmental Protection Co.,Ltd.
	Sinoation
证券简称	新创股份
证券代码	838344
法定代表人	欧铁玉

### 二、 联系方式

董事会秘书	郑颂恩
联系地址	东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园第2栋1-15号房屋及第3栋1、2、3号房屋
电话	0769-26620512
传真	0769-23608461
电子邮箱	zheng.songen@sinoation.com
公司网址	www.sinoation.com
办公地址	东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园第2栋1-15号房屋及第3栋1、2、3号房屋
邮政编码	523170
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年12月8日
挂牌时间	2016年8月17日

分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究与技术服务业-专业技术服务业-环境与生态监测-环境保护监测（M7461）
主要业务	环境检测与监测服务，环保产品开发等。
主要产品与服务项目	主要提供涉及水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固体废物、海洋沉积物、工作场所有害物质、辐射等环境检测技术服务与环保产品开发
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）	22,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙））
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（欧铁玉），一致行动人为（张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（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	91441900698179822H	否
注册地址	东莞市道滘镇万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园第 2 栋 1-15 号房屋及第 3 栋 1、2、3 号房屋	否
注册资本（元）	22,880,000.00	否

#### 五、 中介机构

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

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本22,880,000股为基数，向全体股东每10股转增5.000000股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5.000000股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税）。分红前本公司总股本为22,880,000股，分红后总股本增至34,320,000股，2021年7月14日完成。工商变更办理中。

### 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	39,543,466.74	33,496,063.99	18.05%
毛利率%	38.16%	37.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,217,552.46	574,441.83	111.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,058,355.58	-103,551.81	-
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)	1.94%	0.93%	-
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)	1.68%	-0.17%	-
基本每股收益	0.05	0.03	66.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	97,239,321.40	87,302,212.08	11.38%
负债总计	31,150,143.47	21,033,907.47	48.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,478,845.82	62,264,169.43	0.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.72	0.37%
资产负债率% (母公司)	29.74%	23.88%	-
资产负债率% (合并)	32.03%	24.09%	-
流动比率	1.98	2.28	-
利息保障倍数	1.66	5.02	-

##### (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	-4,855,956.74	-2,498,512.28	-
应收账款周转率	1.12	1.54	-
存货周转率	37.68	39.38	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.38%	-1.31%	-
营业收入增长率%	18.05%	15.73%	-
净利润增长率%	40.31%	-43.07%	-

**（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****1. 公司基本情况：**

（1）公司为环境监测专业技术服务的供应商，目前拥有国家高新技术企业、广东省工程研究技术服务中心、东莞市重点实验室等一批核心力量，完善的质量管理体系（ISO9001）、职业健康安全管理体系（GB/T28001），健全的技术服务体系和高效的服务流程。

（2）公司拥有 CMA 计量认证与 CNAS 国家合格评定委员会实验室认可资格，目前 CMA 资质通过了共计 17 个类别 2207 个项目 431 个标准，CNAS 通过了共计 3 个领域 27 个项目 17 个标准。公司引进高精专业型环保技术人才和国内外先进的高精检测仪器，拥有科学的实验室内系统、强大的科研队伍和先进的检测实验室。

（3）公司专业从事为污染物排放企业、水务、环保部门等企事业单位提供环境检测与监测服务，涉及水质、环境空气和废气、土壤和沉淀物、固体废物、油气回收、噪声、振动、海水、海洋生物体、工作场所有害物质、燃料、机动车排放污染物等十多项检测服务，为社会各界提供公正、科学、准确的检测数据。公司完全依据国际、国家或地方、行业的相关标准开展检测服务，并通过严格的过程质量控制，确保准确、客观地提供检测结果。

**2. 商业模式：**

（1）商务谈判方式：销售人员通过电话或直接面对污染物排放企业、环保公司，参与政府部门开展的环保监测招投标等方式拓展业务，同时将检测技术、服务（技术支持、咨询、培训等）和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。公司接受客户的委托，根据客户的需求，分配专业技术人员，运用相关检测设备及专业技术进行检测活动等提供环保技术服务，并向其出具具有 CMA 认证的详细分析报告，依据服务内容向委托方收取费用。

（2）招投标方式：公司与政府部门、事业单位、大型企业项目合同大部分需要经过招投标环节。公司通过中国政府采购网等途径获取相关招标信息，根据招标文件需求书要求，组织市场、商务、财务

等部门进行项目可行性分析，制订招标方案和成本预算等工作，按照招标文件规定程序及要求参与竞标。中标后，公司根据合同要求编制具体项目实施方案，具体内容包括项目质量目标、预算管理、进度计划、人员安排、设备配置和应急措施等。

(3) 公司在现有环境监测平台业务的基础上，将环保业务延伸由点至面，深挖中大型客户的其他潜在环保业务需求，采用检测+技术服务的销售策略，大力拓展监测相关的环保增值技术服务业务。采用多元化经营、多领域拓展业务模式，努力抢占和扩大市场规模，快速提升公司整体销售业绩。

### 3. 生产质量控制：

公司搭建实验室信息化管理系统，为客户提供更加便捷、贴心的“互联网+检测”服务，目前“新创股份”检测信息化平台已实现服务过程全监控，确保数据公正、科学，客观呈现环境质量数据；通过信息化满足客户对检测工作时效和准确性方面的要求，提升客户满意度。

公司至成立起，一直专注于环境保护领域的检测分析技术服务的开发及推广，围绕“品质检测，满意服务”，把握行业快速发展机遇，将检测技术、服务和公信力融入品牌，获得客户及报告使用方的认可，积累了丰富的行业经验，在环保行业建立了良好的公信力和深受客户认可的口碑。

公司报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

## (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	3,940,311.69	4.05%	8,952,598.11	10.25%	-55.99%
应收账款	39,723,438.60	40.85%	27,655,693.41	31.68%	43.64%
预付款项	4,403,823.44	4.53%	2,323,329.82	2.66%	89.55%
其他应收款	2,018,233.47	2.08%	7,006,921.12	8.03%	-71.20%
固定资产	11,999,898.39	12.34%	13,816,109.74	15.83%	-13.15%
使用权资产	5,740,759.68	5.90%	-	-	100.00%
其他非流动资产	5,380,554.00	5.53%	2,341,955.19	2.68%	129.75%
短期借款	19,623,693.05	20.18%	13,916,793.06	15.94%	41.01%
应付账款	712,356.23	0.73%	458,097.17	0.52%	55.50%
合同负债	122,797.00	0.13%	37,420.00	0.04%	228.16%
应交税费	286,929.95	0.30%	2,213,867.03	2.54%	-87.04%
其他应付款	270,500.00	0.28%	2,758.68	0.00%	9,705.41%

一年内到期的非流动负债	3,192,530.01	3.28%	2,358,440.01	2.70%	35.37%
长期借款	-	-	553,341.41	0.63%	-100.00%
租赁负债	5,559,535.75	5.72%	-	-	100.00%

**项目重大变动原因:**

1、期末货币资金 3,940,311.69 元，较期初 8,952,598.11 元，减少 5,012,286.42 元，减幅 55.99%，主要原因系大额由财政资金拨付的项目款未收回，大额分包费的预付导致经营活动产生的现金流量净额为负数；

2、期末应收账款 39,723,438.60 元，较期初 27,655,693.41 元，增加 12,067,745.19 元，增幅 43.64%，主要原因系部分大额由政府财政资金拨付的项目款未收回导致；

3、期末预付账款 4,403,823.44 元，较期初 2,323,329.82 元，增加 2,080,493.62 元，增幅 89.55%，主要原因系大额未完工项目支付的款项导致；

4、期末其他应收款 2,018,233.47 元，较期初 7,006,921.12 元，减少 4,988,687.65 元，减幅 71.20%，主要原因系公司本期收回大额单位往来款；

5、期末使用权资产 5,740,759.68 元，较期初增加 5,740,759.68 元，增幅 100.00%，主要原因系本期执行新租赁准则对企业经营租赁会计处理的变更导致；

6、期末其他非流动资产 5,380,554.00 元，较期初 2,341,955.19 元，增加 3,038,598.81 元，增幅 129.75%，主要原因系构建固定资产、无形资产款项增加；

7、期末短期借款 19,623,693.05 元，较期初 13,916,793.06 元，增加 5,706,899.99 元，增幅 41.01%，主要原因系报告期内公司取得银行借款 6,000,000.00 元，归还借款 300,000.00 元导致；

8、期末租赁负债 5,559,535.75 元，较期初增加 5,559,535.75 元，增幅 100.00%，主要原因系本期执行新租赁准则对企业经营租赁会计处理的变更导致。

**2、营业情况与现金流量分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	39,543,466.74	-	33,496,063.99	-	18.05%
营业成本	24,452,744.10	61.84%	21,044,667.12	62.83%	16.19%
毛利率	38.16%	-	37.17%	-	-

销售费用	3,904,956.80	9.88%	2,407,277.23	7.19%	62.21%
管理费用	6,547,611.55	16.56%	6,470,647.62	19.32%	1.19%
研发费用	3,061,855.30	7.74%	2,566,546.94	7.66%	19.30%
财务费用	801,782.13	2.03%	408,931.84	1.22%	96.07%
投资收益	174,302.16	0.44%	-95,400.60	-0.28%	-
信用减值损失	-760,529.06	-1.92%	-430,272.60	-1.28%	-
资产处置收益	4,619.04	0.01%	-	-	100.00%
营业利润	341,598.77	0.86%	585,406.38	1.75%	-41.65%
营业外收入	70,320.53	0.18%	252,134.21	0.75%	-72.11%
营业外支出	24,943.09	0.06%	54,443.66	0.16%	-54.19%
经营活动产生的现金流量净额	-4,855,956.74	-	-2,498,512.28	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,654,337.00	-	-1,516,432.09	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,819,565.04	-	1,211,502.87	-	132.73%

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入本期 39,543,466.74 元,较上期 33,496,063.99 元,增加 6,047,402.75 元,增幅 18.05%,主要原因系公司积极开拓市场检测业务范围,本报告期内新增东莞市管道检测项目 6,132,075.48 元导致;

2、营业成本本期 24,452,744.10 元,较上期 21,044,667.12 元,增加 3,408,076.98 元,增幅 16.19%,主要原因系公司将项目分包给有资质的专业公司,分包费增加,从而导致制造费用较上期增加 3,568,572.05 元;

3、本期毛利率较上期小幅上升,两期变化不大;

4、销售费用本期 3,904,956.80 元,较上期 2,407,277.23 元,增加 1,497,679.57 元,增幅 62.21%,主要原因系:

(1) 本期职工薪酬 1,153,619.57 元,较上期 915,179.27 元,增加 238,440.30 元,增幅 26.05%,主要原因系①本报告期内公司为开拓市场,销售部门扩大规模导致员工工资较上期增加 119,123.80 元;②本期政府取消疫情期间社保费用部分减免的优惠政策,社保费用较上期增加 124,700.46 元导致;

(2) 本期差旅费及办公费 997,282.70 元,较上期 587,137.85 元,增加 410,144.85 元,增幅 69.85%,主要原因系本期业务增长,相对应的差旅费及办公费也随之增加导致;

(3) 本期市场推广费 731,550.90 元,较上期 140,994.00 元,增加 590,556.90 元,增幅 418.85%,主要原因系市场竞争激烈,为促进企业良好形象的展示,提高市场吸引力,本期加大该费用投入导致;

(4) 本期业务招待费 495,396.71 元,较上期 249,087.00 元,增加 246,309.71 元,增幅 98.89%,主

要原因系本期肇庆子公司为开拓市场，增加该项费用的投入。

#### 5、经营活动产生的现金流量

报告期内，经营活动产生的现金净流出额为 4,855,956.74 元，较上期现金净流出额 2,498,512.28 元，净流出额增加 2,357,444.46 元，主要原因系：

(1) 本期收回大额单位往来款导致收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 4,180,942.45 元；

(2) 本期因支付差旅费、会议费、聘请专业机构费用、市场推广费等费用大幅增加导致支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 6,435,946.88 元；

本期经营活动产生的现金净流出额为 4,855,956.74 元，净利润为 907,639.63 元，两者差异主要系信用减值损失、折旧、摊销、固定资产处置与报废合计影响 4,830,799.74 元，经营性应收项目增加 6,775,833.27 元，经营性应付项目减少 4,101,778.67 元。

#### 6、投资活动产生的现金流量

报告期内，投资活动产生的现金净流出额为 2,654,337.00 元，上期现金净流出额为 1,516,432.09 元，净流出额增加 1,137,904.91 元，主要原因系：为满足生产需要，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 1,146,904.91 元；

#### 7、筹资活动产生的现金流量

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 2,819,565.04 元，上期现金流量净额 1,211,502.87 元，增加 1,608,062.17 元，增幅 132.73%，主要原因系：

(1) 本期借款收到的现金 6,000,000.00 元，较上期 3,000,000.00 元，增加 3,000,000.00 元，主要原因系本期取得上海浦东发展银行贷款 5,000,000.00 元，较上年同期取得贷款产生的现金流增加导致；

(2) 本期因执行新租赁准则，与其对应的租金 1,025,569.24 元在支付其他与筹资活动有关的现金项目列示。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	4,619.04
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）	190,736.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,377.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>240,732.80</b>
所得税影响数	36,291.97

少数股东权益影响额（税后）	45,243.95
非经常性损益净额	159,196.88

#### 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

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，由于本公司租赁资产均为长期租赁，对长期租赁的会计政策为确认使用权资产和租赁负债，对首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额产生影响。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额
将与租赁资产相关的科目进行调整，以及调整年初留存收益	法律法规要求	年初未分配利润	-1,002,876.07
		少数股东权益	-83,890.24
		使用权资产	4,480,365.70
		递延所得税资产	208,855.92
		租赁负债	4,824,598.16
		一年内到期的非流动负债	951,389.77

与原租赁准则相比，执行新租赁准则对2021年6月财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2021年6月30日余额的影响金额
使用权资产	5,740,759.68
一年内到期的非流动负债	1,556,977.19
租赁负债	5,559,535.75

## 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
东莞华创环保检测技术有限公司	子公司	水、气、声、辐射、室内空气和土壤环境检测（不含认证、进出口商品检测）	10,000,000	2,542,753.25	-515,361.29	2,418,439.28	250,389.03
广东铁达检测技术服务有限公司	子公司	给相关企业提供有害化学物质检测服务及产品的环保、安全性能检测服务，提供水、气、声、辐射、土壤、沉积物、固体废物和室	10,000,000	8,817,175.56	7,895,409.98	3,355,267.83	-870,840.22

		内环境检测服务。					
肇庆市新创华科环境检测有限公司	子公司	环境保护监测	5,000,000	2,947,454.99	812,752.50	1,484,643.80	-405,247.50
汕头市新创华科检测技术有限公司	子公司	检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	10,000,000	8,476.04	-12,023.96	0	-12,023.96
江西索立德环保服务有限公司	参股公司	实验室检测技术服务及咨询；环保检测技术服务及咨询；质量检测技术服务及咨询。	10,800,000	15,028,868.12	10,448,222.97	5,887,715.51	435,755.41

(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
江西索立德环保服务有限公司	投资机构	公司战略发展需要

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

为贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发贵在精准、重在精准和鼓励支持企业自愿参与扶贫的重要指示精神，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》以及国家其他有关法律、法规规定，我司根据自身能力和特点，结合鲁甸县桃源乡箐门村资源禀赋和合作意愿，建立合作机制，以达到脱贫致富。主要从资金支持、“以够代捐”（消费扶贫）、帮扶就业等方法帮扶。

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	30,000,000	5,000,000

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

(1) 由于公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞道滘之行申请贷款金额不超过 2000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款无偿提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下房产为本次贷款无偿提供抵押担保。

(2) 由于公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款金额不超过 1,000.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款拟由董事张国斐、董事长欧铁玉提供个人连带责任保证担保。

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司正常开展经营业务所需及正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性，是合理的、必要的。上述关联交易有助于公司经营发展，均不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

**(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-002	汕头市新创华科检测技术有限公司 51%股权	5,100,000.00 元	否	否
出售资产	2021-003	东莞市东环长盈生态科技投资有限公司 4%股权	0	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

为满足公司业务发展的需要，公司拟在广东省汕头市投资设立控股子公司汕头市新创华科检测技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，注册地：汕头市潮南区两英镇兴英东路北侧厂房第五至七层，经营范围：检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

对外投资有助于公司经营发展，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（汕头）》（2021-002）。

广东新创华科环保股份有限公司（以下简称“新创股份”）以人民币 0 元的价格出售其认缴的东莞市东环长盈生态科技投资有限公司（以下简称“东环长盈”）4%的股权，其中以人民币 0 元的价格出售其持有东环长盈 2%的股权给广东绿友环保科技有限公司，以人民币 0 元的价格出售其持有东环长盈

2%的股权给东莞市泰昌纸业有限公司。本次出售完成后，新创股份不再持有东环长盈股权。

#### （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	实际控制人或控股股东	避免同业竞争	2016年3月17日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	避免同业竞争	2016年3月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免同业竞争	2016年3月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年3月17日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	募集资金使用承诺	2017年10月18日	2019年7月31日	已履行完毕
	其他股东	募集资金使用承诺	2017年10月18日	2019年7月31日	已履行完毕
	董监高	募集资金使用承诺	2017年10月18日	2019年7月31日	已履行完毕

#### 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
保证金	货币资金	履约担保	50,000.00	0.05%	东莞松山湖室内环境检测服务履约担保
检测设备	固定资产	抵押	4,371,806.56	4.50%	融资租赁
<b>总计</b>	-	-	4,421,806.56	4.55%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押事项对本公司正常生产经营活动未产生影响。

## 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	18,582,627	81.22%	0	18,582,627	81.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,966,102	43.56%	0	9,966,102	43.56%	
	董事、监事、高管	585,000	2.56%	220,000	805,000	3.52%	
	核心员工	484,000	2.61%	0	484,000	2.61%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,297,373	18.78%	0	4,297,373	18.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,542,373	11.11%	0	2,542,373	11.11%	
	董事、监事、高管	1,755,000	7.67%	0	1,755,000	7.67%	
	核心员工	1,455,000	6.36%	0	1,455,000	6.36%	
总股本		22,880,000	-	0	22,880,000	-	
普通股股东人数							11

#### 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	东莞乐盈投资管理	9,966,102	-	9,966,102	43.56%	-	9,966,102	2,457,627	-

	合伙企业 (有限合伙)								
2	欧铁玉	2,542,373	-	2,542,373	11.11%	2,542,373	-	2,542,373	-
3	刘子濠	1,940,000	-	1,940,000	8.48%	1,455,000	485,000	-	-
4	东莞市华科制造工程研究院有限公司	1,868,644	-	1,868,644	8.17%	-	1,868,644	-	-
5	卢玉均	1,700,000	-220,000	1,480,000	6.47%	--	1,480,000	-	-
6	黎俊钦	0	1,200,000	1,200,000	5.24%	-	1,200,000		
7	尹尚斌	3,040,000	-1,900,000	1,140,000	4.98%	-	1,140,000		
8	东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)	800,000	-	800,000	3.50%	-	800,000	-	-
9	黎丽瑜	0	700,000	700,000	3.06%	-	700,000		
10	东莞知联智能技术有限公司	622,881	-	622,881	2.72%	-	622,881	-	-
11	张国斐	400,000	220,000	620,000	2.71%	300,000	100,000	-	-
	<b>合计</b>	<b>22,880,000</b>	<b>0</b>	<b>22,880,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,297,373</b>	<b>18,362,627</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
普通股前十名股东间相互关系说明:									

欧铁玉持有乐盈投资 55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有乐昶投资 4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉和张国斐为一致行动人；知联智能持有华科公司 20.00%的股权。除此之外，公司股东之间无关联关系。

## 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
欧铁玉	董事长	女	1984年12月	2019年3月4日	2022年3月3日
张国斐	董事、总裁	男	1977年6月	2019年3月4日	2022年3月3日
郑颂恩	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1975年6月	2019年3月4日	2022年3月3日
卢亚	董事	男	1982年8月	2019年3月4日	2022年3月3日
刘子濠	董事	男	1994年3月	2019年3月4日	2022年3月3日
李志安	监事会主席	男	1982年9月	2019年3月4日	2022年3月3日
张国文	监事	男	1981年12月	2019年3月4日	2022年3月3日
黄阳海	职工代表监事	男	1979年6月	2019年3月4日	2022年3月3日
陈兆佳	副总裁	男	1981年3月	2019年3月4日	2022年3月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

2018年9月19日, 董事长、实际控制人欧铁玉女士与董事、总裁张国斐先生领取结婚证, 成为一致行动人。并于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《实际控制人及其一致行动人变更公告》(2018-033)。

董事卢亚是股东东莞智联智能技术有限公司的股东, 持股比例为19.33%, 为其法定代表人。

除此之外, 董事、监事、高级管理人员相互之间与股东之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

## (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
行政人员	18	14
销售人员	15	26
技术人员	184	178
财务人员	12	10
员工总计	229	228

## (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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	0	11

## 核心员工的变动情况:

报告期内无变动

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	3,940,311.69	8,952,598.11
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	注释 2	39,723,438.60	27,655,693.41
应收款项融资			
预付款项	注释 3	4,403,823.44	2,323,329.82
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 4	2,018,233.47	7,006,921.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	626,050.19	671,748.94
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>50,711,857.39</b>	<b>46,610,291.40</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	注释 6	6,645,708.78	6,471,406.62
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	注释 7	11,999,898.39	13,816,109.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 8	5,740,759.68	
无形资产	注释 9	1,654,515.97	1,832,619.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10	13,672,418.68	15,179,195.74
递延所得税资产	注释 11	1,433,608.51	1,050,634.21
其他非流动资产	注释 12	5,380,554.00	2,341,955.19
<b>非流动资产合计</b>		46,527,464.01	40,691,920.68
<b>资产总计</b>		97,239,321.40	87,302,212.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	19,623,693.05	13,916,793.06
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 14	712,356.23	458,097.17
预收款项			
合同负债	注释 15	122,797.00	37,420.00
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 16	1,381,801.48	1,493,190.11
应交税费	注释 17	286,929.95	2,213,867.03
其他应付款	注释 18	270,500.00	2,758.68
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 19	3,192,530.01	2,358,440.01
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		25,590,607.72	20,480,566.06
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 20		553,341.41
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 21	5,559,535.75	
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			
<b>非流动负债合计</b>		5,559,535.75	553,341.41
<b>负债合计</b>		31,150,143.47	21,033,907.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 22	22,880,000.00	22,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	33,778,389.34	33,778,389.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	1,127,041.58	932,505.35
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	4,693,414.90	4,673,274.74
归属于母公司所有者权益合计		62,478,845.82	62,264,169.43
少数股东权益		3,610,332.11	4,004,135.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		66,089,177.93	66,268,304.61
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		97,239,321.40	87,302,212.08

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,270,952.38	7,530,243.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	35,493,182.69	24,736,261.61
应收款项融资			
预付款项		2,195,333.40	1,206,000.22
其他应收款	注释 2	3,817,272.67	8,255,244.84
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		363,982.45	370,593.24
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>45,140,723.59</b>	<b>42,098,343.39</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	12,963,708.78	11,571,406.62
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		9,571,251.21	10,776,510.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,166,096.46	
无形资产		1,575,176.68	1,745,994.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,052,566.89	14,179,059.93
递延所得税资产		654,872.50	393,248.36
其他非流动资产		5,380,554.00	2,341,955.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>46,364,226.52</b>	<b>41,008,175.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>91,504,950.11</b>	<b>83,106,518.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,623,693.05	13,916,793.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		468,579.05	69,609.09
预收款项			
合同负债		4,122.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,079,059.88	1,081,408.99
应交税费		105,260.90	1,866,556.59
其他应付款			280.54
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		2,603,721.21	2,358,440.01
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,884,436.09</b>	<b>19,293,088.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			553,341.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,330,624.77	
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,330,624.77</b>	<b>553,341.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,215,060.86</b>	<b>19,846,429.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		22,880,000.00	22,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,343,035.28	33,343,035.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,127,041.58	932,505.35
一般风险准备			
未分配利润		6,939,812.39	6,104,548.11
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>64,289,889.25</b>	<b>63,260,088.74</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>91,504,950.11</b>	<b>83,106,518.43</b>

### （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>		39,543,466.74	33,496,063.99
其中：营业收入	注释 26	39,543,466.74	33,496,063.99
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		38,810,996.43	32,991,029.58
其中：营业成本	注释 26	24,452,744.10	21,044,667.12
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 27	42,046.55	92,958.83
销售费用	注释 28	3,904,956.80	2,407,277.23
管理费用	注释 29	6,547,611.55	6,470,647.62
研发费用	注释 30	3,061,855.30	2,566,546.94
财务费用	注释 31	801,782.13	408,931.84
其中：利息费用		794,793.54	399,913.38
利息收入		6,044.96	4,086.78
加：其他收益	注释 32	190,736.32	606,045.17
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	174,302.16	-95,400.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		174,302.16	-95,400.60
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）	注释 34	-760,529.06	-430,272.60
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 35	4,619.04	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		341,598.77	585,406.38
加：营业外收入	注释 36	70,320.53	252,134.21
减：营业外支出	注释 37	24,943.09	54,443.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		386,976.21	783,096.93
减：所得税费用	注释 38	-520,663.42	136,192.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		907,639.63	646,904.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		-309,912.83	72,462.62
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,217,552.46	574,441.83
<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>		907,639.63	646,904.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,217,552.46	574,441.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-309,912.83	72,462.62
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

**(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	32,285,115.83	28,348,857.88
减：营业成本	注释4	19,359,776.42	18,487,543.41
税金及附加		29,376.88	86,914.83
销售费用		2,738,166.70	2,005,518.00
管理费用		5,209,853.09	5,299,690.80
研发费用		2,442,103.83	1,826,455.98
财务费用		715,487.70	407,982.58
其中：利息费用		711,722.62	399,913.38
利息收入		5,371.50	2,893.04
加：其他收益		125,664.30	595,245.17
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	174,302.16	-95,400.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		174,302.16	-95,400.60
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）		-596,173.89	-377,630.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,619.04	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,498,762.82</b>	<b>356,966.57</b>
加：营业外收入			251,864.00
减：营业外支出			54,443.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,498,762.82</b>	<b>554,386.91</b>
减：所得税费用		-446,599.46	-13,155.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,945,362.28</b>	<b>567,542.76</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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>		<b>1,945,362.28</b>	<b>567,542.76</b>
<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		28,110,442.07	23,231,205.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39	8,657,321.51	4,476,379.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,767,763.58</b>	<b>27,707,584.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,693,736.96	13,339,413.08
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		11,893,411.01	11,242,201.01
支付的各项税费		2,039,613.46	1,063,470.72
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39	10,996,958.89	4,561,012.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,623,720.32</b>	<b>30,206,096.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,855,956.74</b>	<b>-2,498,512.28</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		9,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,663,337.00	1,516,432.09
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>		2,663,337.00	1,516,432.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,654,337.00	-1,516,432.09
<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		6,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,573,824.10	1,418,840.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,041.62	369,656.39
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		1,025,569.24	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,180,434.96	1,788,497.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,819,565.04	1,211,502.87
<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>		-4,690,728.70	-2,803,441.50
加：期初现金及现金等价物余额		8,581,040.39	11,406,892.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,890,311.69	8,603,451.43

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

**(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		21,901,564.87	19,629,199.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,913,231.55	5,730,415.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		28,814,796.42	25,359,614.22
购买商品、接受劳务支付的现金		13,494,661.76	12,063,445.15
支付给职工以及为职工支付的现金		8,130,664.40	8,618,971.01
支付的各项税费		1,754,059.82	1,054,323.56
支付其他与经营活动有关的现金		8,753,016.96	4,934,294.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		32,132,402.94	26,671,034.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,317,606.52	-1,311,420.41
<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		8,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,648,138.00	1,339,065.11
投资支付的现金		1,218,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,866,138.00	1,339,065.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,858,138.00	-1,339,065.11
<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		6,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,573,824.10	1,418,840.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,041.62	369,656.39
支付其他与筹资活动有关的现金		607,123.14	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,761,988.86	1,788,497.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,238,011.14	1,211,502.87
<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>		-3,937,733.38	-1,438,982.65
加：期初现金及现金等价物余额		7,158,685.76	9,583,964.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,220,952.38	8,144,981.39

### 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	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 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 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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3
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、2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，由于本公司租赁资产均为长期租赁，对长期租赁的会计政策为确认使用权资产和租赁负债，对首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额产生影响。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额
将与租赁资产相关的科目进行调整，以及调整年初留存收益	法律法规要求	年初未分配利润	-1,002,876.07
		少数股东权益	-83,890.24
		使用权资产	4,480,365.70

	递延所得税资产	208,855.92
	租赁负债	4,824,598.16
	一年内到期的非流动负债	951,389.77

与原租赁准则相比,执行新租赁准则对 2021 年 6 月份财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2021 年 6 月 30 日余额的影响金额
使用权资产	5,740,759.68
一年内到期的非流动负债	1,556,977.19
租赁负债	5,559,535.75

2、汕头市新创华科检测技术有限公司于 2021 年 5 月 10 日设立,本期纳入合并报表范围。

3、2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 22,880,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5.000000 股,(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5.000000 股,不需要纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股,需要纳税)。分红前本公司总股本为 22,880,000 股,分红后总股本增至 34,320,000 股,2021 年 7 月 14 日完成。

## (二) 财务报表项目附注

### 注释 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	531,763.70	240,401.16
银行存款	3,358,547.99	8,340,639.23
其他货币资金	50,000.00	371,557.72
合计	3,940,311.69	8,952,598.11
其中:存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
定期存单		321,557.72
履约保证金	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	371,557.72

## 注释 2、应收账款

### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	38,231,245.16	22,021,269.33
1 至 2 年	3,276,851.00	6,634,090.20
2 至 3 年	35,300.00	28,550.00
3 年以上	225,860.00	251,310.00
小计	41,769,256.16	28,935,219.53
减：坏账准备	2,045,817.56	1,279,526.12
合计	39,723,438.60	27,655,693.41

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组 合计 提坏 账准 备	41,769,256.16	100.00	2,045,817.56	4.90	39,723,438.60	28,935,219.53	100.00	1,279,526.12	4.42	27,655,693.41
其中：										
关联 方组 合										
账龄 组合	41,769,256.16	100.00	2,045,817.56	4.90	39,723,438.60	28,935,219.53	100.00	1,279,526.12	4.42	27,655,693.41
合计	41,769,256.16	100.00	2,045,817.56	4.90	39,723,438.60	28,935,219.53	100.00	1,279,526.12	4.42	27,655,693.41

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	38,231,245.16	1,146,937.35	3.00
1-2年	3,276,851.00	655,370.21	20.00
2-3年	35,300.00	17,650.00	50.00
3年以上	225,860.00	225,860.00	100.00
合计	41,769,256.16	2,045,817.56	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款 坏账 准备	1,279,526.12	795,291.44		29,000.00	2,045,817.56
合计	1,279,526.12	795,291.44		29,000.00	2,045,817.56

其中应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
江西兴隆 科技有限 公司	货款	29,000.00	无法收回	总裁审批	否
合计		29,000.00			

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市滨海湾新区经济发展促进中心	6,490,100.00	15.54	194,703.00
东莞市生态环境局长安分局	6,099,348.68	14.60	182,980.46
湖南凯迪工程科技有限公司	2,358,490.57	5.65	70,754.72
广东银浩智能技术有限公司	2,358,490.57	5.65	70,754.72
北京北排建设有限公司	2,358,490.57	5.65	70,754.72
合计	19,664,920.39	47.09	589,947.62

## 注释 3、预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,403,823.44	100.00	2,323,329.82	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	4,403,823.44	100.00	2,323,329.82	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中山市中合技术环保有限公司	815,000.00	18.51
上海清英企业管理中心	600,000.00	13.62
深圳市威标检测技术有限公司	525,383.95	11.93
广东天海检测技术有限公司	373,643.00	8.48

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广东科能工程管理有限公司东莞分公司	300,000.00	6.81
合计	2,614,026.95	59.36

#### 注释 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,018,233.47	7,006,921.12
合计	2,018,233.47	7,006,921.12

#### 1、其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	819,644.68	6,409,085.07
1 至 2 年	688,668.17	183,087.00
2 至 3 年	1,344,487.19	1,287,278.00
3 年以上	327,608.08	324,408.08
小计	3,180,408.12	8,203,858.15
减：坏账准备	1,162,174.65	1,196,937.03
合计	2,018,233.47	7,006,921.12

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,180,408.12	100.00	1,162,174.65	36.54	2,018,233.47	8,203,858.15	100.00	1,196,937.03	14.59	7,006,921.12
其中：										
账龄组合	3,180,408.12	100.00	1,162,174.65	36.54	2,018,233.47	8,203,858.15	100.00	1,196,937.03	14.59	7,006,921.12
合计	3,180,408.12	100.00	1,162,174.65	36.54	2,018,233.47	8,203,858.15	100.00	1,196,937.03	14.59	7,006,921.12

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	819,644.68	24,589.34	3.00
1-2年	688,668.17	137,733.63	20.00
2-3年	1,344,487.19	672,243.60	50.00
3年以上	327,608.08	327,608.08	100.00
合计	3,180,408.12	1,162,174.65	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,196,937.03			1,196,937.03
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,170.03			10,170.03
本期转回	44,932.41			44,932.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,162,174.65			1,162,174.65

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,196,937.03	10,170.03	44,932.41		1,162,174.65
合计	1,196,937.03	10,170.03	44,932.41		1,162,174.65

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
社保公积金	143,417.42	133,856.53
投标保证金	1,505,658.00	1,495,658.00
往来款	932,757.69	6,025,568.61
押金	598,575.01	548,775.01
合计	3,180,408.12	8,203,858.15

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市番禺区土地开发中心	投标保证金	1,128,078.00	2-3年	35.47	564,039.00
广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司	押金	206,130.96	3年以上	6.48	206,130.96
汕头市生态环境保护综合执法局	投标保证金	156,000.00	1年以内	4.91	4,680.00
东莞理工学院	投标保证金	122,580.00	1年以内	3.85	3,677.40
何建富	押金	69,000.00	3年以上	2.17	69,000.00
合计		1,681,788.96		52.88	847,527.36

## 注释 5、存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	626,050.19		626,050.19	671,748.94		671,748.94
合计	626,050.19		626,050.19	671,748.94		671,748.94

## 注释 6、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 联营企业											
江西索立德环保服务有限公司	6,471,406.62			174,302.16						6,645,708.78	
合计	6,471,406.62			174,302.16						6,645,708.78	

**注释 7、固定资产****1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	11,999,898.39	13,816,109.74
固定资产清理		
合计	11,999,898.39	13,816,109.74

## 2、固定资产情况

项目	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	27,196,255.27	4,336,362.55	2,319,947.35	33,852,565.17
(2) 本期增加金额	342,691.15	229,460.94		572,152.09
—购置	342,691.15	229,460.94		572,152.09
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额			169,900.00	169,900.00
—处置或报废			169,900.00	169,900.00
(4) 期末余额	27,538,946.42	4,565,823.49	2,150,047.35	34,254,817.26
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	15,114,574.84	3,470,913.73	1,450,966.86	20,036,455.43
(2) 本期增加金额	2,098,840.40	147,985.03	112,709.96	2,359,535.39
—计提	2,098,840.40	147,985.03	112,709.96	2,359,535.39
(3) 本期减少金额			141,071.95	141,071.95
—处置或报废			141,071.95	141,071.95
(4) 期末余额	17,213,415.24	3,618,898.76	1,422,604.87	22,254,918.87
3. 减值准备				

项目	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	10,325,531.18	946,924.73	727,442.48	11,999,898.39
(2) 上年年末账面价值	12,081,680.43	865,448.82	868,980.49	13,816,109.74

本项目中受限资产详见附注“注释 41、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 注释 8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	9,681,354.70	9,681,354.70
(2) 本期增加金额	2,113,809.98	2,113,809.98
—新增租赁	2,113,809.98	2,113,809.98
—重估调整		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	11,795,164.68	11,795,164.68
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	5,200,989.00	5,200,989.00
(2) 本期增加金额	853,416.00	853,416.00
—计提	853,416.00	853,416.00
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	6,054,405.00	6,054,405.00
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	5,740,759.68	5,740,759.68
(2) 年初账面价值	4,480,365.70	4,480,365.70

## 注释 9、无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	软件	专利	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	2,572,330.80	59,200.00	2,631,530.80

项目	软件	专利	合计
(2) 本期增加金额	5,530.97		5,530.97
—购置	5,530.97		5,530.97
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	2,577,861.77	59,200.00	2,637,061.77
<b>2. 累计摊销</b>			
(1) 上年年末余额	775,896.18	23,015.44	798,911.62
(2) 本期增加金额	181,441.59	2,192.59	183,634.18
—计提	181,441.59	2,192.59	183,634.18
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	957,337.77	25,208.03	982,545.80
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	1,620,524.00	33,991.97	1,654,515.97
(2) 上年年末账面价值	1,796,434.62	36,184.56	1,832,619.18

**注释 10、长期待摊费用**

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设计费	190,083.73		18,370.62		171,713.11

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,989,112.01		1,488,406.44		13,500,705.57
合计	15,179,195.74		1,506,777.06		13,672,418.68

## 注释 11、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		上年年末余额	
	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
信用减值损失	3,207,992.21	490,534.58	2,432,172.80	368,512.47
可抵扣亏损	3,310,232.69	717,765.41	3,143,045.87	682,121.74
租赁	1,375,753.27	225,308.52		
合计	7,893,978.17	1,433,608.51	5,575,218.67	1,050,634.21

### 2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备		44,290.35
可抵扣亏损	12,023.96	2,049,570.81
合计	12,023.96	2,093,861.16

## 注释 12、其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修、工程款	304,937.00		304,937.00			
构建长期资产款	5,075,617.00		5,075,617.00	2,341,955.19		2,341,955.19
合计	5,380,554.00		5,380,554.00	2,341,955.19		2,341,955.19

**注释 13、短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押、保证借款	12,100,000.00	7,400,000.00
信用借款	7,500,000.00	6,500,000.00
未到期应付利息	23,693.05	16,793.06
合计	19,623,693.05	13,916,793.06

**注释 14、应付账款****1、应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	712,356.23	458,097.17
合计	712,356.23	458,097.17

**2、账龄超过一年的重要应付账款**

无

**注释 15、合同负债****1、合同负债情况**

项目	期末余额	上年年末余额
预收客户货款	122,797.00	37,420.00
合计	122,797.00	37,420.00

**注释 16、应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,493,190.11	10,872,403.04	10,983,791.67	1,381,801.48
离职后福利-设定提存计划		852,833.84	852,833.84	
辞退福利		56,785.50	56,785.50	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,493,190.11	11,782,022.38	11,893,411.01	1,381,801.48

## 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,462,968.28	10,333,742.60	10,438,592.07	1,358,118.81
(2) 职工福利费	8,300.00	33,400.00	41,700.00	
(3) 社会保险费		187,943.77	187,943.77	
其中：医疗保险费		146,036.94	146,036.94	
工伤保险费		4,171.88	4,171.88	
生育保险费		37,734.95	37,734.95	
(4) 住房公积金		175,952.00	175,952.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	21,921.83	141,364.67	139,603.83	23,682.67
合计	1,493,190.11	10,872,403.04	10,983,791.67	1,381,801.48

## 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		799,090.68	799,090.68	
失业保险费		22,783.16	22,783.16	
企业年金缴费		30,960.00	30,960.00	
合计		852,833.84	852,833.84	

## 注释 17、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	221,630.29	1,274,048.24
企业所得税	32,105.58	798,031.97
个人所得税	24,187.09	25,426.84
城建税	3,883.90	53,960.56

税费项目	期末余额	上年年末余额
教育费附加	2,078.31	32,376.34
地方教育费附加	1,385.54	21,584.22
印花税	1,646.20	8,409.62
应交环境保护税	13.04	29.24
合计	286,929.95	2,213,867.03

### 注释 18、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	270,500.00	2,758.68
合计	270,500.00	2,758.68

#### 1、其他应付款项

##### (1) 按款项性质披露

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	270,500.00	2,098.14
其他		660.54
合计	270,500.00	2,758.68

### 注释 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,629,216.98	2,349,699.67
未到期应付利息	6,335.84	8,740.34
租赁负债	1,556,977.19	
合计	3,192,530.01	2,358,440.01

**注释 20、长期借款**

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
融资借款		553,341.41
合计		553,341.41

**注释 21、租赁负债**

项目	期末余额
租赁负债	5,559,535.75
合计	5,559,535.75

**注释 22、股本**

项目	上年年末余额	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	22,880,000.00						22,880,000.00

**注释 23、资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,778,389.34			33,778,389.34
其他资本公积				
合计	33,778,389.34			33,778,389.34

**注释 24、盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	932,505.35	194,536.23		1,127,041.58
任意盈余公积				
合计	932,505.35	194,536.23		1,127,041.58

**注释 25、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	4,673,274.74	4,051,397.57
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,002,876.07	
调整后年初未分配利润	3,670,398.67	4,051,397.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,217,552.46	3,250,179.35
减：提取法定盈余公积	194,536.23	340,302.18
应付普通股股利		2,288,000.00
期末未分配利润	4,693,414.90	4,673,274.74

**注释 26、营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,543,466.74	24,452,744.10	33,496,063.99	21,044,667.12
其他业务				
合计	39,543,466.74	24,452,744.10	33,496,063.99	21,044,667.12

**注释 27、税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	18,337.02	38,970.09
教育费附加	11,002.21	38,033.39

项目	本期金额	上期金额
地方教育费附加	7,334.81	885.51
印花税	5,332.50	14,989.75
环保税	40.01	80.09
合计	42,046.55	92,958.83

**注释 28、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,153,619.57	915,179.27
差旅费及办公费	997,282.70	587,137.85
业务招待费	495,396.71	249,087.00
租管费及水电费	153,844.80	213,357.35
招标费用	219,310.41	199,628.08
市场推广费	731,550.90	140,994.00
企业协会年费	34,812.00	54,400.00
折旧费	943.02	3,652.68
其他	118,196.69	43,841.00
合计	3,904,956.80	2,407,277.23

**注释 29、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,542,917.42	3,127,398.71
聘请专业机构费用	1,038,723.51	765,918.27
长期待摊费用摊销	612,266.58	706,498.92
技术服务费	691,409.91	509,180.82
折旧及摊销费用	325,058.70	367,665.52
交通差旅费	458,953.73	335,659.52
办公费用	348,936.36	255,194.01
租管费及水电费	221,982.03	175,323.86
培训费及认证费用	76,454.72	46,994.71
其他	230,908.59	180,813.28

项目	本期金额	上期金额
合计	6,547,611.55	6,470,647.62

**注释 30、研发费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,646,756.01	1,311,740.05
技术服务费	774,526.37	647,055.66
研发设备折旧及无形资产摊销	375,575.09	317,271.69
能源材料费	99,944.21	96,579.99
办公费	28,895.97	88,028.79
租赁费	29,009.81	28,121.05
其他	107,147.84	77,749.71
合计	3,061,855.30	2,566,546.94

**注释 31、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	794,793.54	399,913.38
其中：租赁负债利息费用	209,256.43	
减：利息收入	6,044.96	4,086.78
银行手续费	13,033.55	13,105.24
合计	801,782.13	408,931.84

**注释 32、其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	56,000.00	535,671.00
增值税加计抵减	134,736.32	70,374.17
合计	190,736.32	606,045.17

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税加计抵减	134,736.32	70,374.17	与收益相关
工程中心和重点实验室认定资助项目		400,000.00	与收益相关
“科技道滘”工程专项资金		21,599.00	与收益相关
孵化器入驻企业资助		73,072.00	与收益相关
研究与开发投入资助		21,000.00	与收益相关
创新载体建设奖励		20,000.00	与收益相关
《东莞市人力资源和社会保障局就业见习实施办法》	6,000.00		与收益相关
2020年度道滘镇“诚信兴企及品牌强企”专项资金扶持	50,000.00		与收益相关
合计	190,736.32	606,045.17	

### 注释 33、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	174,302.16	-95,400.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	174,302.16	-95,400.60

### 注释 34、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-795,291.44	-514,591.38
其他应收款坏账损失	34,762.38	84,318.78
合计	-760,529.06	-430,272.60

### 注释 35、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	4,619.04		4,619.04
合计	4,619.04		4,619.04

### 注释 36、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	70,320.53	252,134.21	70,320.53
合计	70,320.53	252,134.21	70,320.53

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
研究生工作站		200,000.00	与收益相关
失业保险稳岗返还	1,820.53	270.21	与收益相关
防疫补贴		20,000.00	与收益相关
企业复工复产员工交通补贴		31,800.00	与收益相关
退税收入		64.00	与收益相关
疫情以工代训补贴	68,500.00		与收益相关
合计	70,320.53	252,134.21	

### 注释 37、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		53,000.00	
固定资产报废损失	24,943.09	1,443.66	24,943.09
合计	24,943.09	54,443.66	24,943.09

**注释 38、所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-346,545.04	36,601.53
递延所得税费用	-174,118.38	99,590.95
合计	-520,663.42	136,192.48

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	386,976.21
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	58,046.43
子公司适用不同税率的影响	-18,844.20
调整以前期间所得税的影响	-378,650.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,762.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,643.55
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	85,402.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-274,736.68
所得税费用	-520,663.42

**注释 39、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	本期金额	上期金额
收到往来款	8,524,956.02	3,684,551.07
政府补助	126,320.53	787,741.21
利息收入	6,044.96	4,086.78
合计	8,657,321.51	4,476,379.06

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
支付各项费用	7,674,717.20	4,479,766.77
支付的各项代垫、往来款项	3,309,208.14	68,140.00
银行手续费	13,033.55	13,105.24
合计	10,996,958.89	4,561,012.01

**3、收到其他与投资活动有关的现金**

无

**4、支付其他与投资活动有关的现金**

无

**5、收到其他与筹资活动有关的现金**

无

**6、支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
租赁	1,025,569.24	
合计	1,025,569.24	

**注释 40、现金流量表补充资料****1、现金流量表补充资料**

补充资料	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	907,639.63	646,904.45
加：信用减值损失	760,529.06	430,272.60
资产减值准备		
固定资产折旧	2,359,535.39	2,543,463.86
无形资产摊销	183,634.18	40,193.69
长期待摊费用摊销	1,506,777.06	1,558,846.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-4,619.04	

补充资料	本期金额	上期金额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	24,943.09	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	794,793.54	399,913.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-174,302.16	95,400.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-382,974.30	99,590.95
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)	45,698.75	-3,607.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,775,833.27	-5,973,230.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,101,778.67	-2,336,260.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,855,956.74	-2,498,512.28
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	3,890,311.69	8,603,451.43
减：现金的期初余额	8,581,040.39	11,406,892.93
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	-4,690,728.70	-2,803,441.50

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	3,890,311.69	8,581,040.39
其中：库存现金	531,763.70	240,401.16
可随时用于支付的银行存款	3,358,547.99	8,340,639.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额	3,890,311.69	8,581,040.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**注释 41、所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	受限制的各类保证金
固定资产	4,371,806.56	抵押
合计	4,421,806.56	

## (三) 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(%)		取得方式
				直接	间接	
东莞华创环保检测技术有限公司	东莞市	东莞市	技术服务业	51.00		购买
广东铁达检测技术服务有限公司	中山市	中山市	技术服务业	51.00		设立
汕头市新创华科检测技术有限公司	汕头市	汕头市	技术服务业	51.00		设立
肇庆市新创华科环境检测有限公司	肇庆市	肇庆市	技术服务业	100.00		设立

汕头市新创华科检测技术有限公司于2021年5月10日成立，本期纳入合并报表范围。

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东为东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙),实际控制人为欧铁玉。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

##### 3、本公司的合营和联营企业情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西索立德环保服务有限公司	江西南昌	江西南昌	技术服务	40.00		权益法

##### 4、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
东莞乐羲商贸有限公司	张国斐控制的公司, 持股比例 100%, 任监事
广东华中科技大学工业技术研究院	股东东莞市华科制造工程研究院有限公司施加影响的企业
东莞市华科制造工程研究院有限公司	股东
东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)	股东
东莞知联智能技术有限公司	股东
尹尚斌	股东
卢玉均	股东
张国斐	股东、董事、总裁
刘子濠	股东、董事
黎俊钦	股东
黎丽瑜	股东
郑颂恩	董事、财务总监、董事会秘书
卢亚	董事
陈兆佳	副总裁
李志安	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
黄阳海	职工代表监事
张国文	监事
东莞市东环长盈生态科技投资有限公司	联营企业
东莞市新通能源有限公司	尹尚斌控制的公司
东莞新盈能源利用有限公司	尹尚斌控制的公司
东莞市南城心茶堂茶叶店	卢玉均控制的公司
东莞市上华装饰工程有限公司	卢玉均执行董事、法定代表人
东莞华科飞天数据科技有限公司	张国斐控制的公司，持股比例为 67.55%，任法定代表人、执行董事、经理
东莞市睿高环保材料商贸有限公司	张国斐施加影响的企业
祁阳县金树农业科技开发有限公司	张国斐控股公司
东莞市博安教育咨询有限公司	监事李志安（持股 49%）
东莞市天雅设计装饰有限公司	张国斐持股 35%
东莞金洲纸业业有限公司	股东黎俊钦担任董事长

## 5、关联交易情况

### (1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东莞乐羲商贸有限公司	技术服务费		1,603,960.38

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江西索立德环保服务有限公司	提供检测服务	22,292.45	61,773.59
东莞金洲纸业业有限公司	提供检测服务	669,969.80	
东莞金洲纸业业有限公司	提供建筑服务	1,495,412.85	
东莞新盈能源利用有限公司	提供检测服务		179,245.28

### (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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
欧铁玉、张国斐	3,000,000.00	2019-10-22	2021-10-21	否
欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2020-8-28	2021-8-27	否
欧铁玉、张国斐	5,000,000.00	2020-9-4	2021-9-3	否
欧铁玉、张国斐	2,000,000.00	2020-6-12	2022-6-11	否
欧铁玉、张国斐	5,000,000.00	2021-1-15	2022-1-14	否

(1) 公司 2019 年 10 月 22 日向广东合生创富融资租赁有限公司借款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 559,734.34 元。

(2) 公司 2020 年 8 月 28 日向东莞银行贷款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）提供担保，截止至本报告期末，该笔贷款余额为 2,100,000.00 元。

(3) 公司 2020 年 9 月 4 日向上海浦东发展银行贷款 5,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截止至本报告期末，该笔贷款余额为 5,000,000.00 元。

(4) 公司 2020 年 6 月 12 日向广东合生创富融资租赁有限公司借款 2,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截至本报告期末，该笔贷款余额为 1,069,482.64 元。

(5) 公司 2021 年 1 月 15 日向上海浦东发展银行贷款 5,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐提供担保，截止至本报告期末，该笔贷款余额为 5,000,000.00 元。

### (3)、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,048,999.86	886,459.82

## 6、关联方应收应付款项

### (1)、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞金洲纸业有限公司	147,284.00	4,418.52		
其他应收	东莞华科飞天数据科技有限公司			200,000.00	6,000.00

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
款-押金					

## （五） 合并范围的变更

### （一）其他原因的合并范围变动

1. 汕头市新创华科检测技术有限公司于 2021 年 5 月 10 日设立，本期纳入合并报表范围。

## （六） 承诺及或有事项

本期无重要的承诺及重要的或有事项。

## （七） 资产负债表日后事项

根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 33,343,035.28 元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），本次权益分派权益登记日为：2021 年 7 月 13 日，除权除息日为：2021 年 7 月 14 日。

## （八） 母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1、应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	34,458,278.24	19,126,229.33
1 至 2 年	2,585,816.00	6,500,380.20
2 至 3 年		20,000.00
3 年以上	222,310.00	251,310.00
小计	37,266,404.24	25,897,919.53
减：坏账准备	1,773,221.55	1,161,657.92
合计	35,493,182.69	24,736,261.61

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	37,266,404.24	100.00	1,773,221.55	4.76	35,493,182.69	25,897,919.53	100.00	1,161,657.92	4.49	24,736,261.61
其中：										
账龄组合	37,266,404.24	100.00	1,773,221.55	4.76	35,493,182.69	25,897,919.53	100.00	1,161,657.92	4.49	24,736,261.61
合并范围内关联方组合										
合计	37,266,404.24	100.00	1,773,221.55	4.76	35,493,182.69	25,897,919.53	100.00	1,161,657.92	4.49	24,736,261.61

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	34,458,278.24	1,033,748.35	3.00
1-2年	2,585,816.00	517,163.20	20.00
2-3年			50.00
3年以上	222,310.00	222,310.00	100.00
合计	37,266,404.24	1,773,221.55	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	1,161,657.92	640,563.63		29,000.00	1,773,221.55
坏账准备					
合计	1,161,657.92	640,563.63		29,000.00	1,773,221.55

### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
东莞市滨海湾新区经济发展促进中心	6,490,100.00	17.42	194,703.00
东莞市生态环境局长安分局	6,099,348.68	16.37	182,980.46
湖南凯迪工程科技有限公司	2,358,490.57	6.33	70,754.72
广东银浩智能技术有限公司	2,358,490.57	6.33	70,754.72
北京北排建设有限公司	2,358,490.57	6.33	70,754.72
合计	19,664,920.39	52.78	589,947.62

### 注释 2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,817,272.67	8,255,244.84
合计	3,817,272.67	8,255,244.84

## 1、其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,650,582.61	7,650,346.64
1 至 2 年	635,079.93	178,087.00
2 至 3 年	1,344,487.19	1,287,278.00
3 年以上	223,764.35	220,564.35
小计	4,853,914.08	9,336,275.99
减：坏账准备	1,036,641.41	1,081,031.15
合计	3,817,272.67	8,255,244.84

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,853,914.08	100.00	1,036,641.41	21.36	3,817,272.67	9,336,275.99	100.00	1,081,031.15	11.58	8,255,244.84
其中：										
账龄组合	2,653,914.08	54.68	1,036,641.41	39.06	1,617,272.67	7,726,275.99	82.76	1,081,031.15	13.99	6,645,244.84
合并范围内关联方组合	2,200,000.00	45.32			2,200,000.00	1,610,000.00	17.24			1,610,000.00
合计	4,853,914.08	100.00	1,036,641.41	21.36	3,817,272.67	9,336,275.99	100.00	1,081,031.15	11.58	8,255,244.84

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	449,994.37	13,499.83	3.00
1-2年	635,668.17	127,133.63	20.00
2-3年	1,344,487.19	672,243.60	50.00
3年以上	223,764.35	223,764.35	100.00
合计	2,653,914.08	1,036,641.41	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,081,031.15			1,081,031.15
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	44,389.74			44,389.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,036,641.41			1,036,641.41

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额	期末余额
----	--------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,081,031.15		44,389.74		1,036,641.41
合计	1,081,031.15		44,389.74		1,036,641.41

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
社保	123,002.61	113,042.10
押金	489,731.28	439,931.28
往来款	2,735,522.19	7,287,644.61
投标保证金	1,505,658.00	1,495,658.00
合计	4,853,914.08	9,336,275.99

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞华创环保检测技术有限公司	借款	2,180,000.00	1年以内	44.91	
广州市番禺区土地开发中心	投标保证金	1,128,078.00	2-3年	23.24	564,039.00
广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司	押金	175,287.23	3年以上	3.61	175,287.23
汕头市生态环境保护综合执法局	投标保证金	156,000.00	1年以内	3.21	4,680.00
东莞理工学院	投标保证金	122,580.00	1年以内	2.53	3,677.40
合计		3,761,945.23		77.50	747,683.63

## 注释 3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,741,256.98	423,256.98	6,318,000.00	5,523,256.98	423,256.98	5,100,000.00
对联营、合营企业投资	6,645,708.78		6,645,708.78	6,471,406.62		6,471,406.62
合计	13,386,965.76	423,256.98	12,963,708.78	11,994,663.60	423,256.98	11,571,406.62

## 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
东莞华创环保检测技术有限公司	423,256.98			423,256.98		423,256.98
广东铁达检测技术服务有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
肇庆市新创华科环境检测有限公司		1,218,000.00		1,218,000.00		
合计	5,523,256.98	1,218,000.00		6,741,256.98		423,256.98

## 1、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他		
1. 联营企业											
江西索立德环保服务有 限公司	6,471,406.62			174,302.16						6,645,708.78	
合计	6,471,406.62			174,302.16						6,645,708.78	

#### 注释 4、营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,285,115.83	19,359,776.42	28,348,857.88	18,487,543.41
其他业务				
合计	32,285,115.83	19,359,776.42	28,348,857.88	18,487,543.41

#### 注释 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	174,302.16	-95,400.60
合计	174,302.16	-95,400.60

#### (九) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	4,619.04
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）	190,736.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,377.44
小计	240,732.80
所得税影响额	-36,291.97
少数股东权益影响额（税后）	-45,243.95
合计	159,196.88

##### 2、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（元）
-------	------------	---------

	(%)	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	1.94	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.05	0.05

广东新创华科环保股份有限公司

(加盖公章)

二〇二一年八月二十七日

## 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：

董事会秘书办公室

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日