



高瓷科技

NEEQ : 838399

广东高瓷科技股份有限公司

GUANGDONG GAO CI TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年1月19日，茂南区相关领导带队到公司调研企业发展及安全生产工作。



2022年3月2日，市相关领导及企业上市工作领导小组到公司开展重点企业上市指导调研工作。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	50

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。

公司负责人邹国奎、主管会计工作负责人邹国奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵林妹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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收款回收风险	报告期末公司应收账款的账面金额为 1875.53 万元, 存在风险, 如不能按期收回款项, 则可能导致公司现金流短缺, 如果应收账款无法收回, 则可能因产生坏账引起净利润下滑。 应对措施: (1) 建立合理的信用体系和客户信用档案, 以应对信用危机。(2) 加强应收款的日常管理。做好基础记录, 建立应收款台账管理制度。加强应收款项的日常动态状况的传递与报送。应收款发生后, 财务部门应定期以文书、表格形式向有关部门、责任经办人员和领导传递应收款项的动态信息, 督促和提示有关人员及部门进行货款的清收。(3) 严格内部控制制度, 完善赊销管理流程, 强化风险意识。
内部管理的风险	公司自挂牌新三板以来, 按照相关法律法规持续加强规范治理, 不断完善现代企业发展所需的内部控制体系。随着公司经营规模的不断扩大, 公司治理和内部控制体系仍然需要在生产经营过程中逐渐完善同时, 对公司治理将会提出更高的要求。因此公司未来经营中可能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。 应对措施: 公司通过外部引进优秀人才及内部培养潜力人才, 充分加强人才梯队的建设和干部储备并对管理方式做出相应调

	整。在组织设计方面，通过事业部运作的方式，更好的分散公司经营风险，面对市场的变化，提高决策效率，更有效率的执行公司战略布局；同时，根据公司现有的情况，为提高组织绩效，确定公司绩效管理的方向及目标，通过核心部门的绩效管理逐步扩展至公司全面推行绩效管理，通过一级部门负责人的绩效管理逐步扩展至全员绩效管理。在人才管理方面，通过专业工具进行人才盘点优化，不断提高人员素质及组织能力
行业竞争风险	陶瓷功能材料发展前景良好，市场规模迅速扩大，新的竞争者可能会随之出现，行业竞争日趋激烈。虽然公司不断加大研发力度，具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度和稳定度较高，但随着竞争对手的不断加入，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。 应对措施：持续强化公司品牌建设力度，积极开拓市场，实施战略合作，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先优势，以拓展市场份额和扩大市场影响力。
存货跌价准备的风险	报告期末公司有较大金额的存货，公司于每期末进行存货减值测试，截止 2022 年 6 月 30 日产品可变现净值均高于成本，若未来市场行情不佳，产品价格持续下跌，公司可能面临存货大幅减值的风险。 应对措施：公司将积极处置存货，根据市场情况适时调整经营策略，降低存货减值风险。
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		释义
高瓷科技、股份公司、公司	指	广东高瓷科技股份有限公司
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”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员
陶瓷功能材料	指	是一种陶瓷复合材料，具有成型性能、高白特点、通透性能和稳定性能等特点
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
主办券商	指	国融证券股份有限公司
挂牌	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让
公司公告	指	公司在股转公司信息披露平台（www.meeq.com.cn）上披露的公告
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东高瓷科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG GAOCI TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED GAOCI TECHNOLOGY
证券简称	高瓷科技
证券代码	838399
法定代表人	邹国奎

二、 联系方式

董事会秘书	赵林妹
联系地址	茂名市茂南区金塘镇天安管区
电话	0668-2753067
传真	0668-2736066
电子邮箱	gdgaoci@163.com
公司网址	www.gdgaoci.com
办公地址	茂名市茂南区金塘镇天安管区
邮政编码	525025
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

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	2003年10月29日
挂牌时间	2016年8月15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）-非金属矿物制造业（C30）-石磨及其他非金属矿物制品制造（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）
主要业务	陶瓷原料、成品瓷泥和陶瓷技术服务
主要产品与服务项目	陶瓷原料、成品瓷泥和陶瓷技术服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	27,797,889
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为邹国奎和邹亚剑
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为邹国奎，一致行动人为邹亚剑

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	91440902722484588W	否
注册地址	广东省茂名市茂南区金塘镇天安管区	否
注册资本（元）	27,797,889	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国融证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,964,078.94	7,198,661.41	191.22%
毛利率%	28.18%	16.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,136,884.79	-1,292,433.47	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,103,810.35	-1,315,885.77	-
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）	3.28%	-2.10%	-
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）	3.23%	-2.14%	-
基本每股收益	0.08	-0.05	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	111,068,031.02	106,075,229.57	4.71%
负债总计	44,805,584.18	41,949,667.52	6.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,262,446.84	64,125,562.05	3.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.38	2.31	3.33%
资产负债率%（母公司）	40.34%	39.55%	-
资产负债率%（合并）	40.34%	39.55%	-
流动比率	1.82	1.56	-
利息保障倍数	8.47	-3.24	-

(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	245,894.83	-1,614,160.41	-
应收账款周转率	1.31	5.08	-
存货周转率	0.28	0.10	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.71%	12.38%	-
营业收入增长率%	191.22%	-27.72%	-
净利润增长率%	-	-	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司所属行业为无机非金属矿物制品制造业，是集陶瓷功能材料的研发、生产与销售为一体的国家级高新技术企业，拥有 4 项发明专利和 13 项实用新型专利，几大系列产品都是高新技术产品。

公司主要产品为陶瓷功能材料，一直以来专注于陶瓷功能材料的研发、生产和销售，在分离技术、改性技术、研磨技术等方面均处于行内领先地位，公司通过自身技术优势将“原料+配方”技术组合打包，有效降低了客户原材料成本并提高了其加工效率及便利性等，公司主要市场位于广东佛山、清远、潮州、广西北流、景德镇和山西等陶瓷生产产区。

因公司产品具有多种类、多批次、定制（非标准件）等特点，主要采取“以销定产”的生产模式。在取得客户订单后，根据订单制定生产计划，技术部负责按客户需求形成材料投料流程指示单，采购部负责材料的采购，生产部门依据生产计划和材料投料流程指示单，按照客户要求的发货时间等组织生产。

公司产品主要采取直销方式和经销模式：直销是直接售给下游产品制造商，分为国内销售和国外销售。公司销售人员长期积极进行市场开拓及渠道拓展，一方面通过每年参加行业展会，接触相关客户跟进开发。另一方面，依靠品牌效应，通过下游客户的介绍及互联网宣传获取新客户。经销是部分陶瓷产区授权优质经销商代理销售公司产品。

公司盈利模式特点为“专业化、自动化生产、规模经济效益”，公司积累了丰富的生产、技术经验，与多家知名的日用陶瓷及建筑陶瓷生产企业建立了合作关系，能够根据行业发展和市场需求情况，为客户提供从产品研发、生产及售后服务等全方位服务。同时专业化、自动化生产使得企业能够快速掌握行业先进技术，增加了公司设备的适用性和生产效率，降低了人力成本和管理成本，为企业带来长期稳定的盈利。规模化生产有效提高了生产效率，降低了采购、管理成本，从而形成规模经济效益。

报告期内，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。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（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	166,118.77	0.15%	634,688.39	0.60%	-73.83%
应收账款	18,753,225.21	16.88%	10,860,124.75	10.24%	72.68%
预付账款	4,214,936.56	3.79%	4,090,764.28	3.86%	3.04%
存货	53,709,500.94	48.36%	54,994,050.70	51.84%	-2.34%
固定资产	28,809,408.92	25.94%	28,773,360.28	27.13%	0.13%
在建工程	143,872.08	0.13%	473,096.39	0.45%	-69.59%
短期借款	11,575,000	10.42%	10,700,000	10.09%	8.18%
长期借款	2,500,000	2.25%	3,000,000	2.83%	-16.67%
应付账款	11,427,033.72	10.29%	13,607,858.20	12.83%	-16.03%
预收账款	8,768,575.29	7.89%	4,260,986.02	4.02%	105.79%
资产总计	111,068,031.02	-	106,075,229.57	-	4.71%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金同比减少 73.83%，主要是报告期内公司支付了到期的应付账款，应收货款未能及时到账所致。
- 2、应收账款同比增加 72.68%，主要是报告期内公司为了增加产品市场占有率，增大了优质经销商代理产品的授信额度所致。
- 3、在建工程同比减少 69.59%，主要原因是报告期内公司在建工程项目已验收转固定资产。
- 4、长期借款同比减少 16.67%，主要是报告期内公司按借款合同按期偿还到期的部份贷款。
- 5、应付账款同比减少 16.03%，主要是报告期内支付了到期结算的运输费用及材料款。
- 6、预收账款同比增加 105.79%，主要是报告期内经销商支付的合同保证金所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	20,964,078.94	-	7,198,661.41	-	191.22%
营业成本	15,056,937.00	71.82%	6,045,843.42	83.99%	149.05%
毛利率	28.18%	-	16.01%	-	76.01%
销售费用	631,038.81	3.01%	585,951.77	8.14%	7.69%
管理费用	1,440,434.73	6.87%	1,331,840.69	18.50%	8.15%
研发费用	1,262,416.22	6.02%	524,628.55	7.29%	140.63%
财务费用	319,159.01	1.52%	349,342.33	4.85%	-8.64%
信用减值损失	3,026.81	0.01%	-137,983.10	-1.92%	-
营业利润	2,335,692.56	11.14%	-1,488,063.26	-20.67%	-
营业外收入	18,646.18	0.09%	154,249.84	2.14%	-87.91%
营业外支出	12,274.18	0.06%	123,466.60	1.72%	-90.06%
净利润	2,136,884.79	10.19%	-1,292,433.47	-17.95%	-
经营活动产生的现金流量净	245,894.83	-	-1,614,160.41	-	-

额					
投资活动产生的现金流量净额	-775,884.87	-	-1,776,329.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	61,420.42	-	3,756,702.05	-	-98.37%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期增加 191.22%，主要原因是报告期内公司努力开拓中高档建筑陶瓷材料产品市场，产品市场占有率迅速增长所致。
- 2、营业成本较上年同期增加 149.05%，主要原因是报告期内公司营业收入增加，营业成本与其成正比增加。
- 3、毛利率较上年同期增加 76.01%，主要原因是报告期内产能增加，规模效应所致。
- 4、研发费用较上年同期增加 140.63%，主要原因是公司为了增加市场竞争力，积极开发新产品，投入研发项目经费所致。
- 5、营业外收入和营业外支出较上年同期减少，主要是上年同期收到了政府的科技项目补贴，报告期内没有。
- 6、营业利润和净利润较上年同期大幅度增加，主要是上年同期因国内外新冠疫情和贸易摩擦影响，营业收入减少出现亏损，报告期内公司积极采取各项措施应对困难，开发新产品，管控成本，降低各项费用，导致营业收入、营业利润和净利润增长。

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）	32,539.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,372.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	38,911.11
所得税影响数	5,836.67
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	33,074.44

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

(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

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行企业的社会责任。

报告期内，公司一直贯彻绿色发展理念，着重于绿色清洁环保生产，遵纪守法、合法经营、依法纳税，在追求经济效益和保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。

公司未来将积极并继续履行社会责任，秉持认真经营、兢兢业业的态度，做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责，为发展实体经济、促进地方经济繁荣和解决地方就业贡献力量。

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)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公	是否履行必要的决策程
					起始	终止			

								司控 股 东、实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业	序
1	茂名市 新建邦 科技有 限公司	5,000,000.00	0	4,000,000.00	2021 年6月 25日	2024 年6月 25日	连带	否	已事 后补 充履 行
总计	-	5,000,000.00	0	4,000,000.00	-	-	-	-	-

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,000,000.00	4,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

违规担保的具体情况：

2020年起，公司陆续开展了建陶材料方面的生产、销售。计划2021年、2022年加大建陶材料方面的生产与销售。由于机器设备、产能等问题，公司存在与其他能进行建陶材料生产的企业进行合作生产的需求。新建邦公司系从事陶瓷材料的研究与开发的企业，尤其是建陶材料方面，加上新建邦与公司同为茂名当地的公司，彼此熟悉，因此公司未来与新建邦合作具有现实的必要性和合作基础。因新建邦公司需要解决资金流动性问题，其作为公司未来进行合作生产的公司，公司决定帮助新建邦满足银行贷款展期条件，帮助其解决流动性需求，有利于双方合作，也有利于解决公司在建陶材料生产方面的问题，因此公司认为对新建邦向银行贷款提供担保是有必要的。

就上述所有问题，包括担保的必要性、风险等等在内，公司董事会、股东均当面开会进行了商议，并进行了确认。但由于新建邦公司流动资金紧张，短期内需要该笔资金，加上高州农商行内部要求公司先行签署相关文件，后续再补充相关董事会、股东会决议的文件。基于上述原因，当时公司在客观上没

有充足的时间完成董事会会议的召集程序，无法正常召开董事会对相关事宜进行决议。故于 2021 年 7 月 2 日补充召开董事会和 2021 年 7 月 21 日召开临时股东大会，补充审议通过《关于补充确认同意公司为茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理对茂名市新建邦科技有限公司借款提供担保的议案》（详见公告编号：2021-022 和 2021-024）。

发生该问题的主要原因是公司未能提前规划好相关事务的办理时间和相关流程，没有提前安排好董事会会议的召集与召开。公司已经充分认识到在该方面管理的不足，今后将杜绝此种情况的发生，安排、规划好需要办理的事项，严格遵守法律、法规及股转系统的相关规定。

担保合同履行情况

上述担保合同正在履行中。

（三） 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

（四） 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, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
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	69,000.00	34,500.00

（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
2016 年 8 月 4 日《高瓷科技：公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 8 月 15 日		正在履行中
2016 年 8 月 4 日《高瓷科技：公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2016 年 8 月 15 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
机械设备	固定资产	抵押	14,829,039.72	13.35%	机械设备抵押给中国银行股份有限公司茂名分行获得贷款额度授信 900 万元
总计	-	-	14,829,039.72	13.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司在 2020 年将机械设备质押给中国银行股份有限公司茂名分行获得贷款额度授信 900 万元, 到报告期末借款余额为 750 万元, 此资产账面价值 14,829,039.72 元, 占总资产的 13.35%。此资产抵押有利于公司稳健经营, 为公司现阶段更好的发展提供基础支持, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 没有对公司造成不良影响。

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	11,662,889	41.96%	0	11,662,889	41.96%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	350,000	1.26%	0	350,000	1.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,135,000	58.04%	0	16,135,000	58.04%
	其中: 控股股东、实际控制人	14,400,000	51.80%	0	14,400,000	51.80%
	董事、监事、高管	1,200,000	4.32%	0	1,200,000	4.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		27,797,889	-	0	27,797,889	-
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	邹国奎	7,500,000	0	7,500,000	26.98%	7,500,000	0	0	0
2	邹亚剑	6,900,000	0	6,900,000	24.82%	6,900,000	0	0	0
3	茂名市欣鼎投资管理中心（有限合伙）	5,073,000	-700,000	4,373,000	15.73%	0	4,373,000	0	0
4	张超	2,225,000	0	2,225,000	8.00%	0	2,225,000	0	0
5	陈满	1,550,000	0	1,550,000	5.58%	1,200,000	350,000	0	0
6	佛山市普瑞环保投资合伙企业（有限合伙）	830,000	0	830,000	2.99%	0	830,000	0	830,000
7	吴宋丽	0	700,000	700,000	2.52%	0	700,000	0	0
8	陈小青	622,000	0	622,000	2.24%	0	622,000	0	0
9	茂名市鸿运设备有	571,000	0	571,000	2.05%	0	571,000	0	0

	限 公 司								
10	王坤	450,000	0	450,000	1.62%	450,000	0	0	0
	合计	25,721,000	-	25,721,000	92.53%	16,050,000	9,671,000	0	830,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

邹国奎与邹亚剑系兄弟关系，分别任职高瓷科技董事长及总经理，陈满任高瓷科技副总经理，除此之外，上述股东没有任何关联关系。

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
邹国奎	董事/董事长	男	1980年8月	2021年2月1日	2024年1月31日
邹亚剑	董事/总经理	男	1978年12月	2021年2月1日	2024年1月31日
欧田	董事	男	1968年10月	2021年2月1日	2024年1月31日
陈满	董事/副总经理	男	1968年7月	2021年2月1日	2024年1月31日
冯亚勇	董事	男	1979年3月	2021年2月1日	2024年1月31日
蓝宇	监事会主席	男	1968年10月	2021年2月1日	2024年1月31日
陈凯镇	职工代表/监事	男	1984年2月	2021年2月1日	2024年1月31日
何水权	监事	男	1988年6月	2021年2月1日	2024年1月31日
赵林妹	财务负责人/董事会秘书	女	1982年8月	2021年2月1日	2024年1月31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:

邹亚剑和邹国奎系兄弟，赵林妹系邹亚剑配偶，陈凯镇系陈满侄子，其他董事和高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(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
管理人员	6	6
生产人员	64	64
销售人员	5	5

技术人员	7	7
财务人员	5	5
行政人员	8	8
员工总计	95	95

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、（一）	166,118.77	634,688.39
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	四、（二）	18,753,225.21	10,860,124.75
应收款项融资	四、（三）		
预付款项	四、（四）	4,214,936.56	4,090,764.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（五）	122,756.40	19,511.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（六）	53,709,500.94	54,994,050.70
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	四、（七）	19,948.44	11,943.45
流动资产合计		76,986,486.32	70,611,082.57
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	四、(八)	28,809,408.92	28,773,360.28
在建工程	四、(九)	143,872.08	473,096.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	四、(十)	1,864,556.79	1,864,556.79
商誉			
长期待摊费用	四、(十一)	560,622.50	624,163.70
递延所得税资产	四、(十二)	2,483,318.72	2,368,258.01
其他非流动资产	四、(十三)	219,765.69	1,360,711.83
非流动资产合计		34,081,544.70	35,464,147.00
资产总计		111,068,031.02	106,075,229.57
流动负债：			
短期借款	四、(十四)	11,575,000.00	10,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	四、(十五)	11,427,033.72	13,607,858.20
预收款项	四、(十)		
合同负债	四、(十六)	8,768,575.29	4,260,986.02
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	四、(十八)	1,553,594.85	1,269,100.88
应交税费	四、(十九)	2,358,080.17	1,610,898.48
其他应付款	四、(二十)	5,081,793.16	5,110,156.14
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	四、(二十一)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	四、(二十二)	541,506.99	1,390,667.80
流动负债合计		42,305,584.18	38,949,667.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	四、(二十三)	2,500,000.00	3,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,500,000.00	3,000,000.00
负债合计		44,805,584.18	41,949,667.52
所有者权益：			
股本	四、(二十四)	27,797,889.00	27,797,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、(二十五)	44,167,791.01	44,167,791.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、(二十六)	129,385.46	129,385.46
一般风险准备			
未分配利润	四、(二十七)	-5,832,618.63	-7,969,503.42
归属于母公司所有者权益合计		66,262,446.84	64,125,562.05
少数股东权益			
所有者权益合计		66,262,446.84	64,125,562.05
负债和所有者权益总计		111,068,031.02	106,075,229.57

法定代表人：邹国奎

主管会计工作负责人：邹国奎

会计机构负责人：赵林妹

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		20,964,078.94	7,198,661.41
其中：营业收入	四、(二十八)	20,964,078.94	7,198,661.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,957,618.61	8,851,995.18
其中：营业成本	四、(二十八)	15,056,937.00	6,045,843.42
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	四、(二十九)	247,632.84	14,388.42
销售费用	四、(三十)	631,038.81	585,951.77
管理费用	四、(三十一)	1,440,434.73	1,331,840.69
研发费用	四、(三十二)	1,262,416.22	524628.55
财务费用	四、(三十三)	319,159.01	349,342.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	四、(三十四)	32,539.11	348.43
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、(三十五)	3,026.81	-137,983.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四、(三十六)	293,666.31	302,905.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,335,692.56	-1,488,063.26
加：营业外收入	四、(三十七)	18,646.18	154,249.84
减：营业外支出	四、(三十八)	12,274.18	123,466.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,342,064.56	-1,457,280.02
减：所得税费用	四、(三十九)	205,179.77	-164,846.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	四、(四十)	2,136,884.79	-1,292,433.47
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,136,884.79	-1,292,433.47
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.08	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邹国奎

主管会计工作负责人：邹国奎

会计机构负责人：赵林妹

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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	四、(四十一)	19,272,812.92	17,790,626.46
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		664.11	
收到其他与经营活动有关的现金		99,842.03	37,618.84
经营活动现金流入小计		19,373,319.06	17,828,245.30
购买商品、接受劳务支付的现金	四、(四十一)	10,883,581.77	10,901,878.79
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		3,247,012.73	3,831,991.48
支付的各项税费		1,524,340.97	147,609.98
支付其他与经营活动有关的现金		3,472,488.76	4,560,925.46
经营活动现金流出小计		19,127,424.23	19,442,405.71
经营活动产生的现金流量净额		245,894.83	-1,614,160.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		775,884.87	1,776,329.21
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		775,884.87	1,776,329.21
投资活动产生的现金流量净额		-775,884.87	-1,776,329.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,300,000.00	8,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00

筹资活动现金流入小计		8,300,000.00	12,700,000.00
偿还债务支付的现金		7,925,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		313,579.58	342,797.95
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			100,500.00
筹资活动现金流出小计		8,238,579.58	8,943,297.95
筹资活动产生的现金流量净额		61,420.42	3,756,702.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-468,569.62	366,212.43
加：期初现金及现金等价物余额		634,688.39	589,854.51
六、期末现金及现金等价物余额		166,118.77	956,066.94

法定代表人：邹国奎

主管会计工作负责人：邹国奎

会计机构负责人：赵林妹

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:

无, 请参考往期财务报告的相应披露内容

(二) 财务报表项目附注

四、 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末是指 2022 年 6 月 30 日, 期初是指 2022 年 1 月 1 日, 本期是指 2022 上半年。)

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	166,118.77	634,688.39
合 计	166,118.77	634,688.39

期末公司无受限制的货币资金。

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	18,727,099.15

账 龄	期末余额
1 至 2 年	728,658.00
2 至 3 年	431,734.25
3 至 4 年	4,950.00
4 至 5 年	9,999.20
5 年以上	11,862.14
小 计	19,914,302.74
减：坏账准备	1,161,077.53
合 计	18,753,225.21

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,914,302.74	100%	1,161,077.53	5.83%	18,753,225.21
组合 1：账龄组合	19,914,302.74	100%	1,161,077.53	5.83%	18,753,225.21
合计	19,914,302.74	100%	1,161,077.53	5.83%	18,753,225.21

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,024,229.09	100%	1,164,104.34	9.68%	10,860,124.75
组合 1：账龄组合	12,024,229.09	100%	1,164,104.34	9.68%	10,860,124.75
合计	12,024,229.09	100%	1,164,104.34	9.68%	10,860,124.75

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,727,099.15	936,354.96	5.00
1 至 2 年	728,658.00	72,865.80	10.00
2 至 3 年	431,734.25	129,520.28	30.00
3 至 4 年	4,950.00	2,475.00	50.00
4 至 5 年	9,999.20	7,999.36	80.00
5 年以上	11,862.14	11,862.14	100.00
合计	19,914,302.74	1,161,077.53	-

类 别	期初余额	本期变动金额	期末余额
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
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	1,164,104.34	-3,026.81	-	-	1,161,077.53
合计	1,164,104.34	-3,026.81	-	-	1,161,077.53

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4、本期实际核销的应收账款情况

无。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 16,215,261.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 81.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 810,763.05 元。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

（三）应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

2、期末已质押的应收票据情况

无。

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日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
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,214,936.56	100.00	4,090,764.28	100.00
合计	4,214,936.56	100.00	4,090,764.28	100.00

截至期末，公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

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 (%)
茂名市铭洋高岭土有限公司	1,808,899.94	42.92%
茂名市茂南区公馆镇邓世浪瓷器材料经销部	424,479.34	10.07%
常宁市鑫裕矿业有限公司	378,424.78	8.98%
茂名市华欧新型材料有限公司	280,329.81	6.65%
茂名市茂南润陶陶瓷材料经营部	240,236.36	5.70%
合计	3,132,370.23	74.32%

(五) 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	122,756.40	19,511.00
合计	122,756.40	19,511.00

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	115,756.40
1 至 2 年	-
3 至 4 年	7,000.00
小 计	122,756.40
减：坏账准备	-
合 计	122,756.40

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	6,625.21	10,000.00
押金及保证金	7,000.00	7,000.00
员工借支	109,131.19	2,511.00
小 计	122,756.40	19,511.00
减：坏账准备	-	-
合 计	122,756.40	19,511.00

(3) 坏账准备计提情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(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	期末余额	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
古秋金钢板押金	押金	62,550.00	1 年以内	50.95	-
黄金泳	员工借支	22,284.00	1 年以内	18.15	-
邹玉秋	员工借支	10,200.00	1 年以内	8.31	-
余冠林	员工借支	7,827.19	1 年以内	6.38	-
备用金	备用金	6,625.21	1 年以内	5.40	-
合 计		109,486.40		89.19	-

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(六) 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	12,664,803.66	115,460.62	12,549,343.04	18,292,811.42	409,126.93	17,883,684.49
周转材料	144,619.04		144,619.04	199,433.88	-	199,433.88
库存商品	5,357,887.00		5,357,887.00	1,982,880.52	-	1,982,880.52
半成品	15,861,430.00		15,861,430.00	14,681,698.52	-	14,681,698.52
发出商品	19,796,221.86		19,796,221.86	20,246,353.29	-	20,246,353.29
合计	53,824,961.56	115,460.62	53,709,500.94	55,403,177.63	409,126.93	54,994,050.70

说明：本年由于公司销售模式发生变化，转变为经销商模式，故发出商品增加。

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	409,126.93		-	293,666.31	-	115,460.62
库存商品	-		-	-	-	-
合计	409,126.93		-	293,666.31	-	115,460.62

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	19,948.44	11,943.45
合计	19,948.44	11,943.45

(八) 固定资产

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,809,408.92	28,773,360.28
固定资产清理	-	-
合计	28,809,408.92	28,773,360.28

2、固定资产

(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.期初余额	17,764,687.38	31,863,990.31	784,794.66	370,433.50	50,783,905.85
2.本期增加金额	765,579.51	1,225,905.44	-	-	1,991,484.95
(1) 购置	-	1,225,905.44	-	-	1,225,905.44
(2) 在建工程转入	765,579.51	-	-	-	765,579.51
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	18,530,266.89	33,089,895.75	784,794.66	370,433.50	52,775,390.80
二、累计折旧					
1.期初余额	4,700,105.34	16,485,609.77	507,136.86	317,693.60	22,010,545.57
2.本期增加金额	421,980.70	1,465,167.56	62,319.07	5,968.98	1,955,436.31
(1) 计提	421,980.70	1,465,167.56	62,319.07	5,968.98	1,955,436.31
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	5,122,086.04	17,950,777.33	569,455.93	323,662.58	23,965,981.88
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,408,180.85	15,139,118.42	215,338.73	46,770.92	28,809,409.92
2.期初余额	13,064,582.04	15,378,380.54	277,657.80	52,739.90	28,773,360.28

(2) 其他说明

固定资产抵押情况

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	6,761,405.29	1,966,433.76	-	4,794,971.53
机器设备	24,466,883.98	14,435,301.83	-	10,031,582.15
合计	31,230,775.31	16,401,735.59	-	14,829,039.72

抵押借款情况参见本附注“四、(十四) 短期借款”和“四、(二十二) 长期借款”。

(九) 在建工程

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	143,872.08	473,096.39
工程物资	-	-
合计	143,872.08	473,096.39

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保池改造	41,592.23	-	41,592.23	41,592.23	-	41,592.23
大压滤水处理池	-	-	-	431,504.16	-	431,504.16
灰渣池改造	102,279.85	-	102,279.85	-	-	-
合计	143,872.08	-	143,872.08	473,096.39	-	473,096.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程进度	资金来源
环保池改造	41,592.23	-	-	-	41,592.23	90%	自筹
大压滤水处理池	431,504.16	334,075.35	765,579.51	-	-	100%	自筹
倒制洗车槽	-	19,647.92	19,647.92	-	-	100%	自筹
灰渣池改造	-	102,279.85	-	-	102,279.85	90%	自筹
合计	473,096.39	456,003.12	785,227.43	-	143,872.08	-	-

注：在建工程项目未使用银行借款，未发生利息资本化。

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一种可以代替大理石板材的新型粉体配方材料	587,157.48	-	-	-	-	587,157.48
关于负离子通体砖材料关键配方技术的研发	366,773.47	-	-	-	-	366,773.47
一种易切割岩板配方材料	529,091.13	-	-	-	-	529,091.13

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一种高浓度配浆系统的装置	381,534.71	-	-	-	-	381,534.71
一种关于应用超级陶瓷卡拉卡塔的配方材料的研发	-	256,205.16	-	-	256,205.16	-
一种关于应用于陶瓷透光大理石的配方材料的研发	-	237,510.90	-	-	237,510.90	-
一种关于应用于陶瓷 75 度鱼肚白的配方材料	-	249,075.90	-	-	249,075.90	-
一种关于应用于视窗玻璃的石英配方材料的研发	-	267,351.12	-	-	267,351.12	-
一种关于应用于机械陶瓷配方材料的研发	-	252,273.14	-	-	252,273.14	-
合计	1,864,556.79	1,262,416.22	-	-	1,262,416.22	1,864,556.79

其他说明：

无。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼一期装修	463,264.88	-	51,473.82	-	411,791.06
办公楼二期装修	160,898.82	-	12,067.38	-	148,831.44
合计	624,163.70	-	63,541.20	-	560,622.50

(十二) 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
存货跌价准备	115,460.62	17,319.09	409,126.93	61,369.04
坏账准备	1,161,077.53	174,161.63	1,126,163.18	168,924.48
未弥补亏损	15,278,919.98	2,291,838.00	14,253,096.57	2,137,964.49
合计	16,555,458.13	2,483,078.24	15,788,386.68	2,368,258.01

（十三）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	219,765.69	1,360,711.83
合计	219,765.69	1,360,711.83

（十四）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,575,000.00	6,700,000.00
抵押、保证借款	5,000,000.00	4,000,000.00
合计	11,575,000.00	10,700,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

截至期末，公司无已逾期未偿还的短期借款。

3、其他说明：

2022年1月，公司以自有资产作为抵押向中国银行借入短期借款4,000,000.00元，同时关联方为该笔借款提供连带责任保证。抵押资产类别以及金额，参见本附注“四、（八）固定资产”。

2022年2月，公司从中国农业银行股份有限公司茂东支行取得短期借款6,700,000.00元，关联方提供连带责任保证。

关联方担保情况参见本附注“四、（五）关联交易”。

（十五）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	4,828,782.18	7,511,652.80
工程设备款	2,163,334.69	1,981,766.36
运输费	1,459,776.53	3,477,354.36
其他	2,975,140.32	637,084.68
合计	11,427,033.72	13,607,858.20

2、账龄超过1年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

（十六）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	8,768,575.29	4,260,986.02
合计	8,768,575.29	4,260,986.02

(十七) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	-	-
合计	-	-

其他说明：

无。

2、账龄超过1年的重要预收款项

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,269,100.88	3,576,746.29	3,292,252.32	1,553,594.85
二、离职后福利-设定提存计划	-	346,201.40	346,201.40	-
合计	1,269,100.88	3,922,947.69	3,638,453.72	1,553,594.85

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,256,884.20	3,288,603.55	3,001,319.64	1,544,168.11
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	155,731.39	155,731.39	-
其中：医疗保险费	-	103,137.82	103,137.82	-
工伤保险费	-	3,142.20	3,142.20	-
生育保险费	-	-	-	-
个人医疗账户基础金	-	1,144.00	1,144.00	-
高额补充医疗保险	-	3,790.00	3,790.00	-
四、住房公积金	-	73,848.00	73,848.00	-
五、工会经费和职工教育经费	12,216.68	58,563.35	61,353.29	9,426.74
合计	1,269,100.88	3,687,960.31	3,403,466.34	1,553,594.85

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	10,586.40	10,586.40	-
2.失业保险费	-	335,616.00	335,616.00	-
合计	-	346,201.40	346,201.40	-

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,098,078.42	1,423,869.99

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	1,513.74	7,783.42
城市维护建设税	149,115.38	101,170.82
教育费附加	63,997.83	43,450.14
地方教育附加	42,665.22	28,966.77
印花税	2,121.70	4,571.70
环保税	587.88	1,085.64
合计	2,358,080.17	1,610,898.48

(二十) 其他应付款

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,081,793.16	5,110,156.14
合计	5,081,793.16	5,110,156.14

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
员工报销款	81,793.16	110,156.14
合计	5,081,793.16	5,110,156.14

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

经销商发货保证金为 5,000,000.00 元。

(3) 其他说明

无。

(二十一) 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	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的长期应付款	-	-
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	541,506.99	1,390,667.80
合计	541,506.99	1,390,667.80

(二十三) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	3,500,000.00	4,000,000.00
小 计	3,500,000.00	4,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,500,000.00	3,000,000.00

2、其他说明：

2020年11月公司以自有资产作为抵押向中国银行借入3年期长期借款5,000,000.00元，同时关联方为该借款提供连带责任保证。抵押资产类别以及金额，参见本附注“四、(八) 固定资产”。关联方担保情况参见本附注“六、(五) 关联交易”。

(二十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股 公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,797,889.00	-	-	-	-	27,797,889.00

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	44,167,791.01	-	-	44,167,791.01
其中：投资者投入的资本	44,167,791.01	-	-	44,167,791.01
合计	44,167,791.01	-	-	44,167,791.01

(二十六) 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	129,385.46	-	-	129,385.46
合计	129,385.46	-	-	129,385.46

(二十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-7,969,503.42	-10,004,659.35
会计政策变更	-	-
调整后期初未分配利润	-7,969,503.42	-10,004,659.35

项目	本期	上期
加：本期净利润	2,136,884.79	2,035,155.93
期末未分配利润	-5,832,618.63	-7,969,503.42

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	20,964,078.94	7,198,661.41
其中：主营业务收入	20,964,078.94	7,198,661.41
其他业务收入	-	-
营业成本	15,056,937.00	6,045,843.42
其中：主营业务成本	15,056,937.00	6,045,843.42
其他业务成本		

2、主营业务收入、主营业务成本按品种分类

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
日用瓷配方瓷泥	3,250,357.51	1,088,707.15
干粉	975,711.53	110,950.26
建陶配方瓷泥	16,738,009.90	5,999,004.00
合计	20,964,078.94	7,198,661.41
主营业务成本		
日用瓷配方瓷泥	2,797,436.61	1,120,300.90
干粉	766,971.35	170,376.37
建陶配方瓷泥	11,492,529.04	4,755,166.15
合计	15,056,937.00	6,045,843.42
主营业务毛利		
日用瓷配方瓷泥	452,920.90	-31,593.75
干粉	208,740.18	-59,426.11
建陶配方瓷泥	4,945,480.86	1,243,837.85
合计	5,907,141.94	1,152,817.99

（二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	139,042.51	6,369.74
教育费附加	59,589.65	2,821.11
地方教育附加	39,726.43	1,880.73
印花税	6,970.60	2,431.50
房产税	-	-
土地使用税	-	-
车船税	300.00	
环保税	2003.65	885.34
合计	247,632.84	14,388.42

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,858.12	6,275.45
职工薪酬	254,264.59	197,338.68
差旅费	889.93	13,715.32
业务招待费	158,135.32	15,857.00
交通费	27,062.29	45,672.23
办公费	4,266.43	5,837.45
广告费	-	-
租赁费	20,081.16	79,844.84
折旧费	45,165.18	39,219.45
包装物	41,974.02	69,140.05
其他	67,341.77	113,051.30
合计	631,038.81	585,951.77

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	792,011.55	728,000.66
中介机构费	84,151.39	207,613.29
业务招待费	104,562.03	136,917.06
办公费	106,681.82	132,566.00
租赁费	12,000.00	12,000.00
交通费	95,090.51	73,495.75
差旅费	3,331.13	-
折旧和摊销	86,600.77	40,083.58
其他	156,005.53	1,164.35
合计	1,440,434.73	1,331,840.69

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	331,804.88	313,142.83
直接投入费用	909,023.64	185,907.24
折旧费用	21,587.70	25,578.48
其他费用	-	-
合计	1,262,416.22	524,628.55

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	313,579.58	343,984.05
减：利息收入	612.07	1035.92
汇兑损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	6,191.50	6,394.20
合计	319,159.01	349,342.33

(三十四) 其他收益

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
政府补助	-	-	-
个税手续返还	664.11	348.43	664.11
稳岗补贴	31,875.00	-	31,875.00
合计	32,539.11	348.43	32,539.11

计入当期损益的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税手续返还	664.11	348.43	与收益相关
稳岗补贴	31,875.00	-	与收益相关
合计	32,539.11	348.43	-

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		3,026.81
合计		3,026.81

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	293,666.31	302,905.18
合计	293,666.31	302,905.18

(三十七) 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
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	18,646.18	154,249.84	18,646.18
合计	18,646.18	154,249.84	18,646.18

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	-	17,812.64	-

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
工伤支出	4,874.18	105,376.93	4,874.18
税务罚款及滞纳金	-	277.03	-
其他	7,400.00	-	7,400.00
合计	12,274.18	123,466.60	12,274.18

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	205,179.77	-164,846.55
合计	205,179.77	-164,846.55

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,342,064.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	351,309.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,232.52
调整前期可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除	-189,362.43
所得税费用	205,179.77

(四十) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	2136884.79	-2,194,400.20
终止经营净利润	-	-
合计	2136884.7	-2,194,400.20

(四十一) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,875.00	-
存款利息收入	612.07	1,035.92
其他	67,354.96	36,582.92
合计	99,842.03	37,618.84

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现支出	3,452,214.58	4,419,275.14

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	-	-
其他	20,274.18	141,650.32
合 计	3,472,488.76	4,560,925.46

（四十二）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	2,136,884.79	-2,194,400.20
加：信用损失准备	-3,026.81	-137,983.10
资产减值准备	-293,666.31	302,905.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,955,436.31	1,721,814.98
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	63,541.20	63,541.20
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）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	17,812.64
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	313,579.58	343,984.05
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）	205,179.77	-328,771.09
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	1,578,216.07	-6,730,900.85
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-9,281,595.67	-3,330,599.94
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	3,571,345.90	8,658,436.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	245,894.83	-1,614,160.41
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	166,118.77	956,066.94
减：现金的期初余额	634,688.39	589,854.51
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	-468,499.62	366,212.43

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	166,118.77
其中：库存现金	-

项目	期末余额
可随时用于支付的银行存款	166,118.77
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	-
三、期末现金及现金等价物余额	166,118.77
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物	-

（四十三）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	14,829,039.72	抵押银行借款
合计	14,829,039.72	

抵押借款参见本附注“四、（十四）短期借款”和“四、（二十三）长期借款”。

抵押借款的资产类别以及金额，参见本附注“四、（六）固定资产”。

（四十四）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	31,875.00	其他收益	31,875.00
与收益相关的政府补助	-	营业外收入	-
合计	31,875.00		31,875.00

2、政府补助退回情况

无。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、应收款项融资、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

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。本公司将银行借款作为主要资金来源，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。

六、关联方及关联交易

（一）存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
邹国奎	实际控制人	自然人	26.98	26.98
邹亚剑	实际控制人	自然人	24.82	24.82
合计			51.80	51.80

注：邹国奎、邹亚剑为一致行动人。

（二）本企业的子公司情况

本报告期内，本公司不存在子公司。

（三）本企业合营和联营企业情况

本报告期内，本公司不存在合营和联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵林妹	公司财务总监
李健敏	邹国奎的配偶
陈满	持有公司5.576%股权的股东、公司董事
邹华和	邹国奎的父亲

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈汉丽	邹国奎的母亲

（五）关联交易

1、关联租赁情况

公司作为承租方

出租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
邹国奎	场地	3,000.00	3,000.00
邹华和、邹亚剑	房屋	48,000.00	48,000.00
陈汉丽	房屋	18,000.00	18,000.00
合计		69,000.00	69,000.00

2、关联担保情况

公司作为被担保方：

担保方	担保金额	债务起始时间	债务到期时间	担保是否已履行完毕
邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹	1,000,000.00	2022年1月28日	2023年1月28日	否
邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹	5,000,000.00	2020年11月12日	2023年11月11日	否
邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹	6,700,000.00	2022年2月1日	2023年2月1日	否
邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹	4,000,000.00	2022年1月12日	2023年01月12日	否

说明：

（1）2022年1月邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹为本公司从中国建设银行股份有限公司茂名市分行取得100.00万元短期借款提供连带责任保证。上述借款已于2023年1月28日到期。

（2）2020年11月邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹为本公司从中国银行股份有限公司茂名分行取得500.00万元长期借款提供连带责任保证。上述借款于2023年11月11日到期。

（3）2022年2月邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹为本公司从中国农业银行股份有限公司茂东支行取得670.00万元短期借款提供连带责任保证。上述借款于2023年2月1日到期。

（4）2022年1月邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹为本公司从中国银行股份有限公司茂名分行取得短期借款400.00万元承担连带还款责任。上述借款于2023年01月12月到期。

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	332,745.36	322,227.40

（六）关联方应收应付款项

应付项目

项目	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	邹国奎	4,500.00	3,000.00
应付账款	邹亚剑	73,371.42	49,371.42
应付账款	陈汉丽	27,514.28	18,514.28

七、承诺及或有事项

截至期末，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	参见本附注四、（三十七）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	32,539.11	参见本附注四、（三十四）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,372.00	参见本附注四、（三十七）、（三十八）
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	38,911.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	5,836.67	
非经常性损益净额	33,074.44	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.28	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.08	0.08

广东高瓷科技股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

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：

广东高瓷瓷科技股份有限公司档案室