



昶檀股份

昶檀股份

NEEQ : 872758

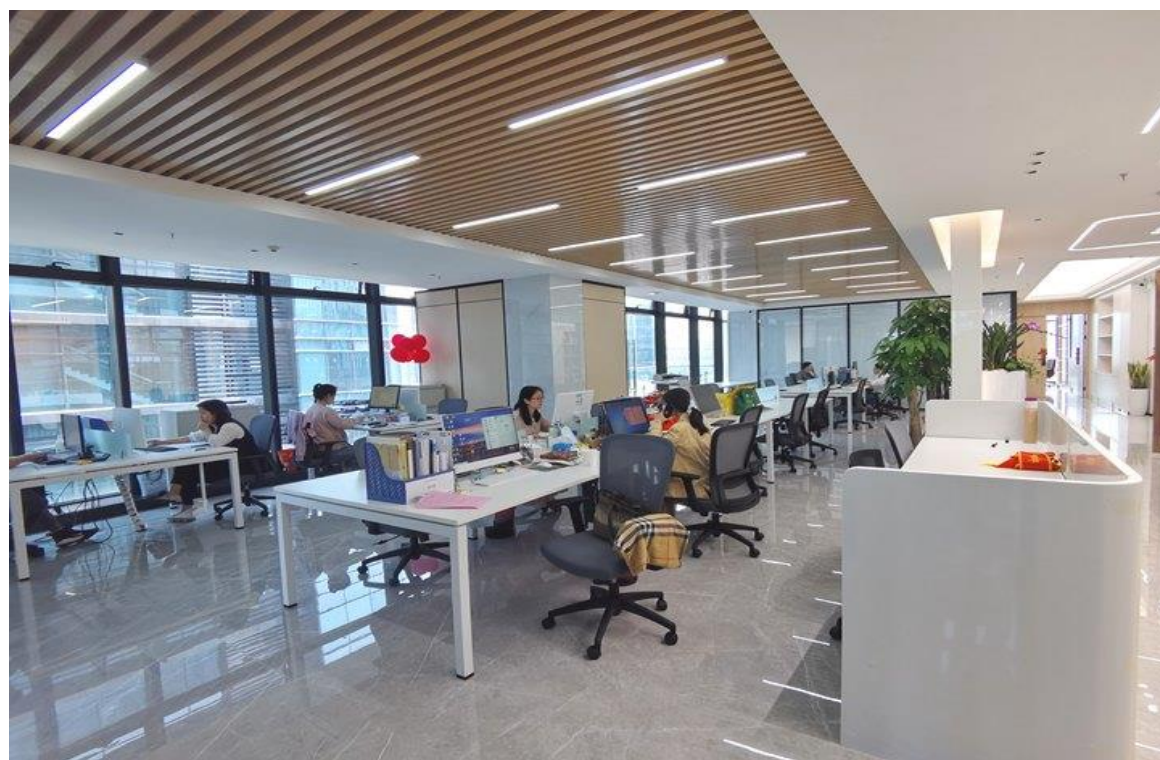
深圳市昶檀净化科技股份有限公司



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记



2022年4月4日公司乔迁至深圳市梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场（北区）3号楼1401。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	46

## 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。

公司负责人吴勇、主管会计工作负责人谭艳平及会计机构负责人（会计主管人员）罗少辉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
公司治理风险	<p>由于股份公司设立时间距今不长，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司管理层积极落实内部控制体系相关制度，实现“以制度治理公司”的公司管理模式。</p>
报告期内分包不规范风险	<p>报告期内，公司存在将承包的部分工程交由其他单位施工的情况，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能会给公司带来经济纠纷、法律诉讼等风险，影响公司的声誉和正常经营。</p> <p>应对措施：公司实际控制人出具承诺，若公司因任何分包行为（包含但不限于工程分包、劳务分包、劳务派遣，施工单位资质或者工程质量）不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定导致需要承担任何罚款或损失的，其本人愿在无需公司</p>

	<p>支付任何对价的情况下承担所有相关的赔付责任(包括但不限于滞纳金、行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用),确保公司不会因此发生任何经济损失。公司总经办亦制定《劳务分包管理制度》,对此进行了整改规范,现有及今后新发生的劳务分包均通过具备相应资质的劳务公司开展。但是,如果公司项目管理与相关制度执行不到位,在后续的生产经营中可能再次发生劳务分包违规的情形,进而导致公司受到监管部门的处罚。公司自 2020 年起,也在着重培养自己的核心工种施工团队,目前有一定的效果,但核心工种施工团队的培养是一项长期工作,需要持续推进。</p>
工程质量风险	<p>尽管公司拥有丰富的建筑设施安装经验和严格的内部管理制度,但由于行业的特殊性,不可能完全避免该类责任、事故的发生。</p> <p>应对措施:对于工程质量和安全风险的防范,公司自 2020 年以来质量安全部一直坚持在每个项目推行开工前会议,每天开工前进行安全、质量宣导,完善施工质量安全三级教育,月度例会上进行质量安全专项述职。报告期内,在项目现场召开多次安全大会,表彰遵纪守法的项目部、项目班组,并不断加强施工质量、安全和环境风险的防范,力争减少该类风险的发生和降低该类风险发生的危害程度。所有进入公司项目现场的员工、劳务派遣工、班组劳务工人均已投保工伤保险。公司已将目前存在的质量、安全、环境风险列入创新研发解决方向,公司质量、安全和环境风险处于可控范围内。</p>
新型冠状病毒疫情风险	<p>2021 年初以来,受到全国新冠疫情突发影响,部分施工项目不能正常开工,面临停工、回款延期和成本增加风险,从而对公司未来业绩造成影响。</p> <p>应对措施:在国家严防死守的防疫下,国内的疫情得到了有效的控制,各区经济和往来都陆续恢复,公司延期项目正常进场施工后,根据现场实际情况,高效高质施工,部分延期项目已经完成项目验收及回款工作。受疫情影响,公司抓住机遇,在稳健开拓电子行业和医药行业领域的同时,积极开发疫情防控工程市场</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		释义
本公司、股份公司、昶檀科技、昶檀股份、公司	指	深圳市昶檀净化科技股份有限公司(因本公司为整体变更设立,为表述方便,该等称谓在文中部分内容也指公司前身深圳市昶檀实业有限公司)
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会

监事会	指	股份公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
会计师、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
净化工程	指	指综合利用空间布局、气体循环、温度、湿度、吸附（分解、转化）装置等环境条件和技术手段,进行空间设计和施工的系统性工程。
净化设备	指	能够有效吸附、分解和转化空气或水的污染物（主要包括尘埃颗粒、细菌、真菌、病毒、尖螨、花粉、其他有害物质）、能有效提高空气或水的洁净程度的装置。

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	深圳市昶檀净化科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN CHANGTAN PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,LTD
	SHENZHEN CHANGTAN PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	昶檀股份
证券代码	872758
法定代表人	吴勇

### 二、联系方式

董事会秘书	谭艳平
联系地址	深圳市梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场（北区）3 号楼 1401
电话	0755-83142796
传真	0755-83142796
电子邮箱	tsy@changtan.cn
公司网址	www.changtan.cn
办公地址	深圳市梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场（北区）3 号楼 1401
邮政编码	518049
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2004 年 1 月 8 日
挂牌时间	2018 年 4 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业（E50）-其他未列明建筑业（E509）-其他未列明建筑业（E5090）
主要业务	为客户提供专业洁净系统工程的整体解决方案，依据客户需求，提供前期规划、方案设计、施工管理、运行测试、维护保养等高效、专业的一站式服务。
主要产品与服务项目	洁净室工程的设计施工维护及空气净化设备的研发、生产及销售、检测服务。
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）	20,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（谭艳平）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谭艳平），一致行动人为（吴勇）

#### 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	9144030075763200XJ	否
注册地址	广东省深圳市梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场（北区）3 号楼 1401	是
注册资本（元）	20,300,000.00	是

#### 五、中介机构

主办券商（报告期内）	华安证券			
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 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）	华安证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

#### 六、自愿披露

适用 不适用

#### 七、报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,234,857.25	21,017,340.16	48.61%
毛利率%	16.88%	22.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,113,934.10	951,302.78	17.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	997,142.82	925,469.07	7.74%
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）	4.38%	4.65%	-
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）	3.92%	4.53%	-
基本每股收益	0.06	0.07	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	57,680,883.61	51,077,769.83	12.93%
负债总计	34,829,261.93	29,340,024.73	18.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,851,621.68	21,737,745.10	5.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.55	-27.10%
资产负债率%（母公司）	60.38%	57.44%	-
资产负债率%（合并）	60.38%	57.44%	-
流动比率	1.44	1.49	-
利息保障倍数	4.45	8.57	-

##### (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	-5,884,059.73	485,606.02	-1,311.69%
应收账款周转率	1.57	1.15	-
存货周转率	15.91	12.69	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.93%	2.33%	-
营业收入增长率%	48.61%	-12.29%	-
净利润增长率%	17.10%	1.74%	-

#### （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

本公司属于建筑装饰和其他建筑业（E50）中的其他未列明建筑业（E5090）。

公司主要通过商业谈判和招投标方式承揽工程项目，公司为客户提供专业洁净系统工程的整体解决方案，依据客户需求，提供前期规划、方案设计、施工管理、运行测试、维护保养等高效、专业的一站式服务。目前我们已取得安全生产许可证、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项乙级、净化工程设计与施工壹级、国家高新技术企业、深圳市高新技术企业等相关资质。多年来，公司业务遍及半导体、光电、太阳能、生物制药、食品、医院、商用建筑等不同领域，为客户提供了专业化的工程技术服务。公司服务过 13 个省份 50 多个地区，总客户超过 1000 个，深受创维集团、比亚迪集团、中粮集团、中航集团、中建材集团、凯盛集团、港资企业（明达、领先、先进光学）、广汽集团、德赛集团、联想集团等各类业主的认可。

公司收入主要来源于建筑装饰工程项目施工服务。

在报告期内以及报告期后截至半年报披露日，公司的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	2,969,142.48	5.15%	11,899,581.18	23.30%	-75.05%
应收票据	4,655,776.00	8.07%	2,033,337.40	3.98%	128.97%
应收账款	23,363,242.40	40.50%	13,364,458.88	26.16%	74.82%
预付账款	1,098,979.25	1.91%	1,274,476.68	2.50%	-13.77%
存货	2,895,850.51	5.02%	368,116.59	0.72%	686.67%
合同资产	3,793,102.26	6.58%	3,612,557.99	7.07%	5.00%
固定资产	16,667,053.64	28.90%	16,962,773.70	33.21%	-1.74%

短期借款	5,000,000.00	8.67%	7,000,000.00	13.70%	-28.57%
长期借款	6,900,000.00	11.96%	7,100,000.00	13.90%	-2.82%
总资产	57,680,883.61	100.00%	51,077,769.83	100.00%	12.93%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金的期末余额比上年期末余额下降 75.05%，主要是因为本期新增项目，为工程准备相关材料；同时受疫情影响，项目进度验收有所延缓，工程进度款相应延缓。
- 2、应收票据的期末余额比上年期末余额增加 128.97%，主要是公司收到的票据增加所致。
- 3、应收账款的期末余额比上年期末余额增加 74.82%，主要是部分跨年度项目已完工未验收结算导致款项未回。
- 4、存货的期末余额比上年期末余额增加 686.67%，主要是部分跨年度工程项目还未完工结算及本期项目未达到收入确认节点影响所致。
- 5、短期借款的期末余额比上年期末余额下降 28.57%，主要是本期偿还了借款所致。

## 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	31,234,857.25		21,017,340.16		48.61%
营业成本	25,963,451.80	83.12%	16,222,348.41	77.19%	60.05%
毛利率	16.88%		22.81%		
销售费用	300,882.73	0.96%	306,466.32	1.46%	-1.82%
管理费用	2,305,637.68	7.38%	2,386,595.20	11.36%	-3.39%
研发费用	1,324,807.03	4.24%	1,497,240.03	7.12%	-11.52%
财务费用	317,576.07	1.02%	19,501.11	0.09%	1,528.50%
信用减值损失	92,578.87	0.30%	388,660.12	1.85%	-76.18%
其他收益	137,674.45	0.44%	26,547.40	0.13%	418.60%
营业利润	1,144,213.91	3.66%	975,745.16	4.64%	17.27%
营业外支出	272.94		50.00		
净利润	1,113,934.10	3.57%	951,302.78	4.53%	17.10%
经营活动产生的现金流量净额	-5,884,059.73	-	485,606.02	-	1,311.69%
投资活动产生的现金流量净额	-514,427.57	-	-6,095.58	-	8,339.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,531,951.40	-	1,193,607.88	-	-312.13%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入比上年同期增加 48.61%，主要是报告期内工程项目规模较前期项目规模大及前期项目已完工验收达到收入确认节点，收入有所增长。

- 2、营业成本比上年同期增加 60.05%，主要是收入增加，行业竞争激烈，成本率增长。
- 3、研发费用比上年同期减少 11.52%，主要是受疫情期间的影 响，报告期内公司减少了研发经费投入。
- 4、财务费用比上年同期增加 1528.50%，主要是贷款利息支出增加所致。
- 5、信用减值损失比上年同期减少 76.18%，主要是收回了跨年度项目已计提的坏账。
- 6、其他收益比上年同期增加 418.60%，主要是收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- 7、营业利润比上年同期增加 17.27%，净利润比上年同期增加 17.10%，主要是收入增长，费用同比持平，报告期内公司收到政府补贴款增加。
- 8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1311.69%，主要是本期工程项目采购材料款、劳务款增加，同时本期工程进度款及验收款有所延缓所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 8339.35%，主要是本期办公设备购置支出及长期待摊费用增加所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 312.13%，主要是公司偿还部分借款及借款利息支出所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	137,674.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272.94
<b>非经常性损益合计</b>	<b>137,401.51</b>
所得税影响数	20,610.23
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>116,791.28</b>

### 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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担促进经济发展和社会进步的责任和义务。坚持以人为本，关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，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、社会等方方面面的责任。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司	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								司控 股 东、 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业	序
1	深圳市 中小 企业 融 资 担 保 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2021 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日	一般	否	已事 前及 时履 行
<b>总 计</b>	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-

#### 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）	0	0
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

#### 担保合同履行情况

因经营发展规划需要，2021年9月26日公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请借款人民币500万元，由吴勇、谭艳平、深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。贷款期限自2021年9月26日至2022年9月25日。同时，公司以位于深圳市福田区北环大道雕塑家园21-01的名下房产向深圳市中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保，期限为12个月。上述事项，已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年9月23日、2021年10月11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）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2021-018）和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2021-027）。”

(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	48,000.000	45,419.35

(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	社会保险金与住房公积金缴纳承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	劳务分包承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	诚信状况承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书)	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	办公租赁承诺	2018年4月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	取得相关资质承诺	2018年4月23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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	------	------	--------	------



		类型		例%	
房屋与建筑物产权	固定资产	抵押	14,457,308.91	25.06%	公司发展经营需要
<b>总计</b>	-	-	14,457,308.91	25.06%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产权利受限均为公司申请相关银行授信而设置的冻结或抵押，是维护公司正常经营所需，对公司正常经营无重大不利影响。

## 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	2,976,050.00	21.26%	1,339,223.00	4,315,273.00	21.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,976,050.00	21.26%	1,339,223.00	4,315,273.00	21.26%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,023,950.00	78.74%	4,960,777.00	15,984,727.00	78.74%
	其中：控股股东、实际控制人	11,023,950.00	78.74%	4,960,777.00	15,984,727.00	78.74%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		14,000,000.00	-	6,300,000.00	20,300,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						2

**股本结构变动情况：**

√适用 □不适用

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 14,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.500000 股。分红前本公司总股本为 14,000,000 股，分红后总股本增至 20,300,000 股。

#### (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	吴勇	2,098,600.00	944,370.00	3,042,970.00	14.99%	2,282,227.00	760,743.00	0	0
2	谭艳平	11,901,400.00	5,355,630.00	17,257,030.00	85.01%	13,702,500.00	3,554,530.00	0	0
合计		14,000,000.00	-	20,300,000.00	100%	15,984,727.00	4,315,273.00	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：  
吴勇与谭艳平为夫妻关系。

## 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
吴勇	董事长、总经理	男	1976年10月	2020年6月10日	2023年6月9日
谭艳平	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1980年1月	2020年6月10日	2023年6月9日
鲁维	董事、副总经理	男	1979年9月	2020年6月10日	2023年6月9日
林俊	董事	男	1982年8月	2020年6月10日	2023年6月9日
邱宜春	董事	女	1986年1月	2020年6月10日	2023年6月9日
朱建姣	监事会主席	女	1977年2月	2022年5月26日	2023年6月9日
苏凯	监事	男	1993年10月	2022年5月26日	2023年6月9日
谭秋桂	职工代表监事	男	1973年8月	2022年4月12日	2023年6月9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:

吴勇与谭艳平为夫妻关系，除上述关系外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他任何关系。

#### (二) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董宇翔	监事会主席	离任		辞职
杨景雯	监事	离任		辞职
张卫莲	职工代表监事	离任		辞职
林梦霞	董事会秘书	离任		辞职
朱建姣		新任	监事会主席	
苏凯		新任	监事	
谭秋桂		新任	职工代表监事	

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

谭秋桂，男，汉族，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至2020年3月在深圳市拓野机器人自动化有限公司工程部，任电气售后工程师；2020年4月至今在深圳市昶檀净化科技股份有限公司工程部，任项目统筹专员。

苏凯，男，汉族，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月至2018年10月任深圳市中净环球净化科技有限公司设计部设计师；2018年10月至今任深圳市昶檀净化科技股份有限公司设计部设计师。

朱建姣，女，汉族，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年3月至2004年6月任深圳市兴毅印刷有限公司财务部出纳、文控；2005年8月至2013年4月任深圳市嘉达信会计事务所代理记账部会计；2013年5月至2018年10月任深圳市昶檀净化科技股份有限公司财务部主办会计；2018年11月至2020年3月任深圳明腾新材料有限公司财务部会计主管；2020年4月至今任深圳市昶檀净化科技股份有限公司财务部成本会计。

### (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	18	22
技术人员	18	16
销售人员	3	2
财务人员	2	2
员工总计	41	42

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	2,969,142.48	11,899,581.18
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	注释 2	4,655,776.00	2,033,337.40
应收账款	注释 3	23,363,242.40	13,364,458.88
应收款项融资			
预付款项	注释 4	1,098,979.25	1,274,476.68
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 5	1,500,781.08	641,257.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	2,895,850.51	368,116.59
合同资产	注释 7	3,793,102.26	3,612,557.99
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>40,276,873.98</b>	<b>33,193,785.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	16,667,053.64	16,962,773.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	444,251.39	135,179.94
递延所得税资产	注释 10	292,704.6	292,704.60
其他非流动资产	注释 11		493,325.84
<b>非流动资产合计</b>		17,404,009.63	17,883,984.08
<b>资产总计</b>		57,680,883.61	51,077,769.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 12	5,000,000.00	7,000,000.00
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	注释 13	19,287,300.53	13,532,866.70
预收款项	注释 14	526,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 15	1,250,011.23	623,859.28
应交税费	注释 16	393,555.65	915,965.14
其他应付款	注释 17	36,618.52	167,333.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	注释 18	1,435,776.00	
<b>流动负债合计</b>		27,929,261.93	22,240,024.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 19	6,900,000.00	7,100,000.00

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			
<b>非流动负债合计</b>		6,900,000.00	7,100,000.00
<b>负债合计</b>		34,829,261.93	29,340,024.73
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 20	20,300,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	16,115.36	16,115.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	997,578.46	997,578.46
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	1,537,927.86	6,724,051.28
归属于母公司所有者权益合计		22,851,621.68	21,737,745.10
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		22,851,621.68	21,737,745.10
<b>负债和所有者权益总计</b>		57,680,883.61	51,077,769.83

法定代表人：吴勇

主管会计工作负责人：谭艳平

会计机构负责人：罗少辉

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		31,234,857.25	21,017,340.16
其中：营业收入	注释 24	31,234,857.25	21,017,340.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		30,320,896.66	20,456,802.52
其中：营业成本	注释 24	25,963,451.80	16,222,348.41

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 25	108,541.35	24,651.45
销售费用	注释 26	300,882.73	306,466.32
管理费用	注释 27	2,305,637.68	2,386,595.20
研发费用	注释 28	1,324,807.03	1,497,240.03
财务费用	注释 29	317,576.07	19,501.11
其中：利息费用		331,951.40	26,392.12
利息收入		18,279.72	11,661.61
加：其他收益	注释 30	137,674.45	26,547.40
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	92,578.87	388,660.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,144,213.91</b>	<b>975,745.16</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 32	272.94	50.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,143,940.97</b>	<b>975,695.16</b>
减：所得税费用	注释 33	30,006.87	24,392.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,113,934.10</b>	<b>951,302.78</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,113,934.10	951,302.78
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）		1,113,934.10	951,302.78
<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>		1,113,934.10	951,302.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,113,934.10	951,302.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.07

法定代表人：吴勇

主管会计工作负责人：谭艳平

会计机构负责人：罗少辉

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		21,950,772.28	26,426,973.05
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 34	137,674.45	26,547.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,088,446.73	26,453,520.45
购买商品、接受劳务支付的现金		26,265,108.60	20,766,836.07
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		1,986,710.40	2,674,129.91
支付的各项税费		425,611.96	88,361.96
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	-704,924.50	2,438,586.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,972,506.46	25,967,914.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,884,059.73	485,606.02
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		514,427.57	6,095.58
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>		514,427.57	6,095.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-514,427.57	-6,095.58
<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			2,000,000.00
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>			2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,200,000.00	780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,951.40	26,392.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,531,951.40	806,392.12

筹资活动产生的现金流量净额		-2,531,951.40	1,193,607.88
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		-8,930,438.70	1,673,118.32
加：期初现金及现金等价物余额		11,899,581.18	5,829,424.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,969,142.48	7,502,542.54

法定代表人：吴勇

主管会计工作负责人：谭艳平

会计机构负责人：罗少辉

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

2022年6月13日经深圳市昶檀净化科技股份有限公司股东会审议通过，以未分配利润向全体股东每10股送红股4.5股。分红前本公司总股本为14,000,000股。分红后总股本增至20,300,000股。

#### (二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253.73	9,760.60
银行存款	2,968,888.75	11,889,820.58
合计	2,969,142.48	11,899,581.18

货币资金说明：银行存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

##### 注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,655,776.00	2,033,337.40

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
合计	4,655,776.00	2,033,337.40

### 注释 3. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	21,374,403.14	8,382,239.69
1—2年	1,911,566.64	5,275,545.75
2—3年	252,432.70	331,200.00
3—4年	1,131,200.00	803,000.00
4—5年	103,000.00	100,000.00
5年以上	-	-
小计	24,772,602.48	14,891,985.44
减：坏账准备	1,409,360.08	1,527,526.56
合计	23,363,242.40	13,364,458.88

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,772,602.48	100.00	1,409,360.08	5.69	23,363,242.40
合计	24,772,602.48	100.00	1,409,360.08	5.69	23,363,242.40

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,891,985.44	100.00	1,527,526.56	10.26	13,364,458.88
合计	14,891,985.44	100.00	1,527,526.56	10.26	13,364,458.88

#### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	21,374,403.14	494,473.61	2.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	1,911,566.64	191,156.66	10.00
2-3 年	252,432.70	75,729.81	30.00
3-4 年	1,131,200.00	565,600.00	50.00
4-5 年	103,000.00	82,400.00	80.00
合计	24,772,602.48	1,409,360.08	-

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-118,166.48 元。

#### 5. 本期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	4,900,000.00	19.78	
安徽康佳电子有限公司	4,745,000.00	19.15	
惠州市蓝微电子有限公司	4,037,950.00	16.30	201,897.50
广东德赛矽镨技术有限公司	3,955,500.09	15.97	197,775.00
凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司	1,245,491.05	5.03	62,274.55
合计	18,883,941.14	76.23	461,947.05

#### 注释 4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,021,455.69	92.95	1,229,040.51	96.43
1 至 2 年(含 2 年)	77,523.56	7.05	45,436.17	3.57
合计	1,098,979.25	100.00	1,274,476.68	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
广州市亨捷机电设备有限公司	250,000.00	22.75	1 年以内	未达到结算条件
惠州市胜鑫龙建筑装饰工程有限公司	230,541.99	20.98	1 年以内	未达到结算条件
惠州市慧葆科技有限公司	96,600.00	8.79	1 年以内	未达到结算条件
浙江大凯特钢科技有限公司	83,248.50	7.57	1 年以内	未达到结算条件
深圳东鹏陶瓷有限公司	73,440.00	6.68	1 年以内	未达到结算条件
合计	733,830.49	66.77		

#### 注释 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,500,781.08	641,257.03
合计	1,500,781.08	641,257.03

## (一) 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,679,669.97	100.00	178,888.89	10.65	1,500,781.08
组合 1: 账龄组合	357,777.78	21.30	178,888.89	50.00	178,888.89
组合 2: 保证金组合	1,020,580.80	60.76	-	-	1,020,580.80
组合 3: 内部往来组合	61,942.62	3.69	-	-	61,942.62
组合 4: 外部往来组合	239,368.77	14.25	-	-	239,368.77
合计	1,679,669.97	100.00	178,888.89	10.65	1,500,781.08

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	820,145.92	100.00	178,888.89	21.81	641,257.03
组合 1: 账龄组合	357,777.78	43.62	178,888.89	50.00	178,888.89
组合 2: 保证金组合	427,134.03	52.08	-	-	427,134.03
组合 3: 内部往来组合	33,134.44	4.04	-	-	33,134.44
组合 4: 外部往来组合	2,099.67	0.26	-	-	2,099.67
合计	820,145.92	100.00	178,888.89	21.81	641,257.03

### 2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	357,777.78	178,888.89	50.00

合计	357,777.78	178,888.89	50.00
----	------------	------------	-------

## (2) 保证金组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金	1,020,580.80	-	-
合计	1,020,580.80	-	-

## (3) 内部往来组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代收代付员工社保、公积金	61,942.62	-	-
合计	61,942.62	-	-

## (4) 外部往来组合

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代垫款	239,368.77	-	-
合计	239,368.77	-	-

## 3. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	-	178,888.89	-	178,888.89
本期计提	-	-	-	-
本期收回/转回	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	178,888.89	-	178,888.89

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,020,580.80	427,134.03
代垫款	617,146.55	379,877.45
代缴社保及公积金	41,942.62	12,861.50
备用金	-	272.94
合计	1,679,669.97	820,145.92

## 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的比例 (%)	坏账准备期末余额
中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司	保证金	400,000.00	1 年以内	23.81	



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司	代垫款	357,777.78	3-4年	21.30	178,888.89
安徽康佳电子有限公司	保证金	250,000.00	1年以内	14.88	-
中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司	保证金	200,000.00	1年以内	11.91	-
广东纯米电器科技有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	8.93	-
合计		1,357,777.78		80.83	178,888.89

## 注释 6. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	973,451.30	-	973,451.30	139,292.04	-	139,292.04
合同履约成本	1,922,399.21	-	1,922,399.21	228,824.55	-	228,824.55
合计	2,895,850.51	-	2,895,850.51	368,116.59	-	368,116.59

## 注释 7. 合同资产

### 1. 合同资产情况

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
质保金	4,063,638.48	270,536.22	3,793,102.26	3,802,692.62	190,134.63	3,612,557.99
合计	4,063,638.48	270,536.22	3,793,102.26	3,802,692.62	190,134.63	3,612,557.99

### 2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质保金	190,134.63	80,401.59	-	-	-	270,536.22
合计	190,134.63	80,401.59	-	-	-	270,536.22

## 注释 8. 固定资产原值及累计折旧

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,667,053.64	16,962,773.70
固定资产清理	-	-
合计	16,667,053.64	16,962,773.70

### (一) 固定资产原值及累计折旧

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	18,207,621.50	240,000.00	700,858.43	19,148,479.93

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
2. 本期增加金额		-	155,015.48	155,015.48
购置		-	155,015.48	155,015.48
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
4. 期末余额	18,207,621.50	240,000.00	855,873.91	19,303,495.41
二. 累计折旧				
1. 期初余额	1,324,735.80	228,000.00	632,970.43	2,185,706.23
2. 本期增加金额	432,430.98	-	18,304.56	450,735.54
本期计提	432,430.98	-	18,304.56	450,735.54
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	1,757,166.78	228,000.00	651,274.99	2,636,441.77
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	16,450,454.72	12,000.00	204,598.92	16,667,053.64
2. 期初账面价值	16,882,885.70	12,000.00	67,888.00	16,962,773.70

#### 注释 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	107,750.50	353,659.88	47,071.84	-	414,338.54
租赁费	27,429.44		2,789.46	-	24,639.98
无形资产		5,752.21	479.34		5,272.87
合计	135,179.94	359,412.09	50,340.64	-	444,251.39

#### 注释 10. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,858,785.19	292,704.60	1,951,364.06	292,704.60
合计	1,858,785.19	292,704.60	1,951,364.06	292,704.60

## 注释 11.其他非流动资产

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
质保金				548,139.82	54,813.98	493,325.84
合计				548,139.82	54,813.98	493,325.84

## 注释 12. 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	5,000,000.00	7,000,000.00
合计	5,000,000.00	7,000,000.00

## 注释 13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	12,325,118.30	6,387,338.61
应付劳务款	6,962,182.23	7,145,528.09
合计	19,287,300.53	13,532,866.70

## 注释 14. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
工程款	526,000.00	0
合计	526,000.00	0

## 注释 15. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	623,859.28	2,509,764.79	1,883,612.84	1,250,011.23
离职后福利-设定提存计划		95,682.56	95,682.56	-
辞退福利	-	7,415.00	7,415.00	-
合计	623,859.28	2,612,862.35	1,986,710.40	1,250,011.23

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	623,859.28	2,355,819.26	1,729,667.31	1,250,011.23
职工福利费	-	79,270.98	79,270.98	-
社会保险费	-	53,174.55	53,174.55	-

其中：基本医疗保险费	-	49,969.31	49,969.31	-
补充医疗保险	-	-	-	-
工伤保险费	-	499.92	499.92	-
生育保险费	-	2,705.32	2,705.32	-
住房公积金	-	21,500.00	21,500.00	-
工会经费和职工教育经费	-			-
合计	623,859.28	2,509,764.79	1,883,612.84	1,250,011.23

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	91,585.60	91,585.60	-
失业保险费	-	4,096.96	4,096.96	-
合计	-	95,682.56	95,682.56	-

### 注释 16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	
增值税	332,752.43	915,955.75
城市维护建设税		2.56
教育费附加(含地方)		1.83
印花税	5.00	5.00
城镇土地使用税	91.62	
房产税	76,062.41	
个人所得税	-15,355.81	
合计	393,555.65	915,965.14

### 注释 17. 其他应付款

#### 1. 按款账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	36,618.52	151,523.61
1-2 年(含 2 年)		15,810.00
2 年以上	-	-
合计	36,618.52	167,333.61

### 注释 18. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

已背书未到期的银行承兑汇票	1,435,776.00	0
合计	1,435,776.00	0

## 注释 19. 长期借款

### 1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款	6,900,000.00	7,100,000.00
合计	6,900,000.00	7,100,000.00

## 注释 20. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,000,000.00		6,300,000.00-	-	-	6,300,000.00-	20,300,000.00

## 注释 21. 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	16,115.36	-	-	16,115.36
合计	16,115.36	-	-	16,115.36

## 注释 22. 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	997,578.46		-	997,578.46
合计	997,578.46		-	997,578.46

## 注释 23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	6,724,051.28	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-57.52	—
调整后期初未分配利润	6,723,993.76	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,113,934.10	—
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利	6,300,000.00	
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加: 盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		

项目	金额	提取或分配比例(%)
期末未分配利润	1,537,927.86	

## 注释 24. 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,234,857.25	25,963,451.80	21,017,340.16	16,222,348.41
合计	31,234,857.25	25,963,451.80	21,017,340.16	16,222,348.41

### 2. 主营按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
净化工程	30,870,301.06	25,745,148.46	21,017,340.16	16,222,348.41
净化设备	364,556.19	218,303.34		
净化设计				
合计	31,234,857.25	25,963,451.80	21,017,340.16	16,222,348.41

## 注释 25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,093.12	5,183.91
教育费附加(含地方)	12,439.78	3,702.80
房产税	76,062.41	13,356.00
土地使用税	91.62	91.62
印花税	2,529.30	1,992.00
车船税	325.12	325.12
其他税费		
合计	108,541.35	24,651.45

## 注释 26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,751.07	103,220.72
社保福利费	10,808.93	8,362.78
折旧	560.34	2,138.22
差旅费	2,438.36	69.00
广告宣传费		18,867.92
车辆交通费	4,510.59	200.00
维修费	77,942.44	167,252.68
办公费	3,802.00	655.00
投标服务费	500.00	
业务招待费	73,569.00	5,700.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	300,882.73	306,466.32

#### 注释 27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,035,601.12	795,789.72
社保福利费	134,643.94	107,497.23
租赁水电费	96,643.83	97,123.15
折旧摊销费	495,845.07	121,933.17
办公费	65,033.85	44,660.46
招待费	203,279.18	304,705.35
差旅费	40,591.85	71,646.64
车辆交通费	17,736.33	24,914.28
中介服务费	203,440.07	815,398.47
其他费用	12,822.44	2,926.73
合计	2,305,637.68	2,386,595.20

#### 注释 28 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料		
工资薪金	1,191,118.27	1,358,665.47
服务费		2,720.00
社保福利费	75,800.42	71,800.92
办公费	2,992.38	3,482.63
折旧费	2,571.97	2,840.4
差旅费	51,844.65	57,730.61
其他	479.34	
合计	1,324,807.03	1,497,240.03

#### 注释 29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,951.40	26,392.12
减：利息收入	18,279.72	11,661.61
银行手续费	3,904.39	4,770.60
其他		
合计	317,576.07	19,501.11

#### 注释 30. 其他收益

## 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	137,674.45	26,547.40
合计	137,674.45	26,547.40

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收“以工代训”补贴-福田区人力资源局(职业技能提升行动专项资金)		25,000.00	与收益相关
收到2022年企业研究开发资助补贴(深圳市科技创新委员会)	100,000.00		与收益相关
生育津贴	9,763.80		与收益相关
收到2022年企业社保补贴(深圳市福田区投资推广和企业服务中心)	22,000.00		与收益相关
个人所得税手续费返还	2,430.25	1,547.40	与收益相关
收到失业保险金返还	3,480.40		与收益相关
合计	137,674.45	26,547.40	-

## 注释 31. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收帐款坏账损失	363,115.09	467,913.06
其他应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-270,536.22	-119,059.93
其他资产减值损失		39,806.99
合计	92,578.87	388,660.12

## 注释 32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	-	-	-
罚款及滞纳金		50.00	
其他	272.94		272.94
赔偿金			
合计	272.94	50.00	272.94

## 注释 33. 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	30,006.87	14,675.88



项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		9,716.50
合计	30,006.87	24,392.38

## 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	1,143,940.97
按适用税率计算的所得税费用	285,985.24
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	
本公司税收优惠的影响	-255,978.37
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除	
所得税费用	30,006.87

## 注释 34. 现金流量表附注

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
往来款		
政府补助	137,674.45	26,547.40
违约金收入		
押金、保证金		
合计	137,674.45	26,547.40

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	3,904.39	4,770.60
付现管理费用、销售费用	500,540.36	1,653,647.38
往来款	-1,238,450.37	355,217.87
滞纳金、罚款支出		50.00
其他	29,081.12	424,900.64
合计	-704,924.50	2,438,586.49

## 注释 35 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	14,457,308.91	用于长期借款抵押
合计	14,457,308.91	

### 注释 36 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,113,934.10	951,302.78
加：资产减值准备	-92,587.87	-388,660.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,735.54	102,762.87
无形资产摊销	479.34	
长期待摊费用摊销	50,340.64	24,148.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	493,325.84	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	331,951.40	26,392.12
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		9,716.50
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-2,527,733.92	-912,947.51
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-13,485,793.01	1,961,906.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	7,689,237.20	-1,289,015.60
其他	-57.52	
经营活动产生的现金流量净额	-5,884,059.73	485,606.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,969,142.48	7,502,542.54
减：现金的期初余额	11,899,581.18	5,829,424.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-8,930,438.70	1,673,118.32

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,969,142.48	11,899,581.18
其中：库存现金	253.73	9,760.60
可随时用于支付的银行存款	2,968,888.75	11,889,820.58
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	2,969,142.48	11,899,581.18

### 一、合并范围的变更

#### (一) 非同一控制下企业合并

无

#### (二) 同一控制下企业合并

无

#### (三) 新设立子公司导致的合并

无

### 二、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

无

### 三、与金融工具相关的风险披露

无

### 四、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	股东对企业的持股比例
谭艳平	控股股东实际控制人	自然人	直接持股 85.01%
吴勇	股东实际控制人	自然人	直接持股 14.99%

#### (二) 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
深圳市昶或咨询管理企业（有限合伙）	受同一控制人控制

#### (三) 关联方交易

##### 1. 关联担保情况

本公司于 2021 年 09 月 26 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号：HTZ442008008LDZJ202100016 短期借款合同，由吴勇、谭艳平、深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。合同金额为人民币 500 万元，贷款期限自 2021 年 09 月 26 日至 2022 年 09 月 25 日，按照约定还款方式还款。

于 2021 年 09 月 26 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号：HTZ442008008GDZC202100002 固定资产借款合同、合同编号：HTC442008008YBDB202100061 抵押合同，由吴勇、谭艳平提供保证担保。合同金额为人民币 720 万元，贷款期限自 2021 年 09 月 26 日至 2026 年 09 月 25 日，按照约定还款方式还款。

## 2. 关联托管情况

报告期内未发生此事项。

## 3. 关联承包情况

报告期内未发生此事项。

## 4. 关联租赁情况

关联方	本期发生额	上期发生额
吴勇	45,419.35	96,000.00

昶檀公司于 2017 年 3 月起承租控股股东吴勇坐落于深圳市福田区北环大道雕塑家园 9-44 办公室办公，交易价格为市场公允价格。

## 5. 本公司作为担保方

报告期内未发生此事项。

## 6. 关联方资金拆借情况

报告期内未发生此事项。

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (三) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司不存在需要披露的重要未决诉讼或仲裁。

## 六、 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	-	-
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）	137,674.45	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
债务重组损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272.94	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	20,610.23	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	116,791.28	-

(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（元/股）	
		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	4.38	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.06	0.06

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

(公章)

二〇二二年捌月二十九日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室