



艾科新材

NEEQ : 831163

广州艾科新材料股份有限公司

Guangzhou Colortech New Materials.,Ltd.



半年度报告

— 2023 —

# 公司年度大事记



公司报告期内获得 25 项专利，其中发明专利 2 项。公司一贯坚持以技术为驱动，成为更多国内外知名品牌物性标准的制定者角色的思路，印证了持续的自主研发能力和技术创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，并进一步提升公司以技术为核心的市场竞争力，对公司未来持续经营产生积极影响。

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人李红领、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》第九条“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。”

为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露与公司不存在关联关系的往来客户和供应商名称，防止泄露合作方信息，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益。

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	54
附件 II	融资情况 .....	54

备查文件目录	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。
	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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、艾科新材	指	广州艾科新材料股份有限公司
艾科化学	指	广州艾科新材料股份有限公司的前身艾科（广州）化学有限公司，2014年3月更名为广州艾科化学有限公司。
艾科济南	指	艾科新材料（济南）有限责任公司
艾科香港	指	艾科新材(香港)有限公司
艾科投资	指	广州艾科投资管理有限公司
享成投资	指	广州享成投资企业(有限合伙)
西瑞投资	指	海南西瑞投资中心(有限合伙)
易享投资	指	易享(上海)投资管理中心(有限合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	广州艾科新材料股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	广州艾科新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	广州艾科新材料股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州艾科新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Colortech New Materials Co., Ltd.		
	Guangzhou Colortech		
法定代表人	李红领	成立时间	2005年6月27日
控股股东	控股股东为（广州艾科投资资产管理有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李红领、刘颖），一致行动人为（李红领、刘颖）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专用化学品制造-C2661 化学试剂和助剂制造		
主要产品与服务项目	聚氨酯用化学试剂和助剂、聚氨酯产品的研发、生产、销售和技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	艾科新材	证券代码	831163
挂牌时间	2014年9月25日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,689,650
主办券商（报告期内）	开源证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	赵婷婷	联系地址	广州市经济技术开发区东区骏功路18号(510760)
电话	020-32066158	电子邮箱	contact@colortechchina.com
传真	020-32066151		
公司办公地址	广州市经济技术开发区东区骏功路18号(510760)	邮政编码	510760
公司网址	www.colortechchina.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440101775664857J		
注册地址	广东省广州市黄埔区经济技术开发区东区骏功路18号		
注册资本（元）	20,689,650	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司所处化学原料与化学制品制造行业，主营业务为聚氨酯制品和聚氨酯用化学试剂、助剂的研发、生产、销售和技术服务。

公司聚氨酯用化学试剂、助剂业务的主要产品为聚氨酯添加剂、聚氨酯系统料等。公司目前在化学试剂、助剂方面拥有 20 项专利，多项核心技术以及在聚氨酯领域积累了十多年的经验，多年以来公司采取研发驱动的方式不断提升产品质量与性能，更好的贴合客户产品、满足客户个性化需求，得到广泛的认可，成为包括巴斯夫、陶氏等国际知名企业的长期战略合作伙伴。

公司聚氨酯制品业务的主要产品是汽车零部件，短途交通工具配件，户外登山用聚氨酯发泡缓冲材料。公司目前在聚氨酯制品方面拥有“一种发泡聚氨酯固体废料回收注塑机”、“一种低密度高透气性聚氨酯发泡材料的生产系统”等 120 个实用新型专利、3 项外观设计专利、5 项发明专利其中 1 项美国发明专利等多项核心技术。公司持续加大投入，以研发带动产品升级换代，在客户资源方面已经开拓了九号智能，CONVERSE，HONEYWELL、洛奇，东风友联等知名品牌客户，并取得了很好的效果。

公司产品主要采用直销模式，以“产品+技术服务”方式为客户“量体裁衣”，更好的贴合客户产品、满足客户个性化需求。公司定位“提供高端的产品、服务高端的客户群体”。

报告期内，公司在聚氨酯制品聚氨酯化学原料方面继续延伸，开拓新业务，增加公司业务收入，有助于公司快速发展及提升抗风险能力，公司对未来的发展充满信心。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、省级专精特新认定</p> <p>2023 年 1 月 6 日，公司通过广东省“专精特新”中小企业认定，有效期三年。认定依据广东省工业和信息化厅发布的《关于 2022 年专精特新中小企业名单的公示》。</p> <p>2、高新技术企业认定</p> <p>2020 年 12 月 1 日，广州艾科新材料股份有限公司第三次获得广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局的国家级高新技术企业认定，有效期三年。</p> <p>3、科技型中小企业认定</p> <p>2023 年度，公司被评价为科技型中小企业，入库登记编号第 202344011208000072 号，有效期一年。</p> <p>以上证书的认定既提升了我司的竞争力，也激发了企业的自主创新能力和科技创新能力。</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,045,691.26	24,262,926.51	-25.62%
毛利率%	32.75%	26.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,179,076.72	2,414,017.37	-51.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	975,909.25	2,238,277.99	-56.40%
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)	4.58%	11.09%	-
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)	3.79%	10.28%	-
基本每股收益	0.06	0.12	-51.16%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	48,333,539.15	45,353,211.86	6.57%
负债总计	21,996,932.16	20,194,711.98	8.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,336,606.99	25,158,499.88	4.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.22	4.10%
资产负债率% (母公司)	42.54%	41.93%	-
资产负债率% (合并)	45.51%	44.53%	-
流动比率	3.09	2.30	-
利息保障倍数	5.59	7.54	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	597,453.36	590,663.17	1.15%
应收账款周转率	2.63	1.92	-
存货周转率	2.25	2.87	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.57%	12.60%	-
营业收入增长率%	-25.62%	-0.42%	-
净利润增长率%	-51.16%	19.49%	-

## 三、 财务状况分析

### (一) 资产及负债状况分析

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	21,006,620.89	43.46%	16,035,005.11	35.36%	31.00%
应收票据	574,200.00	1.19%	544,500.00	1.20%	5.45%
应收账款	6,318,359.52	13.07%	7,408,634.49	16.34%	-14.72%



存货	8,251,964.81	17.07%	7,762,830.89	17.12%	6.30%
固定资产	5,305,659.53	10.98%	5,930,791.30	13.08%	-10.54%
其他流动资产	1,335,701.79	2.76%	718,966.83	1.59%	85.78%
其他非流动资产	13,500.00	0.03%	13,500.00	0.03%	0.00%
使用权资产	2,830,565.15	5.86%	4,245,847.67	9.36%	-33.33%
长期借款	9,250,000.00	19.14%	3,750,000.00	8.27%	146.67%
应付账款	3,194,398.86	6.61%	4,414,508.13	9.73%	-27.64%
租赁负债	0.00	0.00%	1,556,952.98	3.43%	-100.00%
资产总计	48,333,539.13	100.00%	45,353,211.86	100.00%	6.57%

#### 项目重大变动原因:

1、货币资金期末数较期初增加 497.16 万元，增加 31.00%，主要是报告期内公司优化应收管理，提高应收账款周转率及报告期内取得借款增加所致。

2、其他流动资产期末数较期初数增加 61.67 万元，增加 85.78%，主要是报告期内，我司在市场推广方面加大投入产生部分待摊费用所致。

3、使用权资产期末数较期初数减少 141.53 万元，减少 33.33%，主要是报告期内按照《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》的规定对报告期内使用权资产正常计提折旧所致。

4、长期借款期末数较期初数增加 550.00 万元，增加 146.67%，主要是报告期内为满足业务扩张提前做运营筹备资金所致。

5、租赁负债期末数较期初数减少 155.69 万元，减少 100.00%，主要是报告期内按照《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》的规定报告期内对一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

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	18,045,691.26	-	24,262,926.51	-	-25.62%
营业成本	12,136,076.12	67.25%	17,726,335.34	73.06%	-31.54%
毛利率	32.75%	-	26.94%	-	-
销售费用	1,363,609.51	7.56%	749,190.85	3.09%	82.01%
管理费用	2,184,961.55	12.11%	1,843,773.50	7.60%	18.50%
研发费用	1,261,862.03	6.99%	1,520,123.96	6.27%	-16.99%
财务费用	93,060.79	0.52%	127,442.44	0.53%	-26.98%
信用减值损失	28,126.65	0.16%	14,411.87	0.06%	95.16%
资产减值损失	160.77	0.00%	-1,446.98	-0.01%	111.11%
其他收益	203,168.86	1.13%	201,056.75	0.83%	1.05%
资产处置损益	0.00	0.00%	-25,317.37	-0.10%	100%

营业利润	1,183,321.20	6.56%	2,415,962.10	9.96%	-51.02%
净利润	1,179,076.72	6.53%	2,414,017.37	9.95%	-51.16%
经营活动产生的现金流量净额	597,453.36	-	590,663.17	-	1.15%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-271,501.28	-	100%
筹资活动产生的现金流量净额	4,341,453.28	-	2,033,748.13	-	113.47%

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业成本 1,213.61 万元，营业收入 1,804.57 万元，较上期均有减少，主要是报告期内受国际经济环境影响，出口订单阶段性下降所致。
- 2、报告期内销售费用 136.36 万元，较上期增加 82.01%，主要是报告期内公司加大销售推广力度所致。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 434.14 万元，较上期增加 113.47%，主要是报告期内为满足业务扩张提前做运营筹备资金所致。
- 4、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是对子公司阶段性投资已基本完成，故报告期内投资有所减少。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
艾科新材（香港）有限公司	子公司	贸易	89,890.00	48,834.56	-31,076.21	0.00	-1,802.46
艾科新材料（济南）有限责任公司	子公司	新材料技术推广服务、新材料技术研发、3D 打印服务等	8,000,000.00	6,222,912.07	4,769,005.19	0.00	-647,746.03

### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有意义的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，并于员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、股权集中及实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人李红领、刘颖两人间接合计持有公司87.14%股份，在公司分别担任董事长兼总经理及董事兼财务负责人，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。</p> <p>应对措施：公司制定了股东大会、董事会、监事会的“三会”议事规则、《关联交易管理办法》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》，同时在《公司章程》中规定了关联股东、董事的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会成员时充分考虑了中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。</p>
2、核心技术被复制的风险	<p>公司截至报告期末拥有129项实用新型专利、3项外观设计专利、11项软件著作权、5项发明专利等多项核心技术以及在聚氨酯领域积累了十多年的经验，并持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了一系列措施分散技术风险，但仍不能排除技术人员流失或技术泄密导致核心技术被复制而可能对公司未来发展带来的不利影响。</p> <p>应对措施：公司通过积极申请各知识产品和专利技术，较好地建立起了对公司核心业务的保护。公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，为稳定核心技术人员，公司采取了一系列的措施，公司建立了比较合理的任职资格体系及具有一定优势的薪酬激励机制，为员工提供适合个人发展的工作岗位及多种职位晋升机会；公司拥有良好的企业文化，全体员工形成了共同发展的愿景。</p>
3、优质客户流失的风险	<p>公司通过在聚氨酯行业十多年的经营，积累了包括巴斯夫、陶氏、DECKERS、CONVERSE等在内的众多优质客户，这一方面是对公司产品品质的最好背书，印证了公司高端化的市场定位，另一方面为公司稳定回款、保证良好现金流提供了有力保障。</p>

	<p>随着公司未来业务的进一步扩大，产品品质或服务无法完全满足这些优质客户的需求，产品性能无法紧紧贴合市场的最新动向，则公司存在优质客户流失的风险。</p> <p>应对措施：维持现有产品的市场和工艺质量，努力提高客户对公司品牌的信任，同时通过业务的延伸不断开拓新客户，以应对客户流失的风险。</p>
4、公司内部管理的风险	<p>公司虽然已经逐步建立健全的公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，随着公司未来经营规模的不断扩大，上下游产业链和业务版图的不断扩张，子公司的不断增加，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。</p> <p>应对措施：公司不断加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会的监督作用，不断完善公司内部控制制度，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。</p>
5、新产品开发的风险	<p>公司所属行业属于技术密集型行业，技术更新和升级速度较快，对业内企业的持续创新能力要求高；公司在多年生产经营过程中注重技术研发，技术积累深厚，并拥有较强的自主研发能力，但随着行业竞争不断加剧，行业技术标准逐步提高，特别是在大数据、互联网的推动和刺激下，行业发展和变革的速度迅速加快，如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展趋势，或者没有足够的资金进行人才引进、技术跟踪和前沿研究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务经营和持续发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将继续加大研发投入，建立完善的技术创新制度，保持技术研发团队的创造力。同时公司还将在充分市场调研的基础上，不断跟踪市场需求的变化，把握行业技术发展趋势，开发符合市场需求的产品。</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。

### 第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

#### 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) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

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
2014年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年9月25日		正在履行中
2014年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014年9月25日		正在履行中
2014年公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年9月25日		正在履行中

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

本报告期内无超期未履行完毕的承诺。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	20,689,650	100%	0	20,689,650	100%
	其中：控股股东、实际控制人	15,563,925	75.2257%	0	15,563,925	75.2257%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,689,650	-	0	20,689,650	-
普通股股东人数						5

#### 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%	期末持有无限售股份数量	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	艾科投资	15,563,925	0	15,563,925	75.2257%	0	15,563,925	0	0
2	享成投资	2,746,574	0	2,746,574	13.2751%	0	2,746,574	0	0
3	西瑞投资	1,189,499	0	1,189,499	5.7492%	0	1,189,499	0	0
4	易享投资	672,412	0	672,412	3.2500%	0	672,412	0	0
5	焦宝库	517,240	0	517,240	2.5000%	0	517,240	0	0
合计		20,689,650	-	20,689,650	100.00%	0	20,689,650	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

艾科投资与享成投资之间存在关联关系，李红领同时控制艾科投资与享成投资，并通过二者控制艾科新材；西瑞投资、易享投资、焦宝库没有关联关系，与其他股东之间没有关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
李红领	董事长、总经理	男	1976年8月	2020年7月23日	2023年7月22日
刘颖	董事、财务负责人	女	1981年12月	2020年7月23日	2023年7月22日
赵婷婷	董事、董事会秘书	女	1989年7月	2022年5月6日	2023年7月22日
赵晓丽	董事	女	1982年11月	2020年7月23日	2023年7月22日
徐琴微	董事	女	1997年3月	2022年12月8日	2023年7月22日
余伟昊	监事	男	2000年4月	2023年2月21日	2023年7月22日
傅玲玲	监事	女	1984年12月	2020年7月23日	2023年7月22日
解永利	监事、监事会主席	男	1987年7月	2020年7月23日	2023年7月22日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李红领同时控制艾科投资和享成投资，并通过二者控制艾科新材，与刘颖两人合计间接持有公司股份87.14%，为艾科新材实际控制人；公司董事、监事、高级管理人员中，李红领与刘颖系夫妻关系，解永利系李红领堂姐之子，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
余伟昊	初级工程师	新任	监事	工作调整
解永利	监事	新任	监事会主席	工作调整
辛展	监事、监事会主席	离任	无	离职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
余伟昊	监事	0	0	0	0%	0	0
解永利	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

#### 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：

余伟昊，男，2000年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2022年3月至2023年



2月，任职于广州艾科新材料股份有限公司，担任初级工程师；2023年2月21日至今，任艾科新材监事会监事。

**(三) 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	2	2
生产人员	7	6
销售人员	6	6
技术人员	7	6
财务人员	3	2
行政人员	3	3
员工总计	28	25

**(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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	21,006,620.89	16,035,005.11
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	三、(二)、2	574,200.00	544,500.00
应收账款	三、(二)、3	6,318,359.52	7,408,634.49
应收款项融资	三、(二)、4	915,968.00	188,192.09
预付款项	三、(二)、5	196,651.67	913,744.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、6	661,767.92	526,300.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、7	8,251,964.81	7,762,830.89
合同资产	三、(二)、8	144,578.19	160,495.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、9	1,335,701.79	718,966.83
<b>流动资产合计</b>		<b>39,405,812.79</b>	<b>34,258,669.25</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	三、(二)、10	5,305,659.53	5,930,791.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、11	2,830,565.15	4,245,847.67
无形资产	三、(二)、12		6,415.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、13	723,319.07	839,062.55
递延所得税资产	三、(二)、14	54,682.61	58,925.70
其他非流动资产	三、(二)、15	13,500.00	13,500.00
<b>非流动资产合计</b>		8,927,726.36	11,094,542.61
<b>资产总计</b>		48,333,539.15	45,353,211.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、16	5,000,000.00	5,000,000.00
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	三、(二)、17	3,194,398.86	4,414,508.13
预收款项			
合同负债	三、(二)、18	27,627.24	205,773.88
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	三、(二)、19	261,144.61	326,305.01
应交税费	三、(二)、20	32,581.18	390,622.67
其他应付款	三、(二)、21	590,946.74	330,176.48
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	三、(二)、22	3,076,641.99	3,957,657.80
其他流动负债	三、(二)、23	563,591.54	262,715.03
<b>流动负债合计</b>		12,746,932.16	14,887,759
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、24	9,250,000.00	3,750,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、（二）、25		1,556,952.98
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>		9,250,000.00	5,306,952.98
<b>负债合计</b>		21,996,932.16	20,194,711.98
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、（二）、26	20,689,650.00	20,689,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、27	2,432,007.30	2,432,007.30
减：库存股			
其他综合收益	三、（二）、28	-5,791.32	-4,821.71
专项储备			
盈余公积	三、（二）、29	467,412.90	467,412.90
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、30	2,753,328.11	1,574,251.39
归属于母公司所有者权益合计		26,336,606.99	25,158,499.88
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		26,336,606.99	25,158,499.88
<b>负债和所有者权益总计</b>		48,333,539.15	45,353,211.86

法定代表人：李红领

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,886,444.18	15,768,476.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		574,200.00	544,500.00
应收账款	十、（一）	6,496,354.77	7,571,263.15
应收款项融资		915,968.00	188,192.09
预付款项		166,512.68	903,544.24
其他应收款	十、（二）	1,119,911.72	1,169,923.98
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,951,139.75	6,462,005.83
合同资产		144,578.19	160,495.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		710,552.36	
<b>流动资产合计</b>		<b>37,965,661.65</b>	<b>32,768,400.77</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	十、(三)	8,089,890.00	8,089,890.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,611,264.52	2,696,757.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,830,565.15	4,245,847.67
无形资产			6,415.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		54,705.89	58,925.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,586,425.56</b>	<b>15,097,836.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,552,087.21</b>	<b>47,866,237.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,194,398.86	4,414,508.13
预收款项			
合同负债		27,627.24	205,773.88
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		229,289.30	261,546.79
应交税费		29,962.98	331,139.88
其他应付款		556,295.78	330,156.40
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		3,076,641.99	3,957,657.80
其他流动负债		563,591.54	262,715.03
<b>流动负债合计</b>		<b>12,677,807.69</b>	<b>14,763,497.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,250,000.00	3,750,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			1,556,952.98
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>9,250,000.00</b>	<b>5,306,952.98</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,927,807.69</b>	<b>20,070,450.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,689,650.00	20,689,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,432,007.30	2,432,007.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		467,412.90	467,412.90
一般风险准备			
未分配利润		6,035,209.32	4,206,716.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>29,624,279.52</b>	<b>27,795,786.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>51,552,087.21</b>	<b>47,866,237.14</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		18,045,691.26	24,262,926.51
其中：营业收入	三、（二）、31	18,045,691.26	24,262,926.51
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		17,093,826.34	22,035,668.68
其中：营业成本	三、(二)、31	12,136,076.12	17,726,335.34
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	三、(二)、32	54,256.34	68,802.59
销售费用	三、(二)、33	1,363,609.51	749,190.85
管理费用	三、(二)、34	2,184,961.55	1,843,773.50
研发费用	三、(二)、35	1,261,862.03	1,520,123.96
财务费用	三、(二)、36	93,060.79	127,442.44
其中：利息费用		258,047.69	312,391.59
利息收入		72,885.31	12,495.17
加：其他收益	三、(二)、37	203,168.86	201,056.75
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、38	28,126.65	14,411.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、39	160.77	-1,446.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、40		-25,317.37
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,183,321.20	2,415,962.10
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、(二)、41	1.39	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,183,319.81	2,415,962.10
减：所得税费用	三、(二)、42	4,243.09	1,944.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,179,076.72	2,414,017.37
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）		1,179,076.72	2,414,017.37
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）		1,179,076.72	2,414,017.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-969.61	-8.56

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-969.61	-8.56
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		-969.61	-8.56
(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		-969.61	-8.56
(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>		1,178,107.11	2,414,008.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,178,107.11	2,414,008.81
(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	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.06	0.12

法定代表人：李红领

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十、(四)	18,045,691.26	24,262,926.51
减：营业成本	十、(四)	12,136,076.12	17,712,490.56
税金及附加		54,101.03	68,601.09
销售费用		1,363,609.51	749,190.85
管理费用		1,537,577.74	1,514,460.18
研发费用		1,261,862.03	1,251,117.04
财务费用		90,864.58	125,294.63
其中：利息费用		258,047.69	312,391.59
利息收入		72,603.54	12,495.17
加：其他收益		202,982.02	200,977.93
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		27,971.43	14,595.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		160.77	-1,446.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-25,317.37
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,832,714.47	3,030,580.91
加：营业外收入			
减：营业外支出		1.39	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,832,713.08	3,030,580.91
减：所得税费用		4,219.81	1,972.22
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,828,493.27	3,028,608.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,828,493.27	3,028,608.69
（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>		1,828,493.27	3,028,608.69
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.15

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		17,761,790.07	21,360,223.53
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		66,293.67	372,841.76
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、43、(1)	8,711,466.82	878,404.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>26,539,550.56</b>	<b>22,611,470.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,136,760.92	15,913,153.21
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		2,374,858.50	2,983,634.65
支付的各项税费		523,333.13	157,819.63
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、43、(2)	11,907,144.65	2,966,199.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>25,942,097.20</b>	<b>22,020,806.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>597,453.36</b>	<b>590,663.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			350,000.00
取得投资收益收到的现金			84,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>434,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			705,501.28

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>			705,501.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-271,501.28
<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		10,000,000.00	5,851,918.13
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>		10,000,000.00	5,851,918.13
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	3,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,546.72	208,170.00
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>		5,658,546.72	3,818,170.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,341,453.28	2,033,748.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,709.14	12,946.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,971,615.78	2,365,856.89
加：期初现金及现金等价物余额		16,035,005.11	6,557,178.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,006,620.89	8,923,035.78

法定代表人：李红领

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		17,761,790.07	21,378,553.57
收到的税费返还		66,293.67	372,841.76
收到其他与经营活动有关的现金		8,710,792.23	877,956.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,538,875.97	22,629,352.09
购买商品、接受劳务支付的现金		11,136,760.92	15,839,845.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,089,011.37	2,714,969.89
支付的各项税费		523,237.17	157,618.13
支付其他与经营活动有关的现金		12,047,030.81	2,643,597.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		25,796,040.27	21,356,030.94

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		742,835.70	1,273,321.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			350,000.00
取得投资收益收到的现金			84,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			434,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			33,738.83
投资支付的现金			1,600,000.00
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>			1,633,738.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-1,199,738.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	5,851,918.13
取得借款收到的现金			
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>		10,000,000.00	5,851,918.13
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	3,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,546.72	208,170.00
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>		5,658,546.72	3,818,170.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,341,453.28	2,033,748.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		33,678.75	12,955.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,117,967.73	2,120,285.88
加：期初现金及现金等价物余额		15,768,476.45	6,299,468.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,886,444.18	8,419,754.30

### 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

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，上期期末指 2022 年 6 月 30 日；本期指 2023 年度，上期指 2022 年度。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,688.18	72,730.79
银行存款	20,957,932.71	15,962,274.32
其他货币资金		
合计	21,006,620.89	16,035,005.11
其中:存放在境外的款项总额	48,834.56	15,319.61

##### 2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	574,200.00	544,500.00
合计	574,200.00	544,500.00

### (1)、应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	580,000.00	100.00	5,800.00	1.00	574,200.00
其中：银行承兑汇票	580,000.00	100.00	5,800.00	1.00	574,200.00
合计	580,000.00	100.00	5,800.00	1.00	574,200.00

### (2)、单项计提预期信用损失的应收票据

报告期末，公司无单项计提预期信用损失的应收票据。

### (3)、按组合计提预期信用损失的应收票据

项目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	580,000.00	5,800.00	1.00
合计	580,000.00	5,800.00	1.00

### (4)、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	5,500.00	300.00			5,800.00	
其中：银行承兑汇票	5,500.00	300.00			5,800.00	
合计	5,500.00	300.00			5,800.00	

### (5)、期末公司已背书或贴现且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	862,000.00	560,000.00
合计	862,000.00	560,000.00

## 3、应收账款

### (1)、应收账款分类披露

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应收账款	198,062.60	2.98	198,062.60	100.00	

按组合计提预期信用损失的 应收账款	6,447,336.20	97.02	128,976.68	2.00	6,318,359.52
其中：账龄组合	6,447,336.20	97.02	128,976.68	2.00	6,318,359.52
合计	6,645,398.80	100.00	327,039.28	4.92	6,318,359.52

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	198,062.60	2.54	198,062.60	100.00	
按组合计提预期信用损失的应 收账款	7,588,716.25	97.46	180,081.76	2.37	7,408,634.49
其中：账龄组合	7,588,716.25	97.46	180,081.76	2.37	7,408,634.49
合计	7,786,778.85	100.00	378,144.36	4.86	7,408,634.49

**(2)、单项计提预期信用损失的应收账款**

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中山市振东鞋业有限公司	198,062.60	198,062.60	100.00	预计无法收回
合计	198,062.60	198,062.60	100.00	

**(3)、按账龄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（%）
6个月以内（含6个月）	6,296,161.35	62,961.61	1.00
6个月至1年	89,641.87	4,482.09	5.00
1至2年			
2至3年			
3年以上	61,532.98	61,532.98	100.00
合计	6,447,336.20	128,976.68	2.00

**(4)、按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内（含6个月）	6,296,161.35	7,022,151.90
6个月至1年	89,641.87	197,196.44
1至2年		321,433.72
2至3年		24,441.02
3年以上	259,595.58	221,555.77
合计	6,645,398.80	7,786,778.85

**(5)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

单项计提预期信用损失的应收账款	198,062.60				198,062.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	180,081.76	-51,105.08			128,976.68
其中：账龄组合	180,081.76	-51,105.08			128,976.68
合计	378,144.36	-51,105.08			327,039.28

(6)、本报告期无实际核销的应收账款

(7)、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
客户 1	989,199.62	14.89	9,892.00
客户 2	979,670.80	14.74	9,796.71
客户 3	704,549.84	10.60	7,045.50
客户 4	523,721.07	7.88	5,237.21
客户 5	357,883.25	5.39	3,578.83
合计	3,555,024.58	53.50	35,550.25

4、应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	915,968.00	188,192.09
应收账款		
小计	915,968.00	188,192.09
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	915,968.00	188,192.09

5、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内( 含 6 个月)	196,651.67	100.00	896,244.58	98.08
6 个月至 1 年			17,500.00	1.92
合计	196,651.67	100.00	913,744.58	100.00

(2)、预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因	款项性质	是否存在关联方
供应商 1	82,845.58	42.13	未到结算期	货款	否
东莞市厚街景威鞋材厂	27,924.03	14.20	未到结算期	货款	否
平阳县生源供水有限责任公司	19,804.00	10.07	未到结算期	费用	否
上海精颜化工有限公司	16,400.00	8.34	未到结算期	货款	否
广州松尾贸易有限公司	15,500.00	7.88	未到结算期	货款	否
合计	162,473.61	82.62			

6、其他应收款



项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	661,767.92	526,300.23
合计	661,767.92	526,300.23

**(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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	692,018.89	100.00	30,250.97	4.37	661,767.92
其中：账龄组合	692,018.89	100.00	30,250.97	4.37	661,767.92
合计	692,018.89	100.00	30,250.97	4.37	661,767.92

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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	533,872.77	100.00	7,572.54	1.42	526,300.23
其中：账龄组合	533,872.77	100.00	7,572.54	1.42	526,300.23
合计	533,872.77	100.00	7,572.54	1.42	526,300.23

**(2) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 ( 含 6 个月 )	168,551.12	1,685.51	1.00
6 个月至 1 年	520,949.80	26,047.49	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	517.97	517.97	100.00
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	692,018.89	30,250.97	4.37

**(3) 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内 ( 含 6 个月 )	168,551.12	531,354.80
6 个月至 1 年	520,949.80	
1 至 2 年		
2 至 3 年	517.97	517.97

3年以上	2,000.00	2,000.00
合计	692,018.89	533,872.77

(4) 其他应收款预期信用损失计提情况

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		7,572.54		7,572.54
本期计提				
本期收回或转回		22,678.43		22,678.43
本期核销				
本期其他变动				
期末余额		30,250.97		30,250.97

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款

(6) 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(%)	已计提坏账准备	是否存在关联方
广州东进新区开发有限公司	押金	520,949.80	1年以内	75.28	26,047.49	否
出口退税	税金	134,534.25	1年以内	19.44	1,345.34	否
广州慧名纤维制品有限公司	其他	16,866.87	1年以内	2.44	168.67	否
广州巧匠展览策划有限公司	其他	12,150.00	1年以内	1.76	121.50	否
前锦网络信息科技(上海)有限公司	其他	5,000.00	1年以内	0.72	50.00	否
合计		689,500.92		99.64	27,733.00	

7、存货

(1)、存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,837,092.09		2,837,092.09	3,385,617.55		3,385,617.55
在产品	289,241.52		289,241.52	1,145,841.37		1,145,841.37
库存商品	4,157,460.69		4,157,460.69	2,630,719.58		2,630,719.58
低值易耗品	32,633.67		32,633.67	21,215.69		21,215.69
发出商品	935,536.84		935,536.84	579,436.70		579,436.70
合计	8,251,964.81		8,251,964.81	7,762,830.89		7,762,830.89

8、合同资产

(1) 合同资产分类

类别	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产					
按组合计提预期信用损失的合同资产	146,038.58	100.00	1,460.39	1.00	144,578.19
其中：账龄组合	146,038.58	100.00	1,460.39	1.00	144,578.19
合计	146,038.58	100.00	1,460.39	1.00	144,578.19

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产					
按组合计提预期信用损失的合同资产	162,116.19	100.00	1,621.16	1.00	160,495.03
其中：账龄组合	162,116.19	100.00	1,621.16	1.00	160,495.03
合计	162,116.19	100.00	1,621.16	1.00	160,495.03

#### (2)、按账龄组合计提预期信用损失的合同资产

账龄	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1年以内	146,038.58	1,460.39	1.00
合计	146,038.58	1,460.39	1.00

#### (3)、本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同资产						
按组合计提预期信用损失的合同资产	1,621.16	-160.77				1,460.39
其中：账龄组合	1,621.16	-160.77				1,460.39
合计	1,621.16	-160.77				1,460.39

#### (4)、按合同归集的期末余额前五名合同资产

合同	期末余额	占合同资产期末余额的比例 (%)	已计提减值准备
厂房租赁合同	146,038.58	100.00	1,460.39
合计	146,038.58	100.00	1,460.39

### 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	625,149.43	718,966.83
其他	710,552.36	
合计	1,335,701.79	718,966.83

### 10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,305,659.53	5,930,791.30
合计	5,305,659.53	5,930,791.30

#### (1)、固定资产情况：

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	9,401,655.82	1,878,904.75	3,053,422.13	14,333,982.70
2. 本期增加金额			15,486.73	15,486.73
(1) 购置			15,486.73	15,486.73
3. 本期减少金额		303,586.80		303,586.80
(1) 处置		303,586.80		303,586.80
4. 期末余额	9,401,655.82	1,575,317.95	3,068,908.86	14,045,882.63
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,175,708.96	1,053,842.96	2,173,639.48	8,403,191.40
2. 本期增加金额	420,326.66	136,174.56	84,117.28	640,618.50
(1) 计提	420,326.66	136,174.56	84,117.28	640,618.50
3. 本期减少金额		303,586.80		303,586.80
(1) 处置		303,586.80		303,586.80
4. 期末余额	5,596,035.62	886,430.72	2,257,756.76	8,740,223.10
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,805,620.20	688,887.23	811,152.10	5,305,659.53
2. 期初账面价值	4,225,946.86	825,061.79	879,782.65	5,930,791.30

### 11、使用权资产

项目	期末金额	期初金额
租赁厂房	2,830,565.15	4,245,847.67
合计	2,830,565.15	4,245,847.67

## 12、无形资产

### (1)、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	192,466.05	192,466.05
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	192,466.05	192,466.05
二、累计摊销		
1、期初余额	186,050.66	186,050.66
2、本期增加金额	6,415.39	6,415.39
(1) 计提	6,415.39	6,415.39
3、本期减少金额		
4、期末余额	192,466.05	192,466.05
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	0.00	0.00
2、期初账面价值	6,415.39	6,415.39

### 13、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
装修费	839,062.55		115,743.48		723,319.07
合计	839,062.55		115,743.48		723,319.07

## 14、递延所得税资产

### (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	364,550.64	54,682.61	392,838.06	58,925.70
合计	364,550.64	54,682.61	392,838.06	58,925.70

### (2)、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额	备注
可抵扣亏损	14,891,522.71	14,797,915.38	未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性
合计	14,891,522.71	14,797,915.38	

(3)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初余额
2028	7,844,162.30	7,844,162.30
2027	3,497,531.63	3,497,531.63
2026	3,549,828.78	3,456,221.46
合 计	14,891,522.71	14,797,915.39

15、其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付的设备款	13,500.00	13,500.00
其他		
合 计	13,500.00	13,500.00

16、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	5,000,000.00
信用借款		
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：期末保证借款均由刘颖、李红领提供担保。

17、应付账款

(1)、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
采购款	3,194,398.86	4,414,508.13
合 计	3,194,398.86	4,414,508.13

(2)、截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,627.24	205,773.88
合 计	27,627.24	205,773.88

19、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	326,305.01	2,151,752.88	2,216,913.28	261,144.61
二、离职后福利-设定提存计划		145,500.26	145,500.26	
合计	326,305.01	2,297,253.14	2,362,413.54	261,144.61

**(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	319,212.01	1,978,552.77	2,043,109.17	254,655.61
2、职工福利费		62,393.99	62,393.99	
3、社会保险费		78,393.48	78,393.48	
其中：医疗保险费		74,414.06	74,414.06	
工伤保险费		3,979.42	3,979.42	
生育保险费				
4、住房公积金	7,093.00	39,064.00	39,668.00	6,489.00
合计	326,305.01	2,158,404.24	2,223,564.64	261,144.61

**(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		137,971.36	137,971.36	
2、失业保险费		7,528.90	7,528.90	
合计		145,500.26	145,500.26	

**20、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,005.87	321,101.72
个人所得税	9,793.61	11,378.24
印花税	2,936.33	2,775.24
城市维护建设税	1,076.47	32,297.69
教育费附加	461.34	13,841.87
地方教育费附加	307.56	9,227.91
合计	32,581.18	390,622.67

**21、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	590,946.74	330,176.48
合 计	590,946.74	330,176.48

**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	590,946.74	330,176.48
合 计	590,946.74	330,176.48

**(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。**

**22、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	3,158,146.56	3,112,154.16
减：未确认融资费用	81,504.57	154,496.36
一年内到期的长期借款		1,000,000.00
合 计	3,076,641.99	3,957,657.80

**23、其他流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,591.54	62,715.03
已背书转让尚未终止确认应收票据	560,000.00	200,000.00
合 计	563,591.54	262,715.03

**24、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,250,000.00	3,750,000.00
合 计	9,250,000.00	3,750,000.00

注：期末保证借款均由刘颖、李红领提供担保。

**25、租赁负债**

**(1)、租赁负债**

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	3,158,146.56	3,112,154.16
1-2 年		1,579,073.28
2-3 年		
租赁付款额总额小计	3,158,146.56	4,691,227.44



减：未确认融资费用	81,504.57	176,616.66
租赁付款额现值小计	3,076,641.99	4,514,610.78
减：一年内到期的租赁负债	3,076,641.99	2,957,657.80
合 计	0.00	1,556,952.98

## 26、股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,689,650.00						20,689,650.00

## 27、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,432,007.30			2,432,007.30
合 计	2,432,007.30			2,432,007.30

## 28、其他综合收益

### （1）、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进 损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损 益的其他综合收益	-4,821.71	-969.61			-969.61		-5,791.32
其中：外币财务报表折 算差额	-4,821.71	-969.61			-969.61		-5,791.32
减：前期计入其他综合 收益当期转入损益							
三、其他综合收益合计	-4,821.71	-969.61			-969.61		-5,791.32

## 29、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	467,412.90			467,412.90
合计	467,412.90			467,412.90

## 30、未分配利润

项 目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	1,574,251.39	-2,552,746.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,574,251.39	-2,552,746.98

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,179,076.72	4,510,411.27
其他		84,000.00
减：提取法定盈余公积		467,412.90
期末未分配利润	2,753,328.11	1,574,251.39

### 31、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,731,329.36	11,590,756.20	23,693,520.99	17,417,988.02
其他业务	314,361.90	545,319.92	569,405.52	308,347.32
合 计	18,045,691.26	12,136,076.12	24,262,926.51	17,726,335.34

### 32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	28,365.76	33,179.14
教育费附加	20,261.21	23,699.38
印花税	5,629.37	11,924.07
合 计	54,256.34	68,802.59

### 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	509,818.36	546,360.88
运输费		
差旅费	22,649.73	6,620.89
快递费	11,527.24	83,605.70
业务招待费	24,407.75	13,886.75
展览费		
其他	795,206.43	98,716.63
合 计	1,363,609.51	749,190.85

### 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,055,959.26	820,450.19
租赁费	35,267.22	17,633.61
汽车费用	112,939.67	92,696.83
咨询费	101,414.97	203,137.96
折旧及摊销	339,045.52	205,681.73
保安服务费	105,694.26	105,694.26

办公及通讯费	103,046.80	91,131.29
其他	331,593.85	307,347.63
合计	2,184,961.55	1,843,773.50

### 35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	531,315.52	636,866.54
折旧摊销	70,165.87	73,674.76
材料费	552,507.83	686,320.32
成果鉴定费	27,839.95	24,640.15
其他	80,032.86	98,622.19
合计	1,261,862.03	1,520,123.96

### 36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	258,047.69	312,391.59
减：利息收入	72,885.31	12,495.17
汇兑损益	-100,108.77	-182,231.34
手续费支出	8,007.18	9,777.36
合计	93,060.79	127,442.44

### 37、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	203,168.86	201,056.75
合计	203,168.86	201,056.75

与企业日常活动有关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020年度高新技术企业认定通过奖励	202,982.02	200,000.00	与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费	186.84	1,056.75	与收益相关
合计	203,168.86	201,056.75	与收益相关

### 38、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用损失	-300.00	
应收账款信用损失	51,105.08	13,890.70
其他应收款信用损失	-22,678.43	521.17

合 计	28,126.65	14,411.87
-----	-----------	-----------

### 39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	160.77	-1,446.98
合计	160.77	-1,446.98

### 40、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-25,317.37
合计		-25,317.37

### 41、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
捐赠支出			
滞纳金	1.39		1.39
合计	1.39		1.39

### 42、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	4,243.09	1,944.73
合计	4,243.09	1,944.73

#### (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	1,183,319.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	177,699.77
子公司适用不同税率的影响	80,941.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,273.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-73,949.73

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	16,491.06
研发费用加计扣除及残疾人薪酬加计扣除	-195,665.25
所得税费用	4,243.09

#### 43、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	72,885.31	12,495.17
政府补助	203,168.86	201,056.75
往来款	8,435,412.65	664,852.85
合计	8,711,466.82	878,404.77

##### (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
付现期间费用	4,138,751.60	2,533,763.77
银行手续费	8,483.33	9,777.36
往来款及其他	7,759,909.72	422,658.27
合计	11,907,144.65	2,966,199.40

#### 44、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,179,076.72	2,414,017.37
加：资产减值准备	-160.77	-14,411.87
信用减值损失	-28,126.65	1,446.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	640,618.50	557,865.08
无形资产摊销	6,415.39	19,246.62
长期待摊费用摊销	115,743.48	112,888.74
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）		25,317.37
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）	147,554.24	299,436.16
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）	4,243.09	1,944.73

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）	-489,133.92	-1,697,843.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	829,820.59	-880382.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,808,597.31	-294,184.35
其他		45,322.41
经营活动产生的现金流量净额	597,453.36	590,663.17
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,006,620.89	8,923,035.78
减：现金的期初余额	16,035,005.11	6,557,178.89
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	4,971,615.78	2,365,856.89

#### 45、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	21,006,620.89	16,035,005.11
其中：库存现金	48,688.18	72,730.79
可随时用于支付的银行存款	20,957,932.71	15,962,274.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
<b>二、现金等价物</b>		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	21,006,620.89	16,035,005.11

#### 46、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	151,955.35	7.2258	1,097,998.97
欧元	2,290.11	7.8771	18,039.43
港币	52,967.05	0.92198	48,834.56
应收账款	254,106.18	7.2258	1,836,120.42
其中：美元	254,106.18	7.2258	1,836,120.42

#### 四、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	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例	取得方式
-------	-----	-----	------	---------	-------	------

	营地			直接	间接	(%)	
艾科新材（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		100.00	设立
艾科新材料（济南）有限公司	济南	济南	贸易	100.00		100.00	设立

## 五、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收账款

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的应收账款的 53.50% 源于余额前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司会合理预测在未来生产经营过程中的现金流入和流出，使其尽量匹配，在日常经营中尽量以增加的流动负债来提供流动资产所需要的资金，使营运资本在各年之间保持平稳。

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在由于市场利率变动而产生的风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### 六、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广州艾科投资管理有限公司	广州市	投资咨询和管理	1,500,000.00	75.22	75.22

注：本公司最终控制方为李红领。

#### (二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注四、在其他主体中权益之 1 在子公司中权益”。

#### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
刘颖	本公司董事、财务负责人、实际控制人李红领之妻	
广州享成投资企业（有限合伙）	持有公司 13.28% 股份	
海南西瑞投资中心（有限合伙）	持有公司 5.75% 股份	
赵晓丽	本公司董事	
赵婷婷	本公司董事、董事会秘书	
徐琴微	本公司董事	
余伟昊	本公司监事	
傅玲玲	本公司监事	
解永利	本公司监事、监事会主席、实际控制人李红领堂姐之子	
辛展	曾任本公司监事、监事会主席	

#### (四) 关联交易情况

##### 1、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
-----	------	-------	-------	------------



刘颖、李红领（注）	10,000,000.00	2022-9-28	2027-9-27	否
-----------	---------------	-----------	-----------	---

注：2023年5月31日，刘颖、李红领与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订最高额保证合同，约定本公司2022年9月28日至2027年9月27日与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订的借款及其他授信业务合同，由刘颖、李红领进行担保，所担保债权最高本金余额1,000.00万元。

## 2、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	860,637.44	787,241.21

## 七、承诺及或有事项

### （一）重要的承诺事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

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（%）	
单项计提坏账准备	198,062.60	2.90	198,062.60	100.00	
按组合计提坏账准备	6,625,486.67	97.10	129,131.90	1.95	6,496,354.77
其中：账龄组合	6,462,858.01	94.71	129,131.90	2.00	6,333,726.11
关联方组合	162,628.66	2.39			162,628.66
合计	6,823,549.27	100.00	327,194.50	4.80	6,496,354.77

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（%）	
单项计提坏账准备	198,062.60	2.49	198,062.60	100.00	
按组合计提坏账准备	7,751,344.91	97.51	180,081.76	2.32	7,571,263.15
其中：账龄组合	7,588,716.25	95.46	180,081.76	2.37	7,408,634.49

关联方组合	162,628.66	2.05			162,628.66
合计	7,949,407.51	100.00	378,144.36	4.76	7,571,263.15

## 2、按账龄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 (%)
6 个月以内 ( 含 6 个月)	6,311,683.16	63,116.83	1.00
6 个月至 1 年	89,641.87	4,482.09	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	61,532.98	61,532.98	100.00
合计	6,462,858.01	129,131.90	2.00

## 3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内 ( 含 6 个月)	6,311,683.16	7,184,780.56
6 个月至 1 年	252,270.53	197,196.44
1 至 2 年		321,433.72
2 至 3 年		24,441.02
3 年以上	259,595.58	221,555.77
合计	6,823,549.27	7,949,407.51

## 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备	198,062.60					198,062.60
按组合计提坏账准备	180,081.76	-50,949.86				129,131.90
其中：账龄组合	180,081.76	-50,949.86				129,131.90
合计	378,144.36	-50,949.86				327,194.50

## 5、本报告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
客户 1	989,199.62	14.50	9,892.00
客户 2	979,670.80	14.36	9,796.71
客户 3	704,549.84	10.33	7,045.50
客户 4	523,721.07	7.68	5,237.21
客户 5	357,883.25	5.24	3,578.83
合计	3,555,024.58	52.10	61,597.74

## (二) 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	1,119,911.72	1,169,923.98
合计	1,119,911.72	1,169,923.98

## 1、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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,150,162.69	100.00	30,250.97	2.63	1,119,911.72
其中：账龄组合	692,018.89	60.17	30,250.97	4.37	661,767.92
关联方组合	458,143.80	39.83			458,143.80
合计	1,150,162.69	100.00	30,250.97	2.63	1,119,911.72

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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,177,496.52	100.00	7,572.54	0.64	1,169,923.98
其中：账龄组合	533,872.77	45.34	7,572.54	1.42	526,300.23
关联方组合	643,623.75	54.66			643,623.75
合计	1,177,496.52	100.00	7,572.54	0.64	1,169,923.98

### (2) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	168,551.12	1,685.51	1.00
6 个月至 1 年	520,949.80	26,047.49	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	517.97	517.97	100.00
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00
合计	692,018.89	30,250.97	4.37

### (3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内 ( 含 6 个月)	168,551.12	1,174,978.55
6 个月至 1 年	979,093.60	
1 至 2 年		
2 至 3 年	517.97	517.97
3 年以上	2,000.00	2,000.00
合计	1,150,162.69	1,177,496.52

#### (4) 其他应收款预期信用损失计提情况

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		7,572.54		7,572.54
本期计提				
本期收回或转回		22,678.43		22,678.43
本期核销				
本期其他变动				
期末余额		30,250.97		30,250.97

#### (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
广州东进新区开发有限公司	保证金	520,949.80	6 个月至 1 年	45.29	26,047.49
艾科新材料(济南)有限责任公司	往来款	428,405.8	6 个月至 1 年	37.25	
出口退税	其他	134,534.25	6 个月以内	11.70	1,345.34
艾科新材料(香港)有限公司	往来款	29,738.00	6 个月至 1 年	2.59	
广州慧名纤维制品有限公司	其他	16,866.87	6 个月以内	1.47	168.67
合计		1,130,494.72		98.30	27,561.50

#### (三) 长期股权投资

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
对子公司投资	8,089,890.00		8,089,890.00	8,089,890.00		8,089,890.00
合计	8,089,890.00		8,089,890.00	8,089,890.00		8,089,890.00

##### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
艾科新材(香港)有限公司	89,890.00			89,890.00		
艾科新材料(济南)有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		

合计	8,089,890.00			8,089,890.00	
----	--------------	--	--	--------------	--

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,731,329.36	11,590,756.2	23,693,520.99	17,404,143.24
其他业务	314,361.90	545,319.92	569,405.52	308,347.32
合 计	18,045,691.26	12,136,076.12	24,262,926.51	17,712,490.56

### 十一、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		
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）	203,168.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.39	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	203,167.47	

#### (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	4.58	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	3.79	0.05	0.05

广州艾科新材料股份有限公司

2023年8月18日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 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，但与企业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	203,168.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.39
<b>非经常性损益合计</b>	<b>203,167.47</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>203,167.47</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用