

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券



赛力克
NEEQ:831594

广东赛力克防水材料股份有限公司
GUANGDONG PSYLIC WATERPROOF MATERIALS CO.,LTD.



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	17
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。

公司负责人刘晖、主管会计工作负责人陈琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳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
1、宏观经济风险	<p>行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控和经济运行周期影响，国内固定资产投资增速回落，房地产投资规模增速持续下行，建筑防水行业的市场规模增速减缓，将对未来公司经营造成影响和挑战。</p> <p>应对措施：此风险给公司带来极大的负面影响，尤其是房地产业的持续下行，已经无法保障公司应收账款的安全性。除了大幅缩减赊销订单，已无其他更好的应对措施。</p>
2、行业产能过剩、竞争加剧风险	<p>建筑防水行业产能过剩、集中度低，大量劣质产品出现，导致市场的无序恶性竞争，短期仍然面临压力，但长期看国家倡导质量意识，行业对高品质的产品需求不断增长，未来行业并购重组，行业集中度不断提高，会给公司发展带来新的机会。</p> <p>应对措施：坚持高品质防水材料和服务供应商的定位，充分利用在新三板挂牌带来的品牌形象提升，避开低端的无序竞争，积极谋求行业内与公司供应的地理区位优势互补、产品链互补的品牌企业深度合作，资源整合优化，提升企业竞争力。</p>
3、客户集中的风险	<p>报告期内，公司前五大客户销售的总额占当期销售收入的 82.40%，占比较大，客户较集中。如果公司主要客户发生较大波动，会对公司稳定经营带来一定的影响。</p>

	应对措施：因行业受房地产下行和新冠疫情影响，除了旧客户维系，暂无法开拓信用优质、回款及时的新客户。
4、原材料价格波动风险	<p>建筑防水材料原材料主要有沥青、橡胶油、SBS、乳液、聚醚等。公司主要原材料属于石油化工下游产品,受国际原油市场的影响较大，因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将对本公司的盈利水平产生一定影响。</p> <p>应对措施：积极研发和销售公司特有的差异化产品或有成本优势的高分子类产品，单品销量的增大有利于降低成本，同时加强采购管理，降低配方成本，必要时调整价格以对冲原材料波动对公司盈利的影响。</p>
5、管理风险	<p>公司的管理团队汇集了研发、生产、营销等各方面的人才，挂牌以来积累了更多的经营管理经验，综合管理水平较高。但是，随着公司持续高速发展，特别是未来公司向全国市场的快速扩张，业务量大幅增长，公司的资产规模随之增长，经营活动更趋复杂，对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，存在难以实施科学有效管理决策的风险。</p> <p>应对措施：自挂牌以来，公司一方面积极引进具有专业水平的财务、运营和管理方面的人才，另一方面加强内部管理和人员培训，通过ERP、企信等财务和办公软件来辅助实施科学有效的企业管理，逐步完善企业各种内控制度，保障企业稳健发展。</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
公司、本公司、赛力克	指	广东赛力克防水材料股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	广东赛力克防水材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东赛力克防水材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东赛力克防水材料股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东赛力克防水材料股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Psylic Waterproof Materials Co., Ltd. PSYLIC
证券简称	赛力克
证券代码	831594
法定代表人	刘晖

二、 联系方式

董事会秘书	王瑛
联系地址	广东省韶关市翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城 A-16 号
电话	0751-6928393
传真	0751-6928398
电子邮箱	info@psylic.com
公司网址	www.psylic.com
办公地址	广东省韶关市翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城 A-16 号
邮政编码	512627
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	2007 年 10 月 29 日
挂牌时间	2014 年 12 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料-C3034 防水建筑材料制造
主要业务	研发、生产、销售防水材料
主要产品与服务项目	防水卷材、防水涂料
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）	50,090,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（刘晖）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘晖），无一致行动人

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	91440200668183214A	否
注册地址	广东省翁源翁城产业转移园华彩 化工涂料城 A-16 号	否
注册资本（元）	50,090,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	9,982,861.41	61,290,104.19	-83.71%
毛利率%	14.13%	20.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,365,190.87	8,925,494.81	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,503,432.28	7,727,760.71	-
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)	-23.52%	9.12%	-
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)	-23.69%	7.90%	-
基本每股收益	-0.39	0.18	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	94,801,603.56	152,885,763.54	-37.99%
负债总计	22,140,292.18	60,859,261.29	-63.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,661,311.38	92,026,502.25	-21.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.84	-21.20%
资产负债率% (母公司)	23.35%	39.81%	-
资产负债率% (合并)	0.00%	0.00%	-
流动比率	4.13	2.30	-
利息保障倍数	-	0	-

(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	6,717,838.76	-8,719,885.36	-
应收账款周转率	0.13	0.81	-
存货周转率	1.03	2.77	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-37.99%	-6.85%	-
营业收入增长率%	-83.71%	29.27%	-
净利润增长率%	-316.96%	56.17%	-

(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**

公司所属建筑防水行业的防水材料生产商，主营业务为生产、销售建筑防水材料、建筑密封和堵漏材料。公司的商业模式是“研发+生产+销售+服务”，并搭建了较为成熟的内部组织架构和业务流程。

产品系列有自粘防水卷材、SBS 防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等，产品广泛应用于地铁、隧道、地下综合管廊、核电站、商业地产及工民用建筑等。

公司在建筑防水领域内耕耘了多年，总结了一套完整、成熟、节能、高效的防水产品制造工艺，拥有省级和市级工程技术研发中心，报告期末拥有产品和技术的专利共 7 项，其中发明专利 2 项。

公司通过经销商模式和重大项目直销模式相结合来开拓业务，收入来源是产品销售。作为公众公司，随着品牌知名度上升，未来将针对大型国企房地产集团、地下综合管廊、地铁等客户和大型基建项目加大推广力度，获取更高的市场占有率。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

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	173,493.86	0.18%	11,577,957.00	7.57%	-98.50%
应收票据	523,243.79	0.55%	42,899,042.86	28.06%	-98.78%
应收账款	67,515,131.39	71.22%	63,140,471.65	41.30%	6.93%
预付款项	52,589.93	0.06%	51,721.91	0.03%	1.68%
其他应收款	44,579.36	0.05%	147,911.86	0.10%	-69.86%
存货	1,755,727.35	1.85%	8,025,423.85	5.25%	-78.12%

合同资产	1,475,725.36	1.56%	1,999,818.32	1.31%	-26.21%
其他流动资产	157,145.25	0.17%	876,729.05	0.57%	-82.08%
固定资产	17,681,837.1	18.65%	18,581,472.22	12.15%	-4.84%
使用权资产	0	0%	39,125.55	0.03%	-100.00%
无形资产	3,371,699.7	3.56%	3,474,431.57	2.27%	-2.96%
长期待摊费用	0	0%	114,853.14	0.08%	-100.00%
递延所得税资产	2,050,430.47	2.16%	1,956,804.56	1.28%	4.78%
短期借款	3,500,000.00	3.69%	9,300,000.00	6.08%	-62.37%
应付账款	5,915,840.54	6.24%	22,494,425.54	14.71%	-73.70%
合同负债	0	0%	441,601.51	0.29%	-100.00%
应付职工薪酬	72,300	0.08%	1,966,962.95	1.29%	-96.32%
应交税费	819,548.84	0.86%	1,129,252.30	0.74%	-27.43%
其他应付款	6,232,602.8	6.57%	17,541,957.51	11.47%	-64.47%
一年内到期的非流动负债	800,000.00	0.84%	1,640,087.31	1.07%	-51.22%
其他流动负债	0.00	0%	1,544,974.17	1.01%	-100.00%
长期借款	4,800,000.00	5.06%	4,800,000.00	3.14%	0%
资产总计	94,801,603.56	100.00%	152,885,763.54	100%	-37.99%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金比上年期末减少 11,404,463.14 元,降低 98.5%,是因为报告期因行业受房地产下行和新冠疫情影响,企业销售收入减少以致可收款减少;同时报告期企业无新增对外筹资所致。
- 2、应收票据比上年期末减少 42,375,799.07 元,降低 98.78%,主要是收到的商业承兑汇票到期拒付情况日增,收取商业承兑汇票风险剧增,企业不得不增加提取应收票据减值准备。
- 3、应收账款比上年期末增加 4,374,659.74 元,增长 6.93%,是因为受疫情当下大环境影响,客户拖延回款期限或几经催收才回较少部分,故出现本期销售收入减少但应收账款却增加的情况。
- 4、存货比上年期末减少 6,269,696.50 元,降低 78.12%,主要是报告期销售额缩减引起的备货对应减少,同时对外销售原有库存所致。
- 5、其他流动资产比上年期末减少 719,583.8 元,降低 82.08%,主要是报告期待认证进项税额减少所致。
- 6、短期借款比上年期末减少 5,800,000.00 元,降低 63.37%,主要是报告期归还银行贷款所致。
- 7、应付账款比上年期末减少 16,578,585.00 元,降低 73.7%,主要是企业在报告期缩减销售引起采购减少,同时又需按时支付供应商货款所致。
- 8、合同负债期末无余额,是因为企业缩减销售且当下回款难,故期末无合同预收未履约的货款。
- 9、应付职工薪酬比上年期末减少 1,894,662.95 元,降低 96.32%,主要是报告期支付了上年期末计提的应付职工薪酬,同时报告期缩减经营规模裁减人员引起的应付职工薪酬减少。
- 10、应交税费比上年期末减少 309,703.46 元,降低 27.43%,是因为报告期缩减销售引起的对应税费减少。
- 11、其他应付款比上年期末减少 11,309,354.71 元,降低 64.47%,主要是报告期返还股东及外部企业借款所致。

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	9,982,861.41	100%	61,290,104.19	100%	-83.71%
营业成本	8,571,980.96	85.87%	48,891,667.38	79.77%	-82.47%
毛利率%	14.13%		20.23%		-6.10%
销售费用	1,133,886.33	11.36%	1,116,091.11	1.82%	1.59%
管理费用	1,681,518.25	16.84%	697,492.86	1.14%	141.08%
研发费用	229,911.96	2.30%	2,939,454.84	4.80%	-92.18%
财务费用	-134,730.27	-1.35%	451,658.58	0.74%	-129.83%
信用减值损失	-18,351,404.61	-183.83%	1,410,178.19	2.30%	-1,401.35%
其他收益	144,700.00	1.45%	912,000.00	1.49%	-84.13%
营业利润	-19,755,296.50	-197.89%	9,235,900.89	15.07%	-313.90%
营业外收入	78,451.91	0.79%	498,147.15	0.81%	-84.25%
营业外支出	60,514.96	0.61%	1,048.21	0.00%	5,673.17%
净利润	-19,365,190.87	-193.98%	8,925,494.81	14.56%	-316.96%
经营活动产生的现金流量净额	6,717,838.76	-	-8,719,885.36	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0	-	1,483,115.99	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,122,301.90	-	1,636,481.64	-	-

项目重大变动原因：

1. 营业收入比上年同期减少 51,307,242.78 元，降低 83.71%，主要是报告期因行业受房地产下行和新冠疫情影响营业收入缩减所致。
2. 营业成本比上年同期减少 40,319,686.42 元，降低 82.47%，主要是报告期销售收入减少所致。
3. 毛利率比同期降低 6.10%，主要是因为受新冠疫情影响原材料单价大幅上涨所致。
4. 管理费用比上年同期增加 984,025.39 元，增长 141.08%，主要是报告期中介服务费和待处理流动资产损益增加所致。
5. 研发费用比上年同期减少 2,709,542.88 元，降低 92.18%，主要是报告期行业发展形势不良，缓减研发所致。
6. 财务费用比上年同期减少 586,388.85 元，降低 129.83%，主要是供应商给予现金折扣所致。
7. 信用减值损失比上年同期损失 19,761,582.80 元，主要是报告期商业承兑汇票减值所致。
8. 其他收益比上年同期减少 767,300.00 元，降低 84.13%，主要是报告期政府补助减少所致。
9. 营业利润比上年同期减少 28,991,197.39 元，降低 313.9%，主要是因为：（1）新冠疫情及建筑房地产行业现状导致的本期销售额缩减；（2）原材料单价大幅上涨；（3）收到大量商业承兑汇票到期拒付引起的信用减值损失风险倍增；（4）经营困难辞退部分员工偿付的解除劳动合同补偿金增加。
10. 营业外收入比上年同期减少 419,695.24 元，降低 84.25%，主要是上年同期有部分无法支付款项转入营业外收入，本期无此类款项，故本期营业外收入减少。
11. 营业外支出比上年同期增加 59,466.75 元，增长 5673.17%，主要是因为处置了专利权资产所致。
12. 经营活动产生的现金流量净额正增长，是因为报告期缩减销售减少了采购支出，同时对应的税费减

少及付现费用减少所致。

13. 筹资活动产生的现金流量净额负增长，是因为在报告期无新增贷款的情况下，偿还外部借款所致。

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，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	144,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,936.95
非经常性损益合计	162,636.95
所得税影响数	24,395.54
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	138,241.41

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

公司以社会责任为己任，积极响应国家产业政策和当地政府号召，愿意在力所能及的情况下对社会贫困人员进行扶持和帮助。同时，公司是广东省首家进入国家化工产业园区的防水材料生产企业，工厂严格按照国家对化工企业的要求设计和建造，积极研发和生产绿色产品，为创建绿色、可持续发展的产业环境贡献力量。公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、工业园区等利益相关者合法权益方面都秉持多方共赢的伙伴精神，与合作伙伴共同创造价值。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 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	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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. (四)
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. (五)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	广东赛力克防水材料股份有限公司(被告三)、广州市思杰皮革制品有限公司	原告徐州卧牛山新型防水材料有限公司因防水工程质量问题起诉三方被告,原告请求判令三被告共同赔偿其在“合	否	12,450,411.71	是	该未结案件的重大诉讼已于 2020 年 12 月 24 日收到安徽省合肥市包河区人民法院在 2020 年 12 月	2022 年 1 月 5 日

	(被告一)、广东赛力克建筑技术工程有限公司(被告二)	肥万达广场防水工程(不含地下室底板、侧墙、顶板防水)“项目中实际支出的损失12,450,411.71元及利息。“合肥万达广场防水工程(不含地下室底板、侧墙、顶板防水)“项目为原告和被告一签订包工包料协议,我司仅供货部分防水卷材给原告。				19日作出的(2020)皖0111民初12608号一审判决书,判决公司无责,并于2020年12月24日披露进展公告。因原告和被告一均不服一审判决,故上诉二审,二审结果已于2022年1月5日披露进展公告,我司不接受判决结果,已申请再审,暂未被受理。	
总计	-	-	-	12,450,411.71	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

本次诉讼将增加公司营业外支出 2,133,202.81 元,减少公司利润 2,133,202.81 元,已在 2021 年年度报告中披露,对本报告期数据无影响。

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的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	9,000,000.00	6,656,004.72
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		

(四) 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	其他股东	其他承诺(对	2014年12月	-	正在履行中

书		持有公司的股份拥有完整有效的所有权的承诺)	31 日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (对争议商标相关问题的承诺)	2014 年 12 月 31 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	2014 年 12 月 31 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (对社会保险及住房公积金规范管理承诺)	2014 年 12 月 31 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

因以上承诺事项均来自于挂牌前, 未有承诺结束日期, 详细情况如下:

1、公司申请挂牌时, 公司股东关于股份持有情况的声明与承诺“本人对持有公司的股份拥有完整有效的所有权, 保证所持有的公司股份不存在来自第三方的担保权利, 或其他追索权, 也不存在与任何第三方的争议。本人作为公司的股东, 依据公司章程的规定, 持有公司股份的转让受到限制。本人将按照国家相关法律法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统的相关规定转让所持有的公司股份。本人用作广东赛力克防水材料股份有限公司股权投资的全部款项资金来源合法, 是本人长期以来积累的自有资金, 不存在纠纷或潜在纠纷。本人承诺: 上述声明是真实、准确而完整的, 保证不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。”

2、公司控股股东、实际控制人刘晖已出具《控股股东、实际控制人对争议商标相关问题的承诺》, 承诺因该“赛力克”商标所有权争议造成公司的全部损失均由其本人承担。

3、公司控股股东、实际控制人刘晖出具了《避免同业竞争承诺函》, 表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。为避免今后出现同业竞争情形, 公司控股股东、实际控制人刘晖出具了相应的承诺函, 主要内容如下: (1) 截至本承诺函出具之日, 本人及本人关系密切的家庭成员均未直接或间接从事任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。(2) 自本承诺函出具之日起, 本人及本人关系密切的家庭成员将不会直接或间接以任何方式 (包括但不限于独资、合资、合作和联营) 参与或进行任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。(3) 自本承诺函出具之日起, 本人及本人关系密切的家庭成员从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本人将立即通知股份公司, 并尽力将该等商业机会让与股份公司。(4) 本人承诺不向, 并保证本人关系密切的家庭成员不向业务与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(5) 本人在持有股份公司股份期间, 本承诺为有效承诺。(6) 本人同意赔偿因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

4、公司控股股东刘晖出具了《控股股东就社会保险及住房公积金规范化管理承诺及声明函》, 内容如下: 为建立和完善公司社会保险、住房公积金管理制度, 本人作为广东赛力克防水材料股份有限公司控股股东, 承诺逐步推进社会保险、住房公积金合规化管理, 尽快为全体员工办理购买社会保险、住房公积金手续。如因购买社保相关事宜产生纠纷或导致任何损失, 本人将为此承担全部责任。

报告期内, 上述人员严格履行上述承诺, 未违背承诺事项。

(五) 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
厂房	固定资产	抵押	2,803,329.00	2.96%	银行贷款抵押
办公楼	固定资产	抵押	1,489,671.00	1.57%	银行贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	3,371,699.70	3.56%	银行贷款抵押
总计	-	-	7,664,699.70	8.09%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

在企业不出售或不转让的情况下，对公司经营无影响。

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	23,019,088	45.96%	1,365,093	24,384,181	48.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,779,661	7.55%	0	3,779,661	7.55%	
	董事、监事、高管	2,180,270	4.35%	1,398,591	3,578,861	7.14%	
	核心员工	1,902,484	3.80%	-1,902,484	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,070,912	54.04%	-1,365,093	25,705,819	51.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,338,986	22.64%	0	11,338,986	22.64%	
	董事、监事、高管	12,373,280	24.70%	-1,636,682	10,736,598	21.43%	
	核心员工	3,358,646	6.71%	-3,358,646	0	0.00%	
总股本		50,090,000	-	0	50,090,000	-	
普通股股东人数							60

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	刘晖	15,118,647	0	15,118,647	30.18%	11,338,986	3,779,661	0	0
2	杨和飞	6,726,031	0	6,726,031	13.43%	5,044,524	1,681,507	0	0
3	杨金球	5,248,167	1,149,773	6,397,940	12.77%	0	6,397,940	0	0
4	王革新	5,698,935	33,498	5,732,433	11.45%	4,299,326	1,433,107	0	0
5	王鹏	3,739,247	0	3,739,247	7.47%	0	3,739,247	0	0
6	王英建	2,640,355	0	2,640,355	5.27%	0	2,640,355	0	0

7	彭正茂	1,674,259	0	1,674,259	3.34%	0	1,674,259	0	0
8	陈先达	1,357,943	0	1,357,943	2.71%	1,357,943	0	0	0
9	王瑛	901,369	0	901,369	1.80%	676,027	225,342	0	0
10	童方敏	728,355	0	728,355	1.45%	546,267	182,088	0	0
合计		43,833,308	-	45,016,579	89.87%	23,263,073	21,753,506	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘晖	董事、董事长、总经理	男	1969 年 3 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
杨和飞	董事	女	1970 年 10 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
王革新	董事、副总经理	男	1972 年 6 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
郭宝利	董事	男	1975 年 12 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
孔玲娜	董事	女	1982 年 4 月	2021 年 3 月 23 日	2023 年 5 月 26 日
童方敏	监事、监事会主席	男	1986 年 3 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
程娟	职工监事	女	1989 年 2 月	2022 年 5 月 9 日	2023 年 5 月 26 日
李祺	监事	男	1987 年 1 月	2020 年 8 月 4 日	2023 年 5 月 26 日
陈琳	财务总监	男	1963 年 10 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
王瑛	董事会秘书	女	1982 年 2 月	2020 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 26 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
程娟	无	新任	职工监事	补选
余勇	职工监事	离任	无	因个人原因向公司递交辞职报告

(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:

程娟，女，1989 年 2 月 24 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2017 年 8 月至今，就职于广东赛力克防水材料股份有限公司，任行政人事部经理；2022 年 5 月当选为公司新任职工代表监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	2
生产人员	20	2
销售人员	6	1
财务人员	3	3
行政人员	3	1
技术人员	12	0
员工总计	50	9

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	9	0

核心员工的变动情况：

2015年4月29日，公司召开2015年第二次临时股东大会认定11位核心员工。2016年4月22日，公司召开2016年第二次临时股东大会认定14位核心员工。认定的25位核心员工中，童方敏担任公司监事会主席，王瑛担任公司董事会秘书，李祺担任公司股东代表监事，马红丽、文春利、田长东、赵刚、罗洁玲于2017年离职，何方华和胡正瓷于2018年离职，王博和蒙石莲于2019年离职，谢光祝于2020年离职，李俊芳、郝志明、雷阳于2021年离职，剩余9名核心员工唐小勇、陈先达、刘文清、杨兆己、冀松、林映云、周璇、曹华挺、吴建华于本报告期全部离职。

报告期内，因房地产行业持续下行、新冠疫情不断反复导致公司资金链非常紧张，应收款坏账风险加剧，故大量裁员，缩减人力成本以期度过行业寒冬。

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	第七节、三 (二) 1	173,493.86	11,577,957
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	第七节、三 (二) 2	523,243.79	42,899,042.86
应收账款	第七节、三 (二) 3	67,515,131.39	63,140,471.65
应收款项融资			
预付款项	第七节、三 (二) 4	52,589.93	51,721.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三 (二) 5	44,579.36	147,911.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三 (二) 6	1,755,727.35	8,025,423.85
合同资产	第七节、三 (二) 7	1,475,725.36	1,999,818.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、三 (二) 8	157,145.25	876,729.05
流动资产合计		71,697,636.29	128,719,076.50
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	第七节、三 (二) 9	17,681,837.1	18,581,472.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第七节、三 (二) 10	0	39,125.55
无形资产	第七节、三 (二) 11	3,371,699.70	3,474,431.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三 (二) 12	0	114,853.14
递延所得税资产	第七节、三 (二) 13	2,050,430.47	1,956,804.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,103,967.27	24,166,687.04
资产总计		94,801,603.56	152,885,763.54
流动负债:			
短期借款	第七节、三 (二) 14	3,500,000	9,300,000
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	第七节、三 (二) 15	5,915,840.54	22,494,425.54
预收款项			
合同负债	第七节、三 (二) 16	0.00	441,601.51
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	第七节、三 (二) 17	72,300	1,966,962.95
应交税费	第七节、三 (二) 18	819,548.84	1,129,252.30
其他应付款	第七节、三 (二) 1+	6,232,602.80	17,541,957.51
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	第七节、三 (二) 20	800,000	1,640,087.31
其他流动负债	第七节、三 (二) 21	0.00	1,544,974.17
流动负债合计		17,340,292.18	56,059,261.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三 (二) 22	4,800,000	4,800,000
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		4,800,000	4,800,000
负债合计		22,140,292.18	60,859,261.29
所有者权益：			
股本	第七节、三 (二) 23	50,090,000	50,090,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三	5,231,753.72	5,231,753.72

	(二) 24		
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三 (二) 25	17,339,557.66	36,704,748.53
归属于母公司所有者权益合计		72,661,311.38	92,026,502.25
少数股东权益			
所有者权益合计		72,661,311.38	92,026,502.25
负债和所有者权益总计		94,801,603.56	152,885,763.54

法定代表人：刘晖

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(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		9,982,861.41	61,290,104.19
其中：营业收入	第七节、三 (二) 26	9,982,861.41	61,290,104.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,531,453.30	54,376,381.49
其中：营业成本	第七节、三 (二) 26	8,571,980.96	48,891,667.38
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	第七节、三 (二) 27	48,886.07	280,016.72
销售费用	第七节、三 (二) 28	1,133,886.33	1,116,091.11
管理费用	第七节、三 (二) 29	1,681,518.25	697,492.86
研发费用	第七节、三 (二) 30	229,911.96	2,939,454.84
财务费用	第七节、三 (二) 31	-134,730.27	451,658.58
其中：利息费用		335,547.19	269,866.90
利息收入		2,709.97	18,025.57

加：其他收益	第七节、三 (二) 32	144,700	912,000
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）	第七节、三 (二) 33	-18,351,404.61	1,410,178.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,755,296.50	9,235,900.89
加：营业外收入	第七节、三 (二) 34	78,451.91	498,147.15
减：营业外支出	第七节、三 (二) 35	60,514.96	1,048.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,737,359.55	9,732,999.83
减：所得税费用	第七节、三 (二) 36	-372,168.68	807,505.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,365,190.87	8,925,494.81
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）		-19,365,190.87	8,925,494.81
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）		-19,365,190.87	8,925,494.81
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		-19,365,190.87	8,925,494.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,365,190.87	8,925,494.81
(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）		-0.39	0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.39	0.18

法定代表人：刘晖

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(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		28,588,598.23	57,858,030.63
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		51,382.64	
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三 (二) 37	274,754.2	1,297,423.18
经营活动现金流入小计		28,914,735.07	59,155,453.81
购买商品、接受劳务支付的现金		17,421,649.23	56,554,158.68
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		3,389,515.54	2,974,446.80
支付的各项税费		550,438.03	5,948,178.27
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三 (二) 38	835,293.51	2,398,555.42
经营活动现金流出小计		22,196,896.31	67,875,339.17
经营活动产生的现金流量净额		6,717,838.76	-8,719,885.36
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		0	1,483,115.99
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		0	1,483,115.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			1,483,115.99
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			11,006,348.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三 (二) 39	64,255.79	4,000,000
筹资活动现金流入小计		64,255.79	15,006,348.54
偿还债务支付的现金		7,600,000.00	13,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,547.19	269,866.9
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	第七节、三 (二) 40	10,251,010.50	0.00
筹资活动现金流出小计		18,186,557.69	13,369,866.9
筹资活动产生的现金流量净额		-18,122,301.90	1,636,481.64
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		-11,404,463.14	-5,600,287.73
加：期初现金及现金等价物余额		11,577,957	8,352,151.18
六、期末现金及现金等价物余额		173,493.86	2,751,863.45

法定代表人：刘晖

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

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，“期初”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日；“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	7,462.39	4,242.06
银行存款	166,031.47	11,573,714.94
合计	173,493.86	11,577,957.00

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	26,061,317.78	50,828,252.33
小计	26,061,317.78	50,828,252.33
减：坏账准备	25,538,073.99	7,929,209.47
合计	523,243.79	42,899,042.86

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票据	25,538,073.99		25,538,073.99		0
其中：					
商业承兑汇票	25,538,073.99		25,538,073.99		0
按组合计提坏账准备的应收票据	523,243.79				523,243.79
其中：					
商业承兑汇票	523,243.79				523,243.79
合计	26,061,317.78	100	25,538,073.99	98	523,243.79

续上表

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据	39,646,047.36		7,929,209.47		31,716,837.89
其中：					
商业承兑汇票	39,646,047.36		7,929,209.47		31,716,837.89
按组合计提坏账准备的应收票据	11,182,204.97				11,182,204.97
其中：					
商业承兑汇票	11,182,204.97				11,182,204.97
合计	50,828,252.33		7,929,209.47		42,899,042.86

期末单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
包头市富力房地产开发有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	信用风险明显增加
广州天力建筑工程有限公司	24,988,189.35	24,988,189.35	100.00	信用风险明显增加
海南天力建筑工程有限公司	69,338.00	69,338.00	100.00	信用风险明显增加
中天建设集团有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	信用风险明显增加

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
司				
珠海市盈力商贸有限公司	30,546.64	30,546.64	100.00	信用风险明显增加
合计	25,538,073.99	25,538,073.99	100.00	—

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	72,618,008.02	100	5,102,876.63	7.03	67,515,131.39
合计	72,618,008.02	100	5,102,876.63	7.03	67,515,131.39

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	67,590,230.08	100	4,449,758.43	6.58	63,140,471.65
合计	67,590,230.08	100	4,449,758.43	6.58	63,140,471.65

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	61,000,992.03	3,050,049.60	5
1-2 年	7,241,791.42	724,179.14	10
2-3 年	4,294,821.97	1,288,446.59	30
3 年以上	80,402.60	40,201.30	50
小计	72,618,008.02	5,102,876.63	7.03

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,449,758.43	653,118.20						5,102,876.63
小计	4,449,758.43	653,118.20						5,102,876.63

(3) 应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	52,720,058.85	72.60	2,636,002.94
长沙市神宇建筑防水防腐有限公司珠海分公司	1,691,736.02	2.33	144,437.47
中电建建筑集团有限公司	1,554,119.63	2.14	87,456.25
呼和浩特市卓宝建材有限公司	1,334,456.00	1.84	126,200.60
广东深望达建材科技工程有限公司	927,797.17	1.28	46,389.86
小计	58,228,167.67	80.19	3,040,487.12

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	52,589.93			52,589.93	51,721.91			51,721.91
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								
合计	52,589.93			52,589.93	51,721.91			51,721.91

期末无账龄超过 1 年的重要预付账款

(2) 预付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
山东双圆密封科技有限公司	非关联方	13,200.00	25.10	1 年以内	预付货款
马鞍山市国库集中支付中心	非关联方	11,371.00	21.62	1 年以内	预付仲裁费
河北占海建材有限公司	非关联方	10,000.00	19.02	1 年以内	预付货款
广东安灏安全技术检测有限公司	非关联方	8,814.00	16.76	1 年以内	预付检测款
中铁隧道股份有限公司	非关联方	1,000.00	1.9	1 年以内	预付标书费

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
合计		44,385.00	84.40	/	/

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,579.36	147,911.86
合计	44,579.36	147,911.86

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	79,000.00	190,314.00
应收暂付款	14,044.05	46,763.90
其他	6,335.31	1,457.74
小计:	99,379.36	238,535.64
减: 坏账准备	54,800.00	90,623.78
合计	44,579.36	147,911.86

(3) 按账龄披露

账龄	期末数	期初数
1 年以内	22,379.36	97,491.64
1 至 2 年	17,000.00	52,980.00
2 至 3 年	10,000.00	0.00
3 年以上	50,000.00	88,064.00
小计	99,379.36	238,535.64
减: 坏账准备	54,800.00	90,623.78
合计	44,579.36	147,911.86

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 6 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）	
2022 年 1 月 1 日余额	4,874.58		85,749.20	90,623.78
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			35,823.78	35,823.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	4,874.58		49,925.42	54,800.00

坏账准备的情况

类别	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	90,623.78		35,823.78		54,800.00
小计	90,623.78		35,823.78		54,800.00

(5) 其他应收款金额前五名情况

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
广东电网韶关翁源供电局有限责任公司	押金保证金	50,000.00	5 年以上	50.31	50,000.00
中建五局第三建设有限公司	押金保证金	10,000.00	1-2 年	10.06	1,000.00
锦宸集团有限公司	押金保证金	10,000.00	1 年以内	10.06	500.00
韶关市顺意鑫办公设备有限公司	押金保证金	4,000.00	1-2 年	4.02	400.00
广州仁致信息科技有限公司	押金保证金	3,000.00	1-2 年	3.02	300.00
合计	——	77,000.00	——	67.79	52,200.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	953,965.23	144,992.34	808,972.89	3,515,601.20	144,992.34	3,370,608.86
库存商品	946,754.46		946,754.46	827,018.17		827,018.17
发出商品				3,827,796.82		3,827,796.82
合计	1,900,719.69	144,992.34	1,755,727.35	8,170,416.19	144,992.34	8,025,423.85

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	144,992.34					144,992.34
库存商品						
发出商品						
合计	144,992.34					144,992.34

7. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	2,030,788.96	555,063.60	147,5725.36	2,429,636.25	429,817.93	1,999,818.32
合计	2,030,788.96	555,063.60	147,5725.36	2,429,636.25	429,817.93	1,999,818.32

(2) 合同资产减值准备计提情况

项目	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	转销或核销	其他	
按组合计提	429,817.93	125,245.67			555,063.60
小计	429,817.93	125,245.67			555,063.60

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	157,145.25	876,729.05
合计	157,145.25	876,729.05

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	其他设备	合计
账面原值					
期初数	20,708,159.41	2,441,463.54	4,920,684.20	1,149,825.49	29,220,132.64
本期增加金额					
1) 购置					
(2) 在建工程转入					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	20,708,159.41	2,441,463.54	4,920,684.20	1,149,825.49	29,220,132.64
累计折旧					
期初数	5,992,278.39	1,186,292.93	2,531,045.60	929,043.50	10,638,660.42
本期增加金额	496,744.80	130,893.08	240,716.34	31,280.90	899,635.12
1) 计提	496,744.80	130,893.08	240,716.34	31,280.90	899,635.12
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	6,489,023.19	1,317,186.01	2,771,761.94	960,324.40	11,538,295.54
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	14,219,136.22	1,124,277.53	2,148,922.26	189,501.09	17,681,837.10
期初账面价值	14,715,881.02	1,255,170.61	2,389,638.60	220,781.99	18,581,472.22

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
综合厂房 A	5,283,848.33	权证正在办理中

10. 使用权资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	折旧	账面价值	账面余额	折旧	账面价值
使用权资产	156,502.22	156,502.22	0.00	156,502.22	117,376.67	39,125.55

合计	156,502.22	156,502.22	0.00	156,502.22	117,376.67	39,125.55
----	------------	------------	------	------------	------------	-----------

11. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
账面原值				
期初数	4,389,056.60	95,544.55	484,628.44	4,969,229.59
本期增加金额				
1) 购置				
本期减少金额		53,817.23		53,817.23
1) 处置		53,817.23		53,817.23
期末数	4,389,056.60	41,727.32	484,628.44	4,915,412.36
累计摊销				
期初数	971,952.86	38,216.72	484,628.44	1,494,798.02
本期增加金额	45,404.04	3,510.60	0	
1) 计提	45,404.04	3,510.60	0	48,914.64
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	1,017,356.90	41,727.32	484,628.44	1,543,712.66
账面价值				
期末账面价值	3,371,699.70	0	0	3,371,699.70
期初账面价值	3,417,103.74	57,327.83	0	3,474,431.57

12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
建筑防水构造图集制作	108,490.61		108,490.61		0.00
装修费	6,362.53		6,362.53		0.00
合计	114,853.14		114,853.14		0.00

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	13,669,536.47	2,050,430.47	13,044,401.95	1,956,660.30

使用权资产与租赁负债	0	0	961.76	144.26
合计	13,669,536.47	2,050,430.47	13,045,363.71	1,956,804.56

(2) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末数	期初数
资产减值准备	17,726,270.09	0.00
合计	17,726,270.09	0.00

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	3,500,000.00	9,300,000.00
合计	3,500,000.00	9,300,000.00

15. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
采购材料款	5,915,840.54	22,494,425.54
合计	5,915,840.54	22,494,425.54

公司期末无账龄 1 年以上的重要应付账款

16. 合同负债

项目	期末数	期初数
预收合同未履约货款	0	441,601.51
合计	0	441,601.51

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,966,962.95	1,453,468.37	3,348,131.32	72,300.00
离职后福利—设定提存计划	0	41,384.22	41,384.22	0
合计	1,966,962.95	1,494,852.59	3,389,515.54	72,300.00

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,966,962.95	1,401,169.17	3,295,832.12	72,300.00
职工福利费		16,649.00	16,649.00	

社会保险费		19,800.20	16,649.00	
其中：医疗保险费		19,296.60	19,296.60	
工伤保险费		503.60	503.60	
生育保险费				
其他（大病互助）				
住房公积金		15,850.00	15,850.00	
小计	1,966,962.95	1,453,468.37	3,348,131.32	72,300.00

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		40,396.50	40,396.50	
失业保险费		987.72	987.72	
小计		41,384.22	41,384.22	

18. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	744,917.43	812,759.77
企业所得税	0.00	228,563.00
城市维护建设税	37,245.89	40,638.00
教育费附加	22,347.55	24,382.80
地方教育附加	14,898.37	16,255.20
印花税	139.60	6,653.53
合计	819,548.84	1,129,252.30

19. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,232,602.80	17,541,957.51
合计	6,232,602.80	17,541,957.51

(2) 按款项性质列示

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

拆借款	4,000,000.00	15,186,754.71
应付暂收款	99,400.00	222,000.00
诉讼赔偿款	2,133,202.80	2,133,202.80
合计	6,232,602.80	17,541,957.51

报告期内无账龄超过 1 年的重要其应付款

20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	800,000.00	1,600,000.00
一年内到期的租赁负债		40,087.31
合计	800,000.00	1,640,087.31

21. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
附有追索权的票据贴现	0.00	1,487,565.97
待转销项税额	0.00	57,408.20
合计	0.00	1,544,974.17

22. 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

23. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,090,000.00						50,090,000.00

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,231,753.72			5,231,753.72
合计	5,231,753.72			5,231,753.72

25. 未分配利润

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
调整前上期末未分配利润	36,704,748.53	38,030,882.81
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	36,704,748.53	38,030,882.81
加：本期净利润	-19,365,190.87	-1,326,134.28
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	17,339,557.66	36,704,748.53

26. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,982,861.41	8,571,980.96	61,282,593.64	48,891,667.38
其他业务收入			7,510.55	
合计	9,982,861.41	8,571,980.96	61,290,104.19	48,891,667.38

(2) 主营业务按产品类别列示如下

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
卷材成品	7,774,718.66	6,378,541.78	46,629,759.66	37,797,666.28
涂料成品	2,208,142.75	2,193,439.18	14,652,833.98	11,094,001.10
合计	9,982,861.41	8,571,980.96	61,282,593.64	48,891,667.38

27. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	21,020.57	119,487.19
教育费附加	12,612.34	71,692.32
地方教育附加	8,408.23	47,794.88
印花税	5,513.97	38,130.73
环保税	1,330.96	2,911.60
合计	48,886.07	280,016.72

28. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

职工薪酬	792,598.76	511,305.55
交通差旅费	58,984.53	234,179.25
宣传费	108,649.61	29,941.69
办公费	12,249.80	27,836.60
折旧摊销	135,051.84	140,136.88
业务招待费	26,351.79	172,691.14
合计	1,133,886.33	1,116,091.11

29. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	377,400.99	470,928.92
中介服务费	292,964.91	138,914.43
培训费	0.00	32,436.84
办公费	90,729.54	113,253.28
业务招待费	26,853.43	
无形资产摊销	55,277.17	65,935.56
折旧	284,162.68	216,585.04
交通差旅费	19,709.06	120,799.02
待处理财产损益	528,291.22	-500,415.09
其它	6,129.25	39,054.86
合计	1,681,518.25	697,492.86

30. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	132,982.75	903,318.73
直接投入	12,981.26	1,599,716.74
折旧摊销	7,508.42	33,819.26
检测论证费	76,439.53	400,496.78
其他	0.00	2,103.33
合计	229,911.96	2,939,454.84

31. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	335,547.19	269,866.90

减：利息收入	2,709.97	18,025.57
减：现金折扣	483,636.08	0.00
手续费	15,823.22	180,617.6
融资费用	245.37	19,199.58
合计	-134,730.27	451,658.58

32. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	144,700.00	912,000.00	144,700.00
合计	144,700.00	912,000.00	144,700.00

33. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	18,351,404.61	1,410,178.19
合计	18,351,404.61	1,410,178.19

34. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付款项		495,374.48	
其他	78,451.91	2,772.67	78,451.91
合计	78,451.91	498,147.15	78,451.91

35. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚款、滞纳金			
其他	60,514.96	1,048.21	60,514.96
合计	60,514.96	1,048.21	60,514.96

36. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-372,168.68	595,978.29
递延所得税费用		211,526.73

合计	-372,168.68	807,505.02
----	-------------	------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	-19,737,359.55	9,732,999.83
按公司适用税率计算的所得税费用		1,459,949.97
调整以前期间所得税的影响	-372,168.68	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-211,526.72
研发费用加计扣除		-440,918.23
所得税费用	-372,168.68	807,505.02

37. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	2,709.97	18,025.57
政府补助	144,700.00	912,000.00
营业外收入	78,449.84	2,772.67
保证金		230,000.00
其他	48,894.39	134,624.94
合计	274,754.20	1,297,423.18

38. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付往来款	87,427.58	564,548.22
付现费用	732,042.71	1,439,674.53
银行手续费	15,823.22	180,617.67
押金保证金	0	213,715.00
合计	835,293.51	2,398,555.42

39. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
刘晖借款	0.00	4,000,000.00
王革新借款	64,255.79	0.00
合计	64,255.79	4,000,000.00

40. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
还款广东深望达建材科技工程有限公司	10,000,000.00	0.00
还款王革新	251,010.50	0.00
合计	10,251,010.50	0.00

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-19,365,190.87	8,925,494.81
加: 信用减值准备	18,351,404.61	-1,410,178.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	899,635.12	1,224,123.52
使用权资产折旧	0	97,061.29
无形资产摊销	48,914.64	49,619.76
长期待摊费用摊销	114,853.14	30,466.74
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)		
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)	335,547.19	269,866.90
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)	-93,625.91	211,526.73
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)	6,269,696.50	-2,885,861.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	38,103,603.81	2,408,006.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-37,946,999.47	-17,640,012.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,717,838.76	-8,719,885.36
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	173,493.86	2,751,863.45

减：现金的期初余额	11,577,957.00	8,352,151.18
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	-11,404,463.14	-5,600,287.73

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	上年同期数
1) 现金	173,493.86	2,751,863.45
其中：库存现金	7,462.39	24,364.35
可随时用于支付的银行存款	166,031.47	2,727,499.10
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	173,493.86	2,751,863.45

42. 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
厂房	2,803,329.00	银行贷款抵押
办公楼	1,489,671.00	银行贷款抵押
无形资产	3,371,699.70	银行贷款抵押
合计	7,664,699.70	

43. 政府补助

项目	金额	列报项目	说明
促进经济高质量发展专项贷款贴息	144,700.00	其他收益	翁财工[2022]9号
小计	144,700.00		

(三) 关联方及关联交易

1、关联方情况

(1) 本公司的控股股东情况

自然人名称	与本公司关系	住址	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘晖	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	广东省珠海市香洲区	30.18	30.18

(2) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨和飞	股东、董事

王革新	股东、董事兼副总经理
孔玲娜	董事
郭宝利	股东、董事
童方敏	股东、监事会主席
李祺	股东、监事
程娟	监事
王瑛	股东、董事会秘书
陈琳	财务总监
广东深望达建材科技工程有限公司	参股股东王革新之弟王伟栋控制的公司
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中恒（宁波）防水堵漏科技有限公司	董事杨和飞丈夫俞岳峰控制公司

2、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
广东深望达建材科技工程有限公司	采购材料	0.00	877,035.91

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	防水材料	5,897,611.13	37,123,461.84
广东深望达建材科技工程有限公司	防水材料	758,393.59	2,345,592.68

（2）关联担保情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

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
刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新	1,000,000.00	2019.11.15	2022.11.14	否
刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新	1,400,000.00	2020.7.30	2023.7.29	否
刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新	1,600,000.00	2021.4.25	2024.4.24	否
刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新	1,600,000.00	2021.5.28	2024.5.26	否
刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新	1,500,000.00	2021.8.13	2022.8.11	否
刘晖、杨和飞、彭正茂、王革新	2,000,000.00	2021.9.18	2022.9.13	否
合计：	9,100,000.00			

（3）关联方资金拆借

关联方	拆入金额	拆入偿还金额	利息金额	备注
拆入				
刘晖	4,000,000.00	0	0	其他应付款
小计	4,000,000.00	0	0	

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	357,162.08	625,430.94

(5) 关联方应收应付款项

1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	52,720,058.85	2,636,002.94	40,495,767.06	2,024,788.35
应收账款	广东深望达建材科技工程有限公司	927,797.17	46,389.86	670,812.41	33,540.62
其他应收款	王革新	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00
小计		53,647,856.02	2,682,392.80	41,176,579.47	2,059,328.97

2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	广东深望达建材科技工程有限公司	23,891.70	0.00
其他应付款	广东深望达建材科技工程有限公司	0.00	10,000,000.00
其他应付款	王革新	0.00	186,754.71
其他应付款	刘晖	4,000,000.00	4,000,000.00
小计		4,023,891.70	14,186,754.71

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，对于徐州卧牛山新型防水材料有限公司诉讼案件二审判决，或将支付 2,133,202.81 元赔偿款，但我司不接受判决结果，已申请再审，暂未被受理。

(五) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(六) 其他补充资料

1、非经常性损益

非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	144,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,936.95	
小计	162,636.95	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	24,395.54	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	138,241.41	

2、净资产收益率及每股收益

1) 明细情况

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	-23.52%	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.69%	-0.39	-0.39

2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-19,365,190.87
非经常性损益	B	138,241.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-19,503,432.28
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	92,026,502.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	82,343,906.82
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-23.52%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-23.69%

3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-19,365,190.87
非经常性损益	B	138,241.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-19,503,432.28
期初股份总数	D	50,090,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	50,090,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.39
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.39

② 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

(七) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议决议批准报出。

广东赛力克防水材料股份有限公司

(公章)

二〇二二年八月十日

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) 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

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日