

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

2023

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、公司负责人刘晖、主管会计工作负责人刘晖及会计机构负责人（会计主管人员）王冬梅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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

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。
	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）。
	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

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、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	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		
法定代表人	刘晖	成立时间	2007 年 10 月 29 日
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
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-砖瓦、石材等建筑材料(C303)-防水建筑材料制造(C3034)		
主要产品与服务项目	建筑防水材料的研发、生产、销售		
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	赛力克	证券代码	831594
挂牌时间	2014 年 12 月 31 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）	50,090,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	info@psylic.com
传真	0751-6928398		
公司办公地址	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
公司网址	www.psylic.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	91440200668183214A		
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		
注册资本（元）	50,090,000	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

公司是处于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。

公司为建筑房产开发商、总包方、地铁、隧道、地下综合管廊、核电站等提供性价比高的防水产品，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。

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。未来公司现金流好转后，将针对大型国企房地产公司、地下综合管廊、地铁等客户和大型基建项目加大推广力度。

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。

(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	根据《广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法》（粤工信规字〔2020〕3号）要求，2020年6月，公司获得广东省专精特新中小企业认定，有效期3年；依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），2020年12月，公司被认定为广东省2020年第二批高新技术企业，有效期3年。

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	1,470,136.73	9,982,861.41	-85.27%
毛利率%	36.09%	14.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,136,537.01	-19,365,190.87	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益	-1,515,647.87	-19,503,432.28	-

后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.55%	-23.52%	-
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）	-2.07%	-23.69%	-
基本每股收益	0.02	-0.39	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,979,105.77	83,698,341.71	-4.44%
负债总计	6,197,856.63	11,053,629.58	-43.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,781,249.14	72,644,712.13	1.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.45	1.38%
资产负债率%（母公司）	7.75%	13.21%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	9.98	7.16	-
利息保障倍数	39.35	-	-
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	4,261,485.61	6,717,838.76	-36.56%
应收账款周转率	0.02	0.13	-
存货周转率	0.89	1.03	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.64%	-37.99%	-
营业收入增长率%	-85.27%	-83.71%	-
净利润增长率%	-	-316.96%	-

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	1,930,526.20	2.41%	298,675.31	0.36%	546.36%
应收票据	380,000.00	0.48%	142,500.00	0.17%	166.67%
应收账款	56,956,588.39	71.22%	61,167,825.00	73.08%	-6.88%
预付款项	43,473.94	0.05%	120,343.69	0.14%	-63.88%

其他应收款	39,600.05	0.05%	116,130.74	0.14%	-65.90%
存货	814,411.17	1.02%	1,008,958.53	1.21%	-19.28%
合同资产	1,162,758.66	1.45%	1,240,342.42	1.48%	-6.26%
一年内到期的非流动资产	437,389.11	0.55%	580,177.26	0.69%	-24.61%
其他流动资产	66,727.79	0.08%	138,444.73	0.17%	-51.80%
长期应收款	158,858.88	0.20%	158,858.88	0.19%	0.00%
固定资产	14,707,879.96	18.39%	15,399,789.49	18.40%	-4.49%
无形资产	3,280,891.62	4.10%	3,326,295.66	3.97%	-1.37%
应付账款	3,297,482.46	4.12%	4,686,691.2	5.60%	-29.64%
合同负债	432,893.59	0.54%	421,212.18	0.50%	2.77%
应付职工薪酬	62,150.00	0.08%	84,050.00	0.10%	-26.06%
应交税费	95,772.02	0.12%	774,315.82	0.93%	-87.63%
其他应付款	2,232,602.80	2.79%	2,232,602.80	2.67%	0.00%
一年内到期的非流动负债	0	0.00%	800,000.00	0.96%	-100.00%
其他流动负债	76,955.76	0.10%	54,757.58	0.07%	40.54%
长期借款	0	0.00%	2,000,000.00	2.39%	-100.00%
资产总计	79,979,105.77	100.00%	83,698,341.71	100.00%	-4.44%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金比期初增加1,631,850.89元，增长546.36%，是因为企业大幅缩减赊销业务规模和缩减营业成本同时大力催收应收账款所致。
- 2、应交税费减少678,543.80元，降低87.63%，是因为随着企业大幅缩减销售，对应的税费也相应减少。
- 3、一年内到期的非流动负债减少800,000.00元，降低100.00%，是因为企业全部偿还了一年内到期的外部借款。
- 4、长期借款减少2,000,000.00元，降低100.00%，是因为企业提前全部偿还了银行贷款所致。

(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	1,470,136.73	-	9,982,861.41	-	-85.27%
营业成本	939,555.03	63.91%	8,571,980.96	85.87%	-89.04%
毛利率	36.09%	-	14.13%	-	-
销售费用	-	-	1,133,886.33	11.36%	-100.00%
管理费用	1,538,507.38	104.65%	1,681,518.25	16.84%	-8.50%
研发费用	-	-	229,911.96	2.30%	-100.00%
财务费用	21,203.37	1.44%	-134,730.27	-1.35%	-

信用减值损失	2,076,293.26	141.23%	-18,351,404.61	-183.83%	-
资产减值损失	-29,225.32	-1.99%	-	-	-
其他收益	100,000.00	6.80%	144,700.00	1.45%	-30.89%
营业利润	1,116,319.50	75.93%	-19,755,296.50	-197.89%	-
营业外收入	20,219.86	1.38%	78,451.91	0.79%	-74.23%
营业外支出	2.35	0.00%	60,514.96	0.61%	-100.00%
净利润	1,136,537.01	77.31%	-19,365,190.87	-193.98%	-
经营活动产生的现金流量净额	4,261,485.61	-	6,717,838.76	-	-36.56%
投资活动产生的现金流量净额	200,000	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,634.72	-	-18,122,301.90	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入减少 8,512,724.68 元，降低 85.27%，是因为受房地产行业债务违约大环境影响，企业大幅缩减赊销业务规模所致。
- 2、营业成本减少 7,632,425.93 元，降低 89.04%，是因为报告期营业收入减少从而导致对应的营业成本减少。
- 3、销售费用减少 1,133,886.33 元，降低 100.00%，是因为报告期末未进行市场开拓相关工作，故未发生销售费用。
- 4、研发费用减少 229,911.96 元，降低 100.00%，是企业大幅缩减业务规模并停止研发活动所致。
- 5、信用减值损失本期发生 2,076,293.26 元，主要是部分已计提减值的商票得以清偿减值转回所致。
- 6、营业利润增加 20,871,616.00 元，提高 105.65%，主要原因有以下两点：（1）企业大幅缩减赊销业务规模导致对应的销售费用大幅减少；（2）上期富力项目大量商票到期拒付已全额计提坏账，本期部分商票得以清偿减值转回。
- 7、净利润增加 20,501,727.88 元，提高 105.87%，主要是因为：（1）企业大幅缩减赊销业务规模导致对应的销售费用大幅减少；（2）上期富力项目大量商票到期拒付已全额计提坏账，本期部分商票得以清偿；（3）二季度可弥补上年亏损无需缴纳所得税。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少流入 2,456,353.15 元，下降 36.56%，主要是因为本期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加流出 3,001,095.09 元。净利润为正增长的情况下，经营活动产生的现金流量净额呈现负增长，是因为导致净利润增长的是不涉及现金流的部分已全额计提减值的商票得以清偿减值转回。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 200,000.00 元，是因为报告期内处置固定资产收回的现金净额所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少流出 15,292,667.18 元，是因为企业大幅缩减业务规模后所需营运资金减少导致需归还筹资额减少所致。

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

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。

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、宏观经济风险	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。 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。
2、行业产能过剩、竞争加剧风险	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。 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。

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营业收入的 89.11%，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> <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。</p>
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：积极促进公司有成本优势的高分子类产品的销售，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>因公司业务大幅缩减，公司相应的大幅裁员，期末员工只剩 8 人。如果公司未来业务量持续增长，经营活动更趋复杂，会对公司的管理水平和决策能力提出更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，存在一定的管理风险。</p> <p>应对措施：自挂牌以来，公司积累了较多经营管理经验，综合管理水平较高，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，目前较少的管理人员完全能应对公司日常管理的需要。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

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	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	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	2022 年 1 月 5 日

	州市思杰皮革制品有限公司（被告一）、广东赛力克建筑工程技术有限公司（被告二）	同赔偿其在“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。				院在 2020 年 12 月 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并申请再审,安徽省高级人民法院已受理并于 2023 年 6 月 8 日向案件各方送达再审案件应诉通知书,案号为 (2023) 皖民申 4880 号。	
总计	-	-	-	12,450,411.71	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

本次诉讼已在 2021 年年度报告中披露,已增加公司 2021 年度的营业外支出 2,133,202.81 元,减少公司 2021 年利润 2,133,202.81 元,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) 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	其他股东	其他承诺 (对持有公司的股份拥有完整有效的所有权的承诺)	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	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，故不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	25,431,093	50.77%	147,255	25,578,348	51.06%
	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	4,404,836	8.79%	39,466	4,444,302	8.87%
	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	24,658,907	49.23%	-147,255	24,511,652	48.94%
	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	13,048,332	26.05%	-12,408	13,035,924	26.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,090,000	-	0	50,090,000	-
普通股股东人数						50

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	9,421,784	64,800	9,486,584	18.94%	7,114,940	2,371,644	0	0
3	杨金球	7,131,090	343,803	7,474,893	14.92%	0	7,474,893	0	0
4	王革新	5,732,433	99,000	5,831,433	11.64%	4,299,326	1,532,107	0	0
5	王鹏	3,739,247	0	3,739,247	7.47%	0	3,739,247	0	0
6	彭正茂	1,674,259	0	1,674,259	3.34%	0	1,674,259	0	0
7	王瑛	1,343,325	0	1,343,325	2.68%	1,007,494	335,831	0	0
8	陈先达	1,357,943	-238,700	1,119,243	2.23%	0	1,119,243	0	0
9	童方敏	728,355	0	728,355	1.45%	546,267	182,088	0	0
10	冀松	597,495	0	597,495	1.19%	0	597,495	0	0
合计		46,844,578	-	47,113,481	94.06%	24,307,013	22,806,468	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、 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
刘晖	董事、董事长、总经理	男	1969 年 3 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
杨和飞	董事	女	1970 年 10 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
王革新	董事、副总经理	男	1972 年 6 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
孔玲娜	董事	女	1982 年 4 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
王瑛	董事、董事会秘书	女	1982 年 3 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
童方敏	监事会主席	男	1986 年 3 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
程娟	职工监事	女	1989 年 2 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
李祺	监事	男	1987 年 1 月	2023 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日

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

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王瑛	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	补选
郭宝利	董事	离任	无	免职

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
王瑛	董事、董事会秘书	1,343,325	0	1,343,325	2.68%	0	0
合计	-	1,343,325	-	1,343,325	2.68%	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：

详见股转股转官网 2014 年 12 月 22 日公司已披露的公开转让说明书之第一节的六、董事、监事、高级管理人员情况。

(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	3	3
生产人员	3	2
销售人员	1	0
财务人员	3	2
行政人员	3	1
技术人员	0	0
员工总计	13	8

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第六节、三 (二) 1	1,930,526.20	298,675.31
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	第六节、三 (二) 2	380,000.00	142,500.00
应收账款	第六节、三 (二) 3	56,956,588.39	61,167,825.00
应收款项融资			
预付款项	第六节、三 (二) 4	43,473.94	120,343.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三 (二) 5	39,600.05	116,130.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三 (二) 6	814,411.17	1,008,958.53
合同资产	第六节、三 (二) 7	1,162,758.66	1,240,342.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第六节、三 (二) 8	437,389.11	580,177.26
其他流动资产	第六节、三 (二) 9	66,727.79	138,444.73

流动资产合计		61,831,475.31	64,813,397.68
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	第六节、三 (二) 10	158,858.88	158,858.88
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	第六节、三 (二) 11	14,707,879.96	15,399,789.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第六节、三 (二) 12	3,280,891.62	3,326,295.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,147,630.46	18,884,944.03
资产总计		79,979,105.77	83,698,341.71
流动负债：			
短期借款			
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	第六节、三 (二) 13	3,297,482.46	4,686,691.20
预收款项			
合同负债	第六节、三 (二) 14	432,893.59	421,212.18
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	第六节、三	62,150.00	84,050.00

	(二) 15		
应交税费	第六节、三 (二) 16	95,772.02	774,315.82
其他应付款	第六节、三 (二) 17	2,232,602.80	2,232,602.80
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	第六节、三 (二) 18		800,000.00
其他流动负债	第六节、三 (二) 19	76,955.76	54,757.58
流动负债合计		6,197,856.63	9,053,629.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第六节、三 (二) 20		2,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,000,000.00
负债合计		6,197,856.63	11,053,629.58
所有者权益：			
股本	第六节、三 (二) 21	50,090,000.00	50,090,000.00
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	第六节、三 (二) 22	5,231,753.72	5,231,753.72

一般风险准备			
未分配利润	第六节、三 (二) 23	18,459,495.42	17,322,958.41
归属于母公司所有者权益合计		73,781,249.14	72,644,712.13
少数股东权益			
所有者权益合计		73,781,249.14	72,644,712.13
负债和所有者权益总计		79,979,105.77	83,698,341.71

法定代表人：刘晖

主管会计工作负责人：刘晖

会计机构负责人：王冬梅

(二) 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		1,470,136.73	9,982,861.41
其中：营业收入	第六节、三 (二) 24	1,470,136.73	9,982,861.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,500,885.17	11,531,453.3
其中：营业成本	第六节、三 (二) 24	939,555.03	8,571,980.96
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	第六节、三 (二) 25	1,619.39	48,886.07
销售费用			1,133,886.33
管理费用	第六节、三 (二) 26	1,538,507.38	1,681,518.25
研发费用	第六节、三 (二) 27		229,911.96
财务费用	第六节、三 (二) 28	21,203.37	-134,730.27
其中：利息费用		29,634.72	335,547.19
利息收入		7,377.69	2,709.97
加：其他收益	第六节、三 (二) 29	100,000.00	144,700.00

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）	第六节、三（二）30	2,076,293.26	-18,351,404.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、三（二）31	-29,225.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,116,319.50	-19,755,296.50
加：营业外收入	第六节、三（二）32	20,219.86	78,451.91
减：营业外支出	第六节、三（二）33	2.35	60,514.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,136,537.01	-19,737,359.55
减：所得税费用	第六节、三（二）34	0.00	-372,168.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,136,537.01	-19,365,190.87
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）		1,136,537.01	-19,365,190.87
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）		1,136,537.01	-19,365,190.87
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		1,136,537.01	-19,365,190.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,136,537.01	-19,365,190.87
(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）		0.02	-0.39
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.39

法定代表人：刘晖

主管会计工作负责人：刘晖

会计机构负责人：王冬梅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		6,740,712.74	28,588,598.23
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	第六节、三 (二) 35	3,831,595.37	274,754.20
经营活动现金流入小计		10,572,308.11	28,914,735.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,363,081.40	17,421,649.23
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		450,915.99	3,389,515.54
支付的各项税费		660,436.51	550,438.03
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三 (二) 36	3,836,388.60	835,293.51
经营活动现金流出小计		6,310,822.50	22,196,896.31
经营活动产生的现金流量净额		4,261,485.61	6,717,838.76
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		200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200,000.00	
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		200,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第六节、三 (二) 37		64,255.79
筹资活动现金流入小计			64,255.79
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,634.72	335,547.19
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	第六节、三 (二) 38		10,251,010.50
筹资活动现金流出小计		2,829,634.72	18,186,557.69
筹资活动产生的现金流量净额		-2,829,634.72	-18,122,301.90
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		1,631,850.89	-11,404,463.14
加：期初现金及现金等价物余额		298,675.31	11,577,957.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,930,526.20	173,493.86

法定代表人：刘晖

主管会计工作负责人：刘晖

会计机构负责人：王冬梅

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 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,062.75	1,062.75
银行存款	1,929,463.45	297,612.56
合计	1,930,526.20	298,675.31

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		
商业承兑汇票	16,453,614.13	19,203,614.13
小计	16,453,614.13	19,203,614.13
减：坏账准备	16,073,614.13	19,061,114.13
合计	380,000.00	142,500.00

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	16,053,614.13	97.57	16,053,614.13	100	0.00
其中：					
商业承兑汇票	16,053,614.13	97.57	16,053,614.13	100	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	400,000.00	2.43	20,000.00	5	380,000.00
其中：					
商业承兑汇票	400,000.00	2.43	20,000.00	5	380,000.00
合计	16,453,614.13	100	16,073,614.13		380,000.00

续上表

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收票据	19,053,614.13	99.22	19,053,614.13	100	0.00
其中：					
商业承兑汇票	19,053,614.13	99.22	19,053,614.13	100	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	150,000.00	0.78	7,500.00	5	142,500.00
其中：					
商业承兑汇票	150,000.00	0.78	7,500.00	5	142,500.00
合计	19,203,614.13	100	19,061,114.13		142,500.00

期末单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州天力建筑工程有限公司	15,653,729.49	15,653,729.49	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
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
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
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	16,053,614.13	16,053,614.13	100.00	——

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	65,489,159.06	100	8,532,570.67	13.03	56,956,588.39
合计	65,489,159.06	100	8,532,570.67	13.03	56,956,588.39

(续上表)

种类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	68,980,461.74	100	7,812,636.74	11.33	61,167,825.00
合计	68,980,461.74	100	7,812,636.74	11.33	61,167,825.00

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,003,161.86	200,158.09	5
1-2 年	53,334,467.31	5,333,446.73	10
2-3 年	5,684,965.81	1,705,489.74	30
3-4 年	2,265,917.19	1,132,958.60	50
4 年以上	200,646.89	160,517.51	80

小计	65,489,159.06	8,532,570.67	13.03
----	---------------	--------------	-------

(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	7,812,636.74	912,534.43				192,600.50		8,532,570.67
小计	7,812,636.74	912,534.43				192,600.50		8,532,570.67

注：本期核销的 192,600.50 元坏账准备明细为：1、江苏金坛第一建筑安装工程有限公司的 15,948.50 元坏账准备；2、广州雨天防水补漏工程有限公司深圳分公司的 176,652.00 元坏账准备。

(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	52,178,856.68	79.68	5,086,357.26
长沙市神宇建筑防水防腐有限公司珠海分公司	1,641,736.02	2.51	492,520.81
中电建建筑集团有限公司	1,454,119.63	2.14	164,413.04
呼和浩特市卓宝建材有限公司	2,472,806.00	3.78	948,403.21
山西建筑工程集团有限公司	934,190.34	1.43	148,996.81
小计	58,681,708.67	89.61	6,840,691.13

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末金额				上年年末金额			
	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	43,473.94			43,473.94	120,343.69			120,343.69
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								
合计	43,473.94			43,473.94	120,343.69			120,343.69

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
北京市君泽君（珠海）律师事务所	非关联方	20,000.00	46.00	1 年以内	预付律师费
珠海国际仲裁院	非关联方	9,617.29	22.12	1 年以内	预付仲裁费
北京市西城区人民法院	非关联方	5,000.00	11.50	1 年以内	预付保全费
都江堰市人民法院	非关联方	4,999.00	11.50	1 年以内	预付诉讼费
都江堰市人民法院	非关联方	3,619.00	8.32	1 年以内	预付保全费
合计		43,235.29	99.45	/	/

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,600.05	116,130.74
合计	39,600.05	116,130.74

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金保证金	69,000.00	69,000.00
备用金	10,000.00	
往来款		99,503.04
其他	17,858.19	6,213.53
小计:	96,858.19	174,716.57
减: 坏账准备	57,258.14	58,585.83
合计	39,600.05	116,130.74

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,553.56	105,716.57
1 至 2 年	13,304.63	12,000.00
2 至 3 年	17,000.00	7,000.00
3 年以上	50,000.00	50,000.00
小计	96,858.19	174,716.57
减: 坏账准备	57,258.14	58,585.83
合计	39,600.05	116,130.74

(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 12 月 31 日余额	5,285.83		53,300.00	58,585.83
2022 年 12 月 31 日其他应 收款账面余额在本期：	5,285.83		53,300.00	58,585.83
——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	1,027.69		300.00	1,327.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	4,258.14		53,000.00	57,258.14

坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回	核销	
其他应收款坏账 准备	58,585.83		1,327.69		57,258.14
小计	58,585.83		1,327.69		57,258.14

(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	51.62	50,000.00
中建五局第三建设有限 公司	押金保证金	10,000.00	2-3 年	10.32	3,000.00
程娟	备用金	10,000.00	1-2 年	10.32	1,000.00
韶关市顺意鑫办公设备 有限公司	押金保证金	4,000.00	2-3 年	4.13	1,200.00
广州仁致信息科技有限 公司	押金保证金	3,000.00	2-3 年	3.10	900.00
合 计	——	77,000.00	——	79.49	56,100.00

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			上年年末数		
	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	909,500.81	144,992.34	764,508.47	860,172.53	144,992.34	715,180.19
库存商品	49,902.70		49,902.70	293,778.34		293,778.34
合计	959,403.51	144,992.34	814,411.17	1,153,950.87	144,992.34	1,008,958.53

(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			上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	1,927,026.88	764,268.22	1,162,758.66	1,975,385.32	735,042.90	1,240,342.42
合计	1,927,026.88	764,268.22	1,162,758.66	1,975,385.32	735,042.90	1,240,342.42

(2) 合同资产减值准备计提情况

项目	上年年末数	本期变动金额			期末数
		计提	转销或核销	其他	
项目质保金	735,042.90	29,225.32			764,268.22
小计	735,042.90	29,225.32			764,268.22

8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	上年年末数
一年内到期的长期应收款	437,389.11	580,177.26
合计	437,389.11	580,177.26

9. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	952.93	
待认证抵扣进项税	65,774.86	138,444.73
合计	66,727.79	138,444.73

10. 长期应收款

项目	期末数			上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售 固定资产	158,858.88		158,858.88	158,858.88		158,858.88
合计	158,858.88		158,858.88	158,858.88		158,858.88

11. 固定资产

项目	期末数	上年年末数
固定资产	14,707,879.96	15,399,789.49
固定资产清理		
合计	14,707,879.96	15,399,789.49

(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	2,128,159.87	1,142,061.97	26,419,844.79
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	2,128,159.87	1,142,061.97	26,419,844.79
累计折旧					
期初数	6,985,767.99	1,193,839.00	1,876,035.65	964,412.66	11,020,055.30
本期增加 金额	496,744.80	54,846.38	116,686.74	23,631.61	691,909.53
1) 计提	496,744.80	54,846.38	116,686.74	23,631.61	691,909.53
本期减少 金额					
1) 处置或 报废					
期末数	7,482,512.79	1,248,685.38	1,992,722.39	988,044.27	11,711,964.83
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	13,225,646.62	1,192,778.16	135,437.48	154,017.70	14,707,879.96
期初账面 价值	13,722,391.42	1,247,624.54	252,124.22	177,649.31	15,399,789.49

12. 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		484,628.44	4,873,685.04
本期增加金额				
1) 购置				
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	4,389,056.60		484,628.44	4,873,685.04

累计摊销				
期初数	1,062,760.94		484,628.44	1,547,389.38
本期增加金额	45,404.04			45,404.04
1) 计提	45,404.04			45,404.04
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	1,108,164.98		484,628.44	1,592,793.42
账面价值				
期末账面价值	3,280,891.62			3,280,891.62
期初账面价值	3,326,295.66			3,326,295.66

13. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	上年年末数
采购材料款	3,297,482.46	4,686,691.20
合计	3,297,482.46	4,686,691.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
惠州市奇扬实业有限公司	1,000,000.00	近期拟支付
广州华宝能源有限公司	990,000.00	尚未结算
广东银洋环保新材料有限公司	248,825.00	尚未结算
广东虹阳防水科技有限公司	242,914.67	尚未结算
广州向阳化工有限公司	87,750.00	尚未结算
合计	2,569,489.67	——

14. 合同负债

项目	期末数	上年年末数
预收合同未履约货款	432,893.59	421,212.18
合计	432,893.59	421,212.18

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	84,050.00	401,640.50	423,540.50	62,150.00
二、离职后福利—设定提存计划		23,267.26	23,267.26	
合计	84,050.00	424,907.76	446,807.76	62,150.00

(2) 短期薪酬明细情况

项目	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	84,050.00	379,481.00	401,381.00	62,150.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		11,059.50	11,059.50	
其中：医疗保险费		10,321.22	10,321.22	
工伤保险费		606.28	606.28	
生育保险费				
其他（大病互助）		132.00	132.00	
4、住房公积金		11,100.00	11,100.00	
小计	84,050.00	401,640.50	423,540.50	62,150.00

(3) 设定提存计划明细情况

项目	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		22,475.60	22,475.60	
失业保险费		791.66	791.66	
小计		23,267.26	23,267.26	

16. 应交税费

项目	期末数	上年年末数
增值税	86,345.29	705,249.65
企业所得税		
城市维护建设税	4,317.27	34,010.07
教育费附加	2,590.36	20,406.06
地方教育附加	1,726.91	13,604.04
印花税	792.19	1,046.00
合计	95,772.02	774,315.82

17. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末数	上年年末数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,232,602.80	2,232,602.80
合计	2,232,602.80	2,232,602.80

(2) 按款项性质列示

项目	期末数	上年年末数
应付暂收款	99,400.00	99,400.00
诉讼赔偿款	2,133,202.80	2,133,202.80
合计	2,232,602.80	2,232,602.80

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
诉讼赔偿款	2,133,202.80	尚未结算
合计	2,133,202.80	——

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	上年年末数
一年内到期的长期借款		800,000.00
一年内到期的租赁负债		
合计		800,000.00

19. 其他流动负债

项目	期末数	上年年末数
附有追索权的票据贴现		
待转销项税额	76,955.76	54,757.58
合计	76,955.76	54,757.58

20. 长期借款

项目	期末数	上年年末数
抵押及保证借款		2,000,000.00

合计		2,000,000.00
----	--	--------------

21. 股本

项目	上年年末数	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

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	上年年末数	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

23. 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上期末未分配利润	17,322,958.41	36,704,748.53
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	17,322,958.41	36,704,748.53
加：本期净利润	1,136,537.01	-19,381,790.12
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	18,459,495.42	17,322,958.41

24. 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	1,263,257.58	892,567.36	9,982,861.41	8,571,980.96
其他业务收入	206,879.15	46,987.67		
合计	1,470,136.73	939,555.03	9,982,861.41	8,571,980.96

(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
主要业务类型-卷材	515,049.56	402,049.13	7,774,718.66	6,378,541.78

成品				
主要业务类型-涂料	748,208.02	490,518.23	2,208,142.75	2,193,439.18
成品				
合计	1,263,257.58	892,567.36	9,982,861.41	8,571,980.96

(3) 公司前五名客户营业收入情况

项目	本期金额	本期比例 (%)
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	883,062.01	60.07
中电建建筑集团有限公司	177,279.85	12.06
广东深望达建设工程有限公司	167,066.76	11.36
珠海七合建设工程有限公司	58,814.17	4.00
中交第一航务工程局有限公司	23,769.91	1.62
合计	1,309,992.70	89.11

25. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	218.45	21,020.57
教育费附加	131.07	12,612.34
地方教育附加	87.38	8,408.23
印花税	1,182.49	5,513.97
环保税		1,330.96
合计	1,619.39	48,886.07

26. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	494,684.18	377,400.99
中介服务费	279,347.11	292,964.91
培训费	797.00	
办公费	26,474.75	90,729.54
业务招待费	25,569.65	26,853.43
待处理流动资产损益	4,401.55	528,291.22
无形资产摊销	45,404.04	55,277.17
折旧	622,133.11	284,162.68
差旅费	39,695.99	19,709.06

其它		6,129.25
合计	1,538,507.38	1,681,518.25

27. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬		132,982.75
直接投入		12,981.26
折旧摊销		7,508.42
检测论证费		76,439.53
其他		
合计		229,911.96

28. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	29,634.72	335,547.19
减：利息收入	7,377.69	2,709.97
减：现金折扣	4,538.16	483,636.08
未确认融资费用		245.37
手续费及其他	3,484.50	15,823.22
合计	21,203.37	-134,730.27

29. 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	100,000.00	144,700.00	100,000.00
合计	100,000.00	144,700.00	100,000.00

30. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
应收账款坏账损失	-912,534.43	-653,118.20
应收票据坏账损失	2,987,500.00	-17,608,864.52
其他应收款坏账损失	1,327.69	35,823.78
合同资产减值损失		-125,245.67
合计	2,076,293.26	-18,351,404.61

31. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-29,225.32	
合计	-29,225.32	

32. 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
政府补助			
其他	20,219.86	78,451.91	20,219.86
合计	20,219.86	78,451.91	20,219.86

33. 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	2.35	60,514.96	2.35
合计	2.35	60,514.96	2.35

34. 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	0.00	-372,168.68
递延所得税费用		
合计	0.00	-372,168.68

(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	1,136,537.01	-19,737,359.55
按公司适用税率计算的所得税费用	170,480.55	
调整以前期间所得税的影响		-372,168.68
非应税收入的纳税影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-170480.55	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税法规定的额外可扣除费用		
所得税费用	0.00	-372,168.68

35. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
政府补贴	100,000.00	144,700.00
往来款等	3,697,153.78	
利息收入	7,377.69	2,709.97
营业外收入	20,297.13	78,449.84
其他	6,766.77	48,894.39
合计	3,831,595.37	274,754.20

36. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付各种付现费用	371,884.50	732,042.71
往来款项及其他	3,431,384.88	87,427.58
财务费用付现	33,119.22	15,823.22
合计	3,836,388.60	835,293.51

37. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
王革新借款		64,255.79
合计		64,255.79

38. 支付其他与筹资活动有关的现金

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

39. 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	1,136,537.01	-19,365,190.87
加: 资产减值准备	29,225.32	
信用减值准备	-2,076,293.26	18,351,404.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	691,909.53	899,635.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	45,404.04	48,914.64
长期待摊费用摊销		114,853.14
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)	29,634.72	335,547.19
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
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)	194,547.36	6,269,696.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	6,266,293.84	38,103,603.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,055,772.95	-37,946,999.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,261,485.61	6,717,838.76
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	1,930,526.20	173,493.86
减: 现金的期初余额	298,675.31	11,577,957.00
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	1,631,850.89	-11,404,463.14
(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	1,930,526.20	173,493.86
其中：库存现金	1,062.75	7,462.39
可随时用于支付的银行存款	1,929,463.45	166,031.47
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	1,930,526.20	173,493.86

40. 政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2021 年韶关市科技计划项目高企增量奖补资金	100,000.00	其他收益	翁工信字[2022]28 号
小计	100,000.00		

（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
王瑛	股东、董事兼董事会秘书
童方敏	股东、监事会主席
李祺	股东、监事
程娟	监事
广东深望达建设工程有限公司	参股股东王革新之弟王伟栋控制的公司
深圳市深望达防水材料有限公司	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	股东刘晖、王革新、彭正茂、王鹏、杨和飞直系亲属控股公司

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
广东深望达建设工程有限公司	采购材料	37,327.43	0.00
深圳市深望达防水材料有限公司	采购材料	5,000.00	0.00

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	销售防水材料	883,062.01	5,897,611.13
广东深望达建设工程有限公司	销售防水材料	167,066.76	758,393.59

(2) 关联担保情况

无。

(3) 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	253,612.00	357,162.08

(4) 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	52,178,856.68	5,086,357.26	52,103,996.61	4,798,973.48
应收账款	广东深望达建设工程有限公司	188,785.43	9,439.27	768,154.99	38,407.75
小计		52,367,642.11	5,095,796.53	52,872,151.60	4,837,381.23

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	广东深望达建设工程有限公司	42,180.00	47,857.80
应付账款	深圳市深望达防水材料有限公司	5,000.00	0.00
小计		47,180.00	47,857.80

（四）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 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并申请再审，安徽省高级人民法院已受理并于 2023 年 6 月 8 日向案件各方送达再审案件应诉通知书，案号为（2023）皖民申 4880 号。

（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）	100,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,217.51	
小计	3,120,217.51	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	468,032.63	
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	2,652,184.88	

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	1.55%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07%	-0.03	-0.03

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	1,136,537.01
非经常性损益	B	2,652,184.88
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	-1,515,647.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	72,644,712.13
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	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	73,212,980.64
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-2.07%

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	1,136,537.01
非经常性损益	B	2,652,184.88
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	-1,515,647.87
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	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.03

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 2023 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第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）

2023 年 8 月 1 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(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)	100,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,217.51
非经常性损益合计	3,120,217.51
减：所得税影响数	468,032.63
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	2,652,184.88

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

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日