



鲁班股份

NEEQ : 872018

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
Guangzhou Luban Construction Science and
Technology Group 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、公司负责人李国雄、主管会计工作负责人周秀丰及会计机构负责人（会计主管人员）赖绮文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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
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	55
附件 II	融资情况	55

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	公司董事长办公室

释义

释义项目		释义
鲁班股份、公司、本公司	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
致准鉴定	指	广州市致准房屋鉴定有限公司，系公司的全资子公司
鲁班设计	指	广州市鲁班建筑设计结构事务所有限公司，系公司的全资子公司
鲁班实业	指	广州市鲁班实业控股有限公司，系公司的全资子公司
鲁班防水	指	广州市鲁班防水技术有限公司，系公司的全资子公司
大雄投资	指	广州市大雄投资管理企业（有限合伙）
大雄实业	指	广州大雄实业发展有限公司
坚镁特	指	广州鲁班坚镁特化工科技有限公司
鲁班天宁	指	广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司
城市建设	指	广东省鲁班城市建设开发有限公司
穗丰建设	指	广东省穗丰建设发展投资有限公司
股东大会	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
股转系统、全国股转	指	全国中小企业股转系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末	指	2023 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况				
公司中文全称	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司			
英文名称及缩写	GuangzhouLubanConstructionScienceandTechnologyGroupCo.,Ltd			
法定代表人	李国雄	成立时间	2007 年 10 月 17 日	
控股股东	控股股东为（李国雄）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李国雄），无一致行动人	
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-其他建筑业(E50)-工程准备（E5010-其他未列明建筑业(E5090)			
主要产品与服务项目	特种专业工程（结构补强、建筑物纠偏和平移），地基与基础工程，建筑结构防水补漏工程，房屋检测与鉴定工程，古建筑修缮工程及相关技术的研发、设计及施工；防水、补强加固材料的研发、生产与销售。			
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	鲁班股份	证券代码	872018	
挂牌时间	2017 年 9 月 11 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）	58,000,000	
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商办公地址				
联系方式				
信息披露负责人姓名	罗燕仪	联系地址	广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼	
电话	020-85539109	电子邮箱	luoyanyi@gzluban.com	
传真	020-85570551			
公司办公地址	广州市越秀区沿江中路 298 号 C 栋 15 楼 D、G 房 510110		邮政编码	510000
公司网址	http://www.gzluban.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	91440101668130745R			
注册地址	广东省广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼 D、G 房			
注册资本（元）	58,000,000.00	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

鲁班股份的业务属于建筑业的子行业建筑装饰和其他建筑业，是建筑行业四大子行业之一。公司自成立以来致力于处理建筑业各种疑难问题，深耕特种建筑工程及防水补强材料领域，为客户提供优质新型的防水补强材料。形成特种专业工程的全产业链服务体系，集设计、施工、鉴定、检测、科研、生产、销售于一体的高新技术企业。

公司的核心业务为特种专业工程（结构改造、古文物建筑物保护修缮、基坑支护等）设计与施工，拥有建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、特种工程（限建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（限建结构补强）专业承包不分等级、文物保护工程施工资质证书等多项业务资质，可为客户提供工程鉴定、检测、设计、施工一体化服务。

公司拥有一支稳定高效的核心团队，立足于特种专业工程设计与施工领域，凭借着对该行业各项规范标准的深刻理解及在该行业建立的销售信息渠道，形成了有力的市场竞争；公司拥有丰富的现场施工管理经验，在特种专业工程服务领域尤其是写字楼、住宅、酒店、市政工程等建筑施工领域具有较强的竞争力。公司通过公开的市场信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标和商业谈判获得业务来源；在项目实施阶段，公司借助成熟的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供工程设计与施工建设服务以此获得项目收入。

报告期内以及报告期后至公告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
“科技型中小企业”认定	☒ 是
详细情况	（一）根据广东省工业和信息化厅公布《关于 2022 年创新型中小企业名单的公示》、《优质中小企业梯度培育管理实施方案（2022 年版）》规定，公司于 2022 年 11 月 22 日认定为“创新型中小企业”称号。 （二）根据广东省工业和信息化厅公布《关于 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单公示》，公司于 2023 年 1 月 18 日认定为“2022 年度专精特新中小企业”，有效期三年。

	(三) 根据《科技型中小企业评价办法》(国科发证[2017] 115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字[2022] 67号)有关要求,连续多年被认定为“科技型中小企业”称号,2023年入库编号为:220234401040C012080,有效期一年。 (四) 根据广东省科学技术厅广东省财政厅广东省国家税务局广东省地方税务局公布《关于广东省2021年高企企业名单的公示》,公司于2021年12月20日复审认定通过,证书编号:GR202144005685,有效期三年,期间内已享受企业所得税税率15%的优惠政策。
--	--

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	64,770,185.03	79,640,533.52	-18.67%
毛利率%	23.39%	22.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,266,211.79	4,041,425.08	5.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,898,806.11	4,057,572.94	-3.91%
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)	4.88%	4.99%	-
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)	4.46%	5.01%	-
基本每股收益	0.07	0.07	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	206,180,193.65	178,827,502.05	15.30%
负债总计	115,864,911.18	93,240,109.47	24.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,922,002.34	85,227,610.27	5.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.47	5.44%
资产负债率%(母公司)	55.76%	52.93%	-
资产负债率%(合并)	56.20%	52.14%	-
流动比率	1.73	1.86	-
利息保障倍数	8.94	4.39	-
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	-1,827,707.98	-3,545,885.91	48.46%
应收账款周转率	2.09	2.62	-
存货周转率	8.72	6.52	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.30%	11.20%	-
营业收入增长率%	-18.67%	31.38%	-

净利润增长率%	15.66%	222.01%	-
---------	--------	---------	---

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	11,637,604.72	5.64%	5,448,584.19	3.05%	113.59%
应收票据	125,198.40	0.06%	125,198.40	0.07%	0.00%
应收账款	22,162,890.79	10.75%	24,860,582.60	13.90%	-10.85%
存货	4,553,238.01	2.21%	6,821,222.94	3.81%	-33.25%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	668.39	0.00%	668.39	0.00%	0.00%
固定资产	3,404,245.64	1.65%	3,552,955.47	1.99%	-4.19%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
无形资产	102,769.91	0.05%	142,962.47	0.08%	-28.11%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	44,721,000.00	21.69%	36,200,000.00	20.24%	23.54%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
合计	206,180,193.65	-	178,827,502.05	-	15.30%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年增加 6,189,020.53 元，同比增长 113.59%，主要原因是报告期内营业收入增加；二是公司利用闲置信用额度筹措资金，加大投入所致。
- 2、应收账款较上年减少 2,697,691.81 元，同比降低 10.85%，主要是报告期内收回应收账款所致。
- 3、存货较上年减少 2,267,984.93 元，同比降低 33.25%，主要是报告期内材料投入较大，工程项目耗用材料增加所致。
- 4、短期借款较上年增加 8,521,000.00 元，同比增长 23.54%，主要原因是报告年度所实施项目规模较大，投生产周转资金需求增长所致。

（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	64,770,185.03	-	79,640,533.52	-	-18.67%
营业成本	49,620,537.76	76.61%	62,121,522.25	78.00%	-20.12%
毛利率	23.39%	-	22.00%	-	-
销售费用	1,722,713.17	2.66%	3,853,876.97	4.84%	-55.30%
管理费用	5,429,097.34	8.38%	5,155,469.23	6.47%	5.31%
研发费用	2,934,250.44	4.53%	3,238,204.61	4.07%	-9.39%

财务费用	637,917.55	0.98%	953,305.91	1.20%	-33.08%
信用减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他收益	9,253.48	0.01%	107,070.16	0.13%	-91.36%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	4,337,110.21	6.70%	4,241,876.40	5.33%	2.25%
营业外收入	406,526.84	0.63%	0.00	100.00%	-
营业外支出	39,121.16	0.06%	16,147.86	0.02%	142.27%
净利润	4,677,818.74	7.22%	4,044,323.82	5.08%	15.66%
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,707.98	-	-3,545,885.91	-	48.46%
投资活动产生的现金流量净额	-920.00	-	-1,067,477.48	-	99.91%
筹资活动产生的现金流量净额	8,017,648.51	-	12,337,002.68	-	-35.01%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内营业收入较上年减少 14,870,348.49 元，同期减少 18.67%，主要由于本年新签项目主要集中于下半年，报告期间内大型工程较往年同期有所减少导致。

2、营业成本：报告期内营业成本较上年减少 12,500,984.49 元，同期减少 20.12%，主要是随着营业收入的减少导致的对应减少。

3、销售费用：报告期内销售费用较上年减少 2,131,163.80 元，同期减少 55.30%，主要原因是由于公司推行“开源节流”，降低各项费用支出的规定所致。

4、研发费用：报告期内研发费用较上年减少 303,954.17 元，同期减少 9.39%，主要原因是本期公司部分较复杂的研发项目已进入稳定阶段，降低了研发投入所致。

5、财务费用：报告期内财务费用较上年减少 315,388.36 元，同期减少 33.08%，是因为报告期银行贷款利率下调及贷款利息补贴所致。

6、其他收益：报告期内其他收益较上年减少 97,816.68 元，同期减少 91.36%，主要是因为本期收到政府补贴较往期减少所致。

7、营业外收入：报告年度营业外收入较上年增加 406,526.84 元，同期增加 100%，主要是因为报告年度收到的赔偿款及补贴款较往年增加所致。

8、营业外支出：报告年度营业外支出较上年增加 22,973.30 元，同期增加 142.27%，主要原因是偶发原因所致。

9、净利润：报告年度净利润增加 633,494.92 元，同期增加 15.66%，主主要原因是毛利较往期有所增加，费用开源节流所致。

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

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
广州市鲁	子公	工程设计	3,000,000.00	15,074,536.58	7,677,623.40	2,709,118.25	368,664.04

班建筑设计事务所有限公司	司						
广州市鲁班防水技术有限公司	子公司	防水工程施工	3,000,000.00	944,623.82	291,081.42	182,109.91	28,631.43
广州市鲁班实业控股有限公司	子公司	工程施工	1,030,000.00	5,431,483.96	1,043,002.09	0.00	-128,600.96
广州市致准房屋鉴定有限公司	子公司	建筑物鉴定	2,100,000	10,692,160.10	2,160,883.18	1,131,091.50	34,797.50
广州鲁班坚镁特化工科技有限公司	子公司	建筑防水材料生产与销售	1,000,000	466,390.21	-782,445.32	0.00	28,967.25
广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司	子公司	建筑材料生产与销售	1,000,000	10,174,986.90	3,411,695.46	3,745,436.03	187,494.68
广东省鲁班城市建设开发有限公司	子公司	建筑施工	5,000,000	145,595.71	87,162.65	136,996.50	7,368.54
广东省穗丰建设发展投资有限公司	子公司	建筑施工	5,000,000	512.46	-2,487.54	0.00	-1,655.94

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

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
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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	23,609,964.47	-	23,609,964.47	40.71%

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
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司	广东海联大厦有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	13,736,962.37	否	因对方拖欠工程款及产生利息共 13,736,962.37 元，公司对其起诉，向	2022 年 3 月 11 日

司						广州市天河人民法院申请财务保全，请求冻结被告广东海联大厦有限公司的银行存款 13,736,962.37 元或查封、扣押其等值财产。	
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司	广东海联大厦有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	9,873,002.10	否	因对方拖欠工程款及产生利息共 9,873,002.10 元，公司对其起诉，向广州市天河人民法院申请财务保全，请求冻结被告广东海联大厦有限公司的银行存款 9,873,002.10 元或查封、扣押其等值财产。	2022 年 3 月 11 日
总计	-	-	-	23,609,964.47	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响。

（二） 公司发生的提供担保事项

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

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	广州鲁班天宁建筑防水有限公司	500 万	0	0	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 29 日	一般	是	已事前及时履行
2	广州市鲁班建筑结构设计事	320 万	0	0	2023 年 6 月 21	2024 年 6 月 20	一般	是	已事后补充履

	务所有限公司				日	日			行
总计	-	820 万	0	0	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

正常履行担保，被担保公司如期付息还本。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	8,200,000.00	0.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 4 月 17 日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2017 年 4 月 17 日	-	正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2017 年 4 月 17 日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	关于避免及规范关联交易的承诺	2017 年 4 月 17 日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	关于避免及规范关联交易的承诺	2017 年 4 月 17 日	-	正在履行中
挂牌	董监高	关于避免及规范关联交易的承诺	2017 年 4 月 17 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项详细情况。。

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	22,389,066	38.60%	-	22,389,066	38.60%
	其中：控股股东、实际控制人	119,200	0.21%	-	119,200	0.21%
	董事、监事、高管	4,240,000	7.31%	-	4,240,000	7.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,610,934	61.40%	-	35,610,934	61.40%
	其中：控股股东、实际控制人	26,067,750	44.94%	-	26,067,750	44.94%
	董事、监事、高管	12,720,000	21.93%	-	12,720,000	21.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		58,000,000	-	0	58,000,000	-
普通股股东人数		22				

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	李国雄	26,076,800	-6,400,000	19,676,800	33.9255%	19,557,600	119,200	0	0
2	谷伟平	16,960,000	-	16,960,000	29.2414%	12,720,000	4,240,000	0	0
3	广州大雄实业发展有限公司	1,500,100	14,080,100	15,580,200	26.8624%	0	15,580,200	0	0

4	广州市大雄投资管理企业（有限合伙）	3,349,000	-	3,349,000	5.7741%	3,333,334	15,666	0	0
5	李建恩	0	-	1,148,139	1.9796%	0	1,148,139	0	0
6	广州海印实业集团有限公司	580,000	-	580,000	1.0000%	0	580,000	0	0
7	信达证券股份有限公司	403,000	-	403,000	0.6948%	0	403,000	0	0
8	东莞证券股份有限公司	491,000	-251,500	239,500	0.4129%	0	239,500	0	0
9	郭东非	20,675	-	20,675	0.0356%	0	20,675	0	0
10	黄祖春	20,000	-	20,000	0.0345%	0	20,000	0	0
合计		49,400,575	-	57,977,314	99.9609%	35,610,934	22,366,380	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东李国雄持有广州大雄实业发展有限公司 99%的股权；股东李国雄持有广州市大雄投资管理企业（有限合伙）64.00%的合伙份额，并担任大雄投资执行事务合伙人。大雄投资有限合伙人中，李小虹系李国雄妻子李小波之姐；何海涛系李国雄外甥；李国雄与李雪萍系兄妹关系；李玉珍与李国雄系姐弟关系；何海涛与何海滢系兄妹关系。 除此之外，公司股东之间不存在关联关系。									

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
李国雄	董事长	男	1959年9月	2022年5月19日	2025年5月19日
谷伟平	董事、总经理	男	1965年7月	2022年5月19日	2025年5月19日
李小波	副董事长、副总经理	女	1962年8月	2022年5月19日	2025年5月19日
周秀丰	董事、财务总监	女	1962年12月	2022年5月19日	2025年5月19日
赖绮文	董事	女	1972年3月	2022年5月19日	2025年5月19日
王兰	董事	女	1963年8月	2022年5月19日	2025年5月19日
何海涛	董事	男	1981年8月	2022年5月19日	2025年5月19日
邵建明	董事	男	1963年5月	2022年5月19日	2025年5月19日
何小菱	监事、监事会主席	女	1957年10月	2022年5月19日	2025年5月19日
蒋利民	职工代表、监事	男	1968年11月	2022年5月19日	2025年5月19日
张德华	监事	男	1985年8月	2023年4月3日	2025年5月19日
罗燕仪	信息披露负责人	女	1984年6月	2022年5月19日	2025年5月19日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理李国雄与公司副董事长兼副总经理李小波系夫妻关系。公司董事何海涛是公司董事长兼总经理李国雄的外甥。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

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

(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
行政人员	8	8
生产人员	13	13
销售人员	22	22

技术人员	75	73
财务人员	10	10
员工总计	128	126

(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
流动资产：			
货币资金	一、1	11,637,604.72	5,448,584.19
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	一、2	125,198.40	125,198.40
应收账款	一、3	22,162,890.79	24,860,582.60
应收款项融资			
预付款项	一、4	3,007,121.00	3,238,344.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,271,750.46	1,322,325.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	4,553,238.01	6,821,222.94
合同资产	一、7	155,035,282.86	128,163,154.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	163,424.95	163,424.95
流动资产合计		197,956,511.19	170,142,838.50
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		668.39	668.39
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	一、9	3,404,245.64	3,552,955.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	1,325,771.46	1,595,564.22
无形资产	一、11	102,769.91	142,962.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12	52,576.73	54,862.67
递延所得税资产	一、13	3,337,650.33	3,337,650.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,223,682.46	8,684,663.55
资产总计		206,180,193.65	178,827,502.05
流动负债：			
短期借款	一、14	44,721,000.00	36,200,000.00
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	一、15	49,243,718.58	40,678,514.63
预收款项		1,703,060.69	
合同负债	一、16	5,275,556.10	4,345,389.27
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	一、17	3,854,736.79	3,667,811.13
应交税费	一、18	240,633.01	735,425.27
其他应付款	一、19	9,235,818.66	5,713,100.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、20	262,161.99	311,001.21
流动负债合计		114,536,685.82	91,651,241.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、21	1,328,225.36	1,588,867.96
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		1,328,225.36	1,588,867.96
负债合计		115,864,911.18	93,240,109.47
所有者权益：			
股本	一、22	58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	2,065,550.07	2,065,550.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、24	1,536,818.44	719,721.34
盈余公积	一、25	2,556,624.60	2,556,624.60
一般风险准备			
未分配利润	一、26	25,763,009.23	21,885,714.26
归属于母公司所有者权益合计		89,922,002.34	85,227,610.27
少数股东权益		393,280.13	359,782.31
所有者权益合计		90,315,282.47	85,587,392.58
负债和所有者权益总计		206,180,193.65	178,827,502.05

法定代表人：李国雄

主管会计工作负责人：周秀丰

会计机构负责人：赖绮文

（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
流动资产：			
货币资金		7,425,012.41	4,779,934.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		112,500.00	112,500.00
应收账款	七、（一）	18,063,127.09	22,535,345.07
应收款项融资			
预付款项		2,605,008.98	2,704,925.56
其他应收款	七、（二）	1,036,566.46	1,012,758.50
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,241,905.54	5,133,894.13
合同资产		155,032,458.28	128,160,330.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		157,980.02	157,980.02
流动资产合计		187,674,558.78	164,597,668.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（三）	9,130,000.00	9,130,000.00
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		3,121,739.03	3,237,814.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		471,981.88	568,092.31
无形资产		29,115.56	29,115.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		52,576.73	54,862.67
递延所得税资产		3,325,491.26	3,325,491.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,130,904.46	16,345,376.12
资产总计		203,805,463.24	180,943,044.12
流动负债：			
短期借款		31,771,000.00	24,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,657,899.95	40,393,579.37
预收款项		994,411.84	
合同负债		4,496,795.04	3,190,941.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,742,436.04	2,812,403.66
应交税费		-44,582.67	192,150.83
其他应付款		24,388,395.95	23,957,382.97
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			
其他流动负债		160,923.05	160,923.05
流动负债合计		113,167,279.20	95,207,381.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		472,958.70	565,809.49
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		472,958.70	565,809.49
负债合计		113,640,237.90	95,773,191.23
所有者权益：			
股本		58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,076,323.71	2,076,323.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,856,818.44	719,721.34
盈余公积		2,556,624.60	2,556,624.60
一般风险准备			
未分配利润		25,675,458.59	21,817,183.24
所有者权益合计		90,165,225.34	85,169,852.89
负债和所有者权益合计		203,805,463.24	180,943,044.12

（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		64,770,185.03	79,640,533.52
其中：营业收入	一、27	64,770,185.03	79,640,533.52
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,442,328.30	75,505,727.28
其中：营业成本	一、27	49,620,537.76	62,121,522.25
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	一、28	97,812.04	183,348.31
销售费用	一、29	1,722,713.17	3,853,876.97
管理费用	一、30	5,429,097.34	5,155,469.23
研发费用	一、31	2,934,250.44	3,238,204.61
财务费用	一、32	637,917.55	953,305.91
其中：利息费用		592,431.12	
利息收入		8,893.92	
加：其他收益	一、33	9,253.48	107,070.16
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,337,110.21	4,241,876.40
加：营业外收入	一、34	406,526.84	
减：营业外支出	一、35	39,121.16	16,147.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,704,515.89	4,225,728.54
减：所得税费用	一、36	26,697.15	181,404.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,677,818.74	4,044,323.82
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）		4,677,818.74	4,044,323.82
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）		411,606.95	2,898.74
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,266,211.79	4,041,425.08

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		4,677,818.74	4,044,323.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,266,211.79	4,041,425.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额		411,606.95	2,898.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.07

法定代表人：李国雄

主管会计工作负责人：周秀丰

会计机构负责人：赖绮文

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	七、（四）	56,865,432.84	71,854,224.73
减：营业成本	七、（四）	44,351,489.13	57,126,557.28
税金及附加		82,622.62	153,455.86
销售费用		1,536,060.30	3,389,460.20
管理费用		3,926,515.13	3,655,999.21
研发费用		2,694,181.22	2,899,989.75
财务费用		379,511.30	806,849.63
其中：利息费用		363,849.32	785,626.32
利息收入		7,538.81	4,024.69

加：其他收益		2,795.99	56,474.92
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,897,849.13	3,878,387.72
加：营业外收入		300,001.84	
减：营业外支出		39,111.93	16,147.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,158,739.04	3,862,239.86
减：所得税费用		6,586.84	166,845.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,152,152.20	3,695,394.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,152,152.20	3,695,394.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		4,152,152.20	3,695,394.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.06

(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
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		37,928,866.34	39,514,351.55
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		26,870.92	255,789.23
收到其他与经营活动有关的现金	一、37	17,540,492.78	9,083,486.71
经营活动现金流入小计		55,496,230.04	48,853,627.49
购买商品、接受劳务支付的现金		38,059,373.90	29,324,624.98
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		4,558,975.98	7,219,049.81
支付的各项税费		1,461,218.83	1,355,108.85
支付其他与经营活动有关的现金	一、37	13,244,369.31	14,500,729.76
经营活动现金流出小计		57,323,938.02	52,399,513.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,827,707.98	-3,545,885.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,700,000
取得投资收益收到的现金			32,522.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			7,732,522.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		920.00	

的现金			
投资支付的现金			8,800,000
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		920.00	8,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-920.00	-1,067,477.48
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		23,250,000.00	31,910,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,250,000.00	31,910,000.00
偿还债务支付的现金		14,729,000.00	19,079,851.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		503,351.49	493,146.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,232,351.49	19,572,997.32
筹资活动产生的现金流量净额		8,017,648.51	12,337,002.68
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		6,189,020.53	7,723,639.29
加：期初现金及现金等价物余额		5,448,584.19	5,885,383.09
六、期末现金及现金等价物余额		11,637,604.72	13,609,022.38

法定代表人：李国雄

主管会计工作负责人：周秀丰

会计机构负责人：赖绮文

（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
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		31,834,449.00	31,806,297.35
收到的税费返还		22,402.78	42,750.00
收到其他与经营活动有关的现金		33,607,859.07	21,654,105.99
经营活动现金流入小计		65,464,710.85	53,503,153.34
购买商品、接受劳务支付的现金		35,538,957.55	23,243,114.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,919,562.81	4,561,217.77
支付的各项税费		741,496.46	942,697.57
支付其他与经营活动有关的现金		31,526,766.97	21,871,817.94
经营活动现金流出小计		69,726,783.79	50,618,848.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,262,072.94	2,884,305.32

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,700,000
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,700,000
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			4,700,000
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			4,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,500,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,500,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,229,000.00	11,093,851.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		363,849.32	397,310.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,592,849.32	11,491,161.68
筹资活动产生的现金流量净额		6,907,150.68	-1,991,161.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		2,645,077.74	893,143.64
加：期初现金及现金等价物余额		4,779,934.67	4,084,861.28
六、期末现金及现金等价物余额		7,425,012.41	4,978,004.92

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

不适用。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“上年年末”系指 2022 年 12 月 31 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1-6 月，“上期”系指 2022 年 1-6 月，货币单位为人民币“元”。

1、 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	71,934.66	199,748.29
银行存款	11,549,731.91	5,245,785.90
其他货币资金	15,938.15	3,050.00
合 计	11,637,604.72	5,448,584.19

本公司期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	150,396.80	150,396.80
小 计	150,396.80	150,396.80
减：坏账准备	25,198.40	25,198.40
合 计	125,198.40	125,198.40

(2) 按坏账计提方法分类列示

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（%）	
单项计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备的应收票据	150,396.80	100.00	25,198.40	16.75	125,198.40
其中：商业承兑汇票					
合 计	150,396.80	-	25,198.40	-	125,198.40

类 别	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（%）	
单项计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备的应收票据	150,396.80	100.00	25,198.40	16.75	125,198.40
其中：商业承兑汇票					
合 计	150,396.80	-	25,198.40	-	125,198.40

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	150,396.80	25,198.40	16.75
合 计	150,396.80	25,198.40	-

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	25,198.40					25,198.40
合 计	25,198.40					25,198.40

3、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	16,486,416.93
1 至 2 年	5,097,761.56
2 至 3 年	2,333,496.95
3 至 4 年	808,544.94
4 至 5 年	49,867.84
5 年以上	12,244,198.92
小 计	37,020,287.14
减：坏账准备	14,857,396.35
合 计	22,162,890.79

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	37,020,287.14	100	14,857,396.35	40.13	22,162,890.79

其中：账龄组合	37,020,287.14	100	14,857,396.35	40.13	22,162,890.79
合 计	37,020,287.14	—	14,857,396.35	—	22,162,890.79

(续)

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款	39,717,978.95	100.00	14,857,396.35	37.41	24,860,582.60
其中：账龄组合	39,717,978.95	100.00	14,857,396.35	37.41	24,860,582.60
合 计	39,717,978.95	-	14,857,396.35	-	24,860,582.60

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
按组合计提 坏账准备的 应收账款	14,857,396.35					14,857,396.35
合 计	14,857,396.35					14,857,396.35

(4) 本年无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑第四工程局有限公司	12,489,855.38	33.76	12,254,355.38
中山大学	4,366,414.55	11.80	0.00
佛山市恒顺通房地产开发有限公司	3,781,728.36	10.22	189,086.42
广州市小坪房地产开发有限公司	1,565,619.65	4.23	0.00
清远市碧恒房地产开发有限公司	981,503.37	2.65	59,524.31

合计	23,185,121.31	62.67	12,502,966.11
----	---------------	-------	---------------

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,007,121.00	100.00	2,829,636.50	87.38
1 至 2 年			408,708.45	12.62
合 计	3,007,121.00	-	3,238,344.95	-

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
广州市番禺盈聚建筑防水材料商行	337,525.71	11.22
佛山市杰栋建材有限公司	203,238.00	6.76
广州趁心建材有限公司	201,319.92	6.69
广州建顺吊篮租赁有限公司	126,790.00	4.22
肇庆市洪信混凝土有限公司	59,000.00	1.96
合 计	927,873.63	30.86

5、其他应收款

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	1,271,750.46	1,322,325.84
合 计	1,271,750.46	1,322,325.84

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	936,416.79
1 至 2 年	399,061.24
2 至 3 年	30,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	22,640.80
5 年以上	86,205.10
小 计	1,474,323.93
减：坏账准备	202,573.47
合 计	1,271,750.46

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	1,366,444.38	1,432,533.64
备用金	47,114.84	66,647.60
社会保险费及住房公积金	25,142.60	9,533.07
往来款——	35,622.11	16,185.00
小 计	1,474,323.93	1,524,899.31
减：坏账准备	202,573.47	202,573.47
合 计	1,271,750.46	1,322,325.84

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	202,573.47			202,573.47
期初余额在本期：				
——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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	202,573.47			202,573.47

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用组合	202,573.47					202,573.47
合 计	202,573.47					202,573.47

⑤本年无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
广州市寰宇百纳机械设备租赁有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	10.17
广州建顺吊篮租赁有限公司	押金保证金	138,000.00	1 年以内	9.36
广东保利城市发展有限	押金保证金	80,000.00	1 年以内	5.42

公司				
保利华南实业有限公司	押金保证金	70,000.00	1 年以内	4.75
佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	3.39
合 计	—	488,000.00	—	33.09

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,553,238.01		4,553,238.01
库存商品			
合 计	4,553,238.01		4,553,238.01

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,821,222.94		6,821,222.94
库存商品			
合 计	6,821,222.94		6,821,222.94

7、 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	154,985,613.59		154,985,613.59	128,110,645.04		128,110,645.04
质保金	52,509.59	2,840.32	49,669.27	52,509.59		52,509.59
合计	155,038,123.18		155,035,282.86	128,163,154.63		128,163,154.63

8、 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证抵扣进项税额	71.78	71.78
预缴企业所得税	163,353.17	163,353.17

合 计	163,424.95	163,424.95
-----	------------	------------

9、固定资产

一 项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	3,404,245.64	3,552,955.47
固定资产清理		
合 计	3,404,245.64	3,552,955.47

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	3,213,342.86	3,057,630.80	1,737,759.00	1,010,286.85	9,019,019.51
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00
（1）购置	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	3,213,342.86	3,057,630.80	1,737,759.00	1,011,206.85	9,019,939.51
二、累计折旧					
1、上年年末余额	273,642.15	2,618,787.79	1,653,401.28	920,232.82	5,466,064.04
2、本期增加金额	79,383.60	44,387.30	0.00	25,858.93	149,629.83
（1）计提	79,383.60	44,387.30		25,858.93	149,629.83
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	353,025.75	2,663,175.09	1,653,401.28	946,091.75	5,615,693.87
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,860,317.11	394,455.71	84,357.72	65,115.10	3,404,245.64
2、上年年末账面价值	2,939,700.71	438,843.01	84,357.72	90,054.03	3,552,955.47

10、使用权资产

项目	租赁房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	2, 191, 485. 08	2, 191, 485. 08
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少		
4. 期末余额	2, 191, 485. 08	2, 191, 485. 08
二、累计折旧		
1. 上年年末余额	595, 920. 86	595, 920. 86
2. 本期增加金额	269792. 76	269792. 76
(1) 计提	269792. 76	269792. 76
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	865, 713. 62	865, 713. 62
三、减值准备		
1. 上年年末余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1, 325, 771. 46	1, 325, 771. 46

2. 上年年末账面价值	1, 595, 564. 22	1, 595, 564. 22
-------------	-----------------	-----------------

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	知识产权			合 计
		商标权	软件	小计	
一、账面原值					
1、年初余额		200,770.29	119,651.82	320,422.11	320422.11
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额		200,770.29	119,651.82	320,422.11	320422.11
二、累计摊销					
1、年初余额		86,923.38	90,536.26	177,459.64	177459.64
2、本年增加金额		40,192.56	0.00	40,192.56	40192.56
(1) 计提		40,192.56	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额		127,115.94	90,536.26	217,652.20	217652.2
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值		73,654.35	29,115.56	102,769.91	102,769.91

2、年初账面价值		113,846.91	29,115.56	142,962.47	142,962.47
----------	--	------------	-----------	------------	------------

12、 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	年末余额
装修费	54,862.67		2,285.94		52,576.73
合 计					

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	14,989,060.96	2,214,336.11	14,989,060.96	2,214,336.11
可抵扣亏损	7,667,243.51	1,123,314.22	7,667,243.51	1,123,314.22
合 计	22,656,304.47	3,337,650.33	22,656,304.47	3,337,650.33

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款		
信用借款	44,721,000.00	36,200,000.00
合 计	44,721,000.00	36,200,000.00

15、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付材料款	49,243,718.58	40,678,514.63
合 计	49,243,718.58	40,678,514.63

(2) 账龄无超过 1 年的重要应付账款

16、 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	2,324,101.24	2,392,317.00
建造合同形成的已结算未完工项目	2,951,454.86	1,953,072.27
合 计	5,275,556.10	4,345,389.27

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,667,811.13	6,825,095.17	6,638,169.51	3,854,736.79
二、离职后福利-设定提存计划		505,431.82	505,431.82	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,667,811.13	7,330,526.99	7,143,601.33	3,854,736.79

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,581,257.81	6,457,877.43	6,235,299.18	3,803,836.06
2、职工福利费		11,113.38	11,113.38	
3、社会保险费	786.32	812,081.14	812,867.46	
其中：医疗保险费	786.32	297,987.41	298,773.73	
工伤保险费		8,661.91	8,661.91	
4、住房公积金	85,767.00	18,298.73	53,165.00	50,900.73
5、工会经费和职工教育经费		31,156.31	31,156.31	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	3,667,811.13	7,330,526.99	7,143,601.33	3,854,736.79

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		493,414.88	493,414.88	
2、失业保险费		12,016.94	12,016.94	

合 计		505,431.82	505,431.82
-----	--	------------	------------

18、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	135,544.84	582,983.53
城市维护建设税	1,320.92	33,138.55
教育费附加	566.11	14,202.22
地方教育费附加	377.41	9,468.13
堤围防护费及水利建设基金		
企业所得税	79,763.84	69,125.85
个人所得税	22,502.96	24,502.57
印花税	556.93	2004.42
矿产资源补偿费		
车船使用税		
合计	240,633.01	735,425.27

19、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,235,818.66	5,713,100.00
合 计	9,235,818.66	5,713,100.00

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
备用金	998,331.31	907,573.92
非合并范围内关联方借款		
押金及保证金	4,861,888.80	4,647,249.00
往来款	3,375,598.55	158,277.08
合 计	9,235,818.66	5,713,100.00

②无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	262,161.99	311,001.21
合 计	262,161.99	311,001.21

21、租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,458,108.19	1730390.51
减：未确认融资费用	129,882.83	141522.55
减：一年内到期的租赁负债		
合 计	1,328,225.36	1,588,867.96

22、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,000,000.00						58,000,000.00

23、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,065,550.07			2,065,550.07
合 计	2,065,550.07			2,065,550.07

24、专项储备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
提取安全生产费	719,721.34	937,419.20	120,322.10	1,536,818.44
合 计	719,721.34	937,419.20	120,322.10	1,536,818.44

25、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,556,624.60			2,556,624.60
合 计	2,556,624.60			2,556,624.60

26、未分配利润

期初未分配利润	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------

21,885,714.26	3,877,294.97		25,763,009.23
---------------	--------------	--	---------------

27、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	64,759,607.03	49,541,154.16	74,992,657.85	57,485,773.71
其他业务	10,578.00	79,383.60	4,647,875.67	4,635,748.54
合 计	64,770,185.03	49,620,537.76	79,640,533.52	62,121,522.25

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,314.16	103,943.18
教育费附加	23,542.74	44,547.08
地方教育附加	15,695.14	29,698.05
印花税		
车船税	4,260.00	5,160.00
合 计	97,812.04	183,348.31

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,120,701.54	2,499,754.00
办公费	50,112.22	405,711.35
差旅费	381,716.47	321,284.78
租金杂费	48,217.50	59,570.00
汽车费用	46,374.96	108,319.38
业务招待费	3,359.40	68,882.95
广告费	15,111.55	160,499.53
折旧费	0.00	939.32
其他	57,119.53	228,915.66
合 计	1,722,713.17	3,853,876.97

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,739,629.97	2,328,130.00
办公费	144,715.97	320,240.21
差旅费	369,089.00	236,732.47
折旧摊销费	48,783.55	66,105.33
租金杂费	426,807.08	341,633.19
汽车费用	58,134.38	70,613.42
安全生产费	820,057.28	1,262,289.11
网络费	18,399.14	7,371.17
咨询服务费	1,670,568.21	306,027.14
业务招待费	18,274.27	121,045.84
其他	114,638.49	95,281.35
合 计	5,429,097.34	5,155,469.23

31、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2520048.74	2,712,717.03
办公费	967.92	
折旧摊销费	34633.62	37,144.35
直接材料费	378600.16	488,343.23
合 计	2,934,250.44	3,238,204.61

32、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	592,431.12	855,876.99
减：利息收入	8,893.92	4,024.69
银行手续费	25,962.57	63,514.93
租赁利息费	28,417.78	37,938.68
合 计	637,917.55	953,305.91

33、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

政府补助	9,253.48	107,070.16
合 计	9,253.48	107,070.16

34、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款收入	50,525.00		
补贴收入	356,001.84		
合 计	406,526.84	0.00	

35、 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
赔偿金	28,600.00		
滞纳金	10,521.16	16,147.86	
合 计	39,121.16	16,147.86	

36、 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	26,697.15	181,404.72
递延所得税费用		
合 计	26,697.15	181,404.72

37、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
往来款	12,261,260.72	6,247,345.85
收到现金补贴	365,255.32	107,070.16
利息收入	8,893.92	4,024.69
其他	4,905,082.82	2,725,046.01
合 计	17,540,492.78	9,083,486.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
日常付现的销售费用	1,722,713.17	4,046,570.82
日常付现的管理费用	5,429,097.34	4,691,477.00
日常付现研发费用	2,934,250.44	1,651,484.35

金融机构手续费支出	25,962.57	63,514.93
营业外支出	39,111.93	16,147.86
往来款支出	3,093,233.86	4,031,534.80
合 计	13,244,369.31	14,500,729.76

(3) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,677,818.74	4,044,323.82
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	265,856.71	275,342.21
无形资产摊销	40,192.56	38,066.58
长期待摊费用摊销	52,576.73	113,732.88
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）	637,917.55	953,305.91
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）		2,422.19
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）	4,267,984.93	9,454,516.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,668,433.23	-15,616,344.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,898,378.03	-3,008,672.29
其他		197,420.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,707.98	-3,545,885.91
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	11,637,604.72	13,609,022.38
减：现金的年初余额	5,448,584.19	5,885,383.09
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	6,189,020.53	7,723,639.29
(4) 现金和现金等价物的构成		
项 目	年末余额	上期金额
①现金	11,637,604.72	13,609,022.38
其中：库存现金	71,934.66	227,792.20
可随时用于支付的银行存款	11,549,731.91	13,381,230.18
可随时用于支付的其他货币资金	15,938.15	
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	11,637,604.72	13,609,022.38
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

二、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州市鲁班建筑设计事务有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	建筑装饰和其他建筑业	100.00		设立
广州市鲁班防水技术有限公司	广州市天河区	广州市天河区	专业技术服务业	100.00		设立
广州市鲁班实业控股有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	商务服务业	100.00		设立
广州市致准房屋鉴定有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	建筑装饰和其他建筑业	100.00		设立
广州鲁班坚镁特化工科技有限公司	广州市白云区	广州市白云区	建筑装饰和其他建筑业		80.00	股权转让
佛山市房固建筑科技有限公司	佛山市顺德区	佛山市顺德区	建筑装饰和其他建筑业		35.00	设立
广东省鲁班装配式建筑科技有限公司	广州市番禺区	广州市番禺区	建筑装饰和其他建筑业		100.00	设立
广东省鲁班建筑修缮技术有限公司	广州市番禺区	广州市番禺区	建筑装饰和其他建筑业		99.00	设立
广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	建筑制造业和商务服务业		51.00	设立
广东省鲁班城市建设开发有限公司	佛山市南海区	佛山市南海区	建筑制造业和商务服务业		51.00	设立

广东省穗丰建设发展投资有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	商业服务业		99.00	设立
广东鲁班虹阳建筑材料有限公司	惠州市惠阳区	惠州市惠阳区	化工产品生产与销售		51.00	设立

三、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司（实际控制人）情况

本公司最终控制方是李国雄，持有本公司 33.93%的股权。

2、 本公司的子公司情况详见“附注八、1、在子公司中的权益”

3、 本公司合营和联营企业

其他关联方名称	与本企业关系
佛山市房固建筑科技有限公司	持股 35%联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市大雄投资管理企业（有限合伙）	公司股东
广州大雄实业发展有限公司	公司股东
李小波	公司副董事长、副总经理

5、 关联方交易情况

（1） 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2） 无销售和购买商品、接受劳务的关联交易。

（3） 无关联担保情况无关联方资金拆借。

6、 关联方应收应付款项

1、 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	广州大雄实业发展有限公司	5,577,987.50	2,500,000.00
其他应付款	广州市大雄投资管理企业（有限合伙）	2,572,675.00	397,675.00

四、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二） 重要或有事项诉讼事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项诉讼事项。

五、 资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按预期信用损失计提方法分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	32,646,953.96	100.00	14,583,826.87	39.29	18,063,127.09
其中：账龄组合	32,646,953.96	100.00	14,583,826.87	39.29	18,063,127.09
合计	32,646,953.96	100.00	14,583,826.87	39.29	18,063,127.09

续上表：

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	37,119,171.94	100.00	14,583,826.87	39.29	22,535,345.07
其中：账龄组合	37,119,171.94	100.00	14,583,826.87	39.29	22,535,345.07
合计	37,119,171.94	-	14,583,826.87	-	22,535,345.07

2、 按组合计提预期信用损失的应收账款

按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	12,800,705.05	39.21	863,646.15	5	11,937,058.90
1 至 2 年	4,765,353.51	14.6	476,535.35	10	4,288,818.16

2至3年	2,094,508.95	6.42	628,352.69	30	1,466,156.27
3至4年	742187.53	2.27	371,093.77	50	371093.765
4至5年	0.00	0.00		80	0.00
5年以上	12,244,198.92	37.5	12,244,198.92	100	0.00
合计	32,646,953.96	100	14,583,826.87		18,063,127.09

续上表：

账龄	上年年末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	17272923.03	46.53	863,646.15	5	16,409,276.88
1至2年	4765353.51	12.84	476,535.35	10	4,288,818.16
2至3年	2094508.95	5.64	628,352.69	30	1,466,156.27
3至4年	742187.53	2	371,093.77	50	371093.765
4至5年	0.00	0.00		80	0.00
5年以上	12244198.92	32.99	12,244,198.92	100	0.00
合计	37,119,171.94	100	14,583,826.87		22,535,345.07

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末 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						
按信用风险特征组 合计提预期信用损 失的应收账款	14,583,826.87					14,583,826.87
其中：账龄组合	14,583,826.87					14,583,826.87
合计	14,583,826.87					14,583,826.87

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余 额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国建筑第四工程局有限公司	12,489,855.38	39.52	12,254,355.38
中山大学	4,366,414.55	13.82	0.00
佛山市恒顺通房地产开发有限公司	3,781,728.36	11.97	189,086.42
广州市小坪房地产开发有限公司	1,565,619.65	4.95	0.00

清远市碧恒房地产开发有限公司	981,503.37	3.11	59,524.31
合计	23,185,121.31	78.56	12,502,966.11

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	1,036,566.46	1,012,758.50
合计	1,036,566.46	1,012,758.50

(1) 按款项性质披露

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	1,067,094.40	1,065,094.14
备用金	64,859.55	51,001.67
社会保险费及住房公积金	25,162.60	9,533.07
合并范围内关联方资金拆借	0.00	7,679.45
小计	1,157,116.29	1,133,308.33
减：坏账准备	120,549.83	120,549.83
其他应收款账面价值	1,036,566.46	1,012,758.50

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
上年年末余额	120,549.83			120,549.83
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	120,549.83			120,549.83

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	725,133.65	701,325.69
1 至 2 年	361,239.04	361,239.04
2 至 3 年	30,000.00	30,000.00
3 至 4 年	40,743.60	40,743.60
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,157,116.29	1,133,308.33

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)
广州市寰宇百纳机械设备租 赁有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	10.17
广州建顺吊篮租赁有限公司	押金保证金	138,000.00	1 年以内	9.36
广东保利城市发展有限公司	押金保证金	80,000.00	1 年以内	5.42
保利华南实业有限公司	押金保证金	70,000.00	1 年以内	4.75
佛山市顺德区碧桂园物业发 展有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	3.39
合 计	—	488,000.00	—	33.09

(三) 长期股权投资

款项性质	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	9,130,000.00		9,130,000.00	9,130,000.00		9,130,000.00
合计	9,130,000.00		9,130,000.00	9,130,000.00		9,130,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额	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
鲁班设计	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
鲁班防水	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
鲁班实业	1,030,000.00	1,030,000.00			1,030,000.00		
致准鉴定	2,100,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	9,130,000.00	9,130,000.00			9,130,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,854,854.84	44,272,105.53	67,206,349.06	52,490,808.74
其他业务	10,578.00	79,383.60	4,647,875.67	4,635,748.54
合计	56,865,432.84	44,351,489.13	71,854,224.73	57,126,557.28

1、主营业务按产品类别列示

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总承包工程			34,868,778.14	27,233,890.70
地基与基础工程				
特种专业工程	39,337,232.27	30,710,501.13	26,179,118.97	20,446,924.23
防水补漏工程	3,381,685.63	2,515,619.10	3,450,271.52	2,694,798.11
其他工程	14,135,936.94	11,045,985.30	2,708,180.43	2,115,195.71
合计	56,854,854.84	44,272,105.53	67,206,349.06	52,490,808.74

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	306,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,405.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	367,405.68	

减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	367,405.68	

（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	4.88%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.07	0.07

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

2023年8月21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	306,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,405.68
非经常性损益合计	367,405.68
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	367,405.68

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