

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券



# 迪玛科技

NEEQ : 833052

## 中山迪玛卫浴科技股份有限公司

DIMA sanitary ware technology Co.,Ltd.(Zhongshan)



## 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、公司负责人黄尚碧、主管会计工作负责人黄尚碧及会计机构负责人（会计主管人员）黎婉淇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
- |    |
|----|
| 无。 |
|----|

## 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
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	45
附件 II	融资情况 .....	46

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。
文件备置地址	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。 公司董秘办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、迪玛科技	指	中山迪玛卫浴科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
董事会	指	中山迪玛卫浴科技股份有限公司董事会
监事会	指	中山迪玛卫浴科技股份有限公司监事会
股东大会	指	中山迪玛卫浴科技股份有限公司股东大会
子公司、广州子公司	指	广州迪玛电子商务科技有限公司
报告期	指	2023 年 1 月至 2023 年 6 月

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	中山迪玛卫浴科技股份有限公司		
英文名称及缩写	DIMA sanitary ware technology Co., Ltd. (Zhongshan)		
法定代表人	黄尚碧	成立时间	2002 年 9 月 30 日
控股股东	控股股东为 (林金江)	实际控制人及其 一致行动人	实际控制人为(林 金江, 林青 宜), 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-玻璃制品制造 C305-日用 玻璃制品制造 (C3054)		
主要产品与服务项目	淋浴房的设计、生产及销售		
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	迪玛科技	证券代码	833052
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本 (股)	20,000,000
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	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄尚碧	联系地址	广东省中山市阜沙镇 阜沙工业园 C 幢
电话	0760-23404586	电子邮箱	13326901888@163.com
传真	0760-23404583		
公司办公地址	广东省中山市阜沙 镇阜沙工业园 C 幢	邮政编码	528434
公司网址	https://dima.tmall.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	91442000743668861G		
注册地址	广东省中山市阜沙镇阜沙工业园 C 幢		
注册资本(元)	20,000,000	注册情况报告期 内是否变更	是

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司属于非金属矿物制品家具配件业，专业从事淋浴房的设计、生产及销售，客户包括房地产开发商、各地经销商及电商个人用户等。公司凭借独特的设计理念及优良的服务与客户建立了稳定的合作关系。公司拥有 9 项实用新型专利，3 项外观设计专利。根据客户群体的不同，公司销售模式分为直销模式、经销商代理销售模式和线上销售模式三大类。公司主要获利方式为淋浴房产品销售。客户主要面向房地产开发商、酒店、各地经销商及个人用户等，公司凭借自身的技术实力及独特的产品设计，通过向客户提供合格的产品，不断满足客户个性化需求，并提供完善的售后服务，以此获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司主要以工程销售为主，线上电商服务能力及用户口碑的重视与升级为工程销售收入打下良好的基础使得销售收入快速增长。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### (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 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	√是
详细情况	公司于 2022 年 12 月 22 日取得编号为 GR202244013163 的高新技术企业证书，有效期为 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	15,273,273.20	15,711,261.48	-2.79%
毛利率%	16.47%	19.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	152,562.28	994,466.54	-84.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	914,513.58	1,215,834.34	-24.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌	0.68%	4.81%	-

公司股东的净利润计算)			
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)	4.06%	5.88%	-
基本每股收益	0.01	0.08	-79.89%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	64,708,441.57	63,636,492.63	1.68%
负债总计	42,116,599.74	41,197,213.08	2.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,591,841.83	22,439,279.55	0.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.80	-37.22%
资产负债率%(母公司)	65.09%	64.74%	-
资产负债率%(合并)	65.09%	64.74%	-
流动比率	100.40%	101.35%	-
利息保障倍数	4.01	5.40	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,287,601.92	8,181,513.74	-72.04%
应收账款周转率	0.78	0.79	-
存货周转率	6.14	24.70	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	1.68%	-8.15%	-
营业收入增长率%	-2.79%	-50.60%	-
净利润增长率%	-84.66%	51.67%	-

### 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	13,546,251.24	20.93%	12,163,168.00	19.11%	11.37%
应收票据	2,495,703.93	3.86%	4,643,511.76	7.30%	-46.25%
应收账款	17,569,032.54	27.15%	18,538,059.62	29.13%	-5.23%
预付款项	167,621.23	0.26%	24,682.45	0.04%	579.11%
其他应收款	138,221.05	0.21%	160,000.00	0.25%	-13.61%
存货	3,448,703.98	5.33%	705,159.06	1.11%	389.07%

固定资产	730,161.31	1.13%	801,969.01	1.26%	-8.95%
短期借款	3,152,143.42	4.87%	3,352,143.42	5.27%	-5.97%
应付账款	3,055,557.67	4.72%	4,092,348.09	6.43%	-25.33%
合同负债	5,441,779.05	8.41%	1,817,804.53	2.86%	199.36%
应付职工薪酬	108,594.00	0.17%	94,645.00	0.15%	14.74%
应交税费	2,804,492.37	4.33%	3,676,012.41	5.78%	-23.71%
其他应付款	22,526,168.92	34.81%	24,055,346.23	37.80%	-6.36%
一年内到期的非流动负债	655,428.22	1.01%	477,328.80	0.75%	37.31%
资产总计	64,708,441.57	100.00%	63,636,492.63	100.00%	1.68%

### 项目重大变动原因:

截止至报告期，应收票据金额为249.57万元，较去年期末降低46.25%，主要由于客户兑现前期开具的一年期商业承兑汇票。

截止至报告期，存货金额为344.87万元，较去年期末增长389.07%，主要由于本年度以外单为主的产品，根据订单预定材料购入材料尚未投产所致。

截止至报告期，合同负债为544.18万元，较去年期末增长199.36%，主要由于环境影响，公司与客户之间改变了结算模式，大部分订单需要预收部分账款方可接单，以保证公司利益。

### (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	15,273,273.20	-	15,711,261.48	-	-2.79%
营业成本	12,758,113.31	83.53%	12,610,421.41	80.26%	1.17%
毛利率	16.47%	-	19.74%	-	-
销售费用	188,810.75	1.24%	142,230.42	0.91%	32.75%
管理费用	1,155,284.14	7.56%	801,720.11	5.10%	44.10%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	61,378.88	0.40%	174,279.02	1.11%	-64.78%
信用减值损失	-177,182.88	-1.16%	-425,057.38	-2.71%	-
公允价值变动收益	-848,663.74	-5.56%	-224,686.61	-1.43%	-
营业利润	178,877.72	1.17%	1,321,530.30	8.41%	-86.46%
营业外收入	-	-	4,425.08	0.03%	-100.00%
净利润	152,562.28	1.00%	994,466.54	6.33%	-84.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,287,601.92	-	8,181,513.74	-	-72.04%



投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-1,595.61	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-704,518.68	-	-4,959,139.31	-	

#### 项目重大变动原因：

报告期内，管理费用金额为 115.53 万元，较去年同期增长 44.10%，主要增长体现为中介费用的计提以及公司增添汽车折旧费用增加。

报告期内，财务费用金额为 6.14 万元，较去年同期下降 64.78%，主题由于减少长期贷款从而减少利息费用支出。

报告期内，营业利润金额为 17.89 万元，较去年同期下降 86.46%，主要由于费用增加的同时，股票下跌所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 228.76 万元，较去年同期减少 589.39 万元，主要体现为本期增加部分的供应商结算需先支付部分付款方可下单，导致现金流出增加。

报告期公司净利润为 15.25 万元，经营活动产生的现金流量净额为 228.76 万元，两者差异为-213.50 万元，主要系公允价值变动损失 84.87 万元，经营性应收项目减少 277.49 万元。

报告期内，筹集活动现金流量净额为-70.45 万元，较去年同期减少筹资支出 425.46 万元，主要由于本期偿还借款净额较上期减少所致。

#### 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

#### 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
市场竞争风险	随着社会交通运输的便利以及网络信息的普及，越

	<p>来越多淋浴房企业销售模式均由传统的线下经销慢慢的转移到线上电商平台来。相比往期，公司的线上销售模式不再占优势。同等的市场份额上，激烈的市场竞争压力越发明显。</p> <p>针对市场竞争风险，公司进一步加强市场培育、拓宽销售渠道，通过电商的销售成本优势和售后服务意识，提升公司的知名度与美誉度；注重公司企业文化和产品质量的提升，力争用良好的信誉、物超所值的产品和优质的服务获得房地产客户的信赖与口碑，提高竞争的软实力和硬实力。</p>
行业风险	<p>公司所处行业为建筑用装饰建材卫浴产品行业，主要的经营模式为房地产配套供应商，国家对房地产行业的调控会影响建材卫浴产品的销售。公司主要产品为淋浴房，线下客户以房地产企业为主，所以国家对房产调控对公司经营的行业而言至关重要。</p> <p>针对行业风险，公司扩大销售产品和销售渠道，在材料成本猛涨的情况下，坚持“失利存碑”理念，积极做好售前售后服务，树立好品牌口碑。通过发放礼品及淋浴房清洗用具加强与客户接触，从卖产品升级为卖口碑。</p>
应收账款风险	<p>公司报告期末，应收账款净值 1756.90 万元，占总资产的比例分的 27.15%，应收账款规模较大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，回款大多为一年期商业承兑汇票。若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>针对应收风险，公司建立了专门的信用管理部门，建立客户信用档案、管理客户信用、进行信用风险分析、科学制定客户的信用额度、执行应收账款监督。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年2月13日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年2月13日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(竞业限制承诺)	2015年2月13日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺(关于保持迪玛科技独立性的承诺)	2017年11月30日		正在履行中

收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）	2017 年 11 月 30 日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于限售安排的承诺）	2017 年 11 月 30 日		正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于不注入房地产开发业务的承诺）	2017 年 11 月 30 日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**（四） 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
应收票据	商业承兑汇票	质押	2,612,143.42	4.04%	借款质押
货币资金	利息费用	质押	10,349.68	0.02%	贷款账户利息未转回
<b>总计</b>	-	-	2,622,493.10	4.06%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述质押为公司生产经营所需要，对公司不会有不利影响。

## 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	4,625,000	37.00%	2,775,000	7,400,000	37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	16.00%	1,200,000	3,200,000	16.00%
	董事、监事、高管	625,000	5.00%	375,000	1,000,000	5.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,875,000	63.00%	4,725,000	12,600,000	63.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	48.00%	3,600,000	9,600,000	48.00%
	董事、监事、高管	1,875,000	15.00%	1,125,000	3,000,000	15.00%
	核心员工					
总股本		12,500,000	-	7,500,000	20,000,000	-
普通股股东人数						3

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》以公司现有总股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股。分红前本公司总股本为 12,500,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	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	林金江	8,000,000	4,800,000	12,800,000	64%	9,600,000	3,200,000	0	0
2	黄尚碧	2,500,000	1,500,000	4,000,000	20%	3,000,000	1,000,000	0	0
3	曹堃	2,000,000	1,200,000	3,200,000	16%	0	3,200,000	0	0
合计		12,500,000	-	20,000,000	100%	12,600,000	7,400,000	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>公司股东黄尚碧系公司控股股东林金江之胞妹林秋芬的配偶。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。</p>									

## 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
林金江	董事长	男	1971 年 11 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
林秋芬	董事	女	1976 年 12 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
林秋芬	副总经理	女	1976 年 12 月	2022 年 1 月 11 日	2023 年 9 月 29 日
黄尚碧	董事	男	1977 年 12 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
黄尚碧	总经理	男	1977 年 12 月	2022 年 1 月 11 日	2023 年 9 月 29 日
林青宜	董事	女	1972 年 8 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
杜湘玉	董事	女	1984 年 7 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
周土铨	监事会主席	男	1984 年 7 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
赵伟锋	监事	男	1973 年 4 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
周庆龙	监事	男	1987 年 10 月	2020 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

林金江与林青宜为夫妻关系，林金江与林秋芬为兄妹关系，林秋芬与黄尚碧为夫妻关系，除此之外，林金江和黄尚碧均为公司股东，公司其余董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。林金江为公司控股股东，林金江、林青宜夫妇为公司实际控制人。

#### (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
生产人员	5	5
销售人员	1	1
技术人员	3	3
财务人员	2	2
行政人员	5	4
员工总计	16	15

#### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	（二） 1	13,546,251.24	12,163,168.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二） 2	1,937,110.00	2,782,793.78
衍生金融资产			
应收票据	（二） 3	2,495,703.93	4,643,511.76
应收账款	（二） 4	17,569,032.54	18,538,059.62
应收款项融资			
预付款项	（二） 5	167,621.23	24,682.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二） 6	138,221.05	160,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二） 7	3,448,703.98	705,159.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>39,302,643.97</b>	<b>39,017,374.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	(二) 8	730,161.31	801,969.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) 9	696,591.92	97,082.70
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 10	650,331.36	391,353.24
其他非流动资产	(二) 11	23,328,713.01	23,328,713.01
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,405,797.60</b>	<b>24,619,117.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,708,441.57</b>	<b>63,636,492.63</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二) 12	3,152,143.42	3,352,143.42
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	(二) 13	3,055,557.67	4,092,348.09
预收款项			
合同负债	(二) 14	5,441,779.05	1,817,804.53
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	(二) 15	108,594.00	94,645.00
应交税费	(二) 16	2,804,492.37	3,676,012.41
其他应付款	(二) 17	22,526,168.92	24,055,346.23
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	(二) 18	655,428.22	477,328.80
其他流动负债	(二) 19	1,402,701.29	931,584.60
<b>流动负债合计</b>		<b>39,146,864.94</b>	<b>38,497,213.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二) 20	2,580,000.00	2,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(二) 21	285,246.01	
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	(二) 10	104,488.79	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,969,734.80	2,700,000.00
<b>负债合计</b>		42,116,599.74	41,197,213.08
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二) 22	20,000,000.00	12,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 23	178,726.24	178,726.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 24	1,768,733.55	1,768,733.55
一般风险准备			
未分配利润	(二) 25	644,382.04	7,991,819.76
归属于母公司所有者权益合计		22,591,841.83	22,439,279.55
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		22,591,841.83	22,439,279.55
<b>负债和所有者权益总计</b>		64,708,441.57	63,636,492.63

法定代表人：黄尚碧

主管会计工作负责人：黄尚碧

会计机构负责人：黎婉淇

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		15,273,273.20	15,711,261.48
其中：营业收入	(二) 26	15,273,273.20	15,711,261.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,168,703.49	13,739,987.19
其中：营业成本	(二) 26	12,758,113.31	12,610,421.41
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二) 27	5,116.41	11,336.23
销售费用	(二) 28	188,810.75	142,230.42
管理费用	(二) 29	1,155,284.14	801,720.11
研发费用			
财务费用	(二) 30	61,378.88	174,279.02
其中：利息费用		59,330.68	365,808.51
利息收入		14,263.76	195,572.66
加：其他收益	(二) 31	100,154.63	
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）	(二) 32	-848,663.74	-224,686.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 33	-177,182.88	-425,057.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		178,877.72	1,321,530.30
加：营业外收入	(二) 34		4,425.08
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		178,877.72	1,325,955.38
减：所得税费用	(二) 35	26,315.44	331,488.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		152,562.28	994,466.54
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）		152,562.28	994,466.54
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		152,562.28	994,466.54

亏损以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		152,562.28	994,466.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		152,562.28	994,466.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：黄尚碧      主管会计工作负责人：黄尚碧      会计机构负责人：黎婉淇

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,293,541.98	22,096,722.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 36 (1)	314,418.39	123,072.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		24,607,960.37	22,219,795.13
购买商品、接受劳务支付的现金		19,779,229.75	12,387,273.72
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		684,765.38	646,516.78
支付的各项税费		1,064,382.86	635,887.63
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 36 (2)	791,980.46	368,603.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,320,358.45	14,038,281.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,287,601.92	8,181,513.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(二) 36 (3)		4,860,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			4,860,000.00
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			1,595.61
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	(二) 36 (4)		4,860,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			4,861,595.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-1,595.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二) 36 (5)		250,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>3,250,000.00</b>
偿还债务支付的现金		320,000.00	7,165,406.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,330.68	365,808.51
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	(二) 36 (6)	325,188.00	677,924.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>704,518.68</b>	<b>8,209,139.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-704,518.68</b>	<b>-4,959,139.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,583,083.24</b>	<b>3,220,778.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,952,818.32	1,058,727.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,535,901.56</b>	<b>4,279,506.66</b>

法定代表人：黄尚碧

主管会计工作负责人：黄尚碧

会计机构负责人：黎婉淇

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 附注事项索引说明：

2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》以公司现有总股本12,500,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股。分红前本公司总股本为12,500,000股，分红后总股本增至20,000,000股。

## （二） 财务报表项目附注

### 1、货币资金

项 目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	20,001.43	15,562.22
银行存款	13,514,847.45	11,933,223.46
其他货币资金	11,402.36	214,382.32
<b>合 计</b>	<b>13,546,251.24</b>	<b>12,163,168.00</b>

说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金	10,349.68	210,349.68
<b>合 计</b>	<b>10,349.68</b>	<b>210,349.68</b>

### 2、交易性金融资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,937,110.00	2,782,793.78
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,937,110.00	2,782,793.78
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资		
<b>合 计</b>	<b>1,937,110.00</b>	<b>2,782,793.78</b>

注：①管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

②交易性金融资产期末公允价值的确认方法为当日市值。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期损益的影响金额为-848,663.74 元。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

类 别	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	2,627,056.77	131,352.84	2,495,703.93
<b>合 计</b>	<b>2,627,056.77</b>	<b>131,352.84</b>	<b>2,495,703.93</b>

续：

类 别	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	4,887,907.12	244,395.36	4,643,511.76
<b>合 计</b>	<b>4,887,907.12</b>	<b>244,395.36</b>	<b>4,643,511.76</b>

#### (2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
商业承兑汇票	2,627,056.77	5.00	131,352.84
<b>合计</b>	<b>2,627,056.77</b>	<b>-</b>	<b>131,352.84</b>

#### ②坏账准备的变动

项 目	2022.01.01	本期增	本期减少	2023.06.30
-----	------------	-----	------	------------



		加	转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	244,395.36		113,042.52		131,352.84

(3) 期末公司无已质押的应收票据；

(4) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

#### 4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19,186,741.19	1,617,708.65	17,569,032.54
<b>合计</b>	<b>19,186,741.19</b>	<b>1,617,708.65</b>	<b>17,569,032.54</b>

续：

种类	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19,906,501.87	1,368,442.25	18,538,059.62
<b>合计</b>	<b>19,906,501.87</b>	<b>1,368,442.25</b>	<b>18,538,059.62</b>

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

②2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	10,487,206.45	5.00	524,360.32
1 至 2 年	7,137,013.40	10.00	713,701.34
2 至 3 年	1,344,724.52	20.00	268,944.90
3 至 4 年	211,784.56	50.00	105,892.28
4 至 5 年	6,012.26	80.00	4,809.81
<b>合计</b>	<b>19,186,741.19</b>	<b>-</b>	<b>1,617,708.65</b>

③坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
金额	1,368,442.25	249,266.40			1,617,708.65

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,144,868.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,159,341.18 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
广州天力建筑工程有限公司	非关联方	2,718,152.65	1 年以内	14.17	135,907.63
		5,584,334.66	1-2 年	29.11	558,433.47
		781,726.90	2-3 年	4.07	156,345.38
上海煜璞贸易有限公司	非关联方	3,973,561.18	1 年以内	20.71	198,678.06
温州宝信房地产开发有限公司	非关联方	855,131.96	1 年以内	4.46	42,756.60
广州富力装饰工程有限公司	非关联方	518,238.44	1 年以内	2.7	25,911.92
	非关联方	112,439.38	1-2 年	0.59	11,243.94
威海天置房地产开发有限公司	非关联方	601,283.67	1 年以内	3.13	30,064.18
合计	-	15,144,868.84		78.94	1,159,341.18

## 5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	167,621.23	100.00	24,682.45	100.00

合 计	167,621.23	100.00	24,682.45	100.00
-----	------------	--------	-----------	--------

(2) 2023 年 6 月 30 日，按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
常州市晶安玻璃制品有限公司	非关联方	99,999.17	59.66	1 年以内	采购款
肇庆市高要区利安德五金制品有限公司	非关联方	42,835.20	25.55	1 年以内	采购款
佛山市德耀金属制品有限公司	非关联方	24,786.86	14.79	1 年以内	采购款
合 计	-	167,621.23	100.00	-	-

## 6、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	138,221.05	160,000.00
合 计	138,221.05	160,000.00

(1) 其他应收款情况：

种类	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	319,180.05	180,959.00	138,221.05
合 计	319,180.05	180,959.00	138,221.05

续：

种类	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	300,000.00	140,000.00	160,000.00
合 计	300,000.00	140,000.00	160,000.00

### ①坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下

类别	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：	-	-	-	-
保证金	19,180.05	5.00	959.00	回收可能性
合 计	19,180.05		959.00	-

B.2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
保证金	300,000.00	60.00	180,000.00	回收的可能性
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	-

C.2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用 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)	
2023 年 1 月 1 日余额		140,000.00		140,000.00
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	959.00	40,000.00		40,959.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 余额	959.00	180,000.00		180,959.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
保证金	319,180.05	300,000.00
<b>合计</b>	<b>319,180.05</b>	<b>300,000.00</b>

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应 收款合计 金额比 例%	坏账准备
上海煜璞贸易有限公司	否	保证金	100,000.00	2-3 年	31.33	20,000.00
			200,000.00	4-5 年	62.66	160,000.00

上海银联电子支付服务有限公司	否	保证金	19,180.05	1 年以内	6.01	959.00
<b>合计</b>	-	-	<b>319,180.05</b>	-	<b>100.00</b>	<b>180,959.00</b>

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,015,739.43		3,015,739.43
在产品			
低值易耗品			
库存商品	432,964.55		432,964.55
<b>合计</b>	<b>3,448,703.98</b>		<b>3,448,703.98</b>

续：

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	276,480.07		276,480.07
在产品			
低值易耗品			
库存商品	428,678.99		428,678.99
<b>合计</b>	<b>705,159.06</b>		<b>705,159.06</b>

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无受限的存货。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

## 8、固定资产及累计折旧

项 目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	730,161.31	801,969.01
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>730,161.31</b>	<b>801,969.01</b>

### (1) 固定资产情况及累计折旧

## ①固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公家具	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	268,715.82	1,145,945.29	128,490.31	1,543,151.42
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
4、期末余额	268,715.82	1,145,945.29	128,490.31	1,543,151.42
二、累计折旧				
1、期初余额	252,196.63	373,721.34	115,264.44	741,182.41
2、本年增加金额	4,759.06	63,609.79	3,438.85	71,807.70
(1) 计提	4,759.06	63,609.79	3,438.85	71,807.70
3、本年减少金额				
4、期末余额	256,955.69	437,331.13	118,703.29	812,990.11
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	11,760.13	708,614.16	9,787.02	730,161.31
2、期初账面价值	16,519.19	772,223.95	13,225.87	801,969.01

(2) 本期末，公司不存在暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期末，公司不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本期末，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期末，公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

## 9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	873,743.10	873,743.10
2、本年增加金额	835,910.30	835,910.30
3、本年减少金额	873,743.10	873,743.10

4、期末余额	835,910.30	835,910.30
二、累计折旧		
1、期初余额	776,660.40	776,660.40
2、本年增加金额	236,401.08	236,401.08
3、本年减少金额	873,743.10	873,743.10
4、期末余额	139,318.38	139,318.38
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	696,591.92	696,591.92
2、期初账面价值	97,082.70	97,082.70

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	289,503.07	1,930,020.49	262,925.64	1,752,837.61
公允价值变动损益	255,727.16	1,704,847.74	128,427.60	856,184.00
新租赁准则	105,101.13	700,674.23		
<b>合计</b>	<b>650,331.36</b>	<b>4,335,542.46</b>	<b>391,353.24</b>	<b>2,609,021.61</b>

### (2) 未确认递延所得税资产明细

无

### (3) 递延所得税负债

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
新租赁准则	104,488.79	696,591.92		
<b>合计</b>	<b>104,488.79</b>	<b>696,591.92</b>		

## 11、其他非流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
----	------------	------------

抵债房产	23,328,713.01	23,328,713.01
<b>合 计</b>	<b>23,328,713.01</b>	<b>23,328,713.01</b>

**12、短期借款**

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
信用借款	540,000.00	540,000.00
质押借款	2,612,143.42	2,812,143.42
<b>合 计</b>	<b>3,152,143.42</b>	<b>3,352,143.42</b>

**13、应付账款**

## (1) 应付账款列示

项目	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	2,887,721.00	3,957,911.19
1 至 2 年	46,364.69	35,311.50
2 至 3 年	69,296.55	46,949.97
3 至 4 年	45,175.43	45,175.43
4 至 5 年		
5 年以上	7,000.00	7,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,055,557.67</b>	<b>4,092,348.09</b>

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款

**14. 合同负债**

	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	5,441,779.05	1,817,804.53
减：列示于其他非流动负债的部分		
<b>合 计</b>	<b>5,441,779.05</b>	<b>1,817,804.53</b>

**15、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期支付	2023.06.30
一、短期薪酬	94,645.00	652,508.31	638,559.31	108,594.00
二、离职后福利-设定提存计划		47,220.98	47,220.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>94,645.00</b>	<b>699,729.29</b>	<b>685,780.29</b>	<b>108,594.00</b>



## (2) 短期薪酬列示

类别	2022.12.31	本期增加	本期支付	2023.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	94,645.00	620,497.00	606,548.00	108,594.00
2、职工福利费		21,330.28	21,330.28	
3、社会保险费		10,681.03	10,681.03	
其中：医疗保险费		9,919.67	9,919.67	
工伤保险费		761.36	761.36	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>94,645.00</b>	<b>652,508.31</b>	<b>638,559.31</b>	<b>108,594.00</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期支付	2023.06.30
1、基本养老保险费	-	45,953.88	45,953.88	-
2、失业保险费	-	1,267.10	1,267.10	-
3、企业年金缴费	-			-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>47,220.98</b>	<b>47,220.98</b>	<b>-</b>

## 16、应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	451,272.17	1,100,769.10
城市维护建设税		179,617.79
企业所得税	2,353,220.20	2,250,067.81
教育费附加		87,334.62
地方教育费附加		58,223.09
<b>合计</b>	<b>2,804,492.37</b>	<b>3,676,012.41</b>

## 17、其他应付款

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	22,526,168.92	24,055,346.23
<b>合 计</b>	<b>22,526,168.92</b>	<b>24,055,346.23</b>

## (1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
------	------------	------------

服务、安装费	21,720,208.07	22,867,134.07
运费	69,283.45	129,611.40
车辆费	618,197.76	708,585.40
中介费及差旅费	101,650.00	333,281.72
其他	16,829.64	16,733.64
<b>合 计</b>	<b>22,526,168.92</b>	<b>24,055,346.23</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	账龄	2023.06.30	未偿还或结转的原因
中山市港口镇众志洁具安装工程部	1 至 2 年	5,735,027.84	资金紧张
中山市锦北装饰工程有限公司	1 至 2 年	3,756,677.84	资金紧张
<b>合 计</b>	-	<b>9,491,705.68</b>	-

## 18、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、20）	240,000.00	240,000.00
一年内到期的租赁负债（附注五、21）	415,428.22	237,328.80
<b>合 计</b>	<b>655,428.22</b>	<b>477,328.80</b>

## 19、其他流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税	707,431.28	236,314.59
预提税费	695,270.01	695,270.01
<b>合 计</b>	<b>1,402,701.29</b>	<b>931,584.60</b>

## 20、长期借款

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
保证借款	2,820,000.00	2,940,000.00
减：一年内到期的长期借款	240,000.00	240,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,580,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>

## 21、租赁负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	722,640.00	238,123.74
减：未确认融资费用	21,965.77	794.94
小计	700,674.23	237,328.80
减：一年内到期的租赁负债（附注 18）	415,428.22	237,328.80
<b>合 计</b>	<b>285,246.01</b>	

## 22、股本

项目	2022.12.31	本期增减				2023.06.30
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00	20,000,000.00

注：2023 年 6 月，公司分派红股 7,500,000.00 元。

## 23、资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	178,726.24		--	178,726.24
其他资本公积	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>178,726.24</b>		--	<b>178,726.24</b>

## 24、盈余公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	1,768,733.55			1,768,733.55
<b>合 计</b>	<b>1,768,733.55</b>			<b>1,768,733.55</b>

## 25、未分配利润

项目	2023.06.30	2022.12.31
调整前上期末未分配利润	7,991,819.76	5,974,414.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,991,819.76	5,974,414.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,562.28	2,241,561.09
减：提取法定盈余公积		224,156.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	7,500,000.00	
其他		
<b>期末未分配利润</b>	<b>644,382.04</b>	<b>7,991,819.76</b>

**26、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	15,273,273.20	12,758,113.31	15,711,261.48	12,610,421.41
其他业务收入				
<b>合 计</b>	<b>15,273,273.20</b>	<b>12,758,113.31</b>	<b>15,711,261.48</b>	<b>12,610,421.41</b>

## (2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

## a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
淋浴房等	15,273,273.20	12,758,113.31	15,711,261.48	12,610,421.41
<b>合计</b>	<b>15,273,273.20</b>	<b>12,758,113.31</b>	<b>15,711,261.48</b>	<b>12,610,421.41</b>

**27、税金及附加**

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税		3,519.83
教育费附加		2,111.89
地方教育费附加		1,407.93
印花税	5,116.41	4,296.58
<b>合 计</b>	<b>5,116.41</b>	<b>11,336.23</b>

**28、销售费用**

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
销售服务费		116.92
工资	126,354.80	106,258.00
差旅费	52,822.18	35,855.50
业务招待费	9,633.77	
<b>合 计</b>	<b>188,810.75</b>	<b>142,230.42</b>

**29、管理费用**

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
办公费	31,364.23	12,663.38
差旅费	6,323.92	1,138.94
汽车费	35,109.86	80,997.80

快递费	7,853.37	8,287.57
电信费	10,442.88	4,859.81
水电费	30,802.46	4,895.48
业务招待费	5,028.13	
折旧费	70,637.04	2,796.90
服务费	4,716.98	9,430.57
福利费	21,330.28	
工资奖金	435,626.55	401,163.81
中介及顾问费	259,647.36	81,320.75
使用权资产折旧	236,401.08	194,165.10
<b>合 计</b>	<b>1,155,284.14</b>	<b>801,720.11</b>

### 30、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	59,330.68	365,808.51
减：利息收入	14,263.76	195,572.66
手续费	16,311.96	4,043.17
贴现利息支出		
<b>合 计</b>	<b>61,378.88</b>	<b>174,279.02</b>

### 31、其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
科技局补贴	100,000.00	
个税手续费返还	154.63	
<b>合计</b>	<b>100,154.63</b>	

### 32、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
交易性金融资产	-848,663.74	-224,686.61
其中：权益工具投资公允价值变动	-848,663.74	-224,686.61
债务工具投资公允价值变动		
其 他		
<b>合 计</b>	<b>-848,663.74</b>	<b>-224,686.61</b>

**33、信用减值损失**

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
坏账损失	-177,182.88	-425,057.38
合计	-177,182.88	-425,057.38

**34、营业外收入**

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他		4,425.08	
合计		4,425.08	

**35、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税	180,804.77	492,853.77
递延所得税	-154,489.33	-161,364.93
合计	26,315.44	331,488.84

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	178,877.72
按适用税率计算的所得税费用	26,831.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入影响	
可抵扣亏损的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
新租赁准则的影响	-612.34
加计扣除的影响	
所得税费用	26,315.44

**36、现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息收入	14,263.76	3,072.66
押金收回		115,000.00
受限保证金	200,000.00	
补贴收入	100,000.00	
其他	154.63	5,000.00
<b>合计</b>	<b>314,418.39</b>	<b>123,072.66</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
付现费用及往来款	775,668.50	327,884.17
付现手续费	16,311.96	4,043.17
保证金押金		36,675.92
<b>合计</b>	<b>791,980.46</b>	<b>368,603.26</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
借款		4,860,000.00
<b>合计</b>		<b>4,860,000.00</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
借款		4,860,000.00
<b>合计</b>		<b>4,860,000.00</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
借款		250,000.00
<b>合计</b>		<b>250,000.00</b>

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
借款		425,000.00
支付使用权资产	325,188.00	252,924.00
<b>合计</b>	<b>325,188.00</b>	<b>677,924.00</b>

### 37、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>	-	-
净利润	152,562.28	994,466.54
加：信用减值准备	177,182.88	425,057.38
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	71,807.70	7,555.95
使用权资产折旧	236,401.08	194,165.10
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	848,663.74	224,686.61
财务费用	59,330.68	365,808.51
投资损失		
递延所得税资产减少	-258,978.12	-139,844.93
递延所得税负债增加	104,488.79	-21,520.00
存货的减少	-2,743,544.92	980,659.41
经营性应收项目的减少	2,774,934.30	3,635,654.18
经营性应付项目的增加	864,753.51	1,514,824.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,287,601.92	8,181,513.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,535,901.56	4,279,506.66
减：现金的期初余额	11,952,818.32	1,058,727.84
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	1,583,083.24	3,220,778.82



## (2) 现金和现金等价物

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	13,535,901.56	4,279,506.66
其中：库存现金	20,001.43	57,824.44
可随时用于支付的银行存款	13,514,847.45	4,221,610.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,052.68	71.31
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	13,535,901.56	4,279,506.66

## 38、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
货币资金	10,349.68	保函保证金
应收账款	2,612,143.42	短期借款质押
合计	2,622,493.10	

## 39、政府补助

## (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
科技局补贴	100,000.00				100,000.00			是
利息返还	1,860.00						1,860.00	是
合计	101,860.00				100,000.00		1,860.00	

## (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
科技局补贴	与收益相关	100,000.00		
利息返还	与收益相关			1,860.00
合计	--	100,000.00		1,860.00

## 六、合并范围的变更

本期合并范围无变化。

## 七、在其他主体中的权益

无

## 八、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	1,937,110.00			1,937,110.00
1、交易性金融资产		--	--	
（1）债务工具投资		--	--	
（2）权益工具投资	1,937,110.00			1,937,110.00
（3）衍生金融资产	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产中的上市公司股票投资，期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

## 九、关联方及关联方交易

1、本公司的最终控制方为：林金江、林青宜夫妇

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关联关系
黄尚碧	法定代表人、股东、持股 20.00%、董事、总经理、林秋芬之配偶
曹堃	股东、持股 16.00%、
林秋芬	董事、副总经理、林金江之妹、黄尚碧之配偶
杜湘玉	董事
周土铨	监事会主席
赵伟锋	职工代表监事
周庆龙	监事
林秋华	关联公司执行董事、法定代表人
林嘉玲	关联公司法人

泉州三金模具有限公司	林青宜占 100% 的股份，林秋华为法定代表人、执行董事，林青宜总经理；林金江担任监事
淄博三金模具有限公司	泉州三金模具有限公司占 90% 的股份，林金江为法定代表人、董事长
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	林金江占 72% 的股份，林金江为执行董事
武汉市枕流茶行茶业有限公司	林青宜占 65% 的股份
宜春三金模具有限公司	林金江担任执行董事
中山市伊菲特家居用品有限公司	黄尚碧占 100% 股份并为法定代表人、执行董事兼总经理；林秋芬担任监事
武汉三金企业发展股份有限公司	林金江占 51% 股份，林青宜占 49% 股份，林嘉玲为法定代表人、董事长，武汉三金持有中山迪玛 64% 股份
湖北中科云巢信息科技股份有限公司	林金江为董事，林青宜持 3.73% 的股份
南安市官桥顺碧钢材经营部	黄尚碧为法定代表人
佛山市伊菲特家居用品有限公司	林秋芬持股 100%，黎婉淇为法定代表人、执行董事兼总经理
华圆精选壹号（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	林金江持股 27.78%

### 3、关联方交易情况

无

### 4、关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林青宜、林金江、黄尚碧、林秋芬	2,820,000.00	2022.4.26	2025.4.23	否

### 6、关联方资金拆借

无

## 十、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 29 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2023 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,860.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
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	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-848,663.74
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	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
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营业外支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154.63
非经常性损益总额	-746,649.11
所得税影响额	15,302.19
少数股东权益影响额（税后）	
<b>合计</b>	<b>-761,951.30</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

## (1) 2023 年 1-6 月加权平均净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率%	每股收益（元/股）	
	加权平均	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	0.68	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06	0.05	0.05

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

2023 年 8 月 29 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)	101,860.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-848,663.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154.63
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-746,649.11</b>
减: 所得税影响数	15,302.19

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-761,951.30

### 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