

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

2024

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）王瑛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	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

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（无）。
	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、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	广东赛力克防水材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东赛力克防水材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东赛力克防水材料股份有限公司监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东赛力克防水材料股份有限公司章程》
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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、石材等建筑材料制造（C303）-防水建筑材料制造（C3033）		
主要产品与服务项目	防水卷材、防水涂料、房屋租赁		
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	0756-2660288	电子邮箱	info@psylic.com
传真	0756-2660288		
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
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	广东省韶关市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。

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。未来行业转型企稳、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

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	1,850,872.22	1,470,136.73	25.90%
毛利率%	85.61%	36.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,664,574.90	1,136,537.01	134.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,208.24	-1,515,647.87	-
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）	3.77%	1.55%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	0.17%	-2.07%	-
基本每股收益	0.05	0.02	150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	78,372,267.13	73,173,994.07	7.10%
负债总计	6,439,453.06	3,905,754.90	64.87%

归属于挂牌公司股东的净资产	71,932,814.07	69,268,239.17	3.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.38	4.35%
资产负债率%（母公司）	8.22%	5.34%	-
资产负债率%（合并）	0.00%	0.00%	-
流动比率	7.75	13.10	-
利息保障倍数	-	73.55	-
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	4,143,299.63	4,261,485.61	-2.77%
应收账款周转率	0.03	0.02	-
存货周转率	0.51	0.89	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.10%	-15.64%	-
营业收入增长率%	25.90%	-85.27%	-
净利润增长率%	134.45%	-	-

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	293,181.83	0.37%	1,702,535.25	2.33%	-82.78%
应收票据	597,236.50	0.76%	760,000.00	1.04%	-21.42%
应收账款	38,682,443.75	49.36%	47,351,420.21	64.71%	-18.31%
预付款项	20,826.52	0.03%	238.75	0.00%	8,623.15%
其他应收款	8,603,651.91	10.98%	65,831.44	0.09%	12,969.21%
存货	79,373.53	0.10%	141,587.26	0.19%	-43.94%
合同资产	426,705.52	0.54%	561,620.55	0.77%	-24.02%
一年内到期的非流动资产	596,247.99	0.76%	596,247.99	0.81%	0.00%
其他流动资产	577,156.63	0.74%	952.93	0.00%	60,466.53%
固定资产	19,305,359.41	24.63%	12,758,072.11	17.44%	51.32%
无形资产	3,190,083.54	4.07%	3,235,487.58	4.42%	-1.40%
其他非流动资产	6,000,000.00	7.66%	6,000,000.00	8.20%	0.00%
应付账款	452,505.99	0.58%	735,012.79	1.00%	-38.44%
预收款项	2,860,635.00	3.65%	-	-	-
合同负债	411,510.76	0.53%	411,510.76	0.56%	0.00%
应付职工薪酬	47,750.00	0.06%	49,650.00	0.07%	-3.83%
应交税费	20,952.11	0.03%	63,482.15	0.09%	-67.00%

其他应付款	2,592,602.80	3.31%	2,592,602.80	3.54%	0.00%
其他流动负债	53,496.40	0.07%	53,496.40	0.07%	0.00%

项目重大变动原因

- 1、货币资金比上年期末减少 1,409,353.42 元，减少 82.78%，主要因为期末有 900 万元借款未收回所致。
- 2、其他应收款比上年期末增加 8,537,820.47 元，增加 12,969.21%，主要因为借款暂未收回所致。
- 3、其他流动资产比上年期末增加 576,203.70 元，增加 60,466.53%，是因为报告期的增值税进项留抵所致。
- 4、固定资产比上年期末增加 6,547,287.30 元，增加 51.32%，是因为新增无锡富力房产所致。
- 5、应付账款比上年期末减少 282,506.80 元，降低 38.44%，是因为企业大幅缩减业务规模基本无采购，在很少新增应付账款的情况下，支付原应付账款而致。
- 6、预收账款比上年期末增加 2,860,635.00 元，是因为预收了富力珠海新天地工抵房的售房款所致。
- 7、应交税费比上年期末减少 42,530.04 元，降低 67.00%，是因为随着企业营收大幅下降，对应的税费也相应减少所致。

(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	1,850,872.22	-	1,470,136.73	-	25.90%
营业成本	266,319.75	14.39%	939,555.03	63.91%	-71.65%
毛利率	85.61%	-	36.09%	-	-
管理费用	1,156,057.40	62.46%	1,538,507.38	104.65%	-24.86%
财务费用	-11,559.55	-0.62%	21,203.37	1.44%	-154.52%
信用减值损失	2,013,064.08	108.76%	2,076,293.26	141.23%	-3.05%
资产减值损失	220,240.31	11.90%	-29,225.32	-1.99%	-
其他收益	-215.00	-0.01%	100,000.00	6.80%	-100.22%
营业利润	2,672,639.04	144.40%	1,116,319.50	75.93%	139.42%
营业外收入	0.86	0.00%	20,219.86	1.38%	-100.00%
营业外支出	8,065.00	0.44%	2.35	0.00%	343,091.49%
净利润	2,664,574.90	143.96%	1,136,537.01	77.31%	134.45%
经营活动产生的现金流量净额	4,143,299.63	-	4,261,485.61	-	-2.77%
投资活动产生的现金流量净额	-5,552,653.05	-	200,000.00	-	-2,876.33%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-2,829,634.72	-	-

项目重大变动原因

- 1、营业收入比上年同期增加 380,735.49 元，增加 25.90%，是因为报告期增加租金收入所致。
- 2、营业成本比上年同期减少 673,235.28 元，降低 71.65%，是因为报告期租金收入对应的营业成本大幅减少所致。
- 3、毛利率由比上年同期的 36.09%增加至本期的 85.61%，是因为报告期租金收入对应的营业成本大幅减

少所致。

- 4、信用减值损失比上年同期减少 63,229.18 元，是企业收回部分应收账款转回的坏账准备少于上年同期所致。
- 5、资产减值损失比上年同期增加 249,465.63 元，是企业收回部分合同资产转回坏账准备所致。
- 6、其他收益比上年同期减少 100,215 元，降低 100.22%，是企业报告期已无政府补助且退回 215 元社保局补助所致。
- 7、营业利润比上年同期增加 1,556,319.54 元，增加 139.42%，主要原因是收回部分应收账款和合同资产转回坏账准备、回冲信用减值和资产减值损失所致。
- 8、净利润比上年同期增加 1,528,037.89 元，增加 134.45%，主要原因是收回部分应收账款和合同资产转回坏账准备、回冲信用减值和资产减值损失所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少流入 118,185.98 元，净额降低 2.77%，主要是因为本期销售商品收到的现金较上年同期减少所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 5,752,653.05 元，净额降低 2,876.33%，主要是因为本期支付了 920 万元借款仅收回 100 万元所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 2,829,634.72 元，主要是因为本期没有需偿还的外部借款及相应利息所致。
- 12、净利润为增长的情况下，经营活动产生的现金流量净额却小幅下降，主要是因为不涉及现金流的上期已全额计提信用减值损失的商业承兑汇票回冲信用减值损失、导致净利润增长。

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	<p>行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控和经济运行周期影响，国内固定资产投资增速回落，房地产投资规模增速持续下行，建筑防水行业的市场规模增速减缓，将对未来公司经营造成影响和挑战。</p> <p>应对措施：此风险给公司带来极大的负面影响，尤其是房地产业的持续下行，已经无法保障公司应收账款的安全性。除了大幅缩减赊销订单，已无其他更好的应对措施。</p>
2、行业产能过剩、竞争加剧风险	<p>建筑防水行业产能过剩、集中度低，大量劣质产品出现，导致市场的无序恶性竞争，短期仍然面临压力，但长期看国家倡导质量意识，行业对高品质的产品需求不断增长，未来行业并购重组，行业集中度不断提高，会给公司发展带来新的机会。</p> <p>应对措施：坚持高品质防水材料和服务供应商的定位，充分利用在新三板挂牌带来的品牌形象提升，避开低端的无序竞争，积极谋求行业内与公司供应的地理区位优势互补、产品链互补的品牌企业深度合作，资源整合优化，提升企业竞争力。</p>
3、客户集中的风险	<p>报告期内，公司前五大客户销售的总额占当期销售收入的100%，占比非常大，客户非常集中。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 7 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
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. (三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在经股东会审议通过的收购、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. (五)
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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
深圳市深望达防水材料有限公司	关联方	否	2024年1月1日	2024年12月31日	0	6,200,000	1,000,000	5,200,000	已事后补充履行	否

广东深望达建设工程有限公司	关联方	否	2024年1月1日	2024年12月31日	0	2,300,000	0	2,300,000	已事后补充履行	否
广东联富环保科技有限公司	非关联方	否	2024年5月13日	2025年5月12日	0	1,500,000	0	1,500,000	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	0	10,000,000	1,000,000	9,000,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

报告期内，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 620 万元、无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，期间深圳市深望达防水材料有限公司已还回 100 万元。均为短期借款，预计 2024 年期末全部收回。

同时，公司有息借款给非关联方广东联富环保科技有限公司 150 万元，双方约定年利率为 10%，借款期限为自乙方支付借款之日起 1 年。

公司与上述债务方之间发生的借款交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助	10,500,000	8,500,000
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		

贷款		
----	--	--

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内公司给关联方提供财务资助，是本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 620 万元、无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，期间深圳市深望达防水材料有限公司已还回 100 万元。均为短期借款，预计 2024 年期末全部收回。关联交易是公司基于必要性而进行的，目的是帮助关联方度过经营困难期，利于稳定公司的购销渠道。

本次关联交易为短期借款，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响。

（五） 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

公司目前所有的承诺事项均在正常履行中，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	25,026,869	49.96%	-11,610,619	13,416,250	26.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,779,661	7.55%	825,829	4,605,490	9.19%	
	董事、监事、高管	4,967,947	9.92%	1,544,676	6,512,623	13.00%	
	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	25,063,131	50.04%	11,610,619	36,673,750	73.22%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,338,986	22.64%	2,477,487	13,816,473	27.58%	
	董事、监事、高管	13,724,145	27.40%	8,496,336	22,220,481	44.36%	
	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							29

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	3,303,316	18,421,963	36.78%	13,816,473	4,605,490	0	0
2	杨和飞	9,905,982	0	9,905,982	19.78%	7,429,489	2,476,493	0	0
3	王革新	6,623,901	3,239,207	9,863,108	19.69%	7,397,184	2,465,924	0	0
4	杨金球	7,504,693	-899,728	6,604,965	13.19%	5,628,520	976,445	0	0
5	王瑛	1,343,325	1,015,724	2,359,049	4.71%	1,765,288	593,761	0	0
6	王鹏	3,739,247	-2,496,212	1,243,035	2.48%	0	1,243,035	0	0
7	童方敏	728,355	-182,088	546,267	1.09%	546,267	0	0	0

8	郭宝利	131,500	245,827	377,327	0.75%	0	377,327	0	0
9	陈先达	1,119,243	-755,100	364,143	0.73%	0	364,143	0	0
10	余勇	271,589	0	271,589	0.54%	0	271,589	0	0
	合计	46,486,482	-	49,957,428	99.74%	36,583,221	13,374,207	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
刘晖	董事长、总经理	男	1969年3月	2023年5月27日	2026年5月26日	15,118,647	3,303,316	18,421,963	36.78%
杨和飞	董事	女	1970年10月	2023年5月27日	2026年5月26日	9,905,982	0	9,905,982	19.78%
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	6,623,901	3,239,207	9,863,108	19.69%
孔玲娜	董事	女	1982年4月	2023年5月27日	2026年5月26日	0	0	0	0.00%
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	1,343,325	1,015,724	2,359,049	4.71%
杨金球	监事会主席	男	1979年3月	2024年5月13日	2026年5月26日	7,504,693	-899,728	6,604,965	13.19%
程娟	职工监事	女	1989年2月	2023年5月27日	2026年5月26日	0	0	0	0.00%
郭笑英	监事	女	1975年9月	2024年6月3日	2026年5月26日	0	0	0	0.00%

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、实际控制人间无关联关系。

(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
杨金球	无	新任	监事会主席	补选

郭笑英	无	新任	股东代表监事	补选
童方敏	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
李祺	股东代表监事	离任	无	个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

杨金球，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2009年3月至2014年2月，在东莞光大集团有限公司工程部任工程师；2014年3月至2016年10月，在广东赛力克防水材料股份有限公司监事会历任监事、监事会主席；2016年11月至今，自由职业。

郭笑英，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2004年4月至2013年12月，任深圳市常吉生物科技有限公司财务会计；2015年9月至2017年6月，任深圳市福田区赛力克建材商行财务会计；2017年7月至今，任深圳市赛力克建筑科技工程有限公司财务会计。

(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	1	1
销售人员	0	0
财务人员	2	2
行政人员	1	1
技术人员	0	0
员工总计	7	7

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	第六节三（二）1	293,181.83	1,702,535.25
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	597,236.50	760,000.00
应收账款	第六节三（二）3	38,682,443.75	47,351,420.21
应收款项融资			
预付款项	第六节三（二）4	20826.52	238.75
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	8,603,651.91	65,831.44
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	79,373.53	141,587.26
其中：数据资源			
合同资产	第六节三（二）7	426,705.52	561,620.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第六节三（二）8	596,247.99	596,247.99
其他流动资产	第六节三（二）9	577,156.63	952.93
流动资产合计		49,876,824.18	51,180,434.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	第六节三（二）10	19,305,359.41	12,758,072.11
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）11	3,190,083.54	3,235,487.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	第六节三（二）12	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计		28,495,442.95	21,993,559.69
资产总计		78,372,267.13	73,173,994.07
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）14	452,505.99	735,012.79
预收款项	第六节三（二）15	2,860,635.00	
合同负债	第六节三（二）16	411,510.76	411,510.76
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（二）17	47,750.00	49,650.00
应交税费	第六节三（二）18	20,952.11	63,482.15
其他应付款	第六节三（二）19	2,592,602.80	2,592,602.80
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			
其他流动负债	第六节三（二）20	53,496.40	53,496.40
流动负债合计		6,439,453.06	3,905,754.90
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			
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			
负债合计		6,439,453.06	3,905,754.90
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	16,611,060.35	13,946,485.45
归属于母公司所有者权益合计		71,932,814.07	69,268,239.17
少数股东权益			
所有者权益合计		71,932,814.07	69,268,239.17
负债和所有者权益总计		78,372,267.13	73,173,994.07

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：王瑛

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		1,850,872.22	1,470,136.73
其中：营业收入	第六节三（二）24	1,850,872.22	1,470,136.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,411,322.57	2,500,885.17
其中：营业成本	第六节三（二）24	266,319.75	939,555.03

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	504.97	1,619.39
销售费用			
管理费用	第六节三（二）26	1,156,057.40	1,538,507.38
研发费用			
财务费用	第六节三（二）27	-11,559.55	21,203.37
其中：利息费用			29,634.72
利息收入		13,615.05	7,377.69
加：其他收益	第六节三（二）28	-215.00	100,000.00
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）29	2,013,064.08	2,076,293.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第六节三（二）30	220,240.31	-29,225.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,672,639.04	1,116,319.50
加：营业外收入	第六节三（二）31	0.86	20,219.86
减：营业外支出	第六节三（二）32	8,065.00	2.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,664,574.90	1,136,537.01
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,664,574.90	1,136,537.01
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）		2,664,574.90	1,136,537.01
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）		2,664,574.90	1,136,537.01
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		2,664,574.90	1,136,537.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,664,574.90	1,136,537.01
（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）		0.05	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.02

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：王瑛

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		3,980,174.45	6,740,712.74
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		952.93	
收到其他与经营活动有关的现金	第六节三（二）34	1,391,745.57	3,831,595.37
经营活动现金流入小计		5,372,872.95	10,572,308.11
购买商品、接受劳务支付的现金		511,346.93	1,363,081.40
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		331,439.25	450,915.99
支付的各项税费		95,309.60	660,436.51
支付其他与经营活动有关的现金	第六节三（二）34	291,477.54	3,836,388.60
经营活动现金流出小计		1,229,573.32	6,310,822.50
经营活动产生的现金流量净额		4,143,299.63	4,261,485.61
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		2,860,635.00	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	第六节三（二）34	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,860,635.00	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		213,288.05	
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	第六节三（二）34	9,200,000.00	
投资活动现金流出小计		9,413,288.05	
投资活动产生的现金流量净额		-5,552,653.05	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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			29,634.72
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			2,829,634.72
筹资活动产生的现金流量净额			-2,829,634.72
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		-1,409,353.42	1,631,850.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,702,535.25	298,675.31
六、期末现金及现金等价物余额		293,181.83	1,930,526.20

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：王瑛

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

详细附注事项请参考往期和本期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2023 年 12 月 31 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		1,062.75
银行存款	293,181.83	1,701,472.50
合 计	293,181.83	1,702,535.25

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,943,075.91	5,114,405.91
小 计	3,943,075.91	5,114,405.91
减：坏账准备	3,345,839.41	4,354,405.91
合 计	597,236.50	760,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据	3,314,405.91	84.06%	3,314,405.91	100%	
其中：					
商业承兑汇票	3,314,405.91	84.06%	3,314,405.91	100%	
按组合计提坏账准备的应收票据	628,670.00	15.94%	31,433.50	5%	597,236.50
其中：					
商业承兑汇票	628,670.00	15.94%	31,433.50	5%	597,236.50
合 计	3,943,075.91		3,345,839.41		597,236.50

续上表

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据	4,314,405.91	84.36%	4,314,405.91	100%	
其中：					
商业承兑汇票	4,314,405.91	84.36%	4,314,405.91	100%	
按组合计提坏账准备的应收票据	800,000.00	15.64%	40,000.00	5%	760,000.00
其中：					
商业承兑汇票	800,000.00	15.64%	40,000.00	5%	760,000.00
合 计	5,114,405.91		4,354,405.91		760,000.00

①期末单项计提坏账准备的应收票据

按单项计提坏账准备类别数：4

按单项计提坏账准备：3,314,405.91

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	300,000.00	300,000.00	100.00	到期拒付
广州天力建筑工程有限公司	3,914,521.27	3,914,521.27	2,914,521.27	2,914,521.27	100.00	到期拒付
海南天力建筑工程有限公司	69,338.00	69,338.00	69,338.00	69,338.00	100.00	到期拒付
珠海市盈力商贸有限公司	30,546.64	30,546.64	30,546.64	30,546.64	100.00	到期拒付
合计	4,314,405.91	4,314,405.91	3,314,405.91	3,314,405.91	100.00	

②期末按组合计提坏账准备的应收票据

按组合计提坏账准备类别数：1

按组合计提坏账准备：31,433.50

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	628,670.00	31,433.50	5.00
合计	628,670.00	31,433.50	5.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,314,405.91		1,000,000.00			3,314,405.91
按组合计提坏账准备	40,000.00	31,433.50	40,000.00			31,433.50
合计	4,354,405.91	31,433.50	1,040,000.00			3,345,839.41

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
广州天力建筑工程有限公司	1,000,000.00	收到票据款		票据到期拒付，同时该公司存在大额负债到期无法清偿。

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
合计	1,000,000.00	—	—	—

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,467,494.60	3,364,705.72
1至2年	2,596,055.99	9,812,110.45
2至3年	47,260,283.64	50,641,682.38
3至4年	3,333,745.28	3,727,335.58
4至5年	4,082,010.97	1,269,110.86
小计	58,739,590.48	68,814,944.99
减：坏账准备	20,057,146.73	21,463,524.78
合计	38,682,443.75	47,351,420.21

(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账款	48,832,368.90	83.13	14,649,710.67	30.00	34,182,658.23
其中：					
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	48,832,368.90	83.13	14,649,710.67	30.00	34,182,658.23
按组合计提坏账准备的应收账款	9,907,221.58	16.87	5,407,436.06	54.58	4,499,785.52
其中：					
账龄组合	9,907,221.58	16.87	5,407,436.06	54.58	4,499,785.52
合计	58,739,590.48		20,057,146.73	34.15	38,682,443.75

(续)

类别	期初余额				
	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	57,337,854.90	83.32	17,201,356.47	30.00	40,136,498.43
其中:					
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	57,337,854.90	83.32	17,201,356.47	30.00	40,136,498.43
按组合计提坏账准备的应收账款	11,477,090.09	16.68	4,262,168.31	37.14	7,214,921.78
其中:					
账龄组合	11,477,090.09	16.68	4,262,168.31	37.14	7,214,921.78
合计	68,814,944.99		21,463,524.78	31.19	47,351,420.21

①期末单项计提坏账准备的

按单项计提坏账准备类别数: 1

按单项计提坏账准备: 14,649,710.67

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	57,337,854.90	17,201,356.47	48,832,368.90	14,649,710.67	30.00	坏账风险较高
合计	57,337,854.90	17,201,356.47	48,832,368.90	14,649,710.67	30.00	

②期末按组合计提坏账准备的

按组合计提坏账准备类别数: 1

按组合计提坏账准备: 5,407,436.06

组合中, 按账龄组合计提坏账准备的

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,076,929.60	53,846.48	5.00
1-2年	16,262.78	1,626.28	10.00
2-3年	1,398,272.95	419,481.89	30.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	3,333,745.28	1,666,872.64	50.00
4-5 年	4,082,010.97	3,265,608.78	80.00
合 计	9,907,221.58	5,407,436.06	54.58

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,262,168.31	1,145,267.75				5,407,436.06
单项计提坏账准备的应收账款	17,201,356.47		2,551,645.80			14,649,710.67
合 计	21,463,524.78	1,145,267.75	2,551,645.80			20,057,146.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额总额的比例 (%)	应收账款坏账准备期末余额
深圳市赛力克建筑科技工程有限公司	48,832,368.90	83.13	14,649,710.67
呼和浩特市卓宝建材有限公司	2,472,806.00	4.21	1,517,265.11
长沙市神宇建筑防水防腐有限公司珠海分公司	1,641,736.02	2.79	1,313,388.82
中铁二局集团有限公司	1,026,390.00	1.75	51,319.50
广东碧通百年科技有限公司	961,313.72	1.64	539,663.48
合 计	54,934,614.64	93.52	18,071,347.57

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 54,934,614.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 93.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 18,071,347.57 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,826.52	100.00	238.75	100.00

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	20,826.52	—	238.75	—

(2) 按预付对象归集的期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 (%)
珠海富力凤凰谷房地产开发有限公司	15,708.00	75.42
河南省高级人民法院	4,897.00	23.51
中国电信股份有限公司	221.52	1.06
合 计	20,826.52	100.00

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 20,826.52 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

5、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,030,786.22	43,775.06
1 至 2 年	15,101.96	13,716.81
2 至 3 年	3,304.63	12,000.00
3 至 4 年	17,000.00	7,000.00
5 年以上		50,000.00
小 计	9,066,192.81	126,491.87
减：坏账准备	462,540.90	60,660.43
合 计	8,603,651.91	65,831.44

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	44,119.00	44,119.00
应收暂付款	20,350.91	80,304.46
借款	9,000,000.00	
其他	1722.90	2,068.41
小 计	9,066,192.81	126,491.87
减：坏账准备	462,540.90	60,660.43

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	8,603,651.91	65,831.44

(3) 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	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	9,066,192.81	100.00	462,540.90	5.10	8,603,651.91
其中:					
账龄组合	9,066,192.81	100.00	462,540.90	5.10	8,603,651.91
合计	9,066,192.81	—	462,540.90	—	8,603,651.91

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	126,491.87	100.00	60,660.43	47.95	65,831.44
其中:					
账龄组合	126,491.87	100.00	60,660.43	47.95	65,831.44
合计	126,491.87	—	60,660.43	—	65,831.44

① 期末按组合计提坏账准备的

按组合计提坏账准备类别数: 1

按组合计提坏账准备: 462,540.90

组合中, 按账龄组合计提坏账准备的

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	9,066,192.81	462,540.90	5.10
合计	9,066,192.81	462,540.90	5.10

②按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	

2023年1月1日余额	2,188.75		58,471.68	60,660.43
2023年1月1日余额在本期				
——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			451,884.27	451,884.27
本期转回	3.80		50,000.00	50,003.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	2,184.95		460,355.95	462,540.90

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	60,660.43	451,884.27	50,003.80			462,540.90
合计	60,660.43	451,884.27	50,003.80			462,540.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市深望达防水材料有限公司	借款	5,200,000.00	1年以内	57.36	260,000.00
广东深望达建设工程有限公司	借款	2,300,000.00	1年以内	25.37	115,000.00
广东联富环保科技有限公司	借款	1,500,000.00	1年以内	16.54	75,000.00
深圳华富通融资担保有限公司	合同担保保证金	25,119.00	1年以内	0.28	1,255.95
陈琳	个人	15,101.96	1-2年	0.17	1,510.20
合计	——	9,040,220.96	——	99.71	452,766.15

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	60,913.14		60,913.14
库存商品	18,460.39		18,460.39
合 计	79,373.53		79,373.53

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	123,019.46		123,019.46
库存商品	18,567.80		18,567.80
合 计	141,587.26		141,587.26

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	1,195,367.67	768,662.15	426,705.52	1,550,523.01	988,902.46	561,620.55
合 计	1,195,367.67	768,662.15	426,705.52	1,550,523.01	988,902.46	561,620.55

(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 (%)		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,195,367.67	100.00	768,662.15	64.30	426,705.52	
其中：						
账龄组合	1,195,367.67	100.00	768,662.15	64.30	426,705.52	
合 计	1,195,367.67	—	768,662.15	—	426,705.52	

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,550,523.01	100.00	988,902.46	63.78	561,620.55

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
账龄组合	1,550,523.01	100.00	988,902.46	63.78	561,620.55
合计	1,550,523.01	——	988,902.46	——	561,620.55

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合		220,240.31		合同资产收回
合计		220,240.31		——

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的非流动资产	596,247.99	596,247.99	
合计	596,247.99	596,247.99	

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵	577,156.63	
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		952.93
合计	577,156.63	952.93

10、固定资产

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
一、账面原值					
1、期初余额	20,708,159.41	54,041.04		335,036.49	21,097,236.94
2、本期增加金额	7,190,798.14				7,190,798.14
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	27,898,957.55	54,041.04		335,036.49	28,288,035.08
二、累计折旧					
1、期初余额	7,979,257.19	50,961.66		308,945.98	8,339,164.83

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	其他设备	合 计
2、本期增加金额	630,607.63			12,903.21	643,510.84
（1）计提	630,607.63			12,903.21	643,510.84
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	8,609,864.82	50,961.66		321,849.19	8,982,675.67
三、账面价值					
1、期末账面价值	19,289,092.73	3,079.38		13,187.30	19,305,359.41
2、期初账面价值	12,728,902.22	3,079.38		26,090.51	12,758,072.11

通过经营租赁租出的固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,512,470.38
合 计	8,512,470.38

11、无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	4,389,056.60	484,628.44	4,873,685.04
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	4,389,056.60	484,628.44	4,873,685.04
二、累计摊销			
1、期初余额	1,153,569.02	484,628.44	1,638,197.46
2、本期增加金额	45,404.04		45,404.04
（1）计提	45,404.04		45,404.04
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,198,973.06	484,628.44	1,683,601.50
三、账面价值			
1、期末账面价值	3,190,083.54		3,190,083.54
2、期初账面价值	3,235,487.58		3,235,487.58

12、其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
预付购房款	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

13、所有权或使用权受到限制的资产

本期无受限资产。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
采购材料款	452,505.99	735,012.79
合 计	452,505.99	735,012.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款或逾期的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
仪征佳奇塑料制品有限公司	196,442.38	尚未结算
任丘市坤隆化纤制品有限公司	101,392.00	尚未结算
温州路德包装有限公司	93,460.61	尚未结算
合 计	391,294.99	—

15、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收的售房款	2,860,635.00	
合 计	2,860,635.00	

16、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	411,510.76	411,510.76
合 计	411,510.76	411,510.76

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,650.00	312,675.24	314,575.24	47,750.00
二、离职后福利-设定提存计划		20,221.38	20,221.38	
合计	49,650.00	332,896.62	334,796.62	47,750.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,650.00	291,060.00	292,960.00	47,750.00
2、职工福利费		4,114.54	4,114.54	
3、社会保险费		8,200.70	8,200.70	
其中：医疗保险费		7,458.32	7,458.32	
工伤保险费		742.38	742.38	
4、住房公积金		9,300.00	9,300.00	
合计	49,650.00	312,675.24	314,575.24	47,750.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,465.38	19,465.38	
2、失业保险费		756.00	756.00	
合计		20,221.38	20,221.38	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,679.59	54,750.29
城市维护建设税		4,317.27
教育费附加		2,590.36
地方教育附加		1,726.91
印花税	272.52	97.32
合计	20,952.11	63,482.15

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
应付暂收款	459,400.00	459,400.00
诉讼赔偿款	2,133,202.80	2,133,202.80
合 计	2,592,602.80	2,592,602.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款或逾期的重要其他应付款

项 目	期末余额	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	—

20、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	53,496.40	53,496.40
合 计	53,496.40	53,496.40

21、股本

项目	期初余额	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	50,090,000.00						50,090,000.00

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,231,753.72			5,231,753.72
合 计	5,231,753.72			5,231,753.72

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项 目	本期	上期
-----	----	----

项 目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	13,946,485.45	17,322,958.41
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	13,946,485.45	17,322,958.41
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,664,574.90	-3,376,472.96
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	16,611,060.35	13,946,485.45

24、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	926,146.91	220,147.17	1,263,257.58	892,567.36
其他业务	924,725.31	46,172.58	206,879.15	46,987.67
合 计	1,850,872.22	266,319.75	1,470,136.73	939,555.03

注：其他业务收入主要包含租金 880,000.00 元。

（1） 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务收入-卷材	-144.03	-177.18	515,049.56	402,049.13
主营业务收入-涂料	926,290.94	220,324.35	748,208.02	490,518.23
合 计	926,146.91	220,147.17	1,263,257.58	892,567.36

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		218.45
教育费附加		131.07
地方教育附加		87.38
印花税	504.97	1,182.49
房产税		
土地使用税		
合 计	504.97	1,619.39

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	332,896.62	494,684.18
中介服务费	99,565.77	279,347.11
培训费	400.00	797.00
办公费	1,187.34	26,474.75
业务招待费		25,569.65
存货盘亏盘盈	177.18	4,401.55
折旧摊销	688,914.88	667,537.15
交通差旅费	30,851.23	39,695.99
其它	2,064.38	
合 计	1,156,057.40	1,538,507.38

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		29,634.72
减：利息收入	13,615.05	7,377.69
现金折扣	2,000.00	4,538.16
手续费及其他	4,055.50	3,484.50
合 计	-11,559.55	21,203.37

28、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	-215.00	100,000.00
合 计	-215.00	100,000.00

29、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,013,064.08	2,076,293.26
合 计	2,013,064.08	2,076,293.26

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	220,240.31	-29,225.32
合 计	220,240.31	-29,225.32

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他-中金平台账户验证款	0.86	20,219.86	0.86
合 计	0.86	20,219.86	0.86

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他-货款折扣	8,065.00	2.35	8,065.00
合 计	8,065.00	2.35	8,065.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合 计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,664,574.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	666,143.73
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
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	-666,143.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

34、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
政府补贴		100,000.00
往来款项及其他	218,129.66	3,697,153.78
利息收入	13,615.05	7,377.69
营业外收入	0.86	20,297.13
其他-租金收入	1,160,000.00	6,766.77
合 计	1,391,745.57	3,831,595.37

②支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
付现费用	287,422.04	371,884.50
往来款项及其他		3,431,384.88
财务费用付现	4,055.50	33,119.22
合 计	291,477.54	3,836,388.60

(2) 与投资活动有关的现金

①收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
拆借款	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

②支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
拆借款	9,200,000.00	
合 计	9,200,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,664,574.90	1,136,537.01

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-220,240.31	29,225.32
信用减值损失	-2,013,064.08	-2,076,293.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	643,510.84	691,909.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	45,404.04	45,404.04
长期待摊费用摊销		
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)	997,183.05	506,615.09
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
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)		
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)	62,213.73	194,547.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,459,861.44	6,266,293.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-326,936.84	-2,055,772.95
其他	-172,024.09	
经营活动产生的现金流量净额	4,143,299.63	4,261,485.61
②现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	293,181.83	1,930,526.20
减：现金的期初余额	1,702,535.25	298,675.31
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	-1,409,353.42	1,631,850.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
① 现金	293,181.83	1,702,535.25
其中：库存现金		1,062.75
可随时用于支付的银行存款	293,181.83	1,701,472.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	293,181.83	1,702,535.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、租赁

本公司作为出租人

①作为出租人的经营租赁

项 目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
生产车间、仓库及办公室	880,000.00	
合 计	880,000.00	

（三）政府补助

计入当期损益的政府补助

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	-215.00	100,000.00
合 计	-215.00	100,000.00

注：公司在报告期内退回 2022 年韶关市社保局多付的一次性留工培训补助 215.00 元。

（四）关联方及关联交易

1、 本公司控股股东情况

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	36.78	36.78

2、 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
杨和飞	股东、董事
王革新	股东、董事兼副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孔玲娜	董事
王瑛	股东、董事、董事会秘书
杨金球	股东、监事会主席
程娟	职工监事
郭笑英	监事
童方敏	原监事会主席
李祺	原监事
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

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东深望达建设工程有限公司	出售商品	44,725.31	167,066.76
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

②采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东深望达建设工程有限公司	采购材料	30,265.49	37,327.43
深圳市深望达防水材料有限公司	采购材料		5,000.00

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	拆出金额	拆出收回金额	利息金额
拆出			
广东深望达建设工程有限公司	2,300,000.00		不计息
深圳市深望达防水材料有限公司	6,200,000.00	1,000,000.00	不计息
小计	8,500,000.00	1,000,000.00	

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	218,314.00	253,612.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	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	48,832,368.90	14,649,710.67	57,337,854.90	17,201,356.47
广东深望达建设工程有限公司	50,539.60	2526.98	208,885.43	10,444.27
合计	48,882,908.50	14,652,237.65	57,546,740.33	17,202,400.74
其他应收款：				
广东深望达建设工程有限公司	2,300,000.00	115,000.00		
深圳市深望达防水材料有限公司	5,200,000.00	260,000.00		
程娟			10,000.00	1,000.00
合 计	7,500,000.00	375,000.00	10,000.00	1,000.00

注：无应付项目。

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 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 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 其他补充资料

1、本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		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-215.00	退回政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,551,645.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,064.14	
减：所得税影响额		

合 计	2,543,366.66
-----	--------------

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出，各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、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	3.77	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.17	0.00	0.00

（七） 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议决议批准报出。

广东赛力克防水材料股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月七日

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）	-215.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,551,645.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,064.14
非经常性损益合计	2,543,366.66
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	2,543,366.66

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

2024 年 8 月 8 日