



玉兰集团
YULAN GROUP

玉兰股份

NEEQ : 836867

广东玉兰集团股份有限公司

Guangdong Yulan Group Co., Ltd

半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

- 1、 2021年1月，由中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会联合中国建筑协会室内设计分会、《瑞丽》杂志社、《装饰装修天地》联合开展的2020年度“中国墙纸墙布设计开发大赛”获奖名单新鲜出炉。公司产品《雀舞清平》荣获2020年中国墙纸墙布设计开发大赛“最佳制作工艺奖”；公司产品《独角兽的梦幻世界》荣获2020年中国墙纸墙布设计开发大赛“世纪金壁奖（儿童类）”。
- 2、 2021年3月，第31届中国（北京）国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会在北京中国国际展览中心盛大开幕，玉兰股份荣膺了“墙饰十佳品牌”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	53

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人万庆棠、主管会计工作负责人黄嘉欣及会计机构负责人(会计主管人员)黄嘉欣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
(一) 控股股东不当控制的风险	公司控股股东万庆棠持有公司股份 36,968,673 股, 占股份总数的 52.81%, 系公司的控股股东。此外, 万庆棠担任公司董事长, 能够决定及实质影响公司的经营方针、决策和管理层的任免。若万庆棠利用其控制地位对公司的经营、管理、人事、财务进行不当控制, 则可能损害公司和其他少数权益股东的利益。
(二) 公司治理与内部控制尚未运作成熟的风险	公司整体变更为股份有限公司后, 相应的公司治理和内部控制制度得以健全, 按照《中华人民共和国公司法》及《广东玉兰集团股份有限公司章程》的规定选举产生职工监事及监事会主席, “三会” 治理制度得到有效运行。但由于股份公司设立时间距今较短, 公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度的切实执行及完善均需要一定的时间及过程。因此, 短期内公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
(三) 房地产行业宏观调控带来的市场风险	公司墙纸墙布产品主要应用于室内装饰装潢, 与房地产业景气程度相关, 若房地产业长期不景气, 购房需求降低, 将会影响到行业的发展, 室内装饰装潢的客户需求随之减少, 进而会影响到公司产品的销售, 公司经营业绩将受到不利影响。
(四) 存货余额较大带来存货管理风险	公司库存商品余额较大主要是由公司行业特点和公司的经营模式决定, 但较大的存货余额在一定程度上带来存货管理风险, 存在存货变现风险和跌价风险, 并占用公司较多的流动资金, 造成流动资金压力。
(五) 期间费用过高导致的运营风险	与同行业挂牌公司相比, 公司的期间费用率较高, 导致公司的利润率相比较低。因此, 公司需要进一步提高运营水平和经营效率以降低期间费用率, 否则将对公司的盈利水平造成一定压力。
(六) 短期偿债及流动性风险	公司存在资产负债率较高、债务结构不合理等因素可能导致偿债风险。公司流动比率、速动比率比较低, 存在一定的流动性风险。
(七) 税务政策及变化风险	如果公司不能持续拥有国家高新技术企业认定或者国家高新技术企业税收政策发生不利变化, 公司的所得税费用将会相应变化, 进而对公司业绩产生一定影响。
(八) 汇率风险	若人民币汇率波动较大, 将使公司面临汇率风险, 同时对公司营业收入和净利润带来一定程度上不利的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
玉兰墙纸厂	指	广东玉兰墙纸厂
玉兰股份、公司	指	广东玉兰集团股份有限公司
玉兰有限	指	广东玉兰装饰材料有限公司
玉兰国际(香港)	指	玉兰国际(香港)有限公司
广美玉兰研究院	指	广东省广美玉兰软装艺术创意研究院
兰居尚品	指	广东兰居尚品创意家居有限公司
东莞科丽	指	东莞市科丽装饰材料有限公司
玉兰电商	指	东莞玉兰家居电子商务有限公司
泽兰家居	指	浙江泽兰家居用品有限公司
墙纸厂工会	指	广东玉兰墙纸厂工会委员会
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
广东司农会计师事务所	指	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《广东玉兰集团股份有限公司章程》
《审计报告》	指	广东司农会计师事务所出具的《审计报告》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期、本期报告、本年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元	指	人民币元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东玉兰集团股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Yulan Group Co., Ltd Yulan
证券简称	玉兰股份
证券代码	836867
法定代表人	万庆棠

二、 联系方式

董事会秘书	王小辉
联系地址	广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室
电话	0769-23169123
传真	0769-22677262
电子邮箱	wxh@yulangroup.cn
公司网址	www.yulangroup.cn
办公地址	广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室
邮政编码	523119
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	广东省东莞市莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 11 月 27 日
挂牌时间	2016 年 5 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-22 造纸和纸制品业-223 纸制品制造-2239 其它纸制品制造
主要业务	墙纸及相关产品的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	墙纸及相关产品的研发、生产与销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	70,003,168
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（万庆棠）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为万庆棠，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91441900719346598K	否
注册地址	广东省东莞市莞城区莞城街道狮龙路 77 号 7 号楼 1 单元 101 室	是
注册资本（元）	70,003,168	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券			
主办券商办公地址	杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	财通证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限				
	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

八、 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	127,616,429.32	82,029,990.58	55.57%
毛利率%	32.07%	36.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,172,676.75	-4,069,871.78	153.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,246,274.97	-1,961,703.44	214.51%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.48%	-2.83%	-
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)	1.53%	-1.37%	-
基本每股收益	0.03	-0.06	150.00%

(二) 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	299,001,534.52	279,021,855.86	7.16%
负债总计	153,333,205.32	129,673,390.76	18.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,134,011.24	148,956,016.30	-2.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.13	-2.82%
资产负债率% (母公司)	47.49%	42.37%	-
资产负债率% (合并)	51.28%	46.47%	-
流动比率	1.1280	1.1412	-
利息保障倍数	1.91	1.82	-

(三) 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,052,400.30	-6,066,596.75	232.73%
应收账款周转率	1.64	1.82	-
存货周转率	1.84	0.71	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.16%	-1.25%	-
营业收入增长率%	55.57%	-18.74%	-
净利润增长率%	155.66%	-194.46%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

公司所处的行业是 C2239 其它纸制品,公司致力于墙纸、墙布及家居一体化产品研发、生产与销售。公司获得了中国家居产业百强企业、中国家居产业 10 大知名家居品牌、中国驰名商标等多项荣誉称号,组建了广东省墙纸工程技术研究开发中心、广东省省级企业技术中心,并与广州美术学院合作等高校建立的产学研合作。公司拥有玉兰、兰居尚品等多个品牌,产品涵盖墙纸、墙布、布艺、软装一体化等家居产品,以家纺、家具、家饰为主,集专业设计、生产、销售流程一体化,服务优势涵盖原创设计、成品生产、专业配套、项目工程、品牌推广、导购体验、招商加盟等。公司产品获得广东省级科技成果 2 项,获得国家专利余 100 项,参与制定国家行业标准 12 项。公司通过经销、直销、电商等渠道方式开拓业务,与国内多家房地产公司建立了合作伙伴关系。目前,玉兰集团已经在全国各地建立了强大的营销网络,建立了覆盖全国市场的经销商体系,产品出口多个国家和地区。主要商业模式如下:

(一) 采购模式

公司采购的主要原材料为基纸、无纺纸、水性油墨、介质、PVC 粉等。公司制定了较为严格的采购程序、供方评定、业绩评审流程规范等采购控制制度以确保物料供应及质量。产品的主要原材料供应商一般都有 1 至 3 家作为备选,其中常规原材料,采购部根据每月历史使用记录进行评估而定批量采购;非常规材料,经使用部门申购再进行采购。供应商送货后,由标准管理部检验合格后开出入库通知单,仓管员在送货单签收后入库,最后由使用部门领用出库。

(二) 生产模式

公司一般采取“以销定产”、“结合库存”的方式组织生产,即以订单或合同为主线,根据客户要求,制定生产计划,安排规模化生产;同时针对客户特殊的定制要求,采取灵活的多品种搭配生产。此外,为了提高经销商客户销售的主动性及忠诚度,采用经销商零库存的营销模式,即公司每年根据经销商年度框架协议组织安排生产,公司部分生产的墙纸采用按计划生产的方式,保有一定量的存货,以便公司业务周转迅速。

(三) 销售模式

公司的销售体系由营销中心及其下设的市场部、销售部、电子商务部、订单业务部等组成。公司根据年度战略规划确定年度销售目标,并将销售目标分解为公司总体产品销售计划及各销售区域的销售计划。公司销售渠道主要分为三块:经销商渠道,工程市场渠道和电子商务渠道。

1、经销商渠道

公司产品主要通过经销商进行销售,公司每年根据年度销售计划与经销商签订年度经销合同。公司目前已建立覆盖全国范围的经销商渠道和海外经销商渠道。在实际销售中,由经销商根据用户需求向公司下订单,公司安排第三方物流或快递公司进行门到门货物交付。

2、工程市场渠道

随着国内精装修市场的发展,尤其是大型房地产开发商、酒店等精装项目的建设,各地经销商无法独立满足此类市场客户的需求,为提升该渠道的销售份额,培养队伍,抓住市场未来的增长机会,公司营销中心下属销售部专门负责大型客户的项目拓展、客户谈判、竞标投标、现场管理、货款回收等相关工作。公司获得工程项目信息后,进行项目风险评估,根据项目方资质、信用、产品技术标准、数量、供货价格、付款条件、供应周期等,确定是否由公司直接参与投标竞标;如参与投标竞标,制作标书进行投标;中标后,进行商务谈判,由公司直接签署供货合同;供货合同签署后,按照合同要求进行生产供货。货物生产完成后,由公司负责运输至项目所在地,并向需求方交付当批次货物。货物签收完成后,施工由项目所在地经销商或公司指定安装队伍完成,公司项目专员负责现场施工的协调监督,确保施工质量和施工进度。安装施工结束,由项目各方进行验收,验收合格,按照合同条款进行结算支付货款。

3、电子商务渠道

公司开拓了电子商务销售渠道,通过天猫、京东等网络平台渠道直接向终端消费者销售产品。报告期内,以及报告期后公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

（二）经营情况回顾**1、资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,111,639.69	1.71%	4,036,225.17	1.45%	26.64%
应收账款	73,148,232.23	24.46%	61,026,247.44	21.87%	19.86%
存货	68,787,913.69	23.01%	70,120,477.96	25.13%	-1.90%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
固定资产	102,515,589.31	34.29%	106,807,098.36	38.28%	-4.02%
在建工程	130,356.43	0.04%	378,144.03	0.14%	-65.53%
短期借款	80,325,876.03	26.86%	78,477,385.88	28.13%	2.36%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产总计	299,001,534.52	100.00%	279,021,855.86	100.00%	7.16%

项目重大变动原因：

货币资金增长原因：报告期内，公司收回部分工程应收账款，并延迟支付相关应付账款，使货币资金变动比例较大。

应收账款增长原因：当期工程客户出货量较大，增长明显，其货款回笼方式视项目合同及进度而定，导致应收账款余额变动比例较大。

在建工程减少原因：报告期内验收前期在建工程，转至固定资产。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	127,616,429.32	100.00%	82,029,990.58	100.00%	55.57%
营业成本	86,693,341.74	67.93%	52,399,347.54	63.88%	65.45%
毛利率	32.07%		36.12%		
管理费用	14,606,244.92	11.45%	11,069,232.11	13.49%	31.95%
研发费用	3,799,722.91	2.98%	3,084,129.73	3.76%	23.20%
销售费用	13,293,044.20	10.42%	11,921,580.23	14.53%	11.50%
财务费用	2,888,378.38	2.26%	2,584,676.40	3.15%	11.75%
营业利润	2,207,262.98	1.73%	-2,037,990.30	-2.48%	208.31%
营业外收入	-	0.00%	19.45	0.00%	-100.00%
营业外支出	115,275.79	0.09%	2,733,961.79	3.33%	-95.78%
净利润	2,314,545.91	1.81%	-4,158,620.39	-5.07%	155.66%
经营活动产生的现金流量净额	8,052,400.30	-	-6,066,596.75	-	232.73%
投资活动产生的	-1,196,005.37	-	-686,406.45	-	-74.24%

现金流量净额					
筹资活动产生的现金流量净额	-6,653,724.56	-	462,468.18	-	-1,538.74%

项目重大变动原因:

营业收入增长原因: 报告期内公司销售业务因国内经济形势趋好, 订单增长明显, 销售收入增长55.57%。
 营业成本增长原因: 主要是营业收入增长所致。
 管理费用增长原因: 主要是员工薪酬增长所致, 公司员工薪酬体系与销售业绩直接相关, 当期销售收入大幅提升, 因此职工薪酬也有一定幅度的增长。
 研发费用增长原因: 公司加大研发投入, 相应研发支出有了明显增长;
 销售费用增长原因: 主要系员工薪酬增长及展会费用等支出; 公司员工薪酬体系与销售业绩直接相关, 当期销售收入大幅提升, 因此员工薪酬也有一定幅度的增长; 公司按惯例每年都会在行业展会上布展, 上期因疫情原因未能参展, 本期恢复参展, 导致展会费等相关费用同比大幅增长。
 财务费用: 公司增加华润银行商票质押流贷的融资渠道以增加流动运营资金, 导致财务费用增长明显。
 营业利润: 公司克服疫情影响, 营业收入增长明显, 故营业利润有了明显增长。
 净利润: 公司克服疫情影响, 营业收入增长明显, 故净利润有了明显增长。
 经营活动产生的现金流量净额本期期末金额8,052,400.30元与上年期末相较上涨232.73%原因为: 收回部分工程应收账款, 延迟支付相关应付账款。
 投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,196,005.37元与上年期末相较减少74.24%原因为: 增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入。
 筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-6,653,724.56元与上年期末相较减少1,538.74%原因为: 主要为分配股利支付现金。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
计入当期损益的政府补助 (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)	13,366.45
除上述各项之外的营业外收入和营业外支出	-115,275.79
非经常性损益合计	-101,909.34
减: 所得税影响数	-28,221.12
少数股东权益影响额 (税后)	-90.00
非经常性损益净额	-73,598.22

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)的相关规定和要求进行的合理变更, 根据新租赁准则的要求, 本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。该政策的执行对本公司报表有一定影响, 但不会导致公司收入确认方式发生重大变

化, 对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响, 不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

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
广东兰居尚品创意家居有限公司	子公司	窗帘等软装产品加工及销售	10,000,000	11,800,496.28	1,781,059.86	10,214,892.30	472,897.19
玉兰国际(香港)有限公司	子公司	进出口贸易	2,207,400	18,950,859.98	-2,252,223.46	13,983,725.38	-33,405.98
东莞市科丽装饰材料有限公司	子公司	国内零售	500,000	256,209.66	-1,983,181.73	37,758.77	-182,805.36
东莞市玉兰家居电子商务有限公司	子公司	电子商务销售	1,000,000	1,002,524.71	977,700.50	112,000.00	-2,626.17
浙江泽兰家居用品有限公司	子公司	纺织类材料生产、销售	10,000,000	0	0	0	0

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司积极承担应履行的社会责任, 按相关法律法规保障员工的收入及福利, 相关领导主动下基层慰问困难员工家庭, 带去关怀和慰问; 提高职工安全意识, 对职工进行有限空间安全培训及涉及职业卫生危害

因素等相关培训并进行公司级安全演练, 收到良好效果; 同时组织各类职工业务培训, 提升职工综合业务能力和水平。加强环保投入, 做到达标排放, 履行企业生态环境保护社会责任。

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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(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	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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	2016年5月4日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (规范和减少关联交易)	2016年5月4日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	涉税	2016年5月4日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	其他承诺	2016年5月4日	-	正在履行中

	或控股股东				
公开转让说明书	其他股东	其他承诺	2016年5月4日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

一、公司控股股东及实际控制人万庆棠与其余全体股东、董事、监事、高级管理人员共同签署并出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

二、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员共同签署并出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

三、公司全体股东共同签署并出具了《关于广东玉兰集团股份有限公司前身广东玉兰装饰材料有限公司政策性搬迁或涉缴纳企业所得税的承诺函》。

四、公司控股股东、实际控制人万庆棠已做出承诺,对墙纸厂工会内部股权转让产生任何纠纷导致的相关法律责任,均由其本人承担。

五、2015年8月11日,玉兰股份全体股东签署并出具了《承诺函》,自愿承担税务机关要求的或有补缴相关税款及或有的其他法律责任。

报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。

(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
其他货币资金	货币资金	保函	2,110,000.00	0.71%	业务保函
应收票据	应收票据	质押	7,026,004.72	2.35%	借款质押
房屋建筑物	固定资产	抵押	43,466,819.82	14.54%	借款抵押
总计	-	-	52,602,824.54	17.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产权利受限主要是为公司向银行融资所需正常业务要求,其占总资产的比例为17.60%,属于较合理范围内,随着公司经营状况的改善,盈利能力的增强,不会对公司经营产生不良影响。

第四节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(五) 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	18,267,323	26.09%	-7,987,359	10,279,964	14.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,242,167	13.20%	0	9,242,167	13.20%	
	董事、监事、高管	9,025,156	12.89%	-9,009,406	15,750	0.02%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	51,735,845	73.91%	7,987,359	59,723,204	85.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,726,506	39.61%	0	27,726,506	39.61%	
	董事、监事、高管	24,009,339	34.30%	-23,962,089	47,250	0.07%	
	核心员工						
总股本		70,003,168	-	0	70,003,168	-	
普通股股东人数							15

股本结构变动情况：

适用 不适用

(六) 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	万庆棠	36,968,673	0	36,968,673	52.81%	27,726,506	9,242,167	0	0
2	张志伟	12,845,581	0	12,845,581	18.35%	12,845,581	0	0	0
3	张沛文	12,845,581	0	12,845,581	18.35%	12,845,581	0	0	0
4	游丽娟	4,578,207	0	4,578,207	6.54%	4,578,207	0	0	0
5	张小琼	1,645,074	0	1,645,074	2.35%	1,645,074	0	0	0
6	唐炳坚	308,014	0	308,014	0.44%	0	308,014	0	0
7	吴爱玲	210,010	0	210,010	0.30%	0	210,010	0	0
8	罗绍信	161,007	0	161,007	0.23%	0	161,007	0	0
9	邓孟石	126,006	0	126,006	0.18%	0	126,006	0	0
10	郭永强	63,003	0	63,003	0.09%	47,253	15,750	0	0
合计		69,751,156	0	69,751,156	99.64%	59,688,202	10,062,954	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名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、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
万庆棠	董事长	男	1962年2月	2020年5月19日	2023年5月18日
代允涛	董事、总经理	男	1982年8月	2021年4月22日	2023年5月18日
王小辉	董事、董事会秘书、行政管理总监	男	1981年9月	2021年4月22日	2023年5月18日
周志强	董事、销售总监	男	1966年3月	2020年5月19日	2023年5月18日
肖伟	董事、市场总监	男	1978年1月	2020年5月19日	2023年5月18日
余菁	董事	女	1970年7月	2020年5月19日	2023年5月18日
黄嘉欣	财务总监	女	1992年1月	2021年4月22日	2023年5月18日
郭永强	监事会主席	男	1971年5月	2020年5月19日	2023年5月18日
郭银锡	职工监事	女	1990年11月	2020年4月28日	2023年5月18日
费巍	职工监事	男	1986年8月	2020年4月28日	2023年5月18日
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄嘉欣	财务总监助理	新任	财务总监	原财务总监离任后新任命

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

黄嘉欣，女，1992年01月14日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于广州大学会计专业，2014年7月入职，任公司财务总监助理，于2021年4月22日起担任公司财务总监。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	89	86
技术人员	41	45
生产人员	181	173
财务人员	16	14
行政管理人员	117	100
员工总计	444	418

(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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	5,111,639.69	4,036,225.17
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	2	1,000.00	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	3	14,754,587.89	7,402,908.70
应收账款	4	73,148,232.23	61,026,247.44
应收款项融资	5	500,000.00	200,000.00
预付款项	6	3,403,011.18	3,104,179.25
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	7	3,504,167.03	1,839,333.95
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	8	68,787,913.69	70,120,477.96
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	9	160,361.32	256,158.59
流动资产合计		169,370,913.03	147,985,531.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资	10	130,000.00	130,000.00
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产	11	3,264,160.27	3,345,939.25
固定资产	12	102,515,589.31	106,807,098.36

在建工程	13	130,356.43	378,144.03
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产	14	3,189,553.21	0
无形资产	15	8,136,634.65	8,358,979.74
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	16	3,756,148.13	4,345,701.93
递延所得税资产	17	7,072,914.49	6,828,601.40
其他非流动资产	18	1,435,265.00	841,860.09
非流动资产合计		129,630,621.49	131,036,324.80
资产总计		299,001,534.52	279,021,855.86
流动负债：			
短期借款	19	80,325,876.03	78,477,385.88
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	20	34,016,045.93	22,868,652.10
预收款项		0	0
合同负债	21	15,371,411.18	7,322,084.75
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	22	6,180,722.34	11,424,863.56
应交税费	23	3,117,351.09	1,104,138.16
其他应付款	24	9,226,656.30	7,597,079.07
其中：应付利息	24	197,520.54	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	25	9,237.35	43,883.46
其他流动负债	26	1,904,270.85	835,303.78
流动负债合计		150,151,571.07	129,673,390.76
非流动负债：		0	0
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债	27	3,181,634.25	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0

其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		3,181,634.25	0
负债合计		153,333,205.32	129,673,390.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	28	70,003,168.00	70,003,168.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	29	30,909,572.56	30,909,572.56
减：库存股		0	0
其他综合收益	30	453,355.06	427,764.43
专项储备		0	0
盈余公积	31	7,729,710.07	7,729,710.07
一般风险准备		0	0
未分配利润	32	36,038,205.55	39,885,801.24
归属于母公司所有者权益合计		145,134,011.24	148,956,016.30
少数股东权益		534,317.96	392,448.80
所有者权益（或股东权益）合计		145,668,329.20	149,348,465.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		299,001,534.52	279,021,855.86

法定代表人：万庆棠

主管会计工作负责人：黄嘉欣

会计机构负责人：黄嘉欣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,285,419.39	3,040,267.18
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		14,754,587.89	7,402,908.70
应收账款	1	80,381,348.98	68,850,522.36
应收款项融资		500,000.00	200,000.00
预付款项		2,818,362.81	2,166,519.22
其他应收款	2	9,898,786.08	8,687,661.31
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		62,507,404.44	65,155,729.77
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		159,911.50	251,911.27
流动资产合计		175,305,821.09	155,755,519.81
非流动资产：			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	3	6,599,719.31	6,599,719.31
其他权益工具投资		130,000.00	130,000.00

其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		3,264,160.27	3,345,939.25
固定资产		85,333,667.14	89,169,613.17
在建工程		130,356.43	378,144.03
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		2,427,762.24	0
无形资产		8,037,459.35	8,279,290.27
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,399,610.53	3,929,526.07
递延所得税资产		8,075,352.23	7,884,367.66
其他非流动资产		1,420,620.00	827,215.09
非流动资产合计		118,818,707.50	120,543,814.85
资产总计		294,124,528.59	276,299,334.66
流动负债：			
短期借款		69,705,350.79	67,920,353.39
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		33,501,238.68	23,159,204.79
预收款项		0	0
合同负债		14,400,998.65	6,195,055.84
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		5,135,547.23	9,906,346.92
应交税费		3,018,991.46	974,414.64
其他应付款		9,643,042.28	8,055,735.51
其中：应付利息		197,520.54	0
应付股利		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		9,237.35	43,883.46
其他流动负债		1,872,271.90	805,357.26
流动负债合计		137,286,678.34	117,060,351.81
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		2,398,668.03	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,398,668.03	0
负债合计		139,685,346.37	117,060,351.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本		70,003,168.00	70,003,168.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		30,909,572.56	30,909,572.56
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		7,729,710.07	7,729,710.07
一般风险准备		0	0
未分配利润		45,796,731.59	50,596,532.22
所有者权益（或股东权益）合计		154,439,182.22	159,238,982.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		294,124,528.59	276,299,334.66

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		127,616,429.32	82,029,990.58
其中：营业收入	33	127,616,429.32	82,029,990.58
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		122,709,651.00	82,087,988.22
其中：营业成本	33	86,693,341.74	52,399,347.54
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	34	1,428,918.85	1,029,022.21
销售费用	35	13,293,044.20	11,921,580.23
管理费用	36	14,606,244.92	11,069,232.11
研发费用	37	3,799,722.91	3,084,129.73
财务费用	38	2,888,378.38	2,584,676.40
其中：利息费用		2,287,217.97	2,168,391.32
利息收入		8,072.74	5,865.13
加：其他收益	39	13,366.45	361,033.55
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40	-1,897,022.30	-1,231,466.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41	-815,859.49	-1,109,559.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,207,262.98	-2,037,990.30
加：营业外收入	42	0	19.45
减：营业外支出	43	115,275.79	2,733,961.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,091,987.19	-4,771,932.64
减：所得税费用	44	-222,558.72	-613,312.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,314,545.91	-4,158,620.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		254,059.68	-1,162,739.73
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,314,545.91	-4,158,620.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		141,869.16	-88,748.61
2.归属于母公司所有者的净利润		2,172,676.75	-4,069,871.78
六、其他综合收益的税后净额	30	25,590.63	-50,106.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,590.63	-50,106.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额		0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	0
（5）其他		0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益		25,590.63	-50,106.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
（2）其他债权投资公允价值变动		0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
（4）其他债权投资信用减值准备		0	0
（5）现金流量套期储备		0	0
（6）外币财务报表折算差额		25,590.63	-50,106.97
（7）其他		0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,340,136.54	-4,208,727.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,198,267.38	-4,119,978.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		141,869.16	-88,748.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.06

法定代表人：万庆棠

主管会计工作负责人：黄嘉欣

会计机构负责人：黄嘉欣

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	4	124,922,515.90	80,709,257.26
减：营业成本	4	87,817,352.68	52,102,746.25
税金及附加		1,367,201.20	989,260.82
销售费用		12,892,535.29	11,244,453.69

管理费用		12,772,933.15	9,224,879.81
研发费用		3,799,722.91	3,084,129.73
财务费用		2,470,462.84	2,240,575.40
其中：利息费用		2,012,933.21	1,931,806.29
利息收入		6,688.33	4,253.15
加：其他收益		1,600.00	195,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,865,664.64	-1,357,878.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-772,025.79	-1,532,129.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,166,217.40	-871,797.10
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		114,975.79	2,733,961.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,051,241.61	-3,605,758.89
减：所得税费用		-169,230.20	-587,093.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,220,471.81	-3,018,665.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,220,471.81	-3,018,665.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
4.其他债权投资信用减值准备		0	0
5.现金流量套期储备		0	0
6.外币财务报表折算差额		0	0
7.其他		0	0
六、综合收益总额		1,220,471.81	-3,018,665.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.04

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		125,205,754.61	83,233,016.84
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	43、(1)	36,958.39	3,507,238.13
经营活动现金流入小计		125,242,713.00	86,740,254.97
购买商品、接受劳务支付的现金		67,886,216.26	48,914,382.17
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		30,317,877.48	22,858,575.04
支付的各项税费		5,510,586.22	4,186,884.82
支付其他与经营活动有关的现金	43、(2)	13,475,632.74	16,847,009.69
经营活动现金流出小计		117,190,312.70	92,806,851.72
经营活动产生的现金流量净额		8,052,400.30	-6,066,596.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,195,005.37	686,406.45
投资支付的现金		1,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,196,005.37	686,406.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,196,005.37	-686,406.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		15,345,876.35	14,321,963.12
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		15,345,876.35	14,321,963.12
偿还债务支付的现金		13,532,032.31	11,691,103.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,109,969.87	2,168,391.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		357,598.73	0
筹资活动现金流出小计		21,999,600.91	13,859,494.94
筹资活动产生的现金流量净额		-6,653,724.56	462,468.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		62,744.15	91,460.73
五、现金及现金等价物净增加额		265,414.52	-6,199,074.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,736,225.17	8,692,427.60
六、期末现金及现金等价物余额		3,001,639.69	2,493,353.31

法定代表人：万庆棠

主管会计工作负责人：黄嘉欣

会计机构负责人：黄嘉欣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		123,121,866.28	79,771,804.24
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		8,288.33	599,253.15
经营活动现金流入小计		123,130,154.61	80,371,057.39
购买商品、接受劳务支付的现金		71,514,275.99	47,961,561.67
支付给职工以及为职工支付的现金		25,335,241.77	18,818,247.45
支付的各项税费		4,898,146.07	3,601,156.57
支付其他与经营活动有关的现金		13,399,329.05	16,811,129.26
经营活动现金流出小计		115,146,992.88	87,192,094.95
经营活动产生的现金流量净额		7,983,161.73	-6,821,037.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,029,075.14	6,162.93
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,029,075.14	6,162.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,029,075.14	-6,162.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0

取得借款收到的现金		9,641,800.90	7,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		9,641,800.90	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,891,449.61	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,835,685.11	1,931,806.29
支付其他与筹资活动有关的现金		335,097.90	0
筹资活动现金流出小计		16,062,232.62	5,931,806.29
筹资活动产生的现金流量净额		-6,420,431.72	1,068,193.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,502.66	174,854.95
五、现金及现金等价物净增加额		435,152.21	-5,584,151.83
加: 期初现金及现金等价物余额		1,740,267.18	7,078,047.05
六、期末现金及现金等价物余额		2,175,419.39	1,493,895.22

二、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

1、会计政策变更 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁 准则”)的相关规定和要求进行的合理变更,根据新租赁准则的要求,本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。该政策的执行对本公司报表没有影响,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

(三) 财务报表项目附注

本项目注释期初为 2021 年 1 月 1 日,期末为 2021 年 6 月 30 日。本期为 2021 年 1-6 月,上期为 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金分类

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	45,885.70	9,797.45
银行存款	2,707,316.93	2,473,484.97

其他货币资金	2,358,437.06	1,552,942.75
合 计	5,111,639.69	4,036,225.17
其中：存放在境外的款项总额	1,954.16	248,278.55

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在有潜在收回风险的款项。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金余额主要是保证金。期末受限制情况详见“附注五、45 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
其他	1,000.00	-
合 计	1,000.00	-

3、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	-	-
商业承兑汇票	16,196,513.95	8,257,624.54
减：坏账准备	1,441,926.06	854,715.84
合 计	14,754,587.89	7,402,908.70

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	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	16,196,513.95	100.00	1,441,926.06	8.90	14,754,587.89
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	16,196,513.95	100.00	1,441,926.06	8.90	14,754,587.89

合 计	16,196,513.95	100.00	1,441,926.06	8.90	14,754,587.89
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	8,257,624.54	100.00	854,715.84	10.35	7,402,908.70
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	8,257,624.54	100.00	854,715.84	10.35	7,402,908.70
合 计	8,257,624.54	100.00	854,715.84	10.35	7,402,908.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 587,210.22 元；本期转回的坏账准备金额 0.00 元。

(3) 期末公司已质押的应收票据 7,026,004.72 元。

(4) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 4,767,537.10 元，已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 3,064,375.58 元。

(5) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(6) 本期无实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	84,595,872.76	100.00	11,447,640.53	13.53	73,148,232.23
其中：专业市场客户	76,514,597.15	90.45	8,389,073.45	10.96	68,125,523.70
其他客户	8,081,275.61	9.55	3,058,567.08	37.85	5,022,708.53
合 计	84,595,872.76	100.00	11,447,640.53	13.53	73,148,232.23
类 别	期初余额				

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	71,323,884.39	100.00	10,297,636.95	14.44	61,026,247.44
其中：专业市场客户	65,057,581.40	91.21	7,381,615.38	11.35	57,675,966.02
其他客户	6,266,302.99	8.79	2,916,021.57	46.53	3,350,281.42
合 计	71,323,884.39	100.00	10,297,636.95	14.44	61,026,247.44

按组合计提坏账准备：

组合 1：专业市场客户

按账龄披露：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	64,394,625.99	3,599,659.59	5.59
1-2 年	7,616,170.01	1,281,039.80	16.82
2-3 年	1,946,094.01	950,666.92	48.85
3 年以上	2,557,707.14	2,557,707.14	100.00
合计	76,514,597.15	8,389,073.45	10.96

组合 2：其他客户

按账龄披露：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	5,308,153.92	554,125.78	10.44
1-2 年	636,126.10	420,479.35	66.10
2-3 年	440,242.27	387,208.63	87.95
3 年以上	1,696,753.32	1,696,753.32	100.00
合计	8,081,275.61	3,058,567.08	37.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,367,658.98 元; 本期收回坏账准备金额 0.00 元; 本期坏账准备其他变动金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款金额 217,655.40 元。

(4) 2021 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款汇总金额为 22,780,462.73 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 26.93%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,273,427.87 元。

(5) 报告期内, 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 截至 2021 年 6 月 30 日, 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	500,000.00	200,000.00

6、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	2,792,404.43	82.06	2,539,692.27	81.82
1-2 年	515,531.66	15.15	472,917.28	15.23
2-3 年	12,382.88	0.36	11,878.16	0.38
3 年以上	82,692.21	2.43	79,691.54	2.57
合 计	3,403,011.18	100.00	3,104,179.25	100.00

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日, 无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日, 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项汇总金额为 1,437,640.63 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 46.31%。

7、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,504,167.03	1,839,333.95
合 计	3,504,167.03	1,839,333.95

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款 项 性 质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,753,920.58	2,285,044.55
备用金	2,169,965.00	147,222.50
代扣代缴职工款	195,751.65	238,462.42
其他	141,027.80	41,150.00
合 计	4,260,665.03	2,711,879.47

(2) 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	27,283.87	845,261.65	-	872,545.52
2021 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
本期转回	5,181.33	71,460.19	-	76,641.52
本期转销	-	39,406.00	-	39,406.00
本期核销	-	-	-	-
2021 年 6 月 30 日余额	22,102.54	734,395.46	-	756,498.00

按账龄披露：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	2,760,530.28	86,446.63	3.13
1-2 年	695,579.00	121,486.35	17.47

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
2-3 年	274,866.63	140,125.90	50.98
3 年以上	529,689.12	408,439.12	77.11
合 计	4,260,665.03	756,498.00	17.76

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回的坏账准备金额 76,641.52 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款 39,406.00 元。

(5) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(6) 报告期内, 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 截至 2021 年 6 月 30 日, 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,389,964.02	658,729.28	19,731,234.74	18,101,063.29	909,776.87	17,191,286.42
低值易耗品	662,124.64	-	662,124.64	820,423.51	-	820,423.51
委托加工物资	138,804.56	-	138,804.56	142,618.82	-	142,618.82
在产品	2,906,642.79	-	2,906,642.79	3,403,130.30	-	3,403,130.30
库存商品	60,128,640.27	15,070,350.61	45,058,289.66	62,984,838.67	14,740,908.95	48,243,929.72
发出商品	290,817.30	-	290,817.30	319,089.19	-	319,089.19
合 计	84,516,993.58	15,729,079.89	68,787,913.69	85,771,163.78	15,650,685.82	70,120,477.96

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	909,776.87	-	-	-	909,776.87
库存商品	14,740,908.95	815,859.49	-	737,465.42	14,819,303.02
合计	15,650,685.82	815,859.49	-	737,465.42	15,729,079.89

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	160,361.32	256,158.59
合 计	160,361.32	256,158.59

10、其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
广东省轻工进出口股份有限公司	130,000.00	130,000.00
合 计	130,000.00	130,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目名称	初始投资成本	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东省轻工进出口股份有限公司	130,000.00	-	-	-	-	长期持有	-

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	6,490,394.00	-	6,490,394.00
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	6,490,394.00	-	6,490,394.00

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	3,144,454.75	-	3,144,454.75
2. 本期增加金额	81,778.98	-	81,778.98
(1) 计提或摊销	81,778.98	-	81,778.98
(2) 本期新增	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	3,226,233.73		3,226,233.73
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	3,264,160.27	-	3,264,160.27
2. 期初账面价值	3,345,939.25	-	3,345,939.25

(2) 报告期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

12、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	102,515,589.31	106,807,098.36
固定资产清理	-	-
合 计	102,515,589.31	106,807,098.36

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子、办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	89,151,913.45	178,846,001.14	2,592,083.00	12,572,503.34	283,162,500.93
2. 本期增加金额	-	381,827.42	-	33,029.94	414,857.36
(1) 购置	-	134,039.82	-	33,029.94	167,069.76
(2) 在建工程转入		247,787.60	-	-	247,787.60

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子、办公设备及其他	合计
3.本期减少金额	242,129.47	-	1,718.75	2,261.87	246,110.09
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 外币报表折算差	242,129.47	-	1,718.75	2,261.87	246,110.09
4.期末余额	88,909,783.98	179,227,828.56	2,590,364.25	12,603,271.41	283,331,248.20
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	34,793,069.50	129,624,497.09	2,020,106.66	9,917,729.32	176,355,402.57
2.本期增加金额	986,302.03	3,129,218.41	78,579.01	266,156.87	4,460,256.32
(1) 计提	986,302.03	3,129,218.41	78,579.01	266,156.87	4,460,256.32
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 外币报表折算差	-	-	-	-	-
4.期末余额	35,779,371.53	132,753,715.50	2,098,685.67	10,183,886.20	180,815,658.89
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
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	53,130,412.45	46,474,113.06	491,678.58	2,419,385.22	102,515,589.31
2.期初账面价值	54,358,843.95	49,221,504.05	571,976.34	2,654,774.02	106,807,098.36

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期公司机器设备中 2,267,561.91 元为融资租入固定资产，累计折旧为 1,144,813.09 元。

(4) 报告期内通过经营租赁租出的固定资产已在投资性房地产列示。

(5) 报告期公司未办妥房产证的房屋建筑物账面原值为 14,147,840.37 元。

13、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

在建工程	130,356.43	378,144.03
工程物资	-	-
合 计	130,356.43	378,144.03

(1) 在建工程明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备安装工程	130,356.43	-	130,356.43	378,144.03	-	378,144.03
合 计	130,356.43	-	130,356.43	378,144.03	-	378,144.03

(2) 在建工程项目变动情况:

项 目 名 称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
机器设备安装工程	378,144.03	-	247,787.60	-	130,356.43
合 计	378,144.03	-	247,787.60	-	130,356.43

(3) 报告期末不存在在建工程可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

14、使用权资产

项 目	期末余额	期初余额
经营租赁房屋	3,189,553.21	-
合 计	3,189,553.21	-

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	玉兰商标	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,554,243.80	4,237,562.87	775,300.94	16,567,107.61
2.本期增加金额	-	137,425.74	-	137,425.74
(1)购置	-	137,425.74	-	137,425.74
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)其他	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-

项 目	土地使用权	软件	玉兰商标	合计
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	11,554,243.80	4,374,988.61	775,300.94	16,704,533.35
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	4,600,034.00	2,832,792.93	775,300.94	8,208,127.87
2.本期增加金额	140,227.42	219,543.41	-	359,770.83
(1) 计提	140,227.42	219,543.41	-	359,770.83
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	4,740,261.42	3,052,336.34	775,300.94	8,567,898.70
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	6,813,982.38	1,322,652.27		8,136,634.65
2.期初账面价值	6,954,209.80	1,404,769.94	-	8,358,979.74

(2) 报告期内无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

16、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修及改造费用	4,345,701.93	33,053.10	622,606.91	-	3,756,148.13
合 计	4,345,701.93	33,053.10	622,606.91	-	3,756,148.13

17、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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

资产减值准备影响数	26,765,591.64	6,691,397.91	25,078,594.32	6,269,648.58
内部交易未实现利润	1,405,291.64	351,322.91	2,235,811.27	558,952.82
可抵扣亏损	120,774.67	30,193.67	-	-
合 计	28,291,657.95	7,072,914.49	27,314,405.59	6,828,601.40

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额
亏损企业的资产减值准备	2,609,552.85
可抵扣亏损	4,298,934.78
合 计	6,908,487.63

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额
2026 年度	185,431.53
2025 年度	697,849.31
2024 年度	357,092.04
2023 年度	186,221.41
2022 年度	-
长期	2,870,913.66
合 计	4,297,507.95

18、其他非流动资产

项 目 类 别	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	1,435,265.00	841,860.09
合 计	1,435,265.00	841,860.09

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

借 款 类 别	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	63,000,000.00	63,000,000.00
抵押借款	10,620,525.24	10,557,032.49

借 款 类 别	期末余额	期初余额
质押借款	6,705,350.79	4,920,353.39
合 计	80,325,876.03	78,477,385.88

(2) 报告期内无已逾期未偿还的短期借款。

20、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	32,393,071.01	21,008,458.75
工程及设备款	1,622,974.92	1,860,193.35
合 计	34,016,045.93	22,868,652.10

(2) 报告期末无账龄超过一年且金额重大的应付账款。

策及会计估计变更”之说明。

21、合同负债

(1) 合同负债列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	15,371,411.18	7,322,084.75
合 计	15,371,411.18	7,322,084.75

(2) 报告期末无账龄超过一年且金额重大的合同负债。

22、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	11,424,863.56	23,837,494.42	29,081,635.64	6,180,722.34
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,236,241.84	1,236,241.84	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合 计	11,424,863.56	25,073,736.26	30,317,877.48	6,180,722.34
-----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,424,863.56	21,822,905.32	27,067,046.54	6,180,722.34
二、职工福利费	-	1,345,292.36	1,345,292.36	-
三、社会保险费	-	470,685.74	470,685.74	-
其中：医疗保险费	-	376,959.78	376,959.78	-
工伤保险费	-	28,003.57	28,003.57	-
生育保险费	-	65,722.39	65,722.39	-
四、住房公积金	-	198,611.00	198,611.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	11,424,863.56	23,837,494.42	29,081,635.64	6,180,722.34

(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	-	1,212,933.02	1,212,933.02	-
2、失业保险费	-	23,308.82	23,308.82	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	1,236,241.84	1,236,241.84	-

23、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,263,008.54	821,273.47
企业所得税	-	87,835.01
城市维护建设税	192,592.78	58,888.24
教育费附加	82,520.55	25,237.81
地方教育附加	55,013.69	16,825.22
房产税	410,890.46	85,183.28

项 目	期末余额	期初余额
土地使用税	103,866.30	132.66
其他	9,458.77	8,762.47
合 计	3,117,351.09	1,104,138.16

24、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	197,520.54	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,029,135.76	7,597,079.07
合 计	9,226,656.30	7,597,079.07

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款:

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,822,841.06	5,338,445.82
预提费用	4,060,178.94	2,188,435.18
代扣代缴款	12,929.15	40,977.41
其他	133,186.61	29,220.66
合 计	9,029,135.76	7,597,079.07

(2) 报告期末, 本公司无账龄超过一年且金额重大的其他应付款。

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
设备融资租赁应付款	9,237.35	43,883.46
合 计	9,237.35	43,883.46

26、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

待转销项税	1,904,270.85	835,303.78
合 计	1,904,270.85	835,303.78

27、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
应付租赁付款额	3,181,634.25	-
合 计	3,181,634.25	-

28、股本

股本	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		增资	小计	
股份总数	70,003,168.00	-	-	70,003,168.00

29、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	30,909,572.56	-	-	30,909,572.56
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	30,909,572.56	-	-	30,909,572.56

30、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入 损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	427,764.43	25,590.63	-	-	-	25,590.63	-	453,355.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入 损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
外币财务报表折算差额	427,764.43	25,590.63	-	-	-	25,590.63	-	453,355.06
其他综合收益合计	427,764.43	25,590.63	-	-	-	25,590.63	-	453,355.06

31、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	7,729,710.07	-	-	7,729,710.07
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	7,729,710.07	-	-	7,729,710.07

32、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	39,885,801.24	36,943,713.05
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	39,885,801.24	36,943,713.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,172,676.75	3,193,532.13
减：提取法定盈余公积	-	251,443.94
分配普通股现金股利	6,020,272.44	-
	36,038,205.55	39,885,801.24

33、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,014,676.79	86,555,622.46	81,268,581.72	52,285,393.93
其他业务	1,601,752.53	137,719.28	761,408.86	113,953.61
合 计	127,616,429.32	86,693,341.74	82,029,990.58	52,399,347.54

34、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	553,291.53	329,641.54
教育费附加	237,086.51	141,083.04
地方教育附加	103,793.91	94,055.35
房产税	334,301.00	327,322.55
土地使用税	158,057.66	103,733.64
印花税	37,950.90	24,558.37
车船税	2,100.00	1,800.00
环境保护税	2,337.34	6,827.72
合 计	1,428,918.85	1,029,022.21

35、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,712,463.59	3,985,666.89
运输费	-	2,562,680.81
办事处费用	2,716,363.58	1,748,179.53
广告宣传费	888,997.07	651,965.13
电子商务服务费	817,957.46	732,915.87
低值易耗品	283,563.16	513,241.13
办公费	170,972.63	164,922.64
展览费	826,814.41	43,066.28
租赁费	201,308.10	429,434.28
折旧及摊销	421,617.43	462,114.38
差旅费	173,055.18	66,561.26
业务招待费	269,796.28	10,148.04
其他	810,135.31	550,683.99
合 计	13,293,044.20	11,921,580.23

36、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,745,762.47	5,120,750.72

项 目	本期发生额	上期发生额
中介费用	1,031,407.96	1,445,605.49
折旧与摊销	1,125,205.91	1,141,376.24
修理费	292,253.82	515,609.95
办公费	342,678.20	281,900.71
后勤服务费	443,076.86	345,711.13
差旅费	219,462.75	119,948.65
租赁费	482,582.06	604,915.19
接待费	779,742.04	274,551.64
保险费	170,388.16	212,246.33
水电费	64,210.62	104,265.43
检测费	115,176.80	74,641.96
运输费	19,184.70	57,403.55
环保费	383,792.55	770,305.12
其他	391,320.02	-
合 计	14,606,244.92	11,069,232.11

37、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,799,722.91	3,084,129.73
合 计	3,799,722.91	3,084,129.73

38、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,287,217.97	2,168,391.32
减：利息收入	8,072.74	5,865.13
汇兑损益	150,755.95	-105,926.19
手续费及其它	458,477.20	528,076.40
合 计	2,888,378.38	2,584,676.40

39、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,366.45	361,033.55
合计	13,366.45	361,033.55

40、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,897,022.30	-1,231,466.80
合 计	-1,897,022.30	-1,-1,231,466.80

41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-815,859.49	-1,109,559.41
合 计	-815,859.49	-1,109,559.41

42、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
固定资产报废利得	-	-	-
其他	-	19.45	-
合 计	-	19.45	-

43、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
固定资产报废损失	113,859.50	1,253,961.79	113,859.50
其他	1,416.29	1,480,000.00	1,416.29
合 计	115,275.79	2,733,961.79	115,275.79

44、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	21,754.37	-
递延所得税费用	-244,313.09	-613,312.25
合 计	-222,558.72	-613,312.25

(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	2,091,987.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	272,996.80
子公司适用不同税率的影响	2,839.51
调整以前期间所得税的影响	-21,754.37
非应税收入的影响	-
加计扣除费用的影响	-949,930.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	564,170.50
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	-90,880.43
所得税费用	-222,558.72

(3) 公司报告期内企业所得税的政策详见“附注四、税项”。

45、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金:

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	13,366.45	361,033.55
收到单位和个人往来等	-	2,740,339.45
利息收入	8,072.74	5,865.13
收到押金保证金	15,519.20	400,000.00
合 计	36,958.39	3,507,238.13

(2) 支付其他与经营活动有关的现金:

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	12,550,356.95	14,613,617.14
支付押金保证金	810,000.00	753,392.55
营业外支出	115,275.79	1,480,000.00
合 计	13,475,632.74	16,847,009.69

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,314,545.91	-4,158,620.39
加: 资产减值准备	815,859.49	1,231,466.80
信用减值损失	1,897,022.30	1,109,559.41
固定资产折旧	4,542,035.30	4,562,155.81
无形资产摊销	359,770.83	357,830.41
长期待摊费用摊销	622,606.90	587,582.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-	-
固定资产报废损失(减: 收益)	-	1,253,961.79
公允价值变动净损失(减: 收益)	-	-
财务费用(减: 收益)	2,582,072.55	2,062,465.13
投资损失(减: 收益)	-	-
递延所得税资产减少(减: 增加)	-244,313.09	-613,312.25
递延所得税负债增加(减: 减少)	-	-
存货的减少(减: 增加)	516,704.78	1,219,145.65
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-27,479,906.61	-11,934,572.35
经营性应付项目的增加(减: 减少)	22,126,001.94	-1,744,259.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,052,400.30	-6,066,596.75
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,001,639.69	2,493,353.31
减：现金的期初余额	2,736,225.17	8,692,427.60
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	265,414.52	-6,199,074.29

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	3,001,639.69	2,493,353.31
其中：库存现金	45,885.70	76,102.14
可随时用于支付的银行存款	2,707,316.93	1,892,265.52
可随时用于支付的其他货币资金	248,437.06	524,985.65
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	3,001,639.69	2,493,353.31
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	-	-

47、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--其他货币资金	2,110,000.00	业务保函
应收票据	7,026,004.72	借款质押
固定资产--房屋建筑物	43,466,819.82	借款抵押
合 计	52,602,824.54	/

48、政府补助

报告期内政府补助明细详见“附注五、37其它收益”。

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

公司于 2021 年 4 月 14 日注销子公司广东省广美玉兰软装艺术创意研究院，注册资本 100 万元，持股 100.00%。

公司名称	合并当期期末净资产	合并日至合并当期期末净利润	合并范围变动方式
广东省广美玉兰软装艺术创意研究院	-	-	注销子公司

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
东莞市科丽装饰材料有限公司	广东东莞	广东东莞	国内销售	100.00	-	设立
东莞市玉兰家居电子商务有限公司	广东东莞	广东东莞	电子商务	100.00	-	设立
广东兰居尚品创意家居有限公司	广东广州	广东广州	生产销售	70.00	-	设立
玉兰国际（香港）有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00	-	设立
浙江泽兰家居用品有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	国内销售	51.00	-	设立

公司在子公司的持股比例等于表决权比例。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东兰居尚品创意家居有限公司	30.00%	-103,282.07	-	392,448.80
浙江泽兰家居用品有限公司	49.00%	-	-	-

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内，公司无发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营安排或联营企业中的权益

报告期内，公司不存在在合营安排或联营企业中的权益。

4、重要的共同经营

报告期内，公司不存在重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

报告期内，公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司将择机通过远期结汇、出口商业发票融资等方式降低汇率波动对公司业绩的影响。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务

部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、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	2020. 12. 31 公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值 计量	-	-	-	-
（一）应收款项融资	-	-	500,000.00	500,000.00
银行承兑汇 票	-	-	500,000.00	500,000.00
持续以公允价值计 量的资产总额	-	-	500,000.00	500,000.00
持续以公允价值计 量的负债总额	-	-	-	-

十、关联方及关联交易

1、本公司的股东情况

本公司的控股股东及最终控制方为万庆棠，持股比例 52.81%。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况参见“附注七、在其他主体中的权益”。

3、本公司的其他关联方情况

关 联 方 名 称	与 本 公 司 关 系
吕卓君	本公司实际控制人的配偶
吕立民	本公司实际控制人配偶的弟弟
万丽珍	本公司实际控制人的妹妹
广东高第堂拍卖有限公司	万庆棠间接持股 50%
广州市广济医疗器械技术服务有限公司	万庆棠持股 40%，并担任执行董事、总经理
广济医疗器械有限公司（香港）	万庆棠持股 20%，万庆棠之配偶吕卓君持股 60%， 万庆棠配偶之弟吕立民持股 20%
东莞市风筝文化艺术有限公司	万庆棠持股 50%，并担任监事
旻禧堂中国文化传播有限公司（香港）	万庆棠之配偶吕卓君持股 50%
汇融（中国）资本有限公司（香港）	吕卓君持股 100%

关 联 方 名 称	与 本 公 司 关 系
汇德企业有限公司（香港）	吕卓君持股 100%
广州乐伊建材有限公司	吕立民持股 90%
江西茗泉实业发展有限公司	董事、销售总监周志强持股 60%
张志伟	持股 5%以上股东
张沛文	持股 5%以上股东
游丽娟	持股 5%以上股东
张小琼	原监事会主席
代允涛	董事、总经理
王小辉	董事、董事会秘书、行政管理总监
周志强	董事、销售总监
肖伟	董事、市场总监
余菁	董事
郭永强	监事会主席
郭银锡	监事
费巍	监事
黎达峰	原监事
黄嘉欣	任财务总监

4、关联交易情况

- (1) 报告期内，本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
- (2) 报告期内，本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
- (3) 报告期内，本公司无关联租赁情况。
- (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	担保是否履行完毕
万庆棠、吕卓君	玉兰股份	8000 万元	2017.10.16-2022.10.16	否（注）

注：截至报告期末，该担保事项下本公司向工商银行东莞城区支行短期借款余额人民币 63,000,000 元。

- (5) 报告期内，本公司无关联方资金拆借
- (6) 报告期内，本公司无关联方资产转让、债务重组情况

5、关联方应收应付款项

报告期末，本公司不存在关联方应收应付款项。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在应披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

公司不存在资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正。

2、债务重组

报告期内，公司不存在债务重组的情形。

3、资产置换

报告期内，公司不存在资产置换的情形。

4、分部信息

报告期内，公司所开展的业务均为墙纸、墙布的生产及销售，不存在应披露的报告分部。

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，公司不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	93,779,345.00	100.00	9,418,194.04	10.04	84,361,150.96
其中：专业市场客户	80,298,478.40	85.62	8,332,946.08	10.38	71,965,532.32
其他客户	3,979,801.98	4.24	1,085,247.96	27.27	2,894,554.02
合并报表范围内公司	9,501,064.62	10.13	-	-	9,501,064.62
合 计	93,779,345.00	100.00	9,418,194.04	10.04	84,361,150.96

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	77,140,053.65	100.00	8,289,531.29	10.75	68,850,522.36
其中：专业市场客户	64,624,225.67	83.78	7,312,215.39	11.31	57,312,010.28
其他客户	2,189,126.30	2.84	977,315.90	44.64	1,211,810.40
合并报表范围内公司	10,326,701.68	13.39	-	-	10,326,701.68
合 计	77,140,053.65	100.00	8,289,531.29	10.75	68,850,522.36

按组合计提坏账准备：

组合 1：专业市场客户

按账龄披露：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	64,246,555.49	3,591,382.45	5.59
1-2 年	7,616,170.01	1,281,039.80	16.82
2-3 年	1,946,094.01	950,666.92	48.85
3 年以上	2,509,856.91	2,509,856.91	100.00
合计	76,318,676.42	8,332,946.08	10.92

组合 2：其他客户

按账龄披露：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	3,017,978.36	316,887.73	10.50
1-2年	500,970.05	331,141.20	66.10
2-3年	195,488.35	171,853.81	87.91
3年以上	265,365.22	265,365.22	100.00
合计	3,979,801.98	1,085,247.96	27.27

组合3：合并报表范围内公司

按账龄披露：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	8,567,463.47	-	-
1-2年	111,888.56	-	-
2-3年	821,712.59	-	-
合计	9,501,064.62	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,346,318.15 元；本期收回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款 217,655.40 元。

(4) 2021年6月30日，按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款汇总金额为 22,780,462.73 元，占应收账款年末余额合计数的比例 25.37%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,273,427.87 元。

(5) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
并表方往来	7,250,000.00	7,250,000.00

代扣代缴职工款	113,222.97	154,551.23
保证金及押金	1,429,923.89	1,829,329.89
备用金	1,589,934.00	145,222.50
其他	119,877.80	20,000.00
合 计	10,502,958.66	9,399,103.62

(2) 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	21,016.54	690,425.77	-	711,442.31
2021 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期计提				
本期转回	5,139.85	62,723.88	-	67,863.73
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	39,406.00	-	39,406.00
2021 年 6 月 30 日余额	15,876.69	588,295.89	-	604,172.58

按账龄披露:

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	3,854,194.91	71,902.63	3.47
1-2 年	6,104,209.75	100,551.31	15.86
2-3 年	238,805.00	125,969.64	52.75
3 年以上	305,749.00	305,749.00	100.00
合 计	10,502,958.66	604,172.58	5.75

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回的坏账准备金额 67,863.73 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款 39,406.00 元。

(5) 报告期内无涉及政府补助的、因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,301,521.40	3,701,802.09	6,599,719.31	11,301,521.40	4,701,802.09	6,599,719.31
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	10,301,521.40	3,701,802.09	6,599,719.31	11,301,521.40	4,701,802.09	6,599,719.31

(2) 对子公司的投资

被 投 资 单 位	期初余额	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
广东省广美玉兰软装艺术创意研究院	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
东莞市科丽装饰材料有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
玉兰国际(香港)有限公司	1,801,521.40	-	-	1,801,521.40	-	-
广东兰居尚品创意家居有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	3,701,802.09
东莞市玉兰家居电子商务有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合 计	11,301,521.40	-	-	11,301,521.40	-	3,701,802.09

(3) 报告期内, 公司不存在对联营、合营企业投资的情形。

4、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	124,011,496.22	87,679,633.40	79,947,848.40	51,988,792.64
其他业务	911,019.68	137,719.28	761,408.86	113,953.61
合 计	124,922,515.90	87,817,352.68	80,709,257.26	52,102,746.25

十五、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置收益	-	-1,253,961.79
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-	-
3、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）	13,366.45	361,033.55
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、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	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、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	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、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	-	-
12、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	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、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	-	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、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	-	-
18、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	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的营业外收入和营业外支出	-115,275.79	-1,479,980.55
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	-101,909.34	-2,372,908.79

项 目	本期发生额	上期发生额
减：非经常性损益相应的所得税	-28,221.12	-264,740.45
减：少数股东损益影响数	-90.00	-
非经常性损益影响的净利润	-73,598.22	-2,108,168.34
归属于母公司普通股股东的净利润	2,172,676.75	-4,069,871.78
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	2,246,274.97	-1,961,703.44

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	1.48%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.03	0.03

第七节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2021年8月20日