



奥柏瑞

NEEQ:838102

广东奥柏瑞科技股份有限公司

Guanadong Aubrey Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2022

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
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	12
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
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。

公司负责人陈志忠、主管会计工作负责人彭海庆及会计机构负责人（会计主管人员）彭海庆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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
1、客户集中度较高，公司盈利能力不足的风险	<p>公司对前五大客户的销售额占主营业务收入比重仍然比较大，公司的客户集中度相对有些高。2022年1-6月，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比重是73.52%。报告期内，受疫情和房地产持续调整影响，原材料价格继续上涨，新产品在推广试用中遇到一些问题需要修改测试，老产品订单相应的减少，导致报告期内公司业绩继续亏损。</p> <p>应对措施：公司一直在积极努力开拓新的优质客户，随着公司新产品修改测试后的不断成熟完善，市场知名度提高。全面推进市场开拓业务，加大营销力度，增加营业收入，进一步降低客户集中度。</p>
2、宏观经济波动风险	<p>家具五金制品销量深受家具市场行情影响，而后者与国家宏观经济运行和调整态势具有较强的正向关联性。在经济复苏和繁荣阶段，市场交易活跃、需求旺盛，商品畅销，生产趋升，对家具五金产品的需求也更为旺盛；而在经济衰退和调整阶段，市场需求疲软、订货不足，生产萎缩，制约了家具五金产品的需求。</p> <p>应对措施：一方面继续加大对新产品的研发，优化研发流程，坚持以市场为导向，不断开发适销市场的新产品，逐步形成可</p>

	持续发展的新产品开发体系，形成更多利润增长点；另一方面加强市场开拓力度，不断扩大产品的需求。不断加大新技术、新工艺、新产品的研发与升级；积极应对复杂竞争的市场环境，加大市场覆盖面及渗透率。
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
公司、股份公司、奥柏瑞	指	广东奥柏瑞科技股份有限公司
阻尼滑轮	指	用于家居移门、过道隔断移门等滑动的缓冲关闭
单阻尼滑轮	指	通过上方阻尼的方式实现家具移门、过道隔断门等滑动的缓冲关闭
双阻尼滑轮	指	通过上、下均有阻尼的方式实现家具移门、过道隔断门等滑动的缓冲关闭
智能安全抽屉	指	APP 开启，全新嵌入式便捷安装抽屉
股东大会	指	广东奥柏瑞科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东奥柏瑞科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东奥柏瑞科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	《广东奥柏瑞科技股份有限公司章程》
《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》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
欧派家居集团	指	欧派家居集团股份有限公司
志邦橱柜	指	志邦橱柜股份有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东奥柏瑞科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Aubrey Technology Co.,Ltd. Aubrey
证券简称	奥柏瑞
证券代码	838102
法定代表人	陈志忠

二、 联系方式

董事会秘书	徐明亮
联系地址	广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112。
电话	0755-21003785
传真	0755-89485976
电子邮箱	2363207781@qq.com
公司网址	http://www.aubrey-cn.com/
办公地址	广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112。
邮政编码	518109
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	董事会秘书办公室

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	2012 年 5 月 2 日
挂牌时间	2016 年 8 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-金属制品业(C33)-建筑、安全用金属制品制造(C335)-建筑、家具用金属配件制造(C3351)
主要业务	家具功能化、自动化五金制品的生产和销售。
主要产品与服务项目	主要产品包括 A 级双阻尼滑轮、B 级单阻尼滑轮和扣手弹簧配件等。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	22,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈志忠）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈志忠、姜丽萍），一致行动人为（陈志忠、姜

丽萍、陈志平、陈志祥)

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	914403005956976355	否
注册地址	广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112。	是
注册资本（元）	22,580,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	686,704.52	3,360,048.00	-79.56%
毛利率%	-10.16%	9.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,679,951.87	-2,310,188.41	-16.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,698,299.56	-2,408,540.80	-12.03%
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）	-13.02%	-9.00%	-
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）	-13.10%	-9.38%	-
基本每股收益	-0.12	-0.10	20.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	40,129,669.75	41,742,428.38	-3.86%
负债总计	20,995,801.30	19,913,014.83	5.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,250,454.78	21,930,406.65	-12.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.97	-12.37%
资产负债率%（母公司）	50.70%	46.25%	-
资产负债率%（合并）	52.23%	47.70%	-
流动比率	0.26	0.35	-
利息保障倍数	-3.25	-3.36	-

(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	-1,182,806.00	-1,785,376.39	33.75%
应收账款周转率	2.52	7.68	-
存货周转率	0.27	0.94	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.86%	10.19%	-
营业收入增长率%	-79.56%	58.63%	-
净利润增长率%	15.98%	-79.05%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 业务概要****商业模式**

本公司是属于制造业-金属制品业-建筑、安全用金属制品制造-建筑、家具用金属配件制造行业，以研发、生产和销售家具功能化、自动化五金制品为主要业务模式，满足家具行业客户对功能配件的需求。公司主要销售功能化、智能化家居功能产品：衣柜嵌入式智能安全抽屉；智能穿衣镜；智能穿衣伴侣；阻尼滑轮等产品。公司以销售阻尼滑轮作为公司的主要收入来源。公司拥有与业务规模相匹配的员工队伍、生产设备和办公设备，形成了以单阻尼滑轮技术、双阻尼滑轮技术以及衣柜嵌入式智能安全抽屉为核心的技术体系。经过多年的创新积累，在家具（尤其是衣柜）功能化、自动化配件领域取得了业内瞩目的业绩。公司的主要销售模式是直销模式，由销售部负责客户的开拓与维护，公司客户群主要是家具和衣柜行业的大型企业，如欧派家居集团、志邦橱柜、皮阿诺家居等。公司的销售渠道正在进一步拓展，研发能力也在进一步提高。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

（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	104,856.43	0.26%	1,446,094.13	3.46%	-92.75%
预付款项	968,681.25	2.41%	365,503.83	0.88%	165.03%
存货	2,651,198.72	6.61%	2,876,295.05	6.89%	-7.83%
其他流动资产	1,400,943.62	3.49%	1,622,862.15	3.89%	-13.67%
在建工程	19,962,565.38	49.75%	19,383,041.30	46.43%	2.99%
固定资产	5,430,437.95	13.53%	5,735,292.49	13.74%	-5.32%
无形资产	6,820,299.18	17.00%	6,909,394.62	16.55%	-1.29%

使用权资产	-	-	579,598.14	1.39%	-100.00%
递延所得税资产	2,399,119.64	5.98%	2,109,824.29	5.05%	13.71%
应付账款	397,659.36	0.99%	696,697.31	1.67%	-42.92%
其他应付款	20,123,893.70	50.15%	18,359,184.09	43.98%	9.61%
一年内到期的非流动负债	-	-	590,749.49	1.42%	-100.00%

项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额较期初下降 92.75%，其减少主要原因系预付了四会子公司办公场地需安装的电梯定金和清算了上年欠的货款。

2、使用权资产及一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 100.00%，原因系本报告期内公司执行新租赁准则下公司已履约结束厂房租赁合同后无新增大额租赁合同，故本报告期内无此业务发生。

3、其他应付款期末余额较期初增加 176 万，其增加主要系新增向实际控制人-陈志忠借款用于公司经营。

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	686,704.52	100.00%	3,360,048.00	100.00%	-79.56%
营业成本	756,470.81	110.16%	3,055,912.48	90.95%	-75.25%
销售费用	484,485.73	70.55%	538,776.75	16.03%	-10.08%
管理费用	1,786,220.11	260.11%	1,507,553.48	44.87%	18.48%
研发费用	454,183.54	66.14%	842,956.18	25.09%	-46.12%
财务费用	199,300.90	29.02%	152,474.45	4.54%	30.71%
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,806.00	-	-1,785,376.39	-	33.75%
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,490.00	-	-7,021,115.15	-	85.42%
筹资活动产生的现金流量净额	865,058.30	-	4,587,984.67	-	-81.15%

项目重大变动原因：

1、营业收入和营业成本发生额较上年同期分别减少 79.56%和 75.25%，主要系下游客户（欧派家居等）受疫情影响，公司智能镜新产品销售不佳，比上年同期减少销售额 147 万；传统滑轮产品受市场技术更迭销售额较上年同期减少 88 万，智能保密箱也受疫情反复影响销售额较上年同期减少 22 万。

2、管理费用本期发生额较上年同期上涨 18.48%，主要系本期新增支付公司搬家产生的服务费 11.7 万和新产品设计和测试服务费 14 万元。

3、研发费用本期发生额较上年同期下降 46.12%，主要系：（1）报告期内研发人员的变动，导致对研发人员的工资支付减少；（2）鉴于报告期内经营业绩未达到预期，公司减少了新产品的研发和推出，因此，较上年同期相比，新产品投入模具、治具等试制费用降低。

4、经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系：（1）与上年同期相比，本报告期经营业绩下滑严重，公司采购和销售活动产生的现金流下降；（2）业绩的下滑导致报告期内公司员工流动性增加，整体支付的员工工资与上年同期相比下降；（3）本报告期内收到税费返还 27 万元。

5、投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系本报告期内在建工程投入放缓，投入资金减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系本报告期内公司经营活动及投资活动的投入均放缓，向股东个人借款的金额减少所致。

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,486.46
其他营业外收入和支出	1,899.86
非经常性损益合计	20,386.32
所得税影响数	2,038.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	18,347.69

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 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

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
四会市奥柏瑞智能科技有限公司有限	子公司	从事研发、设计、生	10,000,000.00	29,158,942.32	9,329,656.12	119,488.52	-213,897.26

公司		产、销售：、五金制品、塑料制品					
深圳市奥柏瑞科技信息有限公司	子公司	信息传输、软件和信息技术服务开发、销售	5,000,000.00	60,443.76	-291,465.82	0.00	-38,983.07

（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

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益。公司坚持以人为本的理念，全面贯彻《劳动法》与《劳动合同法》，注重员工权益保障，严格按照国家相关规定制定员工休息与年假制度，注重员工成长，搭建后备人才及优秀管理者储备机制。今后公司将根据自身的情况，不断探索扶贫路径，积极承担扶贫和慈善等社会责任。

第四节 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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议的收购、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.（四）
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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	600,000.00	6,600,000.00

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，由于公司融资能力不足，公司向控股股东、实际控制人合计借款 660 万元。其中，600 万元的借款利率不高于银行同期贷款利率，因此，无需履行审议程序。剩余借款的利率高于银行同期贷

款利率，公司已于 2022 年 3 月 30 日召开董事会履行审议程序。

公司向控股股东实际控制人借款主要用于公司日常经营及公司在建工程项目建设，交易是必要的，合理的。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
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 1 月 23 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少关联交易）	2016 年 1 月 23 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（对外投资）	2016 年 1 月 23 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（竞业禁止）	2016 年 1 月 23 日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺（定期召开三会）	2016 年 1 月 23 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行的承诺事项。

第五节 股份变动和融资

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	6,464,750	28.63%	0	6,464,750	28.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,854,250	21.50%	0	4,854,250	21.50%
	董事、监事、高管	517,500	2.29%	0	517,500	2.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,115,250	71.37%	0	16,115,250	71.37%
	其中：控股股东、实际控制人	14,562,750	64.49%	0	14,562,750	64.49%
	董事、监事、高管	1,552,500	6.88%	0	1,552,500	6.88%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,580,000	-	0	22,580,000	-
普通股股东人数		8				

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	陈志忠	14,997,000	0	14,997,000	66.42%	11,247,750	3,749,250	0	0
2	姜丽萍	4,420,000	0	4,420,000	19.57%	3,315,000	1,105,000	0	0
3	徐明亮	1,920,000	0	1,920,000	8.50%	1,440,000	480,000	0	0
4	胡优	830,000	0	830,000	3.68%	0	830,000	0	0
5	陈志平	200,000	0	200,000	0.89%	0	200,000	0	0
6	胡青勇	150,000	0	150,000	0.66%	112,500	37,500	0	0
7	陈志祥	33,000	0	33,000	0.15%	0	33,000	0	0
8	张定富	30,000	0	30,000	0.13%	0	30,000	0	0
合计		22,580,000	-	22,580,000	100%	16,115,250	6,464,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：陈志忠与姜丽萍系夫妻关系，两人为一致行动人，系公司的实际控制人；陈志平、陈志忠、陈志祥三人系兄弟关系；除此以外，公司普通股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

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

第六节 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
陈志忠	董事长、总经理	男	1974年12月	2022年1月24日	2025年1月23日
姜丽萍	董事、副总经理	女	1974年9月	2022年1月24日	2025年1月23日
徐明亮	董事、副总经理、董事会秘书	男	1963年7月	2022年1月24日	2025年1月23日
彭海庆	董事、财务负责人	男	1986年9月	2022年1月24日	2025年1月23日
王开平	董事	男	1976年3月	2022年1月24日	2025年1月23日
胡青勇	监事会主席	男	1983年6月	2022年1月24日	2025年1月23日
盘金石	监事	男	1985年3月	2022年1月24日	2025年1月23日
杨育花	职工代表监事	女	1985年5月	2022年1月24日	2025年1月23日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理陈志忠为公司的控股股东，陈志忠和董事、副总经理姜丽萍为夫妻关系，两人为一致行动人，系公司的共同实际控制人，除此之外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（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

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（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
生产人员	15	16
销售人员	5	5
技术人员	5	5
财务人员	3	3
行政人员	2	2
员工总计	30	31

（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

第七节 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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）1	104,856.43	1,446,094.13
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			
应收账款	三、（二）2	234,036.50	311,681.14
应收款项融资			
预付款项	三、（二）3	968,681.25	365,503.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）4	157,582.54	402,841.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）5	2,651,198.72	2,876,295.05
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	三、（二）6	1,400,943.62	1,622,862.15
流动资产合计		5,517,299.06	7,025,277.54
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	三、（二）7	5,430,437.95	5,735,292.49
在建工程	三、（二）8	19,962,565.38	19,383,041.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）9	-	579,598.14
无形资产	三、（二）10	6,820,299.18	6,909,394.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）11	2,399,068.18	2,109,824.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,612,370.69	34,717,150.84
资产总计		40,129,669.75	41,742,428.38
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	三、（二）12	397,659.35	696,697.31
预收款项			
合同负债	三、（二）13	224,460.97	19,804.78
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	三、（二）14	179,233.06	164,875.07
应交税费	三、（二）15	32,387.37	26,934.41
其他应付款	三、（二）16	20,123,893.70	18,359,184.09
其中：应付利息	三、（二）16	38,187.50	29,000.00
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	三、（二）17	-	590,749.49
其他流动负债			
流动负债合计		20,957,634.45	19,858,245.15
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	三、（二）11	38,166.85	54,769.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,166.85	54,769.68
负债合计		20,995,801.30	19,913,014.83
所有者权益：			
股本	三、（二）18	22,580,000.00	22,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）19	3,744,653.60	3,744,653.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）20	1,233,637.01	1,233,637.01
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）21	-8,307,835.83	-5,627,883.96
归属于母公司所有者权益合计		19,250,454.78	21,930,406.65
少数股东权益		-116,586.33	-100,993.10
所有者权益合计		19,133,868.45	21,829,413.55
负债和所有者权益总计		40,129,669.75	41,742,428.38

法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：彭海庆 会计机构负责人：彭海庆

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		67,385.77	1,407,042.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、 八、1	273,251.50	311,681.14
应收款项融资			
预付款项		156,974.07	208,721.65
其他应收款	三、（二）、 八、2	19,840,031.57	18,413,421.34

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,720,145.90	2,876,295.05
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		760.57	234,876.67
流动资产合计		23,058,549.38	23,452,038.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（二）、 八、3	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,430,437.95	5,735,292.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	579,598.14
无形资产		120,944.09	138,643.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,271,242.85	2,005,759.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,822,624.89	18,459,293.42
资产总计		40,881,174.27	41,911,332.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		231,511.40	221,113.31
预收款项			
合同负债		216,264.12	19,804.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		125,924.53	164,875.07
应交税费		32,387.37	6,447.24
其他应付款		20,082,266.80	18,325,201.89

其中：应付利息		38,187.50	29,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	590,749.49
其他流动负债			
流动负债合计		20,688,354.22	19,328,191.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		38,166.85	54,769.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,166.85	54,769.68
负债合计		20,726,521.07	19,382,961.46
所有者权益：			
股本		22,580,000.00	22,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,744,653.60	3,744,653.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,233,637.01	1,233,637.01
一般风险准备			
未分配利润		-7,403,637.41	-5,029,919.82
所有者权益合计		20,154,653.20	22,528,370.79
负债和所有者权益合计		40,881,174.27	41,911,332.25

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		686,704.52	3,360,048.00
其中：营业收入	三、（二）22	686,704.52	3,360,048.00
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,684,077.31	6,101,611.94
其中：营业成本	三、（二）22	756,470.81	3,055,912.48
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	三、（二）23	3,364.76	3,938.60
销售费用	三、（二）24	484,485.73	538,776.75
管理费用	三、（二）25	1,786,271.57	1,507,553.48
研发费用	三、（二）26	454,183.54	842,956.18
财务费用	三、（二）27	199,300.90	152,474.45
其中：利息费用		199,623.16	153,339.21
利息收入		1,405.54	2,888.85
加：其他收益	三、（二）28	18,486.46	18,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）29	-	44,676.70
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）	三、（二）30		43,680.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）31	-24,405.35	7,430.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）32		33,601.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,003,291.68	-2,594,174.35
加：营业外收入	三、（二）33	2,833.94	3,023.23
减：营业外支出	三、（二）34	934.08	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,001,391.82	-2,591,251.12
减：所得税费用	三、（二）35	-305,846.72	-267,055.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,695,545.10	-2,324,195.93
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）		-2,695,545.10	-2,324,195.93
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）		-15,593.23	-14,007.52
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,679,951.87	-2,310,188.41

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		-2,695,545.10	-2,324,195.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,679,951.87	-2,310,188.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-15,593.23	-14,007.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.10

法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：彭海庆 会计机构负责人：彭海庆

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	三、（二）、 八、4	686,704.53	3,360,048.00
减：营业成本	三、（二）、 八、4	687,523.64	3,055,912.48
税金及附加		3,365.00	3,360.00
销售费用		474,185.65	538,776.75
管理费用		1,565,653.53	1,389,870.89
研发费用		408,386.54	803,956.18
财务费用		199,374.68	154,212.06
其中：利息费用		199,623.16	153,339.21
利息收入		1,201.28	1,012.64

加：其他收益		18,486.46	18,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			44,676.70
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）		-	43,680.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,405.35	7,430.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	33,601.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,657,703.40	-2,438,650.77
加：营业外收入		2,833.81	3,023.23
减：营业外支出		934.08	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,655,803.67	-2,435,727.54
减：所得税费用		-282,086.08	-251,502.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,373,717.59	-2,184,224.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,373,717.59	-2,184,224.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,373,717.59	-2,184,224.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		1,029,828.43	3,879,665.28
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		277,436.52	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）36 （1）	220,560.33	20,984.25
经营活动现金流入小计		1,527,825.28	3,900,649.53
购买商品、接受劳务支付的现金		587,816.14	3,247,747.62
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		994,671.71	1,184,472.23
支付的各项税费		39,986.76	8,835.70
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）36 （2）	1,088,156.67	1,244,970.37
经营活动现金流出小计		2,710,631.28	5,686,025.92
经营活动产生的现金流量净额	三、（二）37	-1,182,806.00	-1,785,376.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	44,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	4,044,676.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,023,490.00	7,065,791.85
投资支付的现金		-	4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,023,490.00	11,065,791.85
投资活动产生的现金流量净额		-1,023,490.00	-7,021,115.15
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	三、（二）36 （3）	6,600,000.00	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计		6,600,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		859,676.70	297,315.33
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	三、（二）36 （4）	4,875,265.00	14,700.00
筹资活动现金流出小计		5,734,941.70	312,015.33
筹资活动产生的现金流量净额		865,058.30	4,587,984.67
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		-1,341,237.70	-4,218,506.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,446,094.13	4,857,881.83
六、期末现金及现金等价物余额		104,856.43	639,374.96

法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：彭海庆 会计机构负责人：彭海庆

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		982,422.95	3,879,665.28
收到的税费返还		277,436.52	-
收到其他与经营活动有关的现金		170,355.39	19,128.20
经营活动现金流入小计		1,430,214.86	3,898,793.48
购买商品、接受劳务支付的现金		557,673.64	3,247,747.62
支付给职工以及为职工支付的现金		973,048.71	1,184,472.23
支付的各项税费		19,448.37	8,257.10
支付其他与经营活动有关的现金		2,084,759.65	4,876,768.88

经营活动现金流出小计		3,634,930.37	9,317,245.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,204,715.51	-5,418,452.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			44,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	4,044,676.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		-	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	44,676.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,600,000.00	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计		6,600,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		859,676.70	297,315.33
支付其他与筹资活动有关的现金		4,875,265.00	14,700.00
筹资活动现金流出小计		5,734,941.70	312,015.33
筹资活动产生的现金流量净额		865,058.30	4,587,984.67
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		-1,339,657.21	-785,790.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,407,042.98	1,031,103.21
六、期末现金及现金等价物余额		67,385.77	245,312.23

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

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 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日；“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	102,717.39	1,431,116.09
其他货币资金	2,139.04	14,978.04
合计	104,856.43	1,446,094.13
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	-	-

2、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1天至90天	192,300.49
91天-365天	35,028.64
1年以内小计	227,329.13
1至2年	12,084.00
2年以上	-
合计	239,413.13

(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	239,413.13	100	5,376.63	2.25	234,036.50
其中：					
特定款项组合	-	-	-	-	-
账龄分析组合	239,413.13	100	5,376.63	2.25	234,036.50
合计	239,413.13	—	5,376.63	—	234,036.50

(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	-	-	-	-	-
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	312,652.42	100	971.28	0.31	311,681.14
其中：					
特定款项组合	-	-	-	-	-

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 (%)	
账龄分析组合	312,652.42	100	971.28	0.31	311,681.14
合计	312,652.42	—	971.28	—	311,681.14

组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 天至 90 天	192,300.49	-	-
91 天-365 天	35,028.64	1,751.43	5.00
1 至 2 年	12,084.00	3,625.20	30.00
合计	239,413.13	5,376.63	-

(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	
账龄分析组合	971.28	5,376.63	971.28	-	-	5,376.63
合计	971.28	5,376.63	971.28	-	-	5,376.63

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 222,485.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 92.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,376.63 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总额比例 (%)	账龄
深圳东和建筑装饰工程有限公司	非关联方	65,205.00	27.23	1 至 90 天
合肥志邦家居有限公司	非关联方	66,455.75	27.76	1 至 90 天
清远欧派集成家居有限公司	非关联方	43,712.00	18.26	1 至 90 天
沈阳市铁西区海粤欧风橱饰经销部	非关联方	16,066.64	11.76	91-365 天
		12,084.00		1 至 2 年
宋红健	非关联方	18,962.00	7.92	91-365 天
合计		222,485.39	92.93	--

3、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	955,181.25	98.61	362,003.83	99.04
1 至 2 年	13,500.00	1.39	3,500.00	0.96
合计	968,681.25	100.00	365,503.83	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 938,164.04 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.85%。

单位名称	期末余额	占总额比例(%)
广东台菱电梯有限公司	643,510.00	66.43
河南晟华工程管理有限公司肇庆分公司	143,282.18	14.80
深圳市粤福塑胶五金有限公司	107,748.40	11.12
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	30,123.46	3.11
雷龙生	13,500.00	1.39
合计	938,164.04	96.85

4、其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	157,582.54	402,841.24
合计	157,582.54	402,841.24

(1) 应收利息

本期无应收利息。

(2) 应收股利

本期无应收股利。

(3) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
设备款	500,000.00	500,000.00
押金、保证金	143,700.00	389,900.00
垫付款	13,882.54	2,551.00
预付款	20,000.00	10,390.24
合计	677,582.54	902,841.24

②其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 天至 90 天	17,582.54
91 天-365 天	20,000.00
1 年以内小计	37,582.54
1 至 2 年	83,000.00
2 至 3 年	-
3 至 4 年	553,000.00

账龄	期末余额
4至5年	4,000.00
合计	677,582.54

③其他应收款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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	520,000.00	76.74	520,000.00	100.00	-
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	73.79	500,000.00	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	2.95	20,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	157,582.54	23.26	-	-	157,582.54
其中：					
特定款项组合	157,582.54	23.26	-	-	157,582.54
账龄分析组合			-	-	-
合计	677,582.54	100.00	520,000.00	76.74	157,582.54

(续)

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其他应收款	500,000.00	55.38	500,000.00	100.00	0.00
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	55.38	500,000.00	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	402,841.24	44.62	-	-	402,841.24
其中：					
特定款项组合	402,841.24	44.62	-	-	402,841.24
账龄分析组合	-	-	-	-	-
合计	902,841.24	100.00	500,000.00	55.38	402,841.24

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

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	
单项金额重大并单独计提坏账	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
准备的其他应收款						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
合计	500,000.00	20,000.00	-	-	-	520,000.00

计提的坏账准备为向吴中经济技术开发区越溪沃博机械厂购买制造熔喷布模具及配套设备的款项，该合同总价款为人民币 50 万元，另单项金额不重大单独计提坏账准备的系深圳市龙翔文化传播有限公司的产品外观广告设计费 16000 元和深圳市小虎工业设计有限公司的产品外观设计费 4000 元。

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
吴中经济技术开发区越溪沃博机械厂	设备款	500,000.00	1-2 年	73.79	500,000.00
广东电网有限责任公司肇庆四会供电局	保证金	80,000.00	91 天-365 天	11.81	-
清远欧派集成家居有限公司	质量保证金	50,000.00	3-4 年	7.38	-
深圳市龙翔文化传播有限公司	预付设计费	16,000.00	91 天-365 天	2.36	16,000.00
深圳市小虎工业设计有限公司	预付设计费	4,000.00	91 天-365 天	0.59	4,000.00
合计	——	650,000.00	——	95.93	520,000.00

5、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	1,860,392.44	322,564.42	1,537,828.02
库存商品	1,308,216.14	197,628.40	1,110,587.74
委托加工物资	2,782.96	-	2,782.96
合计	3,171,391.54	520,192.82	2,651,198.72

(续)

项目	期初余额		
	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	2,171,860.65	322,564.42	1,849,296.23
库存商品	1,191,157.85	197,628.40	993,529.45
委托加工物资	33,469.37	-	33,469.37
合计	3,396,487.87	520,192.82	2,876,295.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	322,564.42					322,564.42
库存商品	197,628.40					197,628.40
委托加工物资						
合计	520,192.82					520,192.82

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,467,712.71	1,676,834.47
未开票销售收入的销项税金	-38,934.75	-51,677.70
合同负债对应的销项税金	-28,114.34	-2,574.62
减免税款	280.00	280.00
合计	1,400,943.62	1,622,862.15

7、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	5,430,437.95	5,735,292.49
固定资产清理	-	-
合计	5,430,437.95	5,735,292.49

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	研发设备	电子及办公设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值						
1、期初余额	4,894,423.87	1,223,619.66	674,743.71	232,913.14	5,305,665.00	12,331,365.38
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	4,894,423.87	1,223,619.66	674,743.71	232,913.14	5,305,665.00	12,331,365.38
二、累计折旧						
1、期初余额	3,390,758.45	1,162,438.53	516,188.89	218,292.92	336,025.44	5,623,704.23
2、本期增加金额	175,539.96	-	803.85	2,501.19	126,009.54	304,854.54
(1) 计提	175,539.96	-	803.85	2,501.19	126,009.54	304,854.54
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	3,566,298.41	1,162,438.53	516,992.74	220,794.11	462,034.98	5,928,558.77
三、减值准备						
1、期初余额	819,676.90	-	152,691.76	-	-	972,368.66

项目	机器设备	运输设备	研发设备	电子及办公设备	房屋及建筑物	合计
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	819,676.90		152,691.76			972,368.66
四、账面价值						
1、期末账面价值	508,448.56	61,181.13	5,059.21	12,119.03	4,843,630.02	5,430,437.95
2、期初账面价值	683,988.52	61,181.13	5,863.06	14,620.22	4,969,639.56	5,735,292.49

②暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	895,990.04	76,313.14	819,676.90	-	全额减值
研发设备	181,415.92	28,724.16	152,691.76	-	全额减值
合计	1,077,405.96	105,037.30	972,368.66	-	--

③本期无通过融资租赁租入的固定资产

④本期无通过经营租赁租出的固定资产

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恒大时尚慧谷创业园 7 栋 11 楼 1112 号房产	4,843,630.02	产权证书办理中

(2) 固定资产清理

本期无固定资产清理。

8、在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	19,962,565.38	19,383,041.30
工程物资	-	-
合计	19,962,565.38	19,383,041.30

(1) 在建工程

①在建工程情况

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
四会工业园区	19,962,565.38		19,962,565.38	19,383,041.30		19,383,041.30
合计	19,962,565.38		19,962,565.38	19,383,041.30		19,383,041.30

(2) 工程物资

本期无工程物资。

9、使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,970,633.70	1,970,633.70
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	1,970,633.70	1,970,633.70
二、累计折旧		
1、期初余额	1,391,035.56	1,391,035.56
2、本期增加金额	579,598.14	579,598.14
(1) 计提	579,598.14	579,598.14
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,970,633.70	1,970,633.70
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	0.00	0.00
2、期初账面价值	579,598.14	579,598.14

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	7,139,632.50	276,729.84	7,416,362.34
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	7,139,632.50	276,729.84	7,416,362.34
二、累计摊销			
1、期初余额	368,881.07	138,086.65	506,967.72
2、本期增加金额	71,396.34	17,699.10	89,095.44
(1) 计提	71,396.34	17,699.10	89,095.44
3、本期减少金额	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	440,277.41	155,785.75	596,063.16
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	6,699,355.09	120,944.09	6,820,299.18
2、期初账面价值	6,770,751.43	138,643.19	6,909,394.62

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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	1,492,561.48	149,256.15	1,492,561.48	149,256.15
信用损失	525,376.63	52,537.66	500,971.28	50,097.13
可抵扣亏损	21,455,609.42	2,197,274.37	18,586,604.66	1,910,471.01
合计	23,473,547.53	2,399,068.18	20,580,137.42	2,109,824.29

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础的项目	381,668.53	38,166.85	547,696.81	54,769.68
合计	381,668.53	38,166.85	547,696.81	54,769.68

12、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款、加工费	217,163.35	221,113.31
应付建设用地上勘察费、设计、桩基检测费	180,496.00	475,584.00
合计	397,659.35	696,697.31

13、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
货款	224,460.97	19,804.78
合计	224,460.97	19,804.78

14、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	164,875.07	1,008,996.94	994,638.95	179,233.06
二、离职后福利-设定提存计划		65,919.34	65,919.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	164,875.07	1,074,916.28	1,060,558.29	179,233.06

(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	164,875.07	972,493.89	958,135.90	179,233.06
2、职工福利费				
3、社会保险费		21,799.05	21,799.05	
其中：医疗保险费		19,027.68	19,027.68	
工伤保险费		1,065.15	1,065.15	
生育保险费		1,706.22	1,706.22	
4、住房公积金		14,704.00	14,704.00	
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				
合计	164,875.07	1,008,996.94	994,638.95	179,233.06

(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		63,474.25	63,474.25	
2、失业保险费		2,445.09	2,445.09	
3、企业年金缴费		-	-	
合计		65,919.34	65,919.34	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,373.52	-
个人所得税	2,013.85	6,447.24
土地使用税	-	20,487.17
合计	32,387.37	26,934.41

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	38,187.50	29,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	20,085,706.20	18,330,184.09

项目	期末余额	期初余额
合计	20,123,893.70	18,359,184.09

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
个人借款	38,187.50	29,000.00
合计	38,187.50	29,000.00

(2) 应付股利

本期无应付股利。

(3) 其他应付款

按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	98,730.98	-
费用报销	63,465.25	51,577.89
租金、水电费及管理费	4,609.50	20,731.24
个人借款	5,000,000.00	5,000,000.00
股东借款	14,918,900.47	13,257,874.96
合计	20,085,706.20	18,330,184.09

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	-	590,749.49
合计	-	590,749.49

18、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	22,580,000.00	-	-	-	-	-	22,580,000.00

19、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	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00
其他资本公积	1,494,653.60	-	-	1,494,653.60
合计	3,744,653.60	-	-	3,744,653.60

20、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	1,233,637.01	-	-	1,233,637.01
合计	1,233,637.01	-	-	1,233,637.01

21、未分配利润

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
调整前上期末未分配利润	-5,627,883.96
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	-5,627,883.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,679,951.87
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
期末未分配利润	-8,307,835.83

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	675,613.61	743,409.22	3,012,895.09	2,717,124.49
其他业务	11,090.91	13,061.59	347,152.91	338,787.99
合计	686,704.52	756,470.81	3,360,048.00	3,055,912.48

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	-0.24	-
车船使用税	3,365.00	3,360.00
印花税	-	578.60
合计	3,364.76	3,938.60

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	155,972.80	155,830.42
展览费	186,464.29	77,370.84
汽车费用	37,526.86	73,958.95
运输费	10,837.13	34,247.29
广告宣传费	22,800.00	85,277.84
差旅费	20,517.10	18,343.09
折旧费	2,501.13	17,965.44
使用权资产折旧	36,651.35	43,981.62
费用摊销	-	1,835.18
业务招待费	-	6,612.00
办公费	-	12,357.38
其他	11,215.07	10,996.70
合计	484,485.73	538,776.75

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	488,846.90	411,680.14
服务费	471,277.00	183,307.47
办公费	19,115.80	95,328.85
折旧费	266,498.06	303,388.88
使用权资产折旧	374,724.60	326,483.40
费用摊销	-	27,500.00
无形资产摊销	71,396.34	71,396.34
差旅费	44,953.41	36,602.32
业务招待费	21,178.00	4,682.98
其他	28,281.46	47,183.10
合计	1,786,271.57	1,507,553.48

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	302,950.66	437,836.80
折旧费	20,291.01	49,074.69
使用权资产折旧	64,335.60	74,602.72
治具测试费	1,335.25	32,857.17
费用分摊	17,699.10	17,699.04
原材料	1,927.84	18,592.74
产品试制费用	1,796.89	167,078.06
开发技术服务费	39,000.00	39,000.00
其他	4,847.19	6,214.96
合计	454,183.54	842,956.18

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,083.28	2,024.09
利息支出	199,623.16	153,339.21
其中：未确认的融资费用	11,151.35	-
减：利息收入	1,405.54	2,888.85
合计	199,300.90	152,474.45

28、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
社保局稳岗补贴	6,197.40	18,000.00
留工培训费补助	11,750.00	-
个税手续费返还	539.06	-

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	18,486.46	18,000.00

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	-	44,676.70
合计	-	44,676.70

30、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动损益	-	43,680.50
合计	-	43,680.50

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	-4,405.35	7,430.61
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）	-20,000.00	-
合计	-24,405.35	7,430.61

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	33,601.78
合计	-	33,601.78

33、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
罚款收入	2,833.33	1,000.00	2,833.33
其他	0.61	2,023.23	0.61
合计	2,833.94	3,023.23	2,833.94

34、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
流动损失	892.51	-	892.51
违约罚款支出	41.57	-	41.57
行政罚款	-	100.00	-
合计	934.08	100.00	934.08

35、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	-305,846.72	-267,055.19
合计	-305,846.72	-267,055.19

36、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
政府补助	18,486.46	18,000.00
利息收入	1,405.54	2,888.85
往来款	199,306.90	-
其他	1,361.43	95.40
合计	220,560.33	20,984.25

(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
付现管理费用	743,001.73	963,372.58
付现销售费用	123,933.00	172,673.70
付现制造费用	220,138.66	-
往来款	-	106,900.00
付银行手续费	1,083.28	2,024.09
合计	1,088,156.67	1,244,970.37

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	6,600,000.00	4,900,000.00
合计	6,600,000.00	4,900,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	-	14,700.00
偿还股东借款	4,875,265.00	-
合计	4,875,265.00	14,700.00

37、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,695,493.64	-2,324,195.93
加：资产减值准备	-	-33,601.78
信用减值损失	24,405.35	-7,430.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,854.54	413,990.67
使用权资产折旧	579,598.14	-
无形资产摊销	89,095.44	89,095.38
长期待摊费用摊销	-	27,500.00

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-43,680.50
财务费用（收益以“-”号填列）	199,623.16	130,515.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-44,676.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-289,243.89	-254,820.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,602.83	-12,234.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	225,096.33	49,496.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-461,837.27	-4,494,309.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,108,576.80	4,717,444.48
其他	-250,878.13	1,531.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,806.00	-1,785,376.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	104,856.43	639,374.96
减：现金的期初余额	1,446,094.13	4,857,881.83
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	-1,341,237.70	-4,218,506.87

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	104,856.43	1,446,094.13
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	102,717.39	1,431,116.09
可随时用于支付的其他货币资金	2,139.04	14,978.04
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	104,856.43	1,446,094.13
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	-	-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

38、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	4,843,630.02	购置房产的产权证书办理中，尚未取得产权证书
合计	4,843,630.02	

39、政府补助

种类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
企业留工培训费补助	11,750.00	其他收益	11,750.00
社保局稳岗补贴	6,197.40	其他收益	6,197.40
其他	539.06	其他收益	539.06
合计	18,486.46	--	18,486.46

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期内，公司未发生非同一控制企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

本报告期内，公司未发生同一控制企业合并事项。

3、反向购买

本报告期内，公司未发生反向购买事项。

4、处置子公司

本报告期内，公司未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

本报告期内，公司未发生其他原因的合并范围变动事项。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
四会奥柏瑞智能科技有限公司	肇庆市	肇庆市	经营	100.00	-	新设成立
深圳市奥柏瑞科技信息有限公司	深圳市	深圳市	经营	60.00	-	新设成立

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

陈志忠持有公司股份 14,997,000.00 股，持股比例为 66.42%，且担任公司董事长、总经理、法定代表人。姜丽萍持有公司股份 4,420,000 股，持股比例为 19.57%，担任公司董事、副总经理。陈志忠与姜丽萍是夫妻，两人为一致行动人，合计持有公司 85.99%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	本公司担任职务
徐明亮	股东	副董事长，副总经理、董事会秘书
胡优	本公司持股 5%以下股东	
陈志平	本公司持股 5%以下股东	
胡青勇	本公司持股 5%以下股东	监事会主席
张定富	本公司持股 5%以下股东	
陈志祥	本公司持股 5%以下股东	
彭海庆	其他关联方	财务负责人、董事
盘金石	其他关联方	监事
杨育花	其他关联方	监事
王开平	其他关联方	董事

4、关联方交易情况

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额	期初余额
陈志忠	2022-3-20	2025-3-19	3.80	6,000,000.00	-
陈志忠	2022-3-22	2025-3-21	6.00	600,000.00	-
陈志忠	2021-3-26	2026-3-26	3.85	-	4,855,900.00
陈志忠	2021-9-3	2024-9-3	15.09	818,900.47	901,974.96
陈志忠	2021-12-9	2026-12-8	8.70	7,500,000.00	7,500,000.00
合计				14,918,900.47	13,257,874.96

五、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至 2022 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 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款**

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 天至 90 天	231,515.49
91 天-365 天	35,028.64
1 年以内小计	266,544.13
1 至 2 年	12,084.00
2 年以上	-
合计	278,628.13

(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	278,628.13	100.00	5,376.63	1.93	273,251.50
其中：					
特定款项组合					
账龄分析组合	278,628.13	100.00	5,376.63	1.93	273,251.50
合计	278,628.13	--	5,376.63	--	273,251.50

(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					
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	312,652.42	100.00	971.28	0.31	311,681.14
其中：					
特定款项组合	-	-	-	-	-
账龄分析组合	312,652.42	100.00	971.28	0.31	311,681.14
合计	312,652.42	—	971.28	—	311,681.14

组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1天-90天	231,515.49	-	-
91天-365天	35,028.64	1,751.43	5.00
1至2年	12,084.00	3,625.20	30.00
合计	278,628.13	5,376.63	--

(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	
账龄分析组合	971.28	5,376.63	971.28	-	-	5,376.63
合计	971.28	5,376.63	971.28	-	-	5,376.63

(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	与本公司关系	期末余额	占总额比例(%)	账龄
合肥志邦家居有限公司	非关联方	66,455.75	23.85	1至90天
清远欧派集成家居有限公司	非关联方	43,712.00	15.69	1至90天
沈阳市铁西区海粤欧风橱饰经销部	非关联方	16,066.64	10.10	91-365天
		12,084.00		1至2年
宋红健	非关联方	18,962.00	6.80	91-365天
南通飞云工艺家具有限公司	非关联方	8,875.00	3.19	1至90天
合计		166,155.39	59.63	--

2、其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	19,840,031.57	18,413,421.34
合计	19,840,031.57	18,413,421.34

(1) 应收利息

本期无应收利息。

(2) 应收股利

本期无应收股利。

(3) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	19,776,892.90	18,103,480.10
设备款/设计费	520,000.00	500,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量保证金	54,000.00	297,000.00
代垫款	9,138.67	10,390.24
微信-财付通	-	2,551.00
合计	20,360,031.57	18,913,421.34

②其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1天至90天	1,572,143.66
91天-365天	10,695,466.12
1年以内小计	12,267,609.78
1至2年	6,383,521.21
2至3年	1,702,991.00
3至4年	5,909.58
合计	20,360,031.57

③其他应收款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其他应收款	520,000.00	2.55	520,000.00	100.00	0.00
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	2.45	500,000.00	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.10	20,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,840,031.57	97.45	-	-	19,840,031.57
其中：					
特定款项组合	19,840,031.57	97.45	-	-	19,840,031.57
账龄分析组合	-	-	-	-	-
合计	20,360,031.57	--	520,000.00	--	19,840,031.57

(续)

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其他应收款	500,000.00	2.64	500,000.00	100.00	0.00

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：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	2.64	500,000.00	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,413,421.34	97.36	-	-	18,413,421.34
其中：					
特定款项组合	18,413,421.34	97.36	-	-	18,413,421.34
账龄分析组合	-	-	-	-	-
合计	18,913,421.34	——	500,000.00	——	18,413,421.34

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
合计	500,000.00	20,000.00	-	-	-	520,000.00

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
四会市奥柏瑞智能科技有限公司	子公司往来	1,514,520.96	0-90 天	95.40	-
		10,675,466.12	90-365 天		-
		6,233,521.21	1-2 年		-
		1,002,991.00	2-3 年		-
深圳市奥柏瑞科技信息有限公司	子公司往来	50,000.00	0-90 天	1.73	-
		100,000.00	1-2 年		-
		200,000.00	2-3 年		-
		1,909.58	3-4 年		-
吴中经济技术开发区越溪沃博机械厂	设备款	500,000.00	1-2 年	2.46	500,000.00
清远欧派集成家居有限公司	质量保证金	50,000.00	2-3 年	0.25	-
深圳市龙翔文化传播有限公司	设计费	16,000.00	90-365 天	0.08	16,000.00

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
合计	——	20,344,408.87	——	99.92	516,000.00

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

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	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
对联营、合营 企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00

（2）对子公司投资

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
深圳市奥柏瑞科 技信息有限公司	-	-	-	-	-	-
四会市奥柏瑞智 能科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	675,613.62	674,462.05	3,012,895.09	2,717,124.49
其他业务	11,090.91	13,061.59	347,152.91	338,787.99
合计	686,704.53	687,523.64	3,360,048.00	3,055,912.48

九、补充资料

1、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	-13.02	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.10	-0.12	-0.12

2、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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,486.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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		
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支出	1,899.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	20,386.32	
所得税影响额	-2,038.63	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	18,347.69	

十、财务报表的批准

本财务报表于 2022 年 8 月 15 日由董事会通过及批准发布。

第八节 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：

广东奥柏瑞科技股份有限公司董秘办公室