



百隆股份

NEEQ : 835441

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

百隆股份

传统系列 Uni系列 水性系列 实木专业

最专业的实木漆服务团队
咨询电话：0411-39336707

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	56

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。

公司负责人王晓强、主管会计工作负责人赵雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）赵雪莲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
宏观经济波动引发市场需求波动的风险	涂料行业的发展依赖于下游行业，而下游房地产、家具制造、建筑、家装等诸多行业受宏观经济影响较大，国内宏观经济的波动将对行业下游产业带来直接影响。未来，如果国家对基础设施建设投资放缓，房地产行业、家具家装等领域的需求下降，公司产品存在需求下降风险。因此，公司经营存在受宏观经济波动影响的风险。
环境污染的风险	我国涂料行业属于化学原料与化学制品制造行业，其生产过程中将会产生一定的污染，包括挥发、溢出的有机溶剂以及残留的固体废渣等。随着近年来国家对于环境保护的日益重视，国家环境保护标准在逐步提高，对于涂料企业的监管和审查更加严格。
市场竞争加剧的风险	目前国内涂料行业属于完全竞争行业，市场内竞争激烈，由于中国市场的吸引力，不仅全球知名的国外涂料公司大多已进军中国，就连一些中小涂料企业也纷纷登陆中国，加剧了国内涂料市场的竞争。同时，国内涂料企业数量众多，集中度较低，如果公司不能在激烈的竞争中保持品牌影响力和优势地位，将对公司未来的经营产生不利影响。
安全生产的风险	涂料行业在生产过程中使用具有易燃性的有机溶剂，存在一定

	的安全风险。我国涂料生产企业均要求配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险。但不排除未来出现人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险。
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	指	释义
佳秀百隆、公司、本公司、股份公司	指	大连佳秀百隆新材料股份有限公司
有限公司	指	大连佳秀百隆新材料有限公司、股份公司前身
大连百克	指	大连保税区百克经贸有限公司
日本宝隆	指	有限会社宝隆日本
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的简称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
《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》
《公司章程》	指	大连佳秀百隆新材料股份有限公司章程
期末、本期期末	指	2022年6月30日
期初、上年期末	指	2021年12月31日
本期	指	2022年1月至6月
上期、上年同期	指	2021年1月至6月
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连佳秀百隆新材料股份有限公司
英文名称及缩写	DALIAN CASHEW BELONGS NEW MATERIALS CORP. -
证券简称	百隆股份
证券代码	835441
法定代表人	赵雪莲

二、 联系方式

董事会秘书	赵雪莲
联系地址	辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路9号
电话	0411-39336705
传真	0411-39336727
电子邮箱	cashew@cashew-bl.com
公司网址	http://www.cashew-bl.com
办公地址	辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路9号
邮政编码	116100
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	2003年5月26日
挂牌时间	2016年1月11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）-化学原料和化学制品制造业（C26）-涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264）-涂料制造（C2641）
主要业务	高档实木漆的生产与销售
主要产品与服务项目	木器家具、板材用聚氨酯涂料生产和销售，能够提供聚氨酯漆（底漆、中漆、面漆）及配套助剂产品
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）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（大连保税区百克经贸有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王晓强），一致行动人为（王晓强）

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	91210200747883307H	否
注册地址	辽宁省大连市金州区工业配套园	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5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）	开源证券

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	29,781,549.84	42,977,718.21	-30.70%
毛利率%	18.67%	25.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,939,947.59	102,478.60	-2,968.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,964,667.91	6,771.64	-43,880.65%
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）	-18.76%	0.67%	-
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）	-18.92%	0.04%	-
基本每股收益	-0.2940	0.0102	-2,982.35%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,158,349.49	63,741,071.62	0.65%
负债总计	49,906,468.03	46,455,892.54	7.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,200,523.51	17,140,471.10	-17.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.71	-16.96%
资产负债率%（母公司）	77.58%	72.88%	-
资产负债率%（合并）	77.79%	72.88%	-
流动比率	1.52	1.37	-
利息保障倍数	-2.39	1.73	-

(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	-2,081,478.36	-5,105,823.49	59.23%
应收账款周转率	2.05	2.51	-
存货周转率	0.85	1.26	-

-2.39

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.65%	-21.12%	-
营业收入增长率%	-30.70%	91.46%	-
净利润增长率%	-3,645.69%	-391.48%	-

（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

公司为传统的生产制造型企业，依靠优化的涂料配方及根据常年生产经验所形成的先进生产工艺，能够为下游家具制造企业提供木器家具涂料。与同类产品相比，公司产品不含甲苯、二甲苯等有毒有害物质，VOC 排放量低，具有脱泡性好、透明性好、耐黄变等特性。采购内容主要为原材料采购，采购模式为合格供应商直接采购。公司主要通过直销及代销（买断式）方式获取收入。由于公司产品质量良好、性价比较高、发货速度较快，在行业市场内具有一定的口碑和信誉，因此公司拥有稳定的销售渠道且与主要客户保持了长久稳定的合作关系。

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	10,740,790.55	16.74%	6,086,408.75	9.55%	76.47%
应收票据		0.00%	1,433,243.46	2.25%	-100.00%
应收账款	12,139,804.63	18.92%	16,985,736.60	26.65%	-28.53%
存货	29,683,149.43	46.27%	27,346,125.64	42.90%	8.55%
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	
固定资产	1,977,809.39	3.08%	2,071,971.23	3.25%	-4.54%
在建工程	1,347,782.07	2.10%	99,988.07	0.16%	1,247.94%
短期借款	14,736,377.20	22.97%	15,195,158.38	23.84%	-3.02%
长期借款	8,900,000.00	13.87%	0.00	0.00%	

资产总计	64,158,349.49	-	63,741,071.62	-	0.65%
------	---------------	---	---------------	---	-------

项目重大变动原因:

- 1、货币资金本期期末余额较上年期末增加 465.44 万元，增幅为 76.47%，系 2022 年收到银行贷款所致。
- 2、应收票据本期期末余额较上年期末减少 143.32 万元，减幅为 100%，系期末无票据所致。
- 3、存货本期期末余额较上年期末增加 233.7 万元，增幅为 8.55%，系公司储备原料及成产品所致。
- 4、应收账款本期期末余额较上年期末减少 484.59 万元，减幅为 28.53%，系收回货款所致。
- 5、在建工程本期期末余额较上年期末增加 124.80 万，增幅为 1247.94%，系投资新厂所致。
- 6、长期借款本期期末余额较上年期末增加 890 万元，系新增长期借款所致。

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	29,781,549.84	-	42,977,718.21	-	-30.70%
营业成本	24,220,834.36	81.33%	32,139,829.84	74.78%	-24.64%
毛利率	0.1867	-	0.2522	-	-6.55%
销售费用	3,131,149.65	10.51%	5,040,820.82	11.73%	-37.88%
管理费用	2,623,836.22	8.81%	2,411,477.58	5.61%	8.81%
研发费用	1,573,239.25	5.28%	2,572,698.61	5.99%	-38.85%
财务费用	868,468.99	2.92%	736,815.76	1.71%	17.87%
信用减值损失	-31,256.54	-0.10%	-10,285.63	-0.02%	-203.89%
其他收益	59,091.73	0.20%	121,299.43	0.28%	-51.28%
投资收益	-180,000.00	-0.60%	0.00	0.00%	
营业利润	-2,914,687.96	-9.79%	90,078.03	0.21%	-3,335.74%
营业外支出	30,009.00	0.10%	8,703.01	0.02%	244.81%
净利润	-2,940,008.48	-9.87%	82,917.86	0.19%	-3,645.69%
经营活动产生的现金流量净额	-2,081,478.36	-	-5,105,823.49	-	59.23%
投资活动产生的现金流量净额	-1,553,974.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	8,289,834.16	-	-4,100,923.13	-	302.15%

项目重大变动原因:

- 1、公司 2022 年度上半年营业收入较上年同期减少 1319.62 万元，减幅为 30.7%，系疫情影响范围扩大，公司销售减少所致。
- 2、公司 2022 年度上半年营业成本较上年同期减少 791.90 万元，减幅为 24.64%，系销售收入减少及运费科目调整入成本所致。

- 3、公司 2022 年度上半年销售费用较上年同期 190.97 万元，减幅为 37.88%，系运费科目调整入成本所致。
- 4、公司 2022 年度上半年管理费用较上年同期增加 21.24 万元，增幅为 8.81%，系相应的管理人员工资、招待费等有所增加所致。
- 5、公司 2022 年度上半年营业利润较上年同期减少 300.48 万元，减幅为 3335.74%，系疫情影响，销售下降，盈利有所减少所致。
- 6、公司 2022 年度上半年净利润较上年同期减少 302.29 万元，减幅为 3645.69%，系疫情缓解，销售影响，销售下降，盈利有所减少所致。
- 7、公司 2022 年度上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流入增加，增幅为 59.23%，系公司与经营活动有关现金均有所减少，但流出变化更大，导致收到现金总额增加。
- 8、公司 2022 年度上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1239 万元，增幅为 302.15%，系公司新收银行贷款但尚未归还上批贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,091.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,009.00
委托他人投资或管理资产的损益	
非经常性损益合计	29,082.73
所得税影响数	4,362.41
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	24,720.32

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
佳秀百隆（大连）科技有限公司	子公司	销售实木漆	1,000,000.00	321,775.50	308,086.06	11,982.30	-365.33

（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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	13,000,000.00	4,897,757.65
2. 销售产品、商品,提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	350,000.00	300,000.00

（四） 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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0
接受关联方向公司提供的无偿担保事项	0	2,360,000.00
接受关联方向公司提供的无偿资金资助事项	0	2,311,511.95

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：

公司接受关联方向公司提供的无偿资金资助和无偿提供的担保，有利于公司增强银行信用资信，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月30日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年9月30日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

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	5,350,000	53.5%	-	5,350,000	53.5%
	其中：控股股东、实际控制人	5,350,000	53.5%	-	5,350,000	53.5%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股	有限售股份总数	4,650,000	46.5%	-	4,650,000	46.5%
	其中：控股股东、实际控制	4,650,000	46.5%	-	4,650,000	46.5%

份	人							
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-		
普通股股东人数								2

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	王晓强	3,160,000	0	3,160,000	31.60%	2,370,000	790,000	3,160,000	0
2	大连保税区百克经贸有限公司	6,840,000	0	6,840,000	68.40%	2,280,000	4,560,000	6,840,000	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	4,650,000	5,350,000	10,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 王晓强持有大连保税区百克经贸有限公司 55%的股权, 为大连保税区百克经贸有限公司的控股股东和实际控制人。

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
王晓强	董事长	男	1965年3月	2022年3月10日	2025年3月9日
李景茂	董事、技术部部长	男	1972年8月	2022年3月10日	2025年3月9日
唐宏	董事、副总经理	男	1978年10月	2022年3月10日	2025年3月9日
赵雪莲	董事、总经理、财务总监、董事会秘书	女	1971年7月	2022年3月10日	2025年3月9日
王志勇	董事、副总经理	男	1968年3月	2022年3月10日	2025年3月9日
王宏民	监事、技术部副部长	男	1983年11月	2022年3月10日	2025年3月9日
郭晓峰	职工代表监事	男	1972年11月	2022年3月10日	2025年3月9日
石强	监事	男	1978年4月	2022年3月10日	2025年3月9日
董事会人数:					5
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、高级管理人员之间无关联关系。

(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
王志勇		新任	董事	新任
王宏民	董事	新任	监事	公司调整

（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：

王志勇，男，1968年出生，中国国籍。2007年毕业于东北财经大学，工商管理硕士。1992年7月至1996年8月期间历任大连三得电子有限公司蜂鸣器车间生产技术员、主任；1996年8月至2013年5月期间历任大连浦项钢板有限公司电气技术员、电气设备科长、彩涂板工厂厂长、设备管理部部长；2013年5月至2021年4月，历任獐子岛集团股份有限公司资产管理部经理、资产管理中心总监助理、獐子岛集团金贝广场分公司副总经理；2021年4月至今，任大连佳秀百隆新材料股份有限公司副总经理。

王宏民，男，1983年11月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权。辽宁大学应用化学专业毕业，学士学位，助理工程师。2006年9月加入公司工作至今，担任公司技术部副部长工作。16年研发工作经验，熟悉掌握原材料性能、产品性能、能够对批量产品生产过程进行控制、调整、处理。熟练操作各种试验设备，对试验设备进行日常维护和保养。

（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
管理人员	6	6
生产人员	10	10
销售人员	17	24
技术人员	28	28
财务人员	9	9
行政人员	5	4
员工总计	75	81

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化。

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	一、1	10,740,790.55	6,086,408.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2		1,433,243.46
应收账款	一、3	12,139,804.63	16,985,736.60
应收款项融资			
预付款项	一、5	1,763,888.91	1,776,180.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	1,738,507.65	3,025,580.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	29,683,149.43	27,346,125.64
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	一、8		3,343.89
流动资产合计		56,066,141.17	56,656,618.80
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	一、9	1,977,809.39	2,071,971.23
在建工程	一、10	1,347,782.07	99,988.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、11	4,186,740.78	4,324,010.97
无形资产	一、12	38,207.42	42,452.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、13	30,674.69	39,724.34
递延所得税资产	一、14	510,993.97	506,305.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,092,208.32	7,084,452.82
资产总计		64,158,349.49	63,741,071.62
流动负债：			
短期借款	一、15	14,736,377.20	15,195,158.38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、14	2,673,934.03	6,274,162.00
预收款项			
合同负债	一、15	1,523,981.45	2,147,172.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、18	408,518.33	1,067,574.89
应交税费	一、19	1,452,465.64	2,356,931.10
其他应付款	一、20	4,211,064.13	1,255,475.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、21	11,305,032.46	11,954,965.10
其他流动负债	一、22	606,603.57	1,028,980.50
流动负债合计		36,917,976.81	41,280,419.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、23	8,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、24	4,088,491.22	4,365,288.60
长期应付款	一、25		810,184.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,988,491.22	5,175,473.16
负债合计		49,906,468.03	46,455,892.54
所有者权益：			
股本	一、26	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	441,794.90	441,794.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	803,099.12	803,099.12
一般风险准备			
未分配利润	一、29	2,955,629.49	5,895,577.08
归属于母公司所有者权益合计		14,200,523.51	17,140,471.10
少数股东权益		51,357.95	144,707.98
所有者权益合计		14,251,881.46	17,285,179.08
负债和所有者权益总计		64,158,349.49	63,741,071.62

法定代表人：赵雪莲

主管会计工作负责人：赵雪莲

会计机构负责人：赵雪莲

（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		10,708,780.71	5,963,546.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,433,243.46
应收账款	七、1	12,139,804.63	16,986,916.10
应收款项融资			
预付款项		1,763,888.91	1,776,180.18
其他应收款	七、2	1,737,807.65	3,025,580.28
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		29,631,938.52	27,294,914.73
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			
流动资产合计		55,982,220.42	56,480,380.79
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	325,000.00	505,000.00
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		1,977,809.39	2,071,971.23
在建工程		1,347,782.07	99,988.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,186,740.78	4,324,010.97
无形资产		38,207.42	42,452.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,674.69	39,724.34
递延所得税资产		510,993.97	506,305.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,417,208.32	7,589,452.82
资产总计		64,399,428.74	64,069,833.61
流动负债：			
短期借款		14,736,377.20	15,195,158.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,661,404.03	6,511,377.00
预收款项		840.80	2,147,172.35
合同负债		1,523,140.65	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		408,518.33	1,067,574.89
应交税费		1,452,485.70	2,356,931.10
其他应付款		4,279,451.86	1,255,475.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		11,305,032.46	11,954,965.10
其他流动负债		606,603.57	1,028,980.50
流动负债合计		36,973,854.60	41,517,634.38
非流动负债：			
长期借款		8,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,088,491.22	4,365,288.60
长期应付款			810,184.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,988,491.22	5,175,473.16
负债合计		49,962,345.82	46,693,107.54
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		441,794.90	441,794.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		803,099.12	803,099.12
一般风险准备			
未分配利润		3,192,188.90	6,131,832.05
所有者权益合计		14,437,082.92	17,376,726.07
负债和所有者权益合计		64,399,428.74	64,069,833.61

（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		29,781,549.84	42,977,718.21
其中：营业收入	一、30	29,781,549.84	42,977,718.21
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,544,072.99	42,998,653.98
其中：营业成本	一、30	24,220,834.36	32,139,829.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、31	126,544.52	97,011.37
销售费用	一、32	3,131,149.65	5,040,820.82
管理费用	一、33	2,623,836.22	2,411,477.58
研发费用	一、34	1,573,239.25	2,572,698.61
财务费用	一、35	868,468.99	736,815.76
其中：利息费用		857,629.92	676,553.10
利息收入		1,748.09	30,790.66
加：其他收益	一、36	59,091.73	121,299.43
投资收益（损失以“-”号填列）	一、37	-180,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、38	-31,256.54	-10,285.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,914,687.96	90,078.03
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、39	30,009.00	8,703.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,944,696.96	81,375.02
减：所得税费用	一、40	-4,688.48	-1,542.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,940,008.48	82,917.86
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）		-2,940,008.48	82,917.86
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）		-60.89	-19,560.74
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,939,947.59	102,478.60

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		-2,940,008.48	82,917.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,939,947.59	102,478.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-60.89	-19,560.74
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.2940	0.0102
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.2965	0.0007

法定代表人：赵雪莲

主管会计工作负责人：赵雪莲

会计机构负责人：赵雪莲

(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	七、4	29,769,567.54	42,840,097.52
减：营业成本	七、4	24,211,595.42	32,141,372.68
税金及附加		126,540.92	96,937.27
销售费用		3,128,498.34	4,865,818.52
管理费用		2,623,556.22	2,395,748.90
研发费用		1,573,239.25	2,572,698.61
财务费用		868,295.21	736,595.57
其中：利息费用		857,629.92	676,553.10
利息收入		1,703.87	30,422.16
加：其他收益		59,091.73	121,299.43

投资收益（损失以“-”号填列）		-180,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,256.54	-10,285.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,914,322.63	141,939.77
加：营业外收入			
减：营业外支出		30,009.00	8,703.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,944,331.63	133,236.76
减：所得税费用		-4,688.48	-1,542.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,939,643.15	134,779.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,939,643.15	134,779.60
（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		-2,939,643.15	134,779.60
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		29,738,248.22	48,668,512.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、41	3,943,534.31	10,159,502.35
经营活动现金流入小计		33,681,782.53	58,828,014.77
购买商品、接受劳务支付的现金		25,502,174.40	39,745,726.23
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		3,768,643.63	3,871,894.39
支付的各项税费		570,855.93	1,340,626.72
支付其他与经营活动有关的现金	一、41	5,921,586.93	18,975,590.92
经营活动现金流出小计		35,763,260.89	63,933,838.26
经营活动产生的现金流量净额		-2,081,478.36	-5,105,823.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,553,974.00	
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,553,974.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,553,974.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,900,000.00	13,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,900,000.00	13,700,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,165.84	676,553.10
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	一、41		124,370.03
筹资活动现金流出小计		5,610,165.84	17,800,923.13
筹资活动产生的现金流量净额		8,289,834.16	-4,100,923.13
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		4,654,381.80	-9,206,746.62
加：期初现金及现金等价物余额		6,086,408.75	11,188,039.02
六、期末现金及现金等价物余额		10,740,790.55	1,981,292.40

法定代表人：赵雪莲

主管会计工作负责人：赵雪莲

会计机构负责人：赵雪莲

（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		29,738,248.22	47,343,954.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,943,534.31	8,159,502.35
经营活动现金流入小计		33,681,782.53	55,503,457.15
购买商品、接受劳务支付的现金		25,488,634.40	37,892,048.21
支付给职工以及为职工支付的现金		3,768,643.63	3,816,278.90
支付的各项税费		570,855.93	1,339,834.59
支付其他与经营活动有关的现金		5,844,275.68	19,252,233.65
经营活动现金流出小计		35,672,409.64	62,300,395.35
经营活动产生的现金流量净额		-1,990,627.11	-6,796,938.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,553,974.00	
投资支付的现金			
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		1,553,974.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,553,974.00	
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		13,900,000.00	13,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,900,000.00	13,700,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,164.22	676,553.10
支付其他与筹资活动有关的现金			124,370.03
筹资活动现金流出小计		5,610,164.22	17,800,923.13
筹资活动产生的现金流量净额		8,289,835.78	-4,100,923.13
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		4,745,234.67	-10,897,861.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,963,546.04	12,763,389.62
六、期末现金及现金等价物余额		10,708,780.71	1,865,528.29

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年12月31日，期末指2022年6月30日，上期指2021年1月1日至2021年6月30日，

本期指2022年1月1日至2022年6月30日。

1、货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	249.18	373,220.93
银行存款	10,740,541.37	5,713,187.82
合计	10,740,790.55	6,086,408.75

公司期末无其他抵押、冻结对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据

(1) 票据分类：

种类	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票	0	1,433,243.46
合计	0	1,433,243.46

(2) 期末本公司背书或贴现但尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,383,346.86	250,000.00
合计	2,383,346.86	250,000.00

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项金额单独计提坏账准备	580,165.80	3.78	580,165.80	100.00	0.00
其中：单项金额重大计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大计提坏账准备的应收账款	580,165.80	3.78	580,165.80	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,875,573.12	96.22	2,735,768.49	18.39	12,139,804.63
其中：账龄组合					
合计	15,455,738.92	100.00	3,315,934.29	21.45	12,139,804.63

续表 1

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项金额单独计提坏账准备	580,165.80	2.88	580,165.80	100.00	0.00
其中：单项金额重大计提坏账准备的应收账款					

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额不重大计提坏账准备的应收账款	580,165.80	2.88	580,165.80	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,593,969.08	97.12	2,608,232.48	13.31	16,985,736.60
其中：账龄组合	19,593,969.08	97.12	2,608,232.48	13.31	16,985,736.60
合计	20,174,134.88	100.00	3,188,398.28	15.80	16,985,736.60

按账龄披露：

项目	2022年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	10,048,187.25	301,445.62	3.00
1—2年	1,201,728.07	120,172.81	10.00
2—3年	1,499,228.65	299,845.73	20.00
3—4年	123,654.69	61,827.35	50.00
4—5年	251,487.36	201,189.89	80.00
5年以上	1,751,287.10	1,751,287.10	100.00
合计	14,875,573.12	2,735,768.49	

续表 1

项目	2021年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,677,157.23	470,314.72	3.00
1—2年	941,090.83	94,109.08	10.00
2—3年	1,156,219.93	231,243.99	20.00
3—4年	13,872.80	6,936.40	50.00
4—5年			80.00
5年以上	1,805,628.29	1,805,628.29	100.00
合计	19,593,969.08	2,608,232.48	

(2) 本期计提的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备金额	3,188,398.28	127,536.01	0	0	0	3,315,934.29

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2022年6月30日应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
河南鸿佳晟商贸有限公司	客户	2,565,569.75	1年以内	16.60
山东赖氏家具股份有限公司	客户	2,261,033.00	1年以内	14.63
陕西南洋迪克家具制造有限公司	客户	1,674,950.28	1年以内	10.84
深圳新达森	客户	1,182,034.90	1年以内	7.65
南京金洲家具	客户	1,151,417.58	1年以内	7.45
合计		8,835,005.51		57.16

4、 应收款项融资

(1) 期末本公司背书或贴现但尚未到期的票据:

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,383,346.86	250,000.00
合计	2,383,346.86	250,000.00

5、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,733,020.85	98.25	1,772,796.63	99.81
1-2年	30,868.06	1.75	3,383.55	0.19
合计	1,763,888.91	100.00	1,776,180.18	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

2022年6月30日预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	2022年6月30日金额	时间	未结算原因
大连丽锦生物合成有限公司	非关联方	743,260.00	2022年	未到交货时间
广州奥美特实业有限公司	非关联方	364,662.37	2022年	未到交货时间
丸石化学品贸易(上海)有限公司	非关联方	335,046.75	2022年	未到交货时间
绍兴奥唯特纳米科技有限公司	非关联方	54,375.00	2022年	未到结算时间

单位名称	与本公司关系	2022年6月30日金额	时间	未结算原因
上海君诺昊泽化工有限公司	非关联方	27,200.00	2022年	未到交货时间
合计		1,524,544.12		

6、其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应收款	1,738,507.65	3,025,580.28
合计	1,738,507.65	3,025,580.28

(1) 按账龄分类

账龄	2022年6月30日账面余额	2021年12月31日账面余额
1年以内(含1年)	1,731,607.65	3,016,680.28
1至2年	6,900.00	8,900.00
合计	1,738,507.65	3,025,580.28

(2) 按款项性质分类情况:

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
备用金	600,399.99	287,970.45
押金	908,300.00	908,300.00
往来款	229,807.66	1,829,309.83
合计	1,738,507.65	3,025,580.28

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

2022年6月30日其他应收款金额主要单位情况:

单位名称	款项的性质	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
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	900,000.00	1年以内	51.77%	
王志勇	备用金	192,705.54	1年以内	11.08%	
张霞	借款	100,000.00	1年以内	5.75%	
林伟	备用金	81,178.00	1年以内	4.67%	
黄秀英	备用金	23,172.14	1年以内	1.33%	
合计		1,297,055.68		74.61%	

(4) 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)	
2022.1.1 余额				
2022.1.1 余额 在本期				
--转入第二阶 段				
--转入第三阶 段				
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				
本期计提				
本期转回	96,279.47			96,279.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022.6.30 余额				

7、 存货

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,768,555.98		11,768,555.98
库存商品	17,805,647.67		17,805,647.67
包装物	108,945.78		108,945.78
发出商品	0		0
合计	29,683,149.43		29,683,149.43

续表

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,411,838.44		12,411,838.44
库存商品	14,250,246.39		14,250,246.39
包装物	119,309.69		119,309.69
发出商品	564,731.12		564,731.12
合计	27,346,125.64		27,346,125.64

8、 其他流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
增值税进项税	0	3,343.89
合计	0	3,343.89

9、固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.2021年12月31日余额	4,587,507.18	1,475,213.58	976,983.85	7,039,704.61
2.本期增加金额				
(1) 购置			24,951.32	
(2) 建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2022年6月30日余额	4,587,507.18	1,475,213.58	1,001,935.17	7,064,655.93
二、累计折旧				
1.2021年12月31日余额	2,887,292.23	1,293,108.50	787,332.65	4,967,733.38
2.本期增加金额	66,043.94	25,164.48	27,904.74	119,113.16
(1) 计提	66,043.94	25,164.48	27,904.74	119,113.16
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2022年6月30日余额	2,953,336.12	1,318,272.98	815,237.39	5,086,846.54
三、减值准备				
1.2021年12月31日余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2022年6月30日余额				
四、账面价值				
1.2022年6月30日账面价值	1,634,171.01	156,940.60	186,697.78	1,977,809.39
2.2021年12月31日账面价值	1,700,214.95	182,105.08	189,651.20	2,071,971.23

10、在建工程

(1) 在建工程余额

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
自来水工程	99,988.07	99,988.07
菏泽工厂工程	1,247,794.00	
合计	1,347,782.07	99,988.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
自来水工程	99,988.07				99,988.07
菏泽工厂工程		1,247,794.00	0		1,247,794.00
合计	99,988.07	1,247,794.00			1,347,782.07

11、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
1.账面原值		
(1) 期初余额	4,461,281.16	4,461,281.16
(2) 本期增加额		
--新增租赁		
(3) 本期减少额		
--转出至固定资产		
--处置		
(4) 期末余额	4,461,281.16	4,461,281.16
2.累计折旧		
(1) 期初余额	137,270.19	137,270.19
(2) 本期增加额	137,270.19	137,270.19
--计提	137,270.19	137,270.19
(3) 本期减少额		
--转出至固定资产		
--处置		
(4) 期末余额	274,540.38	274,540.38
3.减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加额		
--计提		
(3) 本期减少额		
--转出至固定资产		
--处置		
(4) 期末余额		
4.账面价值		
期末账面价值	4,186,740.78	4,186,740.78
期初账面价值	4,324,010.97	4,324,010.97

12、无形资产

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1.2021年12月31日余额	84,905.66	84,905.66
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额	84,905.66	84,905.66
二、累计摊销		
1.2021年12月31日余额	42,452.94	42,452.94
2.本期增加金额	4,245.30	4,245.30
(1)计提	4,245.30	4,245.30
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额	46,698.24	46,698.24
三、减值准备		
1.2021年12月31日余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2022年6月30日余额		
四、账面价值		
1.2022年6月30日账面价值	38,207.42	38,207.42
2.2021年12月31日账面价值	42,452.72	42,452.72

13、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	39,724.34	23,849	32,898.65		30,674.69
合计	39,724.34	23,849	32,898.65		30,674.69

14、递延所得税资产

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	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	31,256.54	4,688.48	3,284,677.75	492,701.66
使用权资产			90,692.21	13,603.83

合计			3,375,369.96	506,305.49
----	--	--	--------------	------------

15、短期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
抵押及保证借款	14,700,000.00	14,700,000.00
已贴现未到期银行承兑票据	0	455,143.46
小计	14,700,000.00	15,155,143.46
应付利息	36,377.20	40,014.92
合计	14,736,377.20	15,195,158.38

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	2,669,365.68	6,267,469.42
1—2年(含2年)	4,568.35	6,692.58
合计	2,673,934.03	6,274,162.00

17、合同负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预收货款	1,523,981.45	2,147,172.35
合计	1,523,981.45	2,147,172.35

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	1,044,292.90	3,268,275.37	3,904,049.84	408,518.33
二、离职后福利-设定提存计划	23,282.00	440,272.52	463,554.52	
合计	1,067,574.90	3,708,547.89	4,367,604.36	408,518.33

(2) 短期薪酬列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,028,951.06	2,761,284.308	3,381,716.94	408,518.33
二、职工福利费		19,000.00	19,000.00	

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
三、社会保险费	15,341.84	228,756.99	244,098.83	
其中：医疗保险费	12,386.60	191,668.10	204,054.70	
工伤保险费	1,125.63	14,088.72	15,214.35	
生育保险费	1,829.61	23,000.17	24,829.78	
四、住房公积金		189,719.52	189,719.52	
五、工会经费和职工教育经费		69,514.55	69,514.55	
合计	1,044,292.90	3,268,275.37	3,904,049.94	408,518.33

(3) 设定提存计划列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
1、基本养老保险	22,479.51	422,661.60	44,5141.11	
2、失业保险费	802.49	17,610.92	18,413.41	
合计	23,282.00	440,272.52	463,554.52	

19、应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	936,523.92	1,295,400.88
消费税	181,460.76	648,893.96
城建税	74,963.98	136,100.64
教育费附加	26,445.92	58,328.85
地方教育费附加	27,099.79	38,885.90
企业所得税	141,300.82	141,300.82
个人所得税	2,270.03	2,478.67
房产税	28,712.84	15,596.93
土地使用税	20,547.00	10,273.50
印花税	13,140.58	9,524.14
环保税	0	146.81
合计	1,452,465.64	2,356,931.10

20、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	3,880,807.52	1,170,056.87
1—2年(含2年)	330,256.61	85,418.19

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
合计	4,211,064.13	1,255,475.06

(2) 按款项性质列示的其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
押金	2,000.00	2,000.00
往来款	2,311,511.95	691,599.28
借款	1,078,376.69	429,385.02
公积金	68,655.84	
咨询费	34,980.26	
其他	715,539.39	132,490.76
合计	4,211,064.13	1,255,475.06

21、一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期长期借款	8,900,000.00	8,900,000.00
一年内到期的长期应付款	2,378,820.50	3,005,550.52
一年内到期的租赁负债	26,211.96	49,414.58
合计	11,305,032.46	11,954,965.10

22、其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
待转销项税额	356,603.57	278,980.50
已背书未终止确认票据	250,000.00	750,000.00
合计	606,603.57	1,028,980.50

23、长期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
抵押及保证借款	8,900,000.00	
合计	8,900,000.00	

24、租赁负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期租赁负债	4,114,703.18	4,414,703.18
减：一年内到期的非流动负债	26,211.96	49,414.58
合计	4,088,491.22	4,365,288.60

25、长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付融资款	2,518,250.00	4,205,750.00
减：未确认融资费用	139,429.50	390,014.92
一年内到期的非流动负债	2,378,820.50	3,005,550.52
合计	0	810,184.56

26、股本

项目	2021年12月31日	本次变动增减(+、-)					2022年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

27、资本公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价(股本溢价)	441,794.90			441,794.90
合计	441,794.90			441,794.90

注：资本公积变更及验证情况的说明详见“附注一、公司基本情况”

28、盈余公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	803,099.12			803,099.12
合计	803,099.12			803,099.12

29、未分配利润

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
调整前上期末未分配利润	5,895,577.08	4,016,974.61
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	5,895,577.08	4,016,974.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,939,947.59	1,878,602.47
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,955,629.49	5,895,577.08

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,309,701.30	22,840,133.33	42,726,205.85	31,883,280.03
其他业务	1,471,848.54	1,380,701.03	251,512.36	256,549.81
合计	29,781,549.84	24,220,834.36	42,977,718.21	32,139,829.84

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木器漆	28,309,701.30	22,840,133.33	42,726,205.85	31,883,280.03
合计	28,309,701.30	22,840,133.33	42,726,205.85	31,883,280.03

(3) 其他业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
胶粘剂	1,451,842.80	1,365,412.34	228,552.19	243,184.66
原材料	5,907.09	3,937.55	18,473.45	8,285.99
其他	14,098.65	11,351.14	4,486.72	5,079.16
合计	1,471,848.54	1,380,701.03	251,512.36	256,549.81

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
城建税	17,268.69	18,531.68
教育费附加	12,334.77	13,247.20
房产税	43,069.26	28,712.83
印花税	20,663.24	15,487.74
土地使用税	30,820.5	20,547.00
车船使用税	2,280.00	0
环保税	108.06	484.92
合计	126,544.52	97,011.37

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
车辆及交通费	176,275.59	170,888.40
物料消耗及办公费	95,607.92	48,655.06
工资及相关费用	1,408,559.88	1,599,209.78
业务招待费	69,183.50	303,208.62
差旅费	519,597.25	892,361.63

项目	本期发生额	上期发生额
报关代理费	25,605.84	21,990.22
租赁费	7,221.61	6,713.00
折旧费	51,810.43	7,178.88
宣传展览费	43,522.12	23,358.83
佣金费用	0	613,853.38
其他	731,271.22	85,796.62
安全消防及环保费	260.60	9,811.32
维修费	2,233.69	350.00
运输费		1,257,445.08
合计	3,131,149.65	5,040,820.82

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	1,458,604.38	1,448,858.94
物料耗费	29,520.91	18,575.00
办公费	15,858.58	35,762.12
业务招待费	110,260.58	178,330.01
差旅费	48,847.99	45,866.16
租赁费	5,311.28	57,317.69
安全消防及环保	63,576.51	45,644.53
折旧费	114,944.38	138,913.47
长期待摊费用摊销	21,483.98	141,010.23
中介机构咨询费	374,644.52	135,712.94
其他	380,783.11	154,388.49
合计	2,623,836.22	2,411,477.58

34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,089,899.39	1,314,585.31
折旧费	16,491.81	19,473.78
物料消耗	414,336.60	1,194,379.39
检测费	18,867.92	16,867.92
差旅费	9,404.90	4,746.67
办公费	1,312.25	2,336.73
专利申请费	7,065.30	7,030.20
交通费	2,225.00	2,636.00
电话费		1,800.00
维修费		530.00

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费		2,301.89
其他	13,526.92	6,010.72
合计	1,573,239.25	2,572,698.61

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	857,629.92	723,226.18
未确认融资费用摊销	247,464.08	
减：利息收入	1,748.09	16,778.23
汇兑损益		0
手续费	9,090.98	30,367.81
合计	868,468.99	736,815.76

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	58,400.00	121,299.43
代扣个税返还手续费	691.73	
合计	59,091.73	121,299.43

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	与资产相关/与收益相关
财政局补贴	59,091.73	59,091.73	与收益相关
合计	59,091.73	59,091.73	

37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资子公司	-180,000.00	
合计	-180,000.00	

38、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-31,256.54	-10,285.63
合计	-31,256.54	--10,285.63

39、营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款	30,000.00	
其他	9.00	
合计	30,009.00	

40、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	-4,688.48	-1,542.84
合计	-4,688.48	-1,542.84

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款项	3,882,694.49	10,142,724.12
利息收入	1,748.09	16,778.23
政府补助	59,091.73	
合计	3,943,534.31	10,159,502.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款项	5,891,577.93	18,975,590.92
付现费用		
营业外支出	30,009.00	
其他		
合计	5,921,586.93	18,975,590.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
收回无形资产投资款		
合计		

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
收到企业融资款		
合计		

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款		
合计		

42、现金流量补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,940,008.48	82,917.86
加: 资产减值准备	31,256.54	10,285.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	291,772.85	239,010.43
无形资产摊销	4,245.30	2,830.60
长期待摊费用摊销	32,898.65	180,924.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	868,468.99	736,815.76
投资损失(收益以“-”号填列)	180,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,688.48	-1,542.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,337,023.79	-5,453,814.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7578539.33	7,475,265.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,786,940.89	-8,378,516.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,081,479.98	-5,105,823.49
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	10,740,790.55	1,981,292.40
减：现金的期初余额	6,086,408.75	11,188,039.02
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	4,654,381.80	-9,206,746.62

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一、现金	10,740,790.55	6,086,408.75
其中：库存现金	249.18	373,220.93
可随时用于支付的银行存款	10,740,541.37	5,713,187.82
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,740,790.55	6,086,408.75
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		

二、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	
佳秀百隆（大连）科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	批发和零售业	82.28		出资设立

三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
大连保税区百克经贸有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	辽宁省大连市	王晓强	批发业	4,000,000.00

(续上表)

母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	身份证号码
68.4	68.4	王晓强	91210242723478147A

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

2、本企业其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵中梅	实际控制人配偶
有限会社宝隆日本	同一实际控制人
壹隆洋酒（大连）有限公司	同一实际控制人
大连昂泰贸易有限公司	同一实际控制人
众和红酒（大连）有限公司	股东王晓强控股公司

3、关联方交易情况

（1）出售商品/采购材料情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
有限会社宝隆日本	采购业务	933,926.11	1,147,870.18
大连昂泰贸易有限公司	采购业务	3,963,831.54	2,845,155.39
合计		4,897,757.65	3,993,025.57

（2）关联担保情况

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连佳秀百隆新材料股份有限公司	王晓强、赵中梅、大连保税区百克经贸有限公司、大连市企业信用融资担保有限公司	5,000,000.00	2022/3/9	2023/3/8	是
大连佳秀百隆新材料股份有限公司	王晓强、赵中梅、大连保税区百克经贸有限公司	8,700,000.00	2021/3/25	2027/3/24	是
大连佳秀百隆新材料股份有限公司	大连市科技融资担保有限公司、王晓强、赵中梅	1,000,000.00	2021/12/17	2022/12/16	是
大连佳秀百隆新材料股份有限公司	王晓强、赵中梅	8,900,000.00	2022/6/30	2025/6/29	是
合计		23,600,000.00			

（3）关联方承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	年度确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	----------	----------

大连保税区百克经贸有限公司	本公司	厂房及土地	2022.1.1	2022.12.31	市场价格	300,000.00
---------------	-----	-------	----------	------------	------	------------

(4) 关联方资金拆借

关联方	2021年12月31日	本期拆入	本期归还	2022年6月30日
王晓强	43,412.10	42,894.30	30,019.00	56,287.40
合计	43,412.10	42,894.30	30,019.00	56,287.40

(5) 关联方资金占用

关联方	2021年12月31日	本期拆出	本期收回	2022年6月30日
大连昂泰贸易有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00	
大连保税区百克经贸有限公司	225,589.30		225,589.30	
合计	1,925,589.30		1,925,589.30	

4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	718743.00	618,061.14

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应付款	大连保税区百克经贸有限公司	2,311,511.95	
其他应收款	大连保税区百克经贸有限公司		225,589.30
其他应付款	王晓强	56,287.40	43,412.10
其他应收款	大连昂泰贸易有限公司		1,700,000.00
应付账款	大连昂泰贸易有限公司	941,973.16	
预付账款	大连昂泰贸易有限公司		291,653.21
合计		3309,772.51	2,260,654.61

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

子公司佳秀百隆新材料（东莞）有限公司于 2022 年 1 月 17 日完成工商注销。本公司审议通过了《关于补充审议控股子公司注销》的议案。佳秀百隆新材料（东莞）有限公司注销后，将不再纳入本公司合并报表范围。

六、其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
按单项金额单独计提坏账准备	580,165.80	3.78	580,165.80	100.00	0.00
其中：单项金额重大计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大计提坏账准备的应收账款	580,165.80	3.78	580,165.80	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,875,573.12	96.22	2,735,768.49	18.39	12,139,804.63
其中：账龄组合					
合计	15,455,738.92	100.00	3,315,934.29	21.45	12,139,804.63

续表 1

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
按单项金额单独计提坏账准备	580,165.80	2.87	580,165.80	100.00	0.00
其中：单项金额重大计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大计提坏账准备的应收账款	580,165.80	2.87	580,165.80	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,593,969.08	97.12	2,608,232.48	13.31	16,985,736.60
其中：账龄组合	19,593,969.08	97.12	2,608,232.48	13.31	16,985,736.60
关联方组合	1,179.50	0.01			1,179.50

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合计	20,175,314.38	100.00	3,188,398.28	15.80	16,986,916.10

按账龄披露：

项目	2022年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	10,048,187.25	301,445.62	3.00
1-2年	1,201,728.07	120,172.81	10.00
2-3年	1,499,228.65	299,845.73	20.00
3-4年	123,654.69	61,827.35	50.00
4-5年	251,487.36	201,189.89	80.00
5年以上	1,751,287.10	1,751,287.10	100.00
合计	14,875,573.12	2,735,768.49	

续表1

项目	2021年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,677,157.23	470,314.72	3.00
1-2年	941,090.83	94,109.08	10.00
2-3年	1,156,219.93	231,243.99	20.00
3-4年	13,872.80	6,936.40	50.00
4-5年			80.00
5年以上	1,805,628.29	1,805,628.29	100.00
合计	19,593,969.08	2,608,232.48	

(2) 本期计提的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账准备金额	3,188,398.28	127,536.01	0	0	0	3,315,934.29

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2022年6月30日应收账款中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
河南鸿佳晟商贸有限公司	客户	2,565,569.75	1年以内	16.60
山东赖氏家具股份有限公司	客户	2,261,033.00	1年以内	14.63
陕西南洋迪克家具制造有限公司	客户	1,674,950.28	1年以内	10.84
深圳新达森	客户	1,182,034.90	1年以内	7.65
南京金洲家具	客户	1,151,417.58	1年以内	7.45
合计		8,835,005.51		57.16

2、其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应收款	1,737,807.65	3,121,859.75
合计	1,737,807.65	3,121,859.75

(1) 按账龄分类

账龄	2022年6月30日账面余额	2021年12月31日账面余额
1年以内(含1年)	1,731,607.65	3,112,959.75
1至2年	6,900.00	8,900.00
合计	1,737,807.65	3,121,859.75

(2) 按款项性质分类情况:

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
备用金	600,399.99	272,970.45
押金	908,300.00	8,300.00
往来款	229,807.66	2,840,589.30
合计	1,737,807.65	3,121,859.75

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

2022年6月30日其他应收款金额主要单位情况:

单位名称	款项的性质	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
大连昂泰贸易有限公司	往来款	1,700,000.00	1年以内	54.45	
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	900,000.00	1年以内	28.83	
大连市保税区百克经贸有限公司	往来款	225,589.30	1年以内	7.23	
张霞	备用金	100,000.00	1年以内	3.20	

单位名称	款项的性质	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
陆铭	备用金	32,000.00	1年以内	1.03	
合计		2,957,589.30		94.74	

(4) 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)	
2022.1.1 余额	96,279.47			96,279.47
2022.1.1 余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	96,279.47			96,279.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022.6.30 余额				

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
对子公司投资	505,000.00		180,000.00	325,000.00
小计	505,000.00		180,000.00	325,000.00
减:长期股权投资减值准备				
合计	505,000.00		180,000.00	325,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2021年12月31日	增减变动	2022年6月30日
佳秀百隆新材料(东莞)	成本法	180,000.00	180,000.00	-180,000.00	0

被投资单位	核算方法	投资成本	2021年12月31日	增减变动	2022年6月30日
有限公司					
佳秀百隆（大连）科技有限公司	成本法	325,000.00	325,000.00		325,000.00
合计		505,000.00	505,000.00	-180,000.00	325,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,297,719.00	22,830,894.39	42,588,585.16	31,884,822.87
其他业务	1,471,848.54	1,380,701.03	251,512.36	256,549.81
合计	29,769,567.54	24,211,595.42	42,840,097.52	32,141,372.68

八、补充资料

九、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
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）	59,091.73	121,299.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,009.00	-8,703.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,082.73	112,596.42
所得税影响额	4,362.41	16,889.46
少数股东权益影响额		
合计	24,720.32	95,706.96

十、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	-18.76	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.92	-0.30	-0.30

企业名称：大连佳秀百隆新材料股份有限公司

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

二〇二二年八月十九日

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：

董事会秘书办公室