



ST 千玉

NEEQ : 837585

浙江千玉装饰科技股份有限公司

Zhejiang TsianYu Decoration Technology



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人梁春、主管会计工作负责人郁志贤及会计机构负责人（会计主管人员）郁志贤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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	浙江千玉装饰科技股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、公司、千玉琉璃、千玉股份	指	浙江千玉装饰科技股份有限公司
实际控制人	指	徐琳雯女士、徐剑光先生
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
股东或股东大会	指	浙江千玉装饰科技股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	浙江千玉装饰科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	浙江千玉装饰科技股份有限公司监事或监事会
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	最近一次由公司股东大会通过的《浙江千玉装饰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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江千玉装饰科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang TsianYu Decoration Technology stock co.,ltd TsianYu Decoration		
法定代表人	梁春	成立时间	2011年5月20日
控股股东	控股股东为（徐琳雯）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐琳雯、徐剑光），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F518 贸易经纪与代理-F5181 贸易代理		
主要产品与服务项目	自营或代理各类货物和技术的进出口		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 千玉	证券代码	837585
挂牌时间	2016年6月15日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,660,000
主办券商（报告期内）	财通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	郁志贤	联系地址	宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号
电话	0574-88352518	电子邮箱	dongmi@tsianyu.com
传真	0574-87971694		
公司办公地址	宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号	邮政编码	315105
公司网址	www.tsianyu.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913302015736756544		
注册地址	浙江省鄞州区潘火街道袁家、团桥、中鹅村		
注册资本（元）	30,660,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

发展较快速和稳定的外贸板块，在原有基础上更加创新提炼自身外贸销售服务模式的核心竞争力，并继续更好的服务欧洲时尚零售行业，开拓新客户。未来将继续发展布局海外业务。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,346.07	1,334,055.88	-98.77%
毛利率%	30.92%	97.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-751,055.82	-1,445,996.01	48.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-755,501.72	-1,449,181.13	47.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.38%	-3.40%	-
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）	-10.45%	-3.41%	-
基本每股收益	-0.0245	-0.05	51.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,098,577.98	24,775,834.52	-10.81%
负债总计	15,241,131.35	17,167,332.07	-11.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,857,446.63	7,608,502.45	-9.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.22	0.25	-12.00%
资产负债率%（母公司）	76.52%	75.89%	-
资产负债率%（合并）	68.97%	69.29%	-
流动比率	1.35	1.43	-

利息保障倍数	0.00	0.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	169,885.68	-4,504,801.70	103.77%
应收账款周转率	0.00	0.02	-
存货周转率	0.00	0.13	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.81%	14.53%	-
营业收入增长率%	-98.77%	-67.82%	-
净利润增长率%	-48.06%	10.03%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,061.45	0.02%	2,591.63	0.01%	56.71%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	9,970,548.84	45.12%	13,958,554.19	56.34%	-28.57%
存货	10,117,812.90	45.78%	10,120,959.07	40.85%	-0.03%
固定资产	35,040.71	0.16%	38,738.51	0.16%	-9.55%
应付账款	12,660,935.98	57.29%	14,508,937.75	58.56%	-12.74%
资产总计	22,098,577.98	100.00%	24,775,834.52	100.00%	-10.81%

项目重大变动原因：

1、 报告期内，公司应收账款同比下降28.57%，主要原因为收到部分应收账款。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	16,346.07	-	1,334,055.88	-	-98.77%
营业成本	11,292.12	69.08%	29,539.57	2.21%	-61.77%
毛利率	30.92%	-	97.79%	-	-
管理费用	188,528.52	1,153.36%	351,851.41	26.37%	-46.42%
销售费用	70,586.23	431.82%	1,208,183.84	90.56%	-94.16%
财务费用	169,535.69	1,037.16%	-	-140.09%	109.07%
信用减值损失	-	-	-	-308.88%	58.32%
	1,717,516.39	10,507.21%	4,120,682.13		

营业利润	-	-	-	-188.03%	14.64%
	2,141,116.83	13,098.66%	2,508,435.12		
营业外收入	4,445.90	27.20%	3,185.12	0.24%	39.58%
营业外支出			3,926.59	0.29%	-100.00%
净利润	-751,055.82	-4,594.72%	-	-108.39%	48.06%
			1,445,996.01		
经营活动产生的现金流量净额	169,885.68	-	-	-	103.77%
			4,504,801.70		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	51,529.08	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司营业收入同比下降 98.77%，主要原因为销售收入为琉璃业务，销售少量库存商品。
- 2、报告期内，公司营业成本同比下降 61.77%，主要原因为销售收入的减少。
- 3、报告期内，公司管理费用同比下降 46.42%，主要原因为业务量的减少也相关费用也减少。
- 4、报告期内，公司销售费用同比下降 94.16%，主要原因为业务量的减少也相关费用也减少。
- 5、报告期内，公司财务费用同比上升 109.07%，主要原因为收到汇率的影响产生汇兑损失。
- 6、报告期内，公司信用减值损失同比上升 58.32%，主要原因为应收账款的部分转回。
- 7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额上升 103.77%，主要原因为发生业务较少，相关经营费用也减少。
- 8、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额下降 100.00%，主要原因为本期未发生处置资产现象。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
宁波千玉装饰品有限公司	子公司	进出口贸易	13,000,000.00	13,736,531.82	11,034,945.16	0.00	154,207.22

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	徐琳雯、徐剑光通过直接和间接持股的方式控制千玉股份，若公司实际控制人利用控股地位对公司经营决策、人事任免发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。
持续经营能力不确定风险	由于业务萎缩，累计经营性亏损数额巨大，同期相比下降98.77%，导致持续经营能力存在不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期新增持续经营能力不确定风险

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2017-005	收购人	独立性承诺	2016年12月16日	<i>请选择</i>	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,689,082	54.43%	0	16,689,082	54.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,864,332	12.60%	30,000	3,894,332	12.70%	
	董事、监事、高管	31,250	0.10%	0	31,250	0.10%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	13,970,918	45.57%	0	13,970,918	45.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,895,000	35.53%	0	10,895,000	35.53%	
	董事、监事、高管	196,750	0.64%	0	196,750	0.64%	
	核心员工						
总股本		30,660,000	-	0	30,660,000	-	
普通股股东人数							25

注 1：徐琳雯为公司实际控制人，亦为公司高管，为避免重复计算，上表中其持有股份数列于“控股股东、实际控制人”处，在“董事、监事、高管处不在重复列示。

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	徐琳雯	14,759,332		14,789,332	48.24%	10,895,000	3,894,332	0	0
2	宁波梅山保税港区顾家投资管理	11,612,500		11,612,500	37.88%	0	11,612,500	0	0

	有限公司								
3	欧琳集团有限公司	1,666,668		1,666,668	5.44%	1,666,668	0	0	0
4	北京迪智成创业投资有限公司	1,100,000		1,100,000	3.59%	1,100,000	0	0	0
5	贺琼	500,000		500,000	1.63%	0	500,000	0	0
6	徐静萍	200,000		200,000	0.65%	0	200,000	0	0
7	吕海洲	149,800		149,800	0.49%	0	149,800	0	0
8	郑燊	112,500		112,500	0.37%	112,500	0	0	0
9	张振	103,000		103,000	0.34%	103,000	0	0	0
10	李勇	80,000		80,000	0.26%	0	80,000	0	0
	合计	30,283,800	-	30,313,800	98.89%	13,877,168	16,436,632	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东之间欧琳集团有限公司实际控制人徐剑光与徐琳雯之间为父女关系，欧琳集团有限公司实际控制人徐剑光与徐静萍之间为兄妹关系，徐静萍与徐琳雯之间为姑侄关系，除此以外上述股东不存在关联关系。

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、 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
梁春	董事长	男	1985年2月	2022年8月22日	2024年12月21日
叶宁	董事	男	1971年5月	2022年8月22日	2024年12月21日
徐琳雯	董事兼总经理	女	1988年6月	2022年8月22日	2024年12月21日
林道授	董事	男	1985年6月	2022年8月22日	2024年12月21日
张振	董事	男	1978年5月	2022年8月22日	2024年12月21日
吴海燕	监事兼监事会主席	女	1974年12月	2022年8月22日	2024年12月21日
屠志明	监事	男	1962年9月	2022年8月22日	2024年12月31日
魏丽玲	监事	女	1989年1月	2022年8月22日	2024年12月21日
郁志贤	董秘	女	1982年8月	2022年8月22日	2024年12月21日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

上述董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
任玉庆	财务负责人	离任	无	离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	1	1
财务人员	1	0
行政人员	1	1
员工总计	3	2

(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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)、1	4,061.45	2,591.63
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		0.00	0.00
应收账款	(一)、2	9,970,548.84	13,958,554.19
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	387,478.47	387,478.47
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)、4	32,559.75	59,168.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	10,117,812.90	10,120,959.07
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		62,402.75	62,345.25
流动资产合计		20,574,864.16	24,591,097.11
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)、6	35,040.71	38,738.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		103,058.00	145,998.90
递延所得税资产	(一)、7	1,385,615.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,523,713.82	184,737.41
资产总计		22,098,577.98	24,775,834.52
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	(一)、8	12,660,935.98	14,508,937.75
预收款项			
合同负债	(一)、9	108,959.34	94,703.60
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			
应交税费	(一)、10	1,328,259.66	1,327,241.16
其他应付款	(一)、11	1,129,801.10	1,223,274.29
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		13,175.27	13,175.27
流动负债合计		15,241,131.35	17,167,332.07
非流动负债:			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		15,241,131.35	17,167,332.07
所有者权益：			
股本	(一)、12	30,660,000.00	30,660,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、13	17,274,771.78	17,274,771.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、14	37,997.57	37,997.57
一般风险准备			
未分配利润	(一)、15	-41,115,322.72	-40,364,266.90
归属于母公司所有者权益合计		6,857,446.63	7,608,502.45
少数股东权益			
所有者权益合计		6,857,446.63	7,608,502.45
负债和所有者权益总计		22,098,577.98	24,775,834.52

法定代表人：梁春

主管会计工作负责人：郁志贤

会计机构负责人：郁志贤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,752.58	790.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(六)、1	9,970,548.84	13,958,554.19
应收款项融资			
预付款项		259,661.35	259,661.35

其他应收款	(六)、2	31,180.73	56,962.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,117,812.90	10,120,959.07
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		26,594.08	26,594.08
流动资产合计		20,408,550.48	24,423,520.76
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	(六)、3	13,000,000.00	13,000,000.00
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		12,096.61	12,096.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,159,030.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,171,126.70	13,012,096.61
资产总计		34,579,677.18	37,435,617.37
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		11,003,619.32	12,749,079.09
预收款项		108,959.34	94,703.60
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,328,259.66	1,320,282.48
其他应付款		14,006,979.01	14,234,429.31

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			
其他流动负债		13,175.27	13,175.27
流动负债合计		26,460,992.60	28,411,669.75
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		26,460,992.60	28,411,669.75
所有者权益：			
股本		30,660,000.00	30,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,274,771.78	17,274,771.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,997.57	37,997.57
一般风险准备			
未分配利润		-39,854,084.77	-38,948,821.73
所有者权益合计		8,118,684.58	9,023,947.62
负债和所有者权益合计		34,579,677.18	37,435,617.37

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		16,346.07	1,334,055.88
其中：营业收入	(一)、16	16,346.07	1,334,055.88
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		439,946.51	-278,191.13
其中：营业成本	(一)、16	11,292.12	29,539.57
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)、17	3.95	1,149.90
销售费用	(一)、18	70,586.23	1,208,183.84
管理费用	(一)、19	188,528.52	351,851.41
研发费用			
财务费用	(一)、20	169,535.69	-1,868,915.85
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(一)、21	-1,717,516.39	-4,120,682.13
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）		-2,141,116.83	-2,508,435.12
加：营业外收入	(一)、22	4,445.90	3,185.12
减：营业外支出	(一)、23		3,926.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,136,670.93	-2,509,176.59
减：所得税费用	(一)、24	-1,385,615.11	-1,063,180.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-751,055.82	-1,445,996.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-751,055.82	-1,445,996.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-751,055.82	-1,445,996.01

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-751,055.82	-1,445,996.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-751,055.82	-1,445,996.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0245	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁春

主管会计工作负责人：郁志贤

会计机构负责人：郁志贤

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	(六)、4	16,346.07	1,214,355.51
减：营业成本	(六)、4	11,292.12	27,084.65
税金及附加		1.94	1,107.30
销售费用		23,947.53	202,490.21
管理费用		182,438.52	128,138.03
研发费用			
财务费用		318,684.15	-1,577,437.04
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,547,704.95	-4,833,514.94
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）		-2,067,723.14	-2,400,542.58
加：营业外收入		3,430.01	0.02
减：营业外支出			3,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,064,293.13	-2,404,342.56
减：所得税费用		-1,159,030.09	-1,081,001.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-905,263.04	-1,323,341.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-905,263.04	-1,323,341.15
（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		-905,263.04	-1,323,341.15
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	2023年1-6月	2022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		2,317,174.21	7,669,594.44
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		139,119.74	944,030.57
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、 25	-77,936.28	13,583,017.33
经营活动现金流入小计		2,378,357.67	22,196,642.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,994,862.02	7,700,736.21
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			644,317.97
支付的各项税费			32,392.09
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、 25	213,609.97	18,323,997.77
经营活动现金流出小计		2,208,471.99	26,701,444.04
经营活动产生的现金流量净额		169,885.68	-4,504,801.70
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			51,529.08
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			51,529.08
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额		0.00	51,529.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-168,415.86	1,869,394.43
五、现金及现金等价物净增加额		1,469.82	-2,583,878.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,591.63	2,590,128.26
六、期末现金及现金等价物余额		4,061.45	6,250.07

法定代表人：梁春

主管会计工作负责人：郁志贤

会计机构负责人：郁志贤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		2,485,606.63	2,903,588.14
收到的税费返还		139,119.74	933,293.19
收到其他与经营活动有关的现金		-212,931.27	12,493,635.63
经营活动现金流入小计		2,411,795.10	16,330,516.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,879,640.19	7,708,716.60
支付给职工以及为职工支付的现金			115,179.35
支付的各项税费			1,586.30
支付其他与经营活动有关的现金		212,469.55	12,470,210.70
经营活动现金流出小计		2,092,109.74	20,295,692.95
经营活动产生的现金流量净额		319,685.36	-3,965,175.99
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-317,722.78	1,577,903.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,962.58	-2,387,272.35
加：期初现金及现金等价物余额		790.00	2,393,241.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,752.58	5,969.58

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

说明：本财务报表附注的期初数指 2023 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日，上年同期指 2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日。母公司同。

(一) 合并报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	77.15	75.50
银行存款	3,984.30	2,516.13
合计	4,061.45	2,591.63

2. 应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	9,970,548.84	13,958,554.19
合计	9,970,548.84	13,958,554.19

1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初数
1年以内(含1年)	1,238,172.42	19,543,891.55
1-2年	13,754,633.37	21,613,386.00
2-3年	23,675,502.36	4,413,483.86
3年以上	24,728,987.04	20,113,106.18
小计	63,397,295.19	65,683,867.59
减:坏账准备	53,426,746.35	51,725,313.40
合计	9,970,548.84	13,958,554.19

2) 应收账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(%)	
按单项计提坏账准备	45,178,439.68	71.26	45,178,439.68	100.00	
按组合计提坏账准备	18,218,855.51	28.74	8,248,306.67	45.27	9,970,548.84
其中:					
组合1	4,406,263.71	6.95	4,351,173.43	98.75	55,090.28
组合2	2,172,207.50	3.43	2,172,207.50	100.00	
组合3	2,249,040.30	3.55			2,249,040.30
组合4	9,391,344.00	14.81	1,724,925.74	18.37	7,666,418.26
合计	63,397,295.19	100.00	53,426,746.35	84.27	9,970,548.84

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	55,147,854.37	83.96	45,258,122.37	82.07	9,889,732.00
按组合计提坏账准备	10,536,013.22	16.04	6,467,191.03	61.38	4,068,822.19
其中:					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1	4,356,467.86	6.63	4,297,418.53	98.64	59,049.33
组合 2	2,172,207.50	3.31	2,169,772.50	99.89	2,435.00
组合 3					
组合 4	4,007,337.86	6.10			4,007,337.86
合计	65,683,867.59	100.00	51,725,313.40		13,958,554.19

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
MOA	31,910,569.48	31,910,569.48	100.00	客户陷入债务危机,对客户未使用个人资产担保的金额,公司全额计提坏账准备
重庆市武隆区仙女山 旅游投资有限公司	13,267,870.20	13,267,870.20	100.00	客户陷入债务危机,公司全额计提坏账准备。
合计	45,178,439.68	45,178,439.68		

按组合计提坏账准备:

组合 1:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			
1—2 年	15,172.20	5,310.27	35
2—3 年	90,456.70	45,228.35	50
3 年以上	4,300,634.81	4,300,634.81	100
合计	4,406,263.71	4,351,173.43	

组合 2:

逾期期数	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期			
逾期 1 年以内 (含 1 年)			
逾期 1-2 年			
逾期 2-3 年			
逾期 3 年以上	2,172,207.50	2,172,207.50	100.00
合计	2,172,207.50	2,172,207.50	100.00

3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,701,432.95 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,550,340.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 48,868,159.38 元。

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内			43,163.15	11.14
1 至 2 年	43,163.15	11.14	35,575.66	9.18
2 至 3 年	35,575.66	9.18	118,115.99	30.48
3 年以上	308,739.66	79.68	190,623.67	49.20
合计	387,478.47	100.00	387,478.47	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 164,021.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.33%。

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	32,559.75	59,168.50

项目	期末余额	上年年末余额
合计	32,559.75	59,168.50

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)		33,612.69
1-2年	22,535.77	29,062.27
2至3年	29,062.27	7,008.00
3年以上	321,813.63	314,805.63
小计	373,411.67	384,488.59
减:坏账准备	340,851.92	325,320.09
合计	32,559.75	59,168.50

2) 本期计提坏账准备金额 15,531.83 元。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
出口退税		9,652.69
保证金、押金	72,081.73	72,081.73
其他	301,329.94	302,754.17
合计	373,411.67	384,488.59

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按其他应收对象集中度归集的期末余额前五名其他按应收款汇总金额 348,043.63 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 93.21%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 348,043.63 元。

5、存货

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	1,665,976.54		1,665,976.54	241,444.37		241,444.37
委托加工物资	1,424,532.17		1,424,532.17	1,424,532.17		1,424,532.17
库存商品	8,684,310.53	1,657,006.34	7,027,304.19	10,111,988.87	1,657,006.34	8,454,982.53
合计	11,774,819.24	1,657,006.34	10,117,812.90	11,777,965.41	1,657,006.34	10,120,959.07

2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计 提	其 他	转 销	其 他	
库存商品	1,657,006.34					1,657,006.34
小 计	1,657,006.34					1,657,006.34

6、固定资产

1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	35,040.71	38,738.51
固定资产清理		
合计	35,040.71	38,738.51

2) 固定资产情况

项目	通用设备	专用设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	252,065.91	29,702.77		281,768.68
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	252,065.91	29,702.77		281,768.68
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	214,818.40	28,211.77		243,030.17
(2) 本期增加金额	3,697.80			3,697.80
—计提	3,697.80			3,697.80
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	218,516.20	28,211.77		246,727.97
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				

项目	通用设备	专用设备	运输设备	合计
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	33,549.71	1,491.00		35,040.71
(2) 上年年末账面价值	37,247.51	1,491.00		38,738.51

7、递延所得税资产、递延所得税负债

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值损失	55,424,604.40	1,385,615.11		
可弥补亏损				
分期收款销售成本				
合计	55,424,604.40	1,385,615.11		

8、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	12,660,935.98	14,508,937.75
合计	12,660,935.98	14,508,937.75

9、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款	108,959.34	94,703.60
合计	108,959.34	94,703.60

10、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,276,047.02	1,248,924.11
企业所得税		19,078.76

税费项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税		6,835.38
城市维护建设税	30,457.37	30,457.37
印花税		190.27
车船使用税		
教育费附加	21,755.27	21,755.27
合计	1,328,259.66	1,327,241.16

11、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,129,801.10	1,223,274.29
合计	1,129,801.10	1,223,274.29

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	1,028,992.50	1,009,867.00
押金及保证金	35,227.5	35,277.50
其他	65,581.10	178,129.79
合计	1,129,801.10	1,223,274.29

12、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	30,660,000.00						30,660,000.00

13.资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,274,771.78			17,274,771.78
合计	17,274,771.78			17,274,771.78

14、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,997.57			37,997.57
合计	37,997.57			37,997.57

15、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-40,364,266.90	-4,765,464.98
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-40,364,266.90	-4,765,464.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-751,055.82	-35,598,801.92
期末未分配利润	-41,115,322.72	-40,364,266.90

16、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,346.07	11,292.12	1,334,055.88	29,539.57
其他业务				
合计	16,346.07	11,292.12	1,334,055.88	29,539.57

17、税金及附加

项目	本期金额	上年同期数
印花税	3.95	1,149.90
城市维护建设税		
残保金		
教育费附加		
合计	3.95	1,149.90

18、销售费用

项目	本期金额	上年同期数
职工薪酬		416,864.21
折旧	3,697.80	

项目	本期金额	上年同期数
咨询服务费		566,663.00
广告宣传费	17,251.08	6,660.77
差旅费	6,696.45	25,964.53
运输费		7,272.89
业务招待费		59,171.26
办公费		14,552.36
交通费用		3,377.47
长期待摊费用	42,940.90	51,529.08
样品费		51,690.91
其他		4,437.36
合计	70,586.23	1,208,183.84

19、管理费用

项目	本期金额	上年同期数
职工薪酬		262,750.80
中介机构费		
业务招待费	809.14	26,493.58
差旅费		2,660.00
折旧及摊销		27,575.22
租赁费		
办公费	187,719.38	15,383.89
其他		16,987.92
合计	188,528.52	351,851.41

20、财务费用

项目	本期金额	上年同期数
利息费用		
减：利息收入	14.09	457.34
汇兑损益	168,415.86	-1,869,394.43
其他	1,133.92	935.92
合计	169,535.69	-1,868,915.85

21、信用减值损失

项目	本期金额	上年同期数
存货跌价损失		
坏账损失	1,717,516.39	4,120,682.13
合计	1,717,516.39	4,120,682.13

22、营业外收入

项目	本期金额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,445.90	3,185.12	4,445.90
合计	4,445.90	3,185.12	4,445.90

23、营业外支出

项目	本期金额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出			
非流动资产报废损失			
其他		3,926.59	
合计		3,926.59	

24、所得税费用

项目	本期金额	上年同期数
当期所得税费用		768.57
递延所得税费用	-1,385,615.11	-1,063,949.15
合计	-1,385,615.11	-1,063,180.58

25、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	本期金额	上年同期数
存款利息收入	14.09	457.34
政府补助	4,445.90	
保证金、押金、备用金		
其他	-82,396.27	13,582,559.99
合计	-77,936.28	13,583,017.33

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期数
经营租赁支出		
费用支出	213,609.97	801,632.09
银行手续费		
保证金、押金、备用金		
其他		17,522,365.68
合计	213,609.97	18,323,997.77

26、现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-751,055.82	-1,445,996.01
加: 信用减值损失	1,717,516.39	4,120,682.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,697.80	32,012.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	42,940.90	
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)	168,415.86	-1,869,394.43
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,385,615.11	-1,063,180.58
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)	3,146.17	16,346.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,297,591.82	-14,276,976.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,926,752.33	9,981,704.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,885.68	-4,504,801.70
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	4,061.45	6,250.07
减: 现金的期初余额	2,591.63	2,590,128.26
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	1,469.82	-2,583,878.19

现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	4,061.45	6,250.07
其中: 库存现金	77.15	75.50
可随时用于支付的银行存款	3,984.30	6,174.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,061.45	6,250.07

(一) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
宁波千玉装饰品有限公司	浙江宁波	浙江宁波	进出口贸易	100.00		设立

（二）关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制方

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
徐琳雯	实际控制人	47.01	47.01

本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
欧琳集团有限公司	实际控制人亲属控制的公司
OULIN SUPPLY CHAIN CO.,LTD.	实际控制人亲属控制的公司
上海汉琳堡国际贸易有限公司	实际控制人控制的公司
宁波溪珂供应链管理有限公司	实际控制人控制的公司
宁波欧琳厨具有限公司	欧琳集团有限公司之子公司
宁波欧琳实业有限公司	欧琳集团有限公司之子公司
宁波欧琳整体厨房有限公司	欧琳集团有限公司之子公司
宁波爱夫儿生活科技有限公司	欧琳集团有限公司之子公司
浙江欧琳生活健康科技有限公司	欧琳集团有限公司之子公司
宁波迪芳斯厨房用品有限公司	欧琳集团有限公司之子公司
宁波繁荣置业有限公司	实际控制人配偶控制的公司
大荣建设集团有限公司	实际控制人配偶控制的公司
顾家集团有限公司	公司的第二大股东之母公司

（四）关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期数
浙江欧琳生活健康科技有限公司	琉璃制品	0.00	840.00
宁波欧琳整体厨房有限公司	琉璃制品	0.00	
欧琳集团有限公司	琉璃制品	0.00	
宁波欧琳实业有限公司	琉璃制品	0.00	
宁波欧琳厨具有限公司	琉璃制品	0.00	

2.关键人员薪酬

项目	本期金额	上年同期数
关键管理人员薪酬	0.00	460,337.00

(五) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	大荣建设集团有限公司	714,150.00		714,150.00	
	宁波欧琳实业有限公司	111,482.00		111,482.00	
	宁波繁荣置业有限公司	197,760.00		197,760.00	
	欧琳集团有限公司	202,397.00		202,397.00	
	浙江欧琳生活健康科技有限公司	193,522.00		193,522.00	
	宁波欧琳整体厨房有限公司	5,300.00		5,300.00	
	宁波欧琳厨具有限公司	43,340.00		43,340.00	
	顾家集团有限公司	4,400.00		4,400.00	
	宁波欧琳厨房用品工贸有限公司	252.00		252.00	
	宁波爱夫儿生活科技有限公司	420.00		420.00	
	OULIN SUPPLY CHAIN CO., LTD.	828,648.00		2,534,314.86	

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	宁波迪芳斯厨房用品有限公司	13,687.50	13,687.50
	宁波溪珂供应链管理有限公司	64,000.00	177,000.00

(三) 承诺或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

无

(五) 其他重要事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

一、应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,069,740.00	16,827,308.21
1至2年	11,038,050.03	19,168,868.35
2至3年	21,230,984.71	680,995.33
3年以上	20,996,498.51	20,113,106.18
小计	54,335,273.25	56,790,278.07
减：坏账准备	44,364,724.41	42,831,723.88
合计	9,970,548.84	13,958,554.19

2、应收账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 (%)	
按单项计提坏账准备	36,116,417.74	66.47	36,116,417.74	100.00	
按组合计提坏账准备	18,218,855.51	33.53	8,248,306.67	45.27	9,970,548.84
其中：					
组合1	4,406,263.71	8.11	4,351,173.43	98.75	55,090.28
组合2	2,172,207.50	4.00	2,172,207.50	100.00	0.00
组合3	2,249,040.30	4.14			2,249,040.30
组合4	9,391,344.00	17.28	1,724,925.74		7,666,418.26
合计	54,335,273.25	100.00	44,364,724.41		9,970,548.84

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	46,254,264.85	81.45	36,364,532.85	78.62	9,889,732.00
按组合计提坏账准备	10,536,013.22	18.55	6,467,191.03	61.38	12,426,342.19
其中:					
组合 1	4,356,467.86	7.67	4,297,418.53	98.64	59,049.33
组合 2	2,172,207.50	3.82	2,169,772.50	99.89	2,435.00
组合 3					
组合 4	4,007,337.86	7.06			4,007,337.86
合计	56,790,278.07	100.00	42,831,723.88		13,958,554.19

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
MOA	22,848,547.54	22,848,547.54	100.00	客户陷入债务危机,对客户未用个人资产担保的金额,公司全额计提坏账准备
重庆市武隆区仙女山旅游投资有限公司	13,267,870.20	13,267,870.20	100.00	客户陷入债务危机,公司全额计提坏账准备。
合计	36,116,417.74	36,116,417.74		

按组合计提坏账准备

组合 1:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)			
1-2年	15,172.20	5,310.27	35
2-3年	90,456.70	45,228.35	50
3年以上	4,300,634.81	4,300,634.81	100
合计	4,406,263.71	4,351,173.43	

组合 2:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
逾期 2-3 年			
逾期 3 年以上	2,172,207.50	2,172,207.50	100.00
合计	2,172,207.50	2,172,207.50	100.00

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,533,000.53 元

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,488,318.8 元，占应收账款期末余额合计数的比例 87.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 39,806,137.44 元。

二、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	31,180.73	56,962.07
合计	31,180.73	56,962.07

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)		33,612.69
1-2 年	22,535.77	26,304.23
2-3 年	26,304.23	7,008.00
3 年以上	321,813.63	314,805.63
小计	370,653.63	381,730.55
减: 坏账准备	339,472.90	324,768.48
合计	31,180.73	56,962.07

2) 本期计提坏账金额 14,704.42 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	72,081.73	72,081.73
出口退税	0.00	9,652.69
其他	298,571.90	299,996.13
合计	370,653.63	381,730.55

4) (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 348,043.63 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 93.90%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 348,043.63 元。

三、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
宁波千玉装饰品有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
合计	13,000,000.00			13,000,000.00		

四、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,346.07	11,292.12	1,214,355.51	27,084.65
其他业务				
合计	16,346.07	11,292.12	1,214,355.51	27,084.65

(七) 其他补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,445.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

项目	金额
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	4,445.90
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合计	4,445.90

（二）净资产收益及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	-233.75	-0.2675	-0.2675
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-233.88	-0.2676	-0.2676

浙江千玉装饰科技股份有限公司

二〇二三年八月十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	
非经常性损益合计	4,445.90
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,445.90

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用