



环渤海

NEEQ : 832337

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

Huan Bohai Golden Shore (Tianjin) Group Co., Ltd.



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、公司负责人吕清青、主管会计工作负责人苏德敏及会计机构负责人（会计主管人员）魏轶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 13 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 19 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 54 |
| 附件 II | 融资情况 | 57 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 天津市河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 环渤海、环渤海金岸集团、公司、股份公司 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌转让 | 指 | 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 |
| 三会 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 管理层 | 指 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司章程、章程 | 指 | 最近一次被公司股东大会批准的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 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》 |
| 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 天津建材集团 | 指 | 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 |
| 集美家居 | 指 | 集美控股集团有限公司 |
| 津墙节能 | 指 | 天津津墙建筑节能产业发展有限公司 |
| 金隅集团 | 指 | 北京金隅集团股份有限公司 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 | | |
| 英文名称 | Huan Bohai Golden Shore (Tianjin) Group Co.,Ltd. | | |
| 法定代表人 | 吕清青 | 成立时间 | 2001 年 6 月 8 日 |
| 控股股东 | 控股股东为（天津市建筑材料集团（控股）有限公司） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（北京市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-企业管理服务（L721）-其他企业管理服务（L7219） | | |
| 主要产品与服务项目 | 为消费者提供“家居一站式购物”的便利 | | |
| 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 | 环渤海 | 证券代码 | 832337 |
| 挂牌时间 | 2015 年 5 月 12 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） | 196,344,000 |
| 主办券商（报告期内） | 招商证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 张志超 | 联系地址 | 天津市河西区解放南路 473 号 |
| 电话 | 022-88235365 | 电子邮箱 | hbhfgb@126.com |
| 传真 | 022-88230863 | | |
| 公司办公地址 | 天津市河西区解放南路 473 号 | 邮政编码 | 300221 |
| 公司网址 | www.hbhhome.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 | 91120000700460040Y | | |
| 注册地址 | 天津市河西区解放南路 473 号 | | |
| 注册资本（元） | 196,344,000 元 | 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

本公司是处于家居建材流通业的服务提供商，拥有地理位置、经营管理、战略管理及有效管理团队优势和品牌优势（天津市著名商标），公司通过对家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。公司的客户主要是生产销售建筑材料的商户，主要的商户类型包括陶瓷、地板和玻璃等，商户提供的产品的消费群体是有房屋建筑装修需求的个人消费者、房地产开发商以及从事建筑材料销售的经销商。公司为广大主题商品生产商、品牌经销商和代理商等提供展示、仓储、买卖平台及物业服务，同时也为消费者提供了一个“家居一站式购物”的便利。公司收入来源于公司提供的主要产品和服务，主要包括：1、进场交易许可服务：公司为商户创建一个集展示、仓储、买卖等服务的建材交易的平台，同时利用自身的市场号召力及影响力提升客户产品形象，并起到积极的宣传作用，从而为客户创造价值并依此收取费用。2、物业服务：通过对物业公共部位及公共设施维护、管理、改制等保障客户的正常经营活动，从而依此收取费用。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 97,694,679.15 | 95,891,871.94 | 1.88% |
| 毛利率% | 68.85% | 66.35% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 | 1.83% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,904,128.90 | 22,440,964.30 | 2.06% |
| 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） | 4.52% | 4.20% | - |
| 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） | 4.43% | 4.11% | - |
| 基本每股收益 | 0.119 | 0.117 | 1.71% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 612,835,432.45 | 624,848,601.72 | -1.92% |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 负债总计 | 103,497,198.42 | 119,255,257.18 | -13.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 509,338,234.03 | 505,593,344.54 | 0.74% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.59 | 2.58 | 0.39% |
| 资产负债率%（母公司） | 10.00% | 10.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 16.89% | 19.09% | - |
| 流动比率 | 1.48 | 1.23 | - |
| 利息保障倍数 | 87.59 | 9.21 | - |
| 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 | 38,435,913.62 | 19,319,996.18 | 98.94% |
| 应收账款周转率 | 118.26 | 28.14 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -1.92% | -5.94% | - |
| 营业收入增长率% | 1.88% | 3.00% | - |
| 净利润增长率% | 1.83% | -71.39% | - |

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 | 131,837,757.59 | 21.51% | 123,037,479.03 | 19.69% | 7.15% |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 931,616.24 | 0.15% | 689,734.65 | 0.11% | 35.07% |
| 预付账款 | 921,973.72 | 0.15% | 21,124.43 | 0.00% | 4,264.49% |
| 其他应收款 | 1,274,582.46 | 0.21% | 267,989.66 | 0.04% | 375.61% |
| 存货 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00% | 4,113,971.49 | 0.66% | -100.00% |
| 投资性房地产 | 392,576,902.52 | 64.06% | 404,741,563.60 | 64.77% | -3.01% |
| 长期股权投资 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 固定资产 | 60,248,982.43 | 9.83% | 63,781,686.05 | 10.21% | -5.54% |
| 在建工程 | 3,506,355.06 | 0.57% | 2,935,794.75 | 0.47% | 19.43% |
| 使用权资产 | 13,400,441.33 | 2.19% | 16,080,529.55 | 2.57% | -16.67% |
| 无形资产 | 102,795.23 | 0.02% | 200,254.63 | 0.03% | -48.67% |
| 长期待摊费用 | 8,034,025.87 | 1.31% | 8,978,473.88 | 1.44% | -10.52% |
| 递延所得税资产 | 0 | 0.00% | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|
| 商誉 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 短期借款 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 应付账款 | 5,929,011.77 | 0.97% | 4,150,213.17 | 0.66% | 42.86% |
| 预收款项 | 19,887,956.65 | 3.25% | 26,687,430.34 | 4.27% | -25.48% |
| 合同负债 | 23,166,389.11 | 3.78% | 29,372,631.61 | 4.70% | -21.13% |
| 应付职工薪酬 | 7,070,616.63 | 1.15% | 3,583,865.43 | 0.57% | 97.29% |
| 应交税费 | 4,323,415.11 | 0.71% | 384,475.41 | 0.06% | 1,024.50% |
| 其他应付款 | 25,638,007.46 | 4.18% | 34,775,442.91 | 5.57% | -26.28% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,471,516.15 | 0.89% | 5,349,240.28 | 0.86% | 2.29% |
| 长期借款 | 0 | 0.00% | - | - | - |
| 租赁负债 | 8,685,285.67 | 1.42% | 11,451,958.14 | 1.83% | -24.16% |
| 递延收益 | 3,324,999.87 | 0.54% | 3,499,999.89 | 0.56% | -5.00% |
| 资产总计 | 612,835,432.45 | - | 624,848,601.72 | - | -1.92% |

项目重大变动原因：

本期末货币资金较上年末增加人民币880万元，主要因为公司收取租金和进场交易许可费现金人民币7,978.01万元，收到其他与经营活动有关的现金人民币5,531.26万元，同时，因购买商品、接受劳务、支付职工薪酬、支付各项税费、及其他与经营活动相关的事项导致现金流出共计人民币9,665.67万元。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金人民币214.02万元，除此之外，本期偿还债务支付人民币486.11万元，分配股利支付人民币1,963.44万元，支付其他与筹资活动有关的现金人民币300万元。

本期末投资性房地产较上年末下降人民币1,216.47万元，主要系正常折旧摊销所致。

本期末其他应付款较上年末下降人民币913.74万元，主要是因为子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司归还控股股东天津建材集团往来款人民币486.11万元。

本期末其他流动资产较上年末减少人民币411万元，主要系上年预缴企业所得税411万元，本期无此事项。

(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 | 97,694,679.15 | - | 95,891,871.94 | - | 1.88% |
| 营业成本 | 30,435,943.55 | 31.15% | 32,271,410.61 | 33.65% | -5.69% |
| 毛利率 | 68.85% | - | 66.35% | - | - |
| 税金及附加 | 4,957,375.34 | 5.07% | 4,844,578.40 | 5.05% | 2.33% |
| 销售费用 | 2,221,504.00 | 2.27% | 1,404,921.78 | 1.47% | 58.12% |
| 管理费用 | 30,454,516.50 | 31.17% | 27,066,681.25 | 28.23% | 12.52% |
| 财务费用 | -604,769.81 | -0.62% | -330,612.26 | -0.34% | -82.92% |
| 其中：利息费用 | 355,603.40 | 0.36% | 472,475.16 | 0.49% | -24.74% |
| 利息收入 | 972,426.34 | 1.00% | 816,599.88 | 0.85% | 19.08% |
| 其他收益 | 260,681.07 | 0.27% | 350,771.75 | 0.37% | -25.68% |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00% | -805,660.03 | -0.84% | 100.00% |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00% | 75,359.10 | 0.08% | -100.00% |
| 营业利润 | 30,490,790.64 | 31.21% | 30,255,362.98 | 31.55% | 0.78% |
| 营业外收入 | 463,886.73 | 0.47% | 182,682.11 | 0.19% | 153.93% |
| 营业外支出 | 161,989.72 | 0.17% | 12,000.00 | 0.01% | 1,249.91% |
| 所得税费用 | 7,413,398.16 | 7.59% | 7,465,907.75 | 7.79% | -0.70% |
| 净利润 | 23,379,289.49 | 23.93% | 22,960,137.34 | 23.94% | 1.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,435,913.62 | - | 19,319,996.18 | - | 98.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,140,167.76 | - | -815,654.63 | - | -162.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,495,467.30 | - | -42,268,800.00 | - | 34.95% |

项目重大变动原因:

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期经营活动产生的现金流量净额增加人民币 1,911.59 万元，主要系上年同期受疫情影响，租户付款不及时，本期无此影响。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期投资活动产生的现金流量净额下降人民币 132.45 万元，主要因为公司上年同期处置固定资产收到现金人民币 709.75 万元，购建固定资产、在建工程等支付现金人民币 791.32 万元，本期仅因购建固定资产、在建工程等支付现金人民币 214.02 万元；

3、本期筹资活动产生的现金净流出比上年同期减少人民币 1,477.33 万元，主要因为本期分配并支付现金股利人民币 1,963.44 万元，较上年同期股利支付（人民币 3,926.88 万元）减少人民币 1,963.44 万元。

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 |
|----------------|------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 天津远洋宏达浮法玻璃有限公司 | 子公司 | 自有场地出租 | 116,466,666.67 | 152,282,558.92 | 27,888,281.84 | 20,667,470.55 | 2,116,859.22 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 和 物 业 管 理 等 | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司严格遵守国家规定，积极履行社会公民义务，重视和保护员工的合法权益，在企业发展过程中坚持以人为本，关注员工职业成长和家庭生活，共享公司发展成果。

公司注重弘扬企业文化，践行社会主义核心价值观，充分发挥党员先锋模范作用、体现党的先进性，积极承担了扶贫济困和发展慈善事业的责任。2023年上半年，公司继续开展“共产党员献爱心”捐献活动，共筹集善款 10,456.66 元。

此外，公司还重视知识产权保护与发展，承担了明礼诚信确保商场货真价实的责任，承担科学发展与交纳税款的责任，承担可持续发展与节约资源的责任，承担保护环境和维护自然和谐的责任等。

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|--------------|--|
| 1、房地产宏观调控的风险 | <p>2023年上半年，房地产政策环境整体延续去年末以来的宽松态势，坚持“房住不炒”定位不动摇，政策方向主要围绕“促需求、防风险、保民生、转模式、规范化”五个方面。上半年房地产市场整体表现先扬后抑，一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，特别是2-3月，热点城市出现“小阳春”行情，但随着前期积压需求基本释放完毕，二季度，购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。据中国指数研究院数据显示，2023年6月，全国100个城市新建住宅平均价格为16179元/平方米，环比下跌0.01%，跌幅与上月持平；同比跌幅扩大至0.16%。二手房市场价格走势也仍然受到压制，部分城市挂牌规模持续突破新高，业主价格预期进一步走弱。二手房数据显示：6月全国百城二手住宅平均价格为15746元/平方米，环比下跌0.25%，跌幅与上月持平；同比下跌1.75%，跌幅较上月扩大0.23个百分点。新房市场部分，房企年中推盘积极性提升，虽然部分重点城市成交规模环比增长，但整体市场表现仍然疲弱，百城房价走势仍然承压。</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>应对措施：虽然行业下行的态势对公司经营构成风险，但事实上，公司凭借多年经营所积累的区域品牌知名度、服务能力以及区位优势等使得公司在行业竞争及与客户谈判中均处于优势地位，公司对大客户的依赖度很低，因此，公司经营状况，尤其是现金流量较好，可以抵御政策因素带来的暂时性风险；其次，由于公司与客户签订的均为长期合同，导致对经济下行及政策调控的反应具有滞后性，因此对周期性的宏观调控政策反应不敏感，短期内不易受到冲击。最后，公司把握“构建双循环、强力促内需”的行业新发展契机，顺应安全、康养、环保、绿色、智能等消费需求变化，不断保持进而扩大自身竞争优势，以此对抗来自各类宏观调控政策带来的风险。</p> |
| <p>2、竞争加剧的风险</p> | <p>2023 年上半年，随着房地产市场进入存量时代，我国有 3 亿多套的存量房市场，为日后家庭装修刚需的释放，提供了得天独厚的市场条件。由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数 BHI 显示，全国规模以上建材家居卖场 1-6 月累计销售额为 7490.18 亿元，同比上涨 17.55%。竞争加剧，市场两级分化更加明显，头部企业有望强者恒强。今年，在新一轮涨价潮、用工成本、流量困境等因素影响下，市场竞争愈发激烈，不能主动变革的传统企业正逐步被淘汰，而部分头部企业则表现出了极高的活跃度与战斗力，规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额，强者恒强态势越发明显。</p> <p>应对措施：紧贴政策，立足主业，以做大企业规模为宗旨，结合金隅集团整体规划和资源，积极适应行业升级趋势，融合优势资源。一方面，利用金隅集团、建材集团资源，进一步盘活土地，发展适合的流通服务产业，借此实现转型发展；另一方面，在做好现有商业管理的基础上，强强联合，着力打造环渤海高端设计联盟、环渤海工程项目集中采购平台、整装和配套家居建材商品的经营及装饰装修服务经营，延展家居消费产业链。同时，借助网络信息化工具，丰富新零售消费业态，培育新的经济增长点，促进原有家居建材市场向以“家”为核心的线上线下一体化家居生活体验式广场转型发展。天津远洋宏达浮法玻璃有限公司所属厦门路店以现有产业为基础，推动形成以现代工业展贸、精准物流仓储、工业产品服务为主的工业产业服务园。</p> |
| <p>3、自有房屋产权存在瑕疵的风险</p> | <p>截至 2023 年 6 月 30 日公司尚有原值 3.97 亿、净值 2.55 亿的房屋未办妥权证，因此存在相关权益产生争议的风险。尚未办妥权证的原因有三类：第一类，环渤海名家居 E 座-采购中心二期已经完工，权证尚在办理过程中，已经办理完毕了建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续手续正在办理中；第二类，房地产权不合一，历史上公司子公司家居物流在另外一个子公司远洋宏达的土地上兴建了房屋建筑物，房地不合一导致无法办理权证，2019 年末远洋宏达吸收合并家居物流，与滨海新区有关部门持续沟通房屋权证涉及问题；第三类，历史</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>遗留原因，公司历史经营过程中，在配送中心的土地上兴建建筑物，随着公司吸收配送中心之后，实现了房地合一，公司将大部分房产办理了权证，遗留下的小部分房产，由于受到土地容积率限制的影响，暂时无法办理权证。上述第三类瑕疵物业的房屋建筑面积共 44,312.00 平方米，其中 7,735.00 平方米用于办公和宿舍等辅助性经营活动，可替代性较高，不会对公司经营造成重大影响；其余建筑物均属于营业场所，该部分建筑面积占总建筑面积的比例约为 9.37%。上述资产如果未来因权属纠纷或其他不可预见因素致使该资产不能继续使用，存在短期内影响公司正常经营的风险。</p> <p>应对措施：公司正在积极办理房屋产权证，同时公司控股股东天津建材集团承诺：如果公司在经营期间，因尚未取得权证的房屋的权属纠纷对公司资产和经营造成了损失，建材集团承担控股股东义务，承担相应的损失。</p> |
| <p>4、土地使用权性质存在与实际用途不符的风险</p> | <p>公司从事家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。目前公司土地使用权证上的土地用途是仓储用地。公司土地使用权性质存在与实际用途不符的风险。根据天津市规划局出具的《解放南路地区 02 单元控制性详细规划》，目前公司所在地块未来主要用于商业。公司未来经营过程中，若因公司未按照批准用途使用土地等原因导致公司被要求支付违规使用土地过程中的相关费用或造成其他任何损失，会对公司的持续经营产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司控股股东建材集团承诺：如果公司在经营期间，因土地使用权性质存在与实际用途不符对公司资产和经营造成了损失，建材集团承担控股股东义务，承担相应的损失。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 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. (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 | |

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关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 10,990,000.00 | 4,011,414.99 |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | 2,100,000.00 | 742,008.79 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | - | - |
| 与关联方共同对外投资 | - | - |
| 提供财务资助 | - | - |
| 提供担保 | - | - |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 委托理财 | - | - |
| 租赁 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 200,000,000.00 | 134,119,108.40 |
| 贷款 | 0 | 0 |

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：

1、2021年，全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司从天津环渤海国际家居有限公司（原名为：天津远洋龙达玻璃制品有限公司）租入120亩自由场地及其地上建筑物，租金定价为500,000.00元/月（含税），租赁期限为2021年1月1日至2025年12月31日，该关联交易事项已经第五届董事会第十五次会议、2020年年度股东大会审议通过。

2、2022年5月，环渤海金岸（天津）集团股份有限公司与北京金隅财务有限公司签署了《金融服务协议》，自双方签章后及履行完各自有权决策部门审批程序后生效，有效期三年。协议约定，在有效期内，每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向金隅财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币贰亿元，北京金隅财务有限公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。该关联交易事项已经第五届董事会第二十四次会议、2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司于2023年4月27日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2023-011）。公司本期增加存款人民币111,487,693.44元，本期减少存款人民币102,347,678.26元，报告期内最高余额为134,119,108.40元。

上述关联交易是公司推进业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，对公司生产经营无重大不利影响。

（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 | 2015年5月12日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年5月12日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（房屋权属，土地使用权性质与用途） | 2015年5月12日 | | 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 | 193,203,504 | 98.40% | 0 | 193,203,504 | 98.40% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 101,438,906 | 51.66% | 0 | 101,438,906 | 51.66% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,046,832 | 0.53% | 0 | 1,046,832 | 0.53% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 3,140,496 | 1.60% | | 3,140,496 | 1.60% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 3,140,496 | 1.60% | 0 | 3,140,496 | 1.60% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 196,344,000 | - | 0 | 196,344,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 73 |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 建材集团 | 101,438,906 | 0 | 101,438,906 | 51.664% | 0 | 101,438,906 | 0 | 0 |
| 2 | 集美家居 | 49,698,654 | 0 | 49,698,654 | 25.312% | 0 | 49,698,654 | 0 | 0 |
| 3 | 津墙节能 | 29,835,806 | 0 | 29,835,806 | 15.196% | 0 | 29,835,806 | 0 | 0 |
| 4 | 曾伯锋 | 6,014,933 | 0 | 6,014,933 | 3.064% | 0 | 6,014,933 | 0 | 0 |
| 5 | 李庆云 | 4,187,328 | 0 | 4,187,328 | 2.133% | 3,140,496 | 1,046,832 | 0 | 0 |
| 6 | 赵元祥 | 502,662 | 0 | 502,662 | 0.256% | 0 | 502,662 | 0 | 0 |
| 7 | 卢思 | 358,066 | 0 | 358,066 | 0.182% | 0 | 358,066 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---|-------------|---------|-----------|-------------|---|---------|
| | 齐 | | | | | | | | |
| 8 | 金洁 | 350,040 | 0 | 350,040 | 0.178% | 0 | 350,040 | 0 | 0 |
| 9 | 曲刚 | 289,190 | 0 | 289,190 | 0.147% | 0 | 289,190 | 0 | 0 |
| 10 | 沈卫东 | 289,190 | 0 | 289,190 | 0.147% | 0 | 289,190 | 0 | 0 |
| 11 | 王军 | 289,190 | 0 | 289,190 | 0.147% | 0 | 289,190 | 0 | 289,190 |
| | 合计 | 193,253,965 | - | 193,253,965 | 98.426% | 3,140,496 | 190,113,469 | 0 | 289,190 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述前十一名股东无关联关系。 | | | | | | | | | |

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 |
| 吕清青 | 董事长 | 男 | 1964年6月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 赵建国 | 副董事长 | 男 | 1951年4月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 王欣 | 副董事长 | 男 | 1974年3月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 李庆云 | 董事 | 男 | 1948年10月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 李崧 | 董事 | 男 | 1970年10月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 刘志萍 | 董事 | 女 | 1953年12月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 于君 | 董事、总经理 | 女 | 1979年4月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 戴立成 | 监事会主席 | 男 | 1975年8月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 关雪松 | 监事 | 男 | 1972年3月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 曹勇 | 监事 | 男 | 1979年10月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 徐莉群 | 职工监事 | 女 | 1975年8月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 高茜 | 职工监事 | 女 | 1986年10月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 张志超 | 董事会秘书、 副总经理 | 男 | 1980年5月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 方树新 | 副总经理 | 男 | 1971年9月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |
| 苏德敏 | 财务总监 | 女 | 1981年9月 | 2023年5月29日 | 2026年5月28日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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 |
|-----|-------|------|-----------|--------------|
| 于君 | 监事 | 新任 | 董事、总经理 | 公司董事会换届选举 |
| 戴立成 | 无 | 新任 | 监事会主席 | 公司监事会换届选举 |
| 曹勇 | 无 | 新任 | 监事 | 公司监事会换届选举 |
| 高茜 | 无 | 新任 | 职工监事 | 公司职工代表大会换届选举 |
| 苏德敏 | 无 | 新任 | 财务总监 | 公司董事会换届选举 |
| 孙世国 | 董事 | 离任 | 无 | 公司董事会换届选举 |
| 赵彩英 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 公司监事会换届选举 |
| 姚新蕾 | 职工监事 | 离任 | 党群纪检工作部部长 | 公司职工代表大会换届选举 |
| 刘绍锁 | 财务总监 | 离任 | 无 | 公司高级管理人员换届 |
| 李骏 | 副总经理 | 离任 | 无 | 公司高级管理人员换届 |

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 |
|---------|------|------|
| 领导班子 | 6 | 6 |
| 职能部门 | 70 | 69 |
| 运营中心 | 79 | 75 |
| 物管中心 | 106 | 104 |
| 员工总计 | 261 | 254 |

(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】（一） | 131,837,757.59 | 123,037,479.03 |
| 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 | 【一】（二） | 931,616.24 | 689,734.65 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 【一】（三） | 921,973.72 | 21,124.43 |
| 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】（四） | 1,274,582.46 | 267,989.66 |
| 其中：应收利息 | | 1,154,678.66 | 267,989.66 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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】（五） | - | 4,113,971.49 |
| 流动资产合计 | | 134,965,930.01 | 128,130,299.26 |
| 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 | 【一】（六） | 392,576,902.52 | 404,741,563.60 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 【一】(七) | 60,248,982.43 | 63,781,686.05 |
| 在建工程 | 【一】(八) | 3,506,355.06 | 2,935,794.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 【一】(九) | 13,400,441.33 | 16,080,529.55 |
| 无形资产 | 【一】(十) | 102,795.23 | 200,254.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 【一】(十一) | 8,034,025.87 | 8,978,473.88 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 477,869,502.44 | 496,718,302.46 |
| 资产总计 | | 612,835,432.45 | 624,848,601.72 |
| 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】(十二) | 5,929,011.77 | 4,150,213.17 |
| 预收款项 | 【一】(十三) | 19,887,956.65 | 26,687,430.34 |
| 合同负债 | 【一】(十四) | 23,166,389.11 | 29,372,631.61 |
| 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】(十五) | 7,070,616.63 | 3,583,865.43 |
| 应交税费 | 【一】(十六) | 4,323,415.11 | 384,475.41 |
| 其他应付款 | 【一】(十七) | 25,638,007.46 | 34,775,442.91 |
| 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】(十八) | 5,471,516.15 | 5,349,240.28 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 91,486,912.88 | 104,303,299.15 |
| 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 | 【一】(十九) | 8,685,285.67 | 11,451,958.14 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 【一】(二十) | 3,324,999.87 | 3,499,999.89 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,010,285.54 | 14,951,958.03 |
| 负债合计 | | 103,497,198.42 | 119,255,257.18 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 【一】(二十一) | 196,344,000.00 | 196,344,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 【一】(二十二) | 46,466,666.67 | 46,466,666.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 【一】(二十三) | 55,812,706.85 | 55,812,706.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 【一】(二十四) | 210,714,860.51 | 206,969,971.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 509,338,234.03 | 505,593,344.54 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 509,338,234.03 | 505,593,344.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 612,835,432.45 | 624,848,601.72 |

法定代表人：吕青青

主管会计工作负责人：苏德敏

会计机构负责人：魏轶

(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 | | 124,312,501.88 | 116,037,247.12 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 930,994.27 | 689,734.65 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 919,773.72 | 21,124.43 |
| 其他应收款 | 【八】(一) | 84,134,873.66 | 78,266,654.16 |
| 其中：应收利息 | | 1,153,902.56 | 266,654.16 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | - | 4,113,971.49 |
| 流动资产合计 | | 210,298,143.53 | 199,128,731.85 |
| 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 | 【八】(二) | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 305,332,016.09 | 315,130,758.33 |
| 固定资产 | | 29,150,931.46 | 31,006,830.59 |
| 在建工程 | | 3,461,355.06 | 2,935,794.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 102,795.23 | 200,254.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,066,731.80 | 914,376.76 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 409,113,829.64 | 420,188,015.06 |
| 资产总计 | | 619,411,973.17 | 619,316,746.91 |
| 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 | | 5,061,866.94 | 3,666,078.93 |
| 预收款项 | | 3,595,203.80 | 4,161,379.10 |
| 合同负债 | | 20,318,264.92 | 25,374,578.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,730,123.80 | 2,901,833.31 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费 | | 4,179,850.32 | 249,185.75 |
| 其他应付款 | | 19,753,678.99 | 23,643,737.50 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 58,638,988.77 | 59,996,792.76 |
| 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 | | 3,324,999.87 | 3,499,999.89 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,324,999.87 | 3,499,999.89 |
| 负债合计 | | 61,963,988.64 | 63,496,792.65 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 196,344,000.00 | 196,344,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 61,134,177.06 | 61,134,177.06 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 299,969,807.47 | 298,341,777.20 |
| 所有者权益合计 | | 557,447,984.53 | 555,819,954.26 |
| 负债和所有者权益合计 | | 619,411,973.17 | 619,316,746.91 |

（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 | | 97,694,679.15 | 95,891,871.94 |
| 其中：营业收入 | 【一】（二十五） | 97,694,679.15 | 95,891,871.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 67,464,569.58 | 65,256,979.78 |
| 其中：营业成本 | 【一】（二十五） | 30,435,943.55 | 32,271,410.61 |
| 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】（二十六） | 4,957,375.34 | 4,844,578.40 |
| 销售费用 | 【一】（二十七） | 2,221,504.00 | 1,404,921.78 |
| 管理费用 | 【一】（二十八） | 30,454,516.50 | 27,066,681.25 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | 【一】（二十九） | -604,769.81 | -330,612.26 |
| 其中：利息费用 | | 355,603.40 | 472,475.16 |
| 利息收入 | | 972,426.34 | 816,599.88 |
| 加：其他收益 | | 260,681.07 | 350,771.75 |
| 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】（三十） | - | -805,660.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | 75,359.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 30,490,790.64 | 30,255,362.98 |
| 加：营业外收入 | 【一】（三十一） | 463,886.73 | 182,682.11 |

| | | | |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 【一】(三十二) | 161,989.72 | 12,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 30,792,687.65 | 30,426,045.09 |
| 减：所得税费用 | 【一】(三十四) | 7,413,398.16 | 7,465,907.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 |
| 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） | | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 |
| 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） | | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 |
| 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 | | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 |
| （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） | 【九】(二) | 0.119 | 0.117 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 【九】(二) | 0.119 | 0.117 |

法定代表人：吕清青

主管会计工作负责人：苏德敏

会计机构负责人：魏轶

(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 | 【八】(三) | 77,027,208.60 | 76,521,423.22 |
| 减：营业成本 | 【八】(三) | 22,005,868.03 | 23,621,319.17 |
| 税金及附加 | | 4,200,433.02 | 4,077,078.85 |
| 销售费用 | | 1,893,511.00 | 1,102,327.28 |
| 管理费用 | | 21,727,706.47 | 19,787,989.09 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -951,468.39 | -781,690.34 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 958,371.23 | 790,737.48 |
| 加：其他收益 | | 232,720.95 | 320,288.87 |
| 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） | | - | -791,080.57 |
| 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） | | 28,383,879.42 | 28,243,607.47 |
| 加：营业外收入 | | 453,938.73 | 182,682.11 |
| 减：营业外支出 | | 161,989.72 | 12,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,675,828.43 | 28,414,289.58 |
| 减：所得税费用 | | 7,413,398.16 | 7,465,907.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,262,430.27 | 20,948,381.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,262,430.27 | 20,948,381.83 |
| （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 | | 21,262,430.27 | 20,948,381.83 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.108 | 0.107 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.108 | 0.107 |

（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 | | 79,780,082.41 | 66,473,417.42 |
| 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 | | 55,312,571.56 | 78,279,228.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 135,092,653.97 | 144,752,646.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,612,848.62 | 17,652,355.13 |
| 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 | | 20,315,698.29 | 18,284,282.85 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | | 7,792,890.71 | 14,316,795.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 52,935,302.73 | 75,179,216.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 96,656,740.35 | 125,432,650.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,435,913.62 | 19,319,996.18 |
| 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 | | - | 7,097,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 7,097,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,140,167.76 | 7,913,154.63 |
| 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 | | 2,140,167.76 | 7,913,154.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,140,167.76 | -815,654.63 |
| 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 | | 4,861,067.30 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,634,400.00 | 39,268,800.00 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 27,495,467.30 | 42,268,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -27,495,467.30 | -42,268,800.00 |
| 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 | | 8,800,278.56 | -23,764,458.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 123,037,479.03 | 135,162,334.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |

法定代表人：吕青青

主管会计工作负责人：苏德敏

会计机构负责人：魏轶

(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 | | 66,292,408.18 | 51,905,054.85 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 54,156,969.26 | 74,407,126.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 120,449,377.44 | 126,312,181.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,538,467.99 | 14,348,537.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,532,650.19 | 14,365,264.15 |
| 支付的各项税费 | | 6,467,749.86 | 12,868,308.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,070,789.13 | 70,609,938.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 85,609,657.17 | 112,192,048.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 34,839,720.27 | 14,120,133.06 |
| 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 | | - | 7,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 7,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,068,998.21 | 6,082,070.27 |
| 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 | | 4,861,067.30 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,930,065.51 | 6,082,070.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,930,065.51 | 917,929.73 |
| 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 | | 19,634,400.00 | 39,268,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 19,634,400.00 | 39,268,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -19,634,400.00 | -39,268,800.00 |
| 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 | | 8,275,254.76 | -24,230,737.21 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 116,037,247.12 | 123,737,923.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 124,312,501.88 | 99,507,186.50 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 1.1 |
| 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:

1.1经2023年5月29日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司以总股本196,344,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元，共计派发现金红利1,963.44万元。本次权益分派权益登记日为2023年6月15日，除权除息日为2023年6月16日。2023年6月8日，公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-026）。

(二) 财务报表项目附注

【一】合并财务报表重要项目注释

“期末余额”是指2023年6月30日，“期初余额”是指2023年1月1日，“本期发生额”是指2023年1-6月发生额，“上期发生额”是指2022年1-6月发生额。

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 131,837,757.59 | 123,037,479.03 |
| 合计 | 131,837,757.59 | 123,037,479.03 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（二）应收账款

1、应收账款分类

| 类别 | 期末数 | | | |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,407.28 | 1.63 | 15,407.28 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 931,616.24 | 98.37 | - | - |
| 合计 | 947,023.52 | 100.00 | 15,407.28 | 1.63 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|----------------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,407.28 | 2.18 | 15,407.28 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 689,734.65 | 97.82 | - | - |
| 合计 | 705,141.93 | 100.00 | 15,407.28 | 2.18 |

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|----------|------|------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 931,616.24 | - | - | 689,734.65 | - | - |
| 合计 | 931,616.24 | - | - | 689,734.65 | - | - |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司按照账龄计提坏账准备，本期转回坏账准备金额为 0.00 元。

3、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 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|------------|----------------|--------|
| 天津市河西区钜森家具销售中心 | 186,929.02 | 19.74 | - |
| 维思戴尔（天津）装饰设计有限公司 | 117,186.57 | 12.37 | - |
| 天津聚美家品网络技术有限公司 | 96,541.38 | 10.19 | - |
| 天津福瑞壹佰科技有限公司 | 68,497.37 | 7.23 | - |
| 天津市德高仕佳装饰材料销售有限公司 | 60,836.99 | 6.42 | - |
| 合计 | 529,991.33 | 55.95 | - |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（三）预付款项

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 1 年以内 | 921,973.72 | 21,124.43 |
| 合计 | 921,973.72 | 21,124.43 |

（四）其他应收款

1、其他应收款按类别

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 保证金 | 40,000.00 | - |
| 利息收入 | 1,154,678.66 | 267,989.66 |
| 改制预留费用 | 79,903.80 | - |
| 合计 | 1,274,582.46 | 267,989.66 |

2、其他应收款的账龄分析如下：

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 1,274,582.46 | 267,989.66 |
| 合计 | 1,274,582.46 | 267,989.66 |

3、其他应收款按照未来 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

本期末较期初无变化

2022 年

| | 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 | 已发生信用减值 金融资产（整个存续期 预期信用损失） | |
| 年初余额 | 148,295.43 | - | - | 148,295.43 |
| 本年计提 | -148,295.43 | - | - | -148,295.43 |
| 本年转回 | - | - | - | - |
| 年末余额 | - | - | - | - |

4、其他应收款坏账准备的变动如下：

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-------------|
| 年初余额 | - | 148,295.43 |
| 本年计提 | - | - |
| 本年转回 | - | -148,295.43 |
| 年末余额 | - | - |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（四）其他应收款（续）

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 债务人名称 | 关联关系 | 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（%） | 坏账准备余额 |
|----------------|------|--------|--------------|------|---------------------|--------|
| 北京金隅财务有限公司 | 关联方 | 利息收入 | 1,154,678.66 | 1年以内 | 90.59 | - |
| 天津建材集团 | 关联方 | 改制预留费用 | 79,903.80 | 1年以内 | 6.27 | - |
| 天津新大丰文化传播有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 20,000.00 | 1年以内 | 1.58 | - |
| 于婷 | 非关联方 | 备用金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.78 | - |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 非关联方 | 押金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.78 | - |
| 合计 | | | 1,274,582.46 | | 100.00 | - |

（五）其他流动资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 预付企业所得税 | - | 4,113,971.49 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（六）投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 804,981,630.69 | 20,784,098.53 | 825,765,729.22 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| 在建工程转入 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | 1,028,445.90 | - | 1,028,445.90 |
| 处置 | 1,028,445.90 | - | 1,028,445.90 |
| 4.期末余额 | 803,953,184.79 | 20,784,098.53 | 824,737,283.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 416,713,931.90 | 4,310,233.72 | 421,024,165.62 |
| 2.本期增加金额 | 11,190,207.31 | 609,169.32 | 11,799,376.63 |
| 计提或摊销 | 11,190,207.31 | 609,169.32 | 11,799,376.63 |
| 3.本期减少金额 | 663,161.45 | - | 663,161.45 |
| 处置 | 663,161.45 | - | 663,161.45 |
| 4.期末余额 | 427,240,977.76 | 4,919,403.04 | 432,160,380.80 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 376,712,207.03 | 15,864,695.49 | 392,576,902.52 |
| 2.期初账面价值 | 388,267,698.79 | 16,473,864.81 | 404,741,563.60 |

2、截至 2023 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的投资性房地产

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 | 原值 | 净值 |
|------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 地毯城简易房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 260,000.00 | 13,000.00 |
| 木材城及辅料区 | 手续不全 | 无法合理预计 | 3,572,255.00 | 178,612.75 |
| 集成展厅 | 手续不全 | 无法合理预计 | 3,811,385.87 | 1,382,924.55 |
| 公寓 | 手续不全 | 无法合理预计 | 6,402,272.31 | 2,747,585.08 |
| 1 号楼库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 2,330,404.82 | 875,569.80 |
| 2 号楼库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 2,551,419.11 | 1,037,070.97 |
| 油毡库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 758,545.58 | - |
| 环渤海名家居 E 座 | 手续不全 | 无法合理预计 | 235,582,269.33 | 161,221,456.46 |
| 景兴里 49 号房产 | 手续不全 | 无法合理预计 | 251,040.00 | - |
| 简易仓库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,144,110.40 | 57205.52 |
| 临建房 4 间 | 手续不全 | 无法合理预计 | 110,000.00 | 5,500.00 |
| 1#厅屋顶简易库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 731,535.00 | 36,576.75 |
| 五金涂料大厦楼顶仓库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 781,389.36 | 39,069.47 |
| 五层简易房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 5,012,629.10 | 250,631.46 |
| 国贸通新厦连廊 | 手续不全 | 无法合理预计 | 307,787.50 | 135,205.15 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（六）投资性房地产（续）

2、截至 2023 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的投资性房地产（续）

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 | 原值 | 净值 |
|------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 新厦通五金连廊 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,076,879.40 | 395,668.73 |
| 基础建材区平房工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 23,167,142.99 | 13,903,827.82 |
| 大厦工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 44,958,795.58 | 30,482,247.53 |
| 大厦消防工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 6,386,183.75 | 4,257,339.83 |
| 大厦燃气工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,711,057.58 | 1,205,311.29 |
| 室内外网强弱电工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 7,979,029.09 | 5,259,255.18 |
| 大厦暖通工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 9,048,394.77 | 6,058,568.10 |
| 大店工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 10,393,885.12 | 6,191,486.95 |
| 大店电力工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 550,000.00 | 328,524.70 |
| 大店消防工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,989,331.32 | 1,195,656.38 |
| 奥的斯扶梯 | 手续不全 | 无法合理预计 | 218,100.54 | 106,509.76 |
| 奥的斯扶梯 | 手续不全 | 无法合理预计 | 218,100.54 | 106,509.77 |
| 奥的斯扶梯 | 手续不全 | 无法合理预计 | 218,100.54 | 106,509.77 |
| 奥的斯扶梯 | 手续不全 | 无法合理预计 | 218,100.54 | 106,509.77 |
| 海通电梯 | 手续不全 | 无法合理预计 | 150,414.17 | 73,455.29 |
| 海通电梯 | 手续不全 | 无法合理预计 | 150,414.16 | 73,455.28 |
| E 南区经营房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 981,981.00 | 640,855.20 |
| A 区水泥区经营房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 725,000.00 | 463,275.38 |
| C、D 区增加经营房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,147,182.00 | 733,049.64 |
| 西区经营房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 3,980,096.44 | 2,593,696.04 |
| 框架内平房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,692,426.24 | 1,231,125.96 |
| K 区经营房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 783,447.94 | 615,061.18 |
| 新南 1 号库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 263,258.00 | 198,233.30 |
| 新南 2 号库 | 手续不全 | 无法合理预计 | 2,169,049.00 | 1,724,543.62 |
| K 区二期平房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 1,225,607.29 | 949,766.68 |
| EMS 库房 | 手续不全 | 无法合理预计 | 2,031,069.00 | 1,593,712.04 |
| 大厦东侧罩棚 | 手续不全 | 无法合理预计 | 978,985.28 | 944883.96 |
| 土地使用权 | 手续不全 | 无法合理预计 | 738,020.00 | 457,493.81 |
| 成品库基础 | 手续不全 | 无法合理预计 | 8,489,024.47 | 5,644,022.48 |
| 总计 | | | 397,246,120.13 | 255,620,963.40 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（七）固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备-办公设备-家具 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 101,993,902.19 | 20,668,141.52 | 4,912,680.04 | 12,002,238.51 | 139,576,962.26 |
| 2.本期增加金额 | -5,423,636.64 | 3,271,667.80 | (797,588.10) | 4,160,208.30 | 1,210,651.36 |
| （1）外部构建 | - | 1,030,922.61 | - | - | 1,030,922.61 |
| （2）在建工程转入 | - | 16,694.50 | - | 163,034.25 | 179,728.75 |
| （3）内部调整 | -5,423,636.64 | 2,224,050.69 | -797,588.10 | 3,997,174.05 | - |
| 3.本期减少金额 | - | 3,502,837.22 | 3,600.00 | 463,964.82 | 3,970,402.04 |
| （1）报废、损毁 | - | 3,502,837.22 | 3,600.00 | 463,964.82 | 3,970,402.04 |
| 4.期末余额 | 96,570,265.55 | 20,436,972.10 | 4,111,491.94 | 15,698,481.99 | 136,817,211.58 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 46,240,637.30 | 14,579,437.04 | 4,348,137.80 | 10,627,064.07 | 75,795,276.21 |
| 2.本期增加金额 | -3,827,566.56 | 6,251,637.33 | -621,556.81 | 2,077,425.25 | 3,879,939.21 |
| （1）计提 | 2,466,835.93 | 855,869.86 | 12,278.05 | 544,955.37 | 3,879,939.21 |
| （2）内部调整 | -6,294,402.49 | 5,395,767.47 | -633,834.86 | 1,532,469.88 | - |
| 3.本期减少金额 | - | 2,665,152.84 | 3,420.00 | 438,413.43 | 3,106,986.27 |
| （1）报废、损毁 | - | 2,665,152.84 | 3,420.00 | 438,413.43 | 3,106,986.27 |
| 4.期末余额 | 42,413,070.74 | 18,165,921.53 | 3,723,160.99 | 12,266,075.89 | 76,568,229.15 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 54,157,194.81 | 2,271,050.57 | 388,330.95 | 3,432,406.10 | 60,248,982.43 |
| 2.期初账面价值 | 55,753,264.89 | 6,088,704.48 | 564,542.24 | 1,375,174.44 | 63,781,686.05 |

一】合并财务报表重要项目注释（续）

（七）固定资产（续）

2、截至 2023 年 6 月 30 日，无暂时闲置的固定资产。

3、截至 2023 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 | 原值 | 净值 |
|------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 大厦工程 | 手续不全 | 无法合理预计 | 6,388,711.29 | 4,444,173.10 |

（八）在建工程

1、在建工程基本情况

| 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 |
| 宏达玻璃公司700T浮法玻璃项目 | 33,593,820.24 | 33,593,820.24 | - | 33,593,820.24 | 33,593,820.24 | - |
| 环渤海华耐电缆改造 | 272,126.61 | - | 272,126.61 | - | - | - |
| 新入驻商户增加隔墙 | 154,328.00 | - | 154,328.00 | - | - | - |
| “环渤海家居中心”发光字项目 | 161,467.89 | - | 161,467.89 | - | - | - |
| 采购中心内部改造 | - | - | - | 369,811.31 | - | 369,811.31 |
| 环渤海采购中心、新厦电表线路改造 | 649,793.58 | - | 649,793.58 | 649,793.58 | - | 649,793.58 |
| 环渤海智能家居电表改造 | 702,443.19 | - | 702,443.19 | 702,443.19 | - | 702,443.19 |
| 智慧环渤海家居卖场AP开发与应用 | 801,886.77 | - | 801,886.77 | 801,886.77 | - | 801,886.77 |
| 木材城经营房改仓库 | 192,509.71 | - | 192,509.71 | - | - | - |
| 环渤海大厦18台风机盘管更换改造项目 | 110,068.00 | - | 110,068.00 | - | - | - |
| 大厦西侧幕墙防水重点部位打胶 | 46,920.00 | - | 46,920.00 | - | - | - |
| 其他 | 414,811.31 | - | 414,811.31 | 411,859.90 | - | 411,859.90 |
| 合计 | 37,100,175.30 | 33,593,820.24 | 3,506,355.06 | 36,529,614.99 | 33,593,820.24 | 2,935,794.75 |

2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 工程进度 | 资金来源 |
|--------------------|------------|------|--------|------|------------|------|------|
| 智慧环渤海家居卖场 AP 开发与应用 | 801,886.77 | - | - | - | 801,886.77 | 建设中 | 自有资金 |
| 合计 | 801,886.77 | - | - | - | 801,886.77 | | |

3、在建工程减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
|----------------------|---------------|-------|-------|---------------|------|
| 宏达浮法玻璃公司 700T 浮法玻璃项目 | 33,593,820.24 | - | - | 33,593,820.24 | 停工 |
| 合计 | 33,593,820.24 | - | - | 33,593,820.24 | |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（九）使用权资产

| 项目 | 土地 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 26,800,882.43 | 26,800,882.43 |
| 2.期末余额 | 26,800,882.43 | 26,800,882.43 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 10,720,352.88 | 10,720,352.88 |
| 2.本期增加金额 | 2,680,088.22 | 2,680,088.22 |
| 计提 | 2,680,088.22 | 2,680,088.22 |
| 3.期末余额 | 13,400,441.10 | 13,400,441.10 |
| 三、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 13,400,441.33 | 13,400,441.33 |
| 2.期初账面价值 | 16,080,529.55 | 16,080,529.55 |

（十）无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初及期末余额 | 1,266,541.00 | 1,266,541.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 1,066,286.37 | 1,066,286.37 |
| 2.本期增加金额 | 97,459.40 | 97,459.40 |
| 计提 | 97,459.40 | 97,459.40 |
| 3.期末余额 | 1,163,745.77 | 1,163,745.77 |
| 三、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 102,795.23 | 102,795.23 |
| 2.期初账面价值 | 200,254.63 | 200,254.63 |

（十一）长期待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 装修费 | 6,973,434.09 | - | 1,086,915.08 | - | 5,886,519.01 |
| 灯箱设备类费用 | 392,241.52 | - | - | - | 392,241.52 |
| 基础设施支出 | 1,612,798.27 | 303,914.66 | 161,447.59 | - | 1,755,265.34 |
| 合计 | 8,978,473.88 | 303,914.66 | 1,248,362.67 | - | 8,034,025.87 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（十二）应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 4,747,997.83 | 2,930,989.81 |
| 1年至2年 | 505,910.04 | 114,916.07 |
| 2年至3年 | 26,627.16 | 25,187.93 |
| 3年以上 | 648,476.74 | 1,079,119.36 |
| 合计 | 5,929,011.77 | 4,150,213.17 |

账龄超过1年的大额应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|----------------|------------|-------|
| 天津开放建筑设计咨询有限公司 | 332,709.00 | 尚未结算 |
| 天津成易建筑工程有限责任公司 | 105,081.15 | 尚未结算 |
| 天津市成嘉装饰工程有限公司 | 100,000.00 | 尚未结算 |
| 新疆锦泰赢建设工程有限公司 | 64,596.36 | 尚未结算 |
| 天津巨川辉鹏消防工程有限公司 | 58,344.75 | 尚未结算 |
| 合计 | 660,731.26 | |

（十三）预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 19,887,956.65 | 26,687,430.34 |
| 合计 | 19,887,956.65 | 26,687,430.34 |

（十四）合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 23,166,389.11 | 29,372,631.61 |
| 合计 | 23,166,389.11 | 29,372,631.61 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,583,865.43 | 21,449,961.52 | 17,963,210.32 | 7,070,616.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 2,280,226.06 | 2,280,226.06 | - |
| 合计 | 3,583,865.43 | 23,730,187.58 | 20,243,436.38 | 7,070,616.63 |

2、职工薪酬情况

| 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 | 3,024,717.92 | 16,044,003.12 | 12,639,525.38 | 6,429,195.66 |
| 2.职工福利费 | 112,250.00 | 1,048,892.67 | 940,659.95 | 220,482.72 |
| 3.社会保险费 | - | 1,503,633.34 | 1,503,633.34 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 1,381,953.00 | 1,381,953.00 | - |
| 工伤保险费 | - | 52,579.08 | 52,579.08 | - |
| 生育保险费 | - | 69,101.26 | 69,101.26 | - |
| 4.住房公积金 | 173,212.00 | 1,601,154.00 | 1,601,154.00 | 173,212.00 |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 273,685.51 | 398,004.84 | 423,964.10 | 247,726.25 |
| 6.企业年金 | - | 803,043.55 | 803,043.55 | - |
| 7.辞退福利费 | - | 51,230.00 | 51,230.00 | - |
| 合计 | 3,583,865.43 | 21,449,961.52 | 17,963,210.32 | 7,070,616.63 |

设定提存计划情况

| 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 | - | 2,211,124.80 | 2,211,124.80 | - |
| 2.失业保险费 | - | 69,101.26 | 69,101.26 | - |
| 合计 | - | 2,280,226.06 | 2,280,226.06 | - |

（十六）应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 增值税 | 969,470.01 | 218,768.21 |
| 城市维护建设税 | 66,916.93 | 14,331.34 |
| 企业所得税 | 3,236,414.06 | - |
| 个人所得税 | 2,816.30 | 141,139.19 |
| 教育费附加 | 28,678.69 | 6,142.00 |
| 地方教育费附加 | 19,119.12 | 4,094.67 |
| 合计 | 4,323,415.11 | 384,475.41 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（十七）其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 商户信誉保证金、意向金 | 18,659,011.44 | 21,953,893.87 |
| 押金、代收款项 | 5,755,225.64 | 7,145,444.94 |
| 关联方借款 | - | 4,861,067.30 |
| 中介机构费 | 14,700.00 | 288,096.22 |
| 代扣代缴五险一金 | - | 37,400.32 |
| 其他 | 1,209,070.38 | 489,540.26 |
| 合计 | 25,638,007.46 | 34,775,442.91 |

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------|---------------|----------------|
| 商户信誉保证金 | 16,768,594.25 | 根据规定信保金退租一年后支付 |
| 押金、代收款项 | 4,350,465.84 | 未到结算期 |
| 合计 | 21,119,060.09 | — |

（十八）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 | 5,471,516.15 | 5,349,240.28 |
| 合计 | 5,471,516.15 | 5,349,240.28 |

（十九）租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 租赁负债 | 8,685,285.67 | 11,451,958.14 |
| 合计 | 8,685,285.67 | 11,451,958.14 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（二十）递延收益

1、递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|------|
| 政府补助注 1 | 3,499,999.89 | - | 175,000.02 | 3,324,999.87 | 见批注 |
| 合计 | 3,499,999.89 | - | 175,000.02 | 3,324,999.87 | |

注 1：根据财政部财办建[2010]31 号《关于 2010 年服务业聚集功能区项目资金申报指南的通知》的条件要求，该公司自 2011 年开始申报服务业聚集功能区项目资金，并于当年收到补助款 690 万元、2012 年收到 10 万元。该项补助与环渤海经贸大厦构建相关，该集团在收到该补助当年按照相关资产折旧年限-20 年进行摊销计入其他收益。

2、政府补助项目情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 损益金额 | 其他 变动 | 期末 余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 服务业聚集功能区项目 | 3,499,999.89 | - | 175,000.02 | - | 3,324,999.87 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,499,999.89 | - | 175,000.02 | - | 3,324,999.87 | |

（二十一）股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 196,344,000.00 | - | - | - | - | - | 196,344,000.00 |

（二十二）资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 资本溢价 | 46,466,666.67 | - | - | 46,466,666.67 |
| 合计 | 46,466,666.67 | - | - | 46,466,666.67 |

（二十三）盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,812,706.85 | - | - | 55,812,706.85 |
| 合计 | 55,812,706.85 | - | - | 55,812,706.85 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（二十四）未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 206,969,971.02 | |
| 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 | 206,969,971.02 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,379,289.49 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 应付普通股股利 | 19,634,400.00 | |
| 期末未分配利润 | 210,714,860.51 | |

（二十五）营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 97,694,679.15 | 30,435,943.55 | 95,891,871.94 | 32,271,410.61 |
| 其中：进场交易许可费收入 | 55,221,399.47 | 11,799,376.63 | 61,430,412.62 | 13,122,451.95 |
| 经营租赁收入 | 23,093,595.55 | 2,680,088.22 | 22,613,628.48 | 3,000,000.00 |
| 物业管理费收入 | 19,379,684.13 | 15,956,478.70 | 11,847,830.84 | 16,148,958.66 |
| 合计 | 97,694,679.15 | 30,435,943.55 | 95,891,871.94 | 32,271,410.61 |

（二十六）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 250,724.74 | 182,266.85 |
| 教育费附加 | 107,478.05 | 78,114.36 |
| 地方教育费附加 | 71,652.03 | 52,076.24 |
| 房产税 | 4,084,338.51 | 4,073,177.52 |
| 土地使用税 | 368,273.63 | 368,273.63 |
| 印花税 | 67,435.18 | 82,446.60 |
| 车船使用税 | 7,473.20 | 8,223.20 |
| 合计 | 4,957,375.34 | 4,844,578.40 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（二十七）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1.广告费 | 587,438.32 | 461,886.79 |
| 2.运营活动费 | 1,533,430.68 | 640,740.49 |
| 3.业务宣传费 | 100,635.00 | 302,294.50 |
| 合计 | 2,221,504.00 | 1,404,921.78 |

（二十八）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1.职工薪酬 | 23,730,187.58 | 21,291,525.24 |
| 2.办公费 | 700,003.47 | 495,301.47 |
| 3.差旅交通费 | 40,439.86 | 531.00 |
| 4.车辆费用 | 166,049.95 | 124,875.79 |
| 5.业务招待费 | 122,423.98 | 43,532.10 |
| 6.资产折旧与摊销 | 5,225,761.28 | 4,770,504.56 |
| 7.中介机构费 | 373,257.46 | 188,877.22 |
| 8.党建活动经费 | 1,945.39 | 3,174.81 |
| 9.其他 | 94,447.53 | 148,359.06 |
| 合计 | 30,454,516.50 | 27,066,681.25 |

（二十九）财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 355,603.40 | 472,475.16 |
| 减：利息收入 | 972,426.34 | 816,599.88 |
| 手续费支出 | 12,053.13 | 13,512.46 |
| 合计 | -604,769.81 | -330,612.26 |

（三十）信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|------------|
| 计提坏账准备 | - | 805,660.03 |
| 合计 | - | 805,660.03 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（三十一）营业外收入

1、营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 9,948.00 | 43,900.20 | 9,948.00 |
| 无法支付的款项 | 453,937.00 | - | 453,937.00 |
| 其他 | 1.73 | 138,781.91 | 1.73 |
| 合计 | 463,886.73 | 182,682.11 | 463,886.73 |

2、计入当期损益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 1.劳动合同社保补贴 | 9,948.00 | 43,900.20 | 与收益相关 |
| 合计 | 9,948.00 | 43,900.20 | |

（三十二）营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|-----------|---------------|
| 退休员工福利 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 149,989.72 | - | 149,989.72 |
| 合计 | 161,989.72 | 12,000.00 | 161,989.72 |

（三十三）费用按性质分类

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1.职工薪酬 | 23,730,187.58 | 21,291,525.24 |
| 2.折旧和摊销 | 19,705,226.13 | 20,891,357.51 |
| 3.物业管理费 | 4,399,659.86 | 6,280,679.58 |
| 4.水电燃气费 | 8,728,466.14 | 7,534,397.52 |
| 5.广告及市场营销费 | 2,221,504.00 | 1,404,921.78 |
| 6.维修费用 | 2,814,201.76 | 2,290,048.24 |
| 7.办公费 | 700,003.47 | 495,301.47 |
| 8.中介费 | 373,257.46 | 188,877.22 |
| 9.其他 | 439,457.65 | 365,905.08 |
| 合计 | 63,111,964.05 | 60,743,013.64 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（三十四）所得税费用

1、所得税费用明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 7,413,398.16 | 7,663,677.89 |
| 递延所得税费用 | - | -197,770.14 |
| 合计 | 7,413,398.16 | 7,465,907.75 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 金额 |
|----------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 30,792,687.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,698,171.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 142,922.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,026.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -430,722.29 |
| 所得税费用 | 7,413,398.16 |

（三十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 23,379,289.49 | 22,960,137.34 |
| 加：资产减值准备 | - | 805,660.03 |
| 投资性房地产折旧 | 11,799,376.63 | 13,442,363.78 |
| 固定资产折旧 | 3,879,939.21 | 3,754,705.70 |
| 使用权资产折旧 | 2,680,088.22 | 2,680,088.17 |
| 无形资产摊销 | 97,459.40 | 100,489.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,248,362.67 | 913,710.57 |
| 处置或报废固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 | 149,989.72 | -214,141.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 355,603.40 | 472,475.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | - | -197,770.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,262,437.99 | -4,313,940.62 |

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（三十五）现金流量表补充资料（续）

1、现金流量表补充资料（续）

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的减少 | -7,416,633.11 | -21,083,782.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,435,913.62 | 19,319,996.18 |
| 2.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |
| 减：现金的期初余额 | 123,037,479.03 | 135,162,334.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,800,278.56 | -23,764,458.45 |

2、现金及现金等价物

| 项 目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、现金 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |
| 其中：可随时用于支付的银行存款 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |

【二】合并范围的变更

无。

【三】在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 天津远洋宏达浮法玻璃有限公司 | 天津滨海新区 | 天津滨海新区 | 场地出租和物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

【四】关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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(%) |
|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 天津建材集团 | 天津市南开区 | 建材销售生产 | 508,222 万元 | 51.66 | 51.66 |

（二）本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

【一】合并财务报表重要项目注释（续）

（三十四）现金流量表补充资料（续）

1、现金流量表补充资料（续）

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的减少 | -7,416,633.11 | -21,083,782.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,435,913.62 | 19,319,996.18 |
| 2.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |
| 减：现金的期初余额 | 123,037,479.03 | 135,162,334.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,800,278.56 | -23,764,458.45 |

2、现金及现金等价物

| 项 目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、现金 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |
| 其中：可随时用于支付的银行存款 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 131,837,757.59 | 111,397,876.09 |

【二】合并范围的变更

无。

【三】在其他主体中的权益

（二）在子公司中的权益

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 天津远洋宏达浮法玻璃有限公司 | 天津滨海新区 | 天津滨海新区 | 场地出租和物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

【四】关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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(%) |
|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 天津建材集团 | 天津市南开区 | 建材销售生产 | 508,222 万元 | 51.66 | 51.66 |

（二）本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

【四】关联方关系及其交易（续）

（三）本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 环渤海（天津）国际经贸有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 天津天材建业投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 天津环渤海国际家居有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 北京建贸新科建材有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 北京金隅财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品、提供劳务

| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| | 金额 | 金额 |
| 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 447,397.74 | 408,866.72 |
| 北京建贸新科建材有限公司 | 294,611.05 | 515,068.37 |
| 合计 | 742,008.79 | 923,935.09 |

采购商品、接受劳务

| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| | 金额 | 金额 |
| 嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司 | 3,997,264.05 | 4,331,166.14 |
| 环渤海（天津）国际经贸有限公司 | - | 560,644.50 |
| 天津天材建业投资有限公司 | 14,150.94 | 14,575.47 |
| 合计 | 4,011,414.99 | 4,906,386.11 |

2、关联方租赁

作为承租人

2023年1-6月

| 关联方名称 | 注释 | 租赁资产种类 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 |
|---------------|-----|--------|--------------|-------------|
| 天津环渤海国际家居有限公司 | (1) | 土地及建筑物 | 3,000,000.00 | 355,603.40 |

【四】关联方关系及其交易（续）

2、关联方租赁（续）

2022年1-6月

| 关联方名称 | 注释 | 租赁资产种类 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 |
|---------------|-----|--------|--------------|-------------|
| 天津环渤海国际家居有限公司 | (1) | 土地及建筑物 | 3,000,000.00 | 472,475.16 |

注释(1): 2021年, 天津远洋宏达浮法玻璃有限公司从天津环渤海国际家居有限公司租入120亩自有场地及其地上建筑物, 参考市场价格协商确定相关租金定价为人民币500,000.00元/月(含税), 租赁期限为2021年1月1日至2025年12月31日。

3、其他主要的关联交易

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,608,210.40 | 2,062,950.64 |
| 利息收入 | 966,039.31 | 751,775.37 |

4、关联方应收款项、应付款项余额

(1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|--------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京金隅财务有限公司 | 1,154,678.66 | - | 267,989.66 | - |
| 其他应收款 | 天津建材集团 | 79,903.80 | - | - | - |
| 合计 | | 1,234,582.46 | - | 267,989.66 | - |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 天津建材集团 | - | 4,861,067.30 |
| 其他应付款 | 北京建贸新科建材有限公司 | 41,800.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 21,800.00 | 21,800.00 |
| 合同负债 | 北京建贸新科建材有限公司 | 49,591.59 | 14,248.32 |
| 合同负债 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 94,086.80 | 99,360.89 |
| 应付账款 | 环渤海(天津)国际经贸有限公司 | 23,812.82 | 555,632.55 |
| 预收款项 | 北京建贸新科建材有限公司 | 26,381.25 | 51,627.78 |
| 预收款项 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 15,166.48 | - |
| 租赁负债 | 天津环渤海国际家居有限公司 | 8,685,285.67 | 11,451,958.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 天津环渤海国际家居有限公司 | 5,471,516.15 | 5,349,240.28 |
| 合计 | | 14,429,440.76 | 22,434,935.26 |

【四】关联方关系及其交易（续）

5、资金集中管理

| 货币资金 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京金隅财务有限公司 | 120,740,649.47 | 111,487,693.44 | 102,347,678.26 | 129,880,664.65 |

公司与北京金隅财务有限公司签署了金融服务协议，约定在协议有效期内，每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向北京金隅财务有限公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计金额为人民币贰亿元。2023年上半年，本期增加存款人民币111,487,693.44元，本期减少存款人民币102,347,678.26元，该关联交易事项已经第五届董事会第二十四次会议、2022年年度股东大会审议通过。

【五】承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

无。

【六】资产负债表日后事项

无。

【七】其他重要事项

无。

【八】母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

1. 其他应收款按类别

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 改制预留费用 | 79,903.80 | - |
| 保证金 | 40,000.00 | - |
| 利息收入 | 1,153,902.56 | 266,654.16 |
| 关联方借款本金及利息 | 82,861,067.30 | 78,000,000.00 |
| 合计 | 84,134,873.66 | 78,266,654.16 |

2 其他应收款的账龄分析如下：

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 6,134,873.66 | 266,654.16 |
| 1 年至 2 年 | - | - |
| 2 年至 3 年 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 5 年以上 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 合计 | 84,134,873.66 | 78,266,654.16 |

3 其他应收款按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

本期末较期初无变化

【八】母公司财务报表主要项目注释（续）

（一）其他应收款（续）

2022年

| | 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 | 已发生信用减值 金融资产（整个存续期 预期信用损失） | |
| 年初余额 | 148,295.43 | - | - | 148,295.43 |
| 本年计提 | -148,295.43 | - | - | -148,295.43 |
| 本年转回 | - | - | - | - |
| 年末余额 | - | - | - | - |

4 其他应收款坏账准备的变动如下：

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-------------|
| 年初余额 | - | 148,295.43 |
| 本年计提 | - | - |
| 本年转回 | - | -148,295.43 |
| 年末余额 | - | - |

5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 债务人名称 | 关联关系 | 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 余额 |
|------------------------|------|--------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|
| 天津远洋宏达 浮法玻璃有限 公司 | 关联方 | 借款本金 | 82,861,067.30 | 5年以上 | 98.49 | - |
| 北京金隅财务 有限公司 | 关联方 | 利息收入 | 1,153,902.56 | 1年以内 | 1.38 | - |
| 天津建材集团 | 关联方 | 改制预留费用 | 79,903.80 | 1年以内 | 0.09 | - |
| 天津新大丰文 化传播有限公 司 | 非关联方 | 保证金 | 20,000.00 | 1年以内 | 0.02 | - |
| 深圳市腾讯计 算机系统有限 公司 | 非关联方 | 押金 | 10,000.00 | 1年以内 | 0.01 | - |
| 合计 | | | 84,124,873.66 | | 99.99 | |

【八】母公司财务报表主要项目注释（续）

（二）长期股权投资

| 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 | 70,000,000.00 | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | 70,000,000.00 |
| 合计 | 70,000,000.00 | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | 70,000,000.00 |

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 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 天津远洋宏达浮法玻璃有限公司 | 70,000,000.00 | - | - | 70,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 70,000,000.00 | - | - | 70,000,000.00 | - | - |

（三）营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 77,027,208.60 | 22,005,868.03 | 76,521,423.22 | 23,621,319.17 |
| 进场交易许可费收入 | 55,221,399.47 | 11,799,376.63 | 76,521,423.22 | 23,621,319.17 |
| 经营租赁收入 | 6,255,603.60 | 1,787,160.53 | - | - |
| 物业管理费收入 | 15,550,205.53 | 8,419,330.87 | - | - |
| 合计 | 77,027,208.60 | 22,005,868.03 | 76,521,423.22 | 23,621,319.17 |

【九】补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 备注 |
|--|-------------|----|
| 1. 非流动资产处置损失 | -149,989.72 | |
| 2. 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） | 184,948.02 | |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 441,938.73 | |
| 4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 85,681.06 | |
| 5. 所得税影响额 | -87,417.49 | |
| 6. 少数股东影响额 | - | |
| 合计 | 475,160.60 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 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 | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52 | 4.20 | 0.119 | 0.117 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.43 | 4.11 | 0.117 | 0.114 |

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 |
|---|-------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -149,989.72 |
| 计入当期损益的政府补助(但与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) | 184,948.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 441,938.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 85,681.06 |
| 非经常性损益合计 | 562,578.09 |
| 减：所得税影响数 | 87,417.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 475,160.60 |

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