



华尔美特

NEEQ : 430593

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

Suzhou Wallmate Decoration Materials 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、公司负责人桂军、主管会计工作负责人余朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟娟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

不适用

## 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 .....             | 13 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 15 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 17 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 59 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 59 |

|        |  |
|--------|--|
| 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 | 公司董事会办公室                                     |

## 释义

| 释义项目         |   | 释义                    |
|--------------|---|-----------------------|
| 公司、股份公司、华尔美特 | 指 | 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司      |
| 有限公司         | 指 | 吴江华尔美特装饰材料有限公司, 本公司前身 |
| 全国股份转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统          |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日  |
| 三会           | 指 | 股东大会、董事会、监事会          |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元            |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                                   |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| 公司中文全称          | 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司  |                |                                   |
| 英文名称及缩写         | Suzhou Wallmate Decoration Materials Co., Ltd.                            |                |                                   |
|                 | wallmate  |                |                                   |
| 法定代表人           | 桂军  | 成立时间           | 2009年8月4日                         |
| 控股股东            | 控股股东为桂军、余朝晖、朱建平   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为桂军、余朝晖、朱建平，一致行动人为桂军、余朝晖、朱建平 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-17 纺织业-178 非家用纺织制成品制造-1781 非织造布制造                                   |                |                                   |
| 主要产品与服务项目       | 装饰材料的生产及销售  |                |                                   |
| 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            | 华尔美特  | 证券代码           | 430593                            |
| 挂牌时间            | 2014年1月24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）      | 47,187,133                        |
| 主办券商（报告期内）      | 申万宏源承销保荐  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                 |
| 主办券商办公地址        | 上海市长乐路 989 号  |                |                                   |
| 联系方式            |   |                |                                   |
| 董事会秘书姓名         | 桂军  | 联系地址           | 苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号                |
| 电话              | 0512-82872588   | 电子邮箱           | gj@wallmatechina.com              |
| 传真              | 0512-82872576   |                |                                   |
| 公司办公地址          | 苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号  | 邮政编码           | 215211                            |
| 公司网址            | <a href="http://www.wallmatechina.com/">http://www.wallmatechina.com/</a> |                |                                   |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn   |                |                                   |
| 注册情况            |   |                |                                   |
| 统一社会信用代码        | 91320500693303839W  |                |                                   |
| 注册地址            | 江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟金字路 366 号   |                |                                   |
| 注册资本（元）         | 47,187,133  | 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

公司所处行业为 C1781 制造业-纺织业-非家用纺织制成品制造-非织造布制造,公司致力于研发、生产、销售墙纸产品。公司产品的主要消费群体为墙纸零售商、贸易公司、装饰工程公司、装饰材料公司等,客户相对分散。公司的主要商业模式如下:

(一) 采购模式:对于生产所需的原材料,生产部门根据拟定的生产计划,结合库存情况,确定采购计划并反馈给采购部门,采购部门按计划采购,由质检部门相关人员负责对所采购物资进行进货检验和验证,由仓库部门进行入库登记。根据 ISO9001:2008 质量认证体系的要求,结合公司的实际情况,公司采取了以下措施确保物料供应及质量:建立采购物资分类管理制度,根据物资在最终产品中的作用,将采购物资划分为主要物资、一般物资及辅助物资,建立不同的控制程序;定期进行供方评价,通过资料审核、样品评价、现场考察等方法,对供方经营情况、质量管理体系、产品质量、交付期限、价格、运输方式、产品包装要求、售后服务等进行全面评估;与多个供应商建立沟通机制,保证物资供应的及时性与安全性。

(二) 生产模式:公司的产品采用自主生产方式进行生产,按照“以销定产、结合库存”的原则进行生产。生产部门根据订单及库存情况制定生产计划、组织生产。

(三) 销售模式:公司目前主要以订单安排生产,所生产的产品直接销售给客户或经销商。在产品交付方面,公司主要利用第三方物流和快递进行发货。对于周边地区客户的少量订货,公司也利用自有车辆安排送货。在付款方面公司会根据订单量的大小要求客户先支付一部分预付款。对于稳定经销商的货款主要采取每月结算一次的方式。

(四) 盈利模式:公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度,同时,公司生产的墙纸在设计图案和产品质量具有一定领先性,拥有稳定的客户群体。公司将进一步加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道。并且公司将逐步减少低端工程纸在产能中的占比,将生产重心保持在中高端壁纸产品上,在提高产品附加值的同时,保持较高的议价能力,从产品销售中获得利润回报。

报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### (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                    | 17,337,169.82 | 20,519,452.59 | -15.51% |
| 毛利率%                    | 3.23%         | 5.05%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | -7,152,233.72 | -7,673,091.37 | 6.79%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,185,729.25 | -7,673,841.83 | 6.36%   |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公    | -12.02%       | -10.73%       | -       |

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 司股东的净利润计算)                               |                |                |              |
| 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) | -12.08%        | -10.73%        | -            |
| 基本每股收益                                   | -0.15          | -0.16          | 6.25%        |
| <b>偿债能力</b>                              | <b>本期期末</b>    | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                     | 134,358,896.60 | 143,209,306.49 | -6.18%       |
| 负债总计                                     | 80,202,912.42  | 81,778,585.14  | -1.93%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 55,923,616.31  | 63,075,850.03  | -11.34%      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 1.19           | 1.34           | -11.34%      |
| 资产负债率%(母公司)                              | 54.37%         | 52.36%         | -            |
| 资产负债率%(合并)                               | 59.69%         | 57.10%         | -            |
| 流动比率                                     | 78.44%         | 83.30%         | -            |
| 利息保障倍数                                   | -3.29          | -2.52          | -            |
| <b>营运情况</b>                              | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -123,274.92    | 203,036.62     | -160.72%     |
| 应收账款周转率                                  | 1.01           | 1.60           | -            |
| 存货周转率                                    | 0.74           | 0.56           | -            |
| <b>成长情况</b>                              | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                  | -6.18%         | -2.37%         | -            |
| 营业收入增长率%                                 | -15.51%        | -16.14%        | -            |
| 净利润增长率%                                  | 13.00%         | -14.70%        | -            |

### 三、 财务状况分析

#### 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   | 1,906,591.41  | 1.42%    | 2,374,003.39  | 1.66%    | -19.69% |
| 应收票据   | 1,013,065.44  | 0.75%    | 1,143,390.00  | 0.80%    | -11.40% |
| 应收账款   | 11,733,006.54 | 8.73%    | 13,315,617.04 | 9.30%    | -11.89% |
| 其他应收款  | 11,208,949.68 | 8.34%    | 10,864,153.77 | 7.59%    | 3.17%   |
| 存货     | 28,691,858.35 | 21.35%   | 31,425,158.81 | 21.94%   | -8.70%  |
| 投资性房地产 | 19,078,249.50 | 14.20%   | 19,867,172.94 | 13.87%   | -3.97%  |
| 固定资产   | 45,181,072.10 | 33.63%   | 48,040,971.16 | 33.55%   | -5.95%  |
| 无形资产   | 9,923,258.45  | 7.39%    | 10,043,297.87 | 7.01%    | -1.20%  |

|        |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 长期待摊费用 | 94,246.84      | 0.07%  | 181,250.32     | 0.13%  | -48.00% |
| 短期借款   | 51,636,652.00  | 38.43% | 50,600,000.00  | 35.33% | 2.05%   |
| 长期借款   | 10,000,000.00  | 7.44%  | 10,000,000.00  | 6.98%  | -       |
| 应付账款   | 9,535,802.34   | 7.10%  | 11,187,948.00  | 7.81%  | -14.77% |
| 合同负债   | 3,707,216.81   | 2.76%  | 3,616,188.94   | 2.53%  | 2.52%   |
| 应交税费   | 702,935.09     | 0.52%  | 1,127,088.39   | 0.79%  | -37.63% |
| 其他应付款  | 2,837,758.34   | 2.11%  | 3,606,806.85   | 2.52%  | -21.32% |
| 资产总计   | 134,358,896.60 | -      | 143,209,306.49 | -      | -6.18%  |

#### 项目重大变动原因:

无占比超10%且变动超30%的科目。

#### (一) 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          | 17,337,169.82 | -         | 20,519,452.59 | -         | -15.51%  |
| 营业成本          | 16,776,652.14 | 96.77%    | 19,483,192.75 | 94.95%    | -13.89%  |
| 毛利率           | 3.23%         | -         | 5.05%         | -         | -        |
| 销售费用          | 1,459,559.97  | 8.42%     | 1,291,903.14  | 6.30%     | 12.98%   |
| 管理费用          | 2,240,569.49  | 12.92%    | 2,592,833.64  | 12.64%    | -13.59%  |
| 研发费用          | 233,173.33    | 1.34%     | 1,177,170.33  | 5.74%     | -80.19%  |
| 财务费用          | 1,706,293.75  | 9.84%     | 1,891,713.95  | 9.22%     | -9.80%   |
| 其他收益          | 35,848.93     | 0.21%     | 41,071.89     | 0.20%     | -12.72%  |
| 信用减值损失        | 275,877.63    | 1.59%     | -406,490.17   | -1.98%    | -167.87% |
| 资产减值损失        | -1,803,603.79 | -10.40%   | -1,384,654.88 | -6.75%    | 30.26%   |
| 汇兑收益          | -             | -         | -             | -         | -        |
| 利润总额          | -7,274,737.17 | -41.96%   | -8,362,158.70 | -40.75%   | -13.00%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,274.92   | -         | 203,036.62    | -         | -160.72% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314.44       | -         | -12,057.42    | -         | 97.39%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,990.20   | -         | -757,687.14   | -         | 55.39%   |

#### 项目重大变动原因:

- 1、公司在报告期内的资产减值损失-1,803,603.79元，变动比例为30.26%，主要原因：本期计提的存货跌价损失有增加。
- 2、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少326,311.54元，变动比例为-160.72%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金增多。
- 3、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期同期增加11,742.98元，变动比例为97.39%，主要原因报告期内公司购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金减少。

4、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期同期增加 419,696.94 元，变动比例为 55.39%，主要原因报告期内公司取得借款收到的现金增加。

#### 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         |
|---------------|------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 苏州澳德堡装饰材料有限公司 | 子公司  | 装饰材料销售 | 300,000.00   | 159,556.88   | -6,559,582.79 | 0         | -2,852.30   |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 子公司  | 装饰材料销售 | 1,000,000.00 | 8,542,793.81 | -3,607,412.52 | 87,603.95 | -250,007.05 |

##### 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

公司诚信经营，在创造经济效益的同时，积极承担社会责任。公司注重环保工作，配套建设先进的环保设施。公司关心员工，工会组织持续开展给员工送温暖活动，并为员工提供更多的培训机会。公司做到对员工负责，对客户负责，对股东负责，对社会负责，努力做一个有责任有担当的企业。

#### 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、主要原材料价格波动的风险 | <p>目前公司主要产品为以纯纸、无纺布为主要原材料的壁纸。报告期内，纯纸及无纺布纤维的价格的变动对公司的生产经营带来一定影响。虽然报告期内公司凭借提升产品品质，加大产品设计投入，加大宣传等手段提升品牌知名度，但如果未来主要原材料价格进一步波动，将在一定程度上造成营业利润的波动，影响公司的盈利能力的稳定性。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强成本管理，与主要供应商建立灵活的价格调整机制以应对原材料价格波动的风险。</p> |
| 2、实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人为桂军、朱建平及余朝晖，实际控制人能对   |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。</p> <p>应对措施:公司将进一步加强和改善公司治理机构,适时引进独立董事、外部董事,适时建立专业委员会制度。</p>   |
| 3、经销商经营控制有效性不足导致的风险 | <p>随着市场形势的变化,公司资产、人员、业务分散化的趋势日益明显,使公司经营管理的复杂程度不断提高。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力,将面临经销商经营控制有效性不足的风险。</p> <p>应对措施:公司将健全经销商的专项管理制度和规定,大力发展加盟店,并对加盟店实施统一的形象设计。</p>   |
| 4、房地产行业宏观调控带来的市场风险  | <p>我国房地产政策调控的主要目标是:保持房地产市场的平稳健康发展,遏制部分城市房价过快上涨的势头,遏制投机性需求,挤出市场泡沫,增加保障性住房和普通商品住房,支持居民自住和改善型住房消费,使房地产市场回归理性。由于公司所在的装饰装修细分行业与房地产行业的相关性,如果房地产宏观调控政策进一步收紧,导致可贴的墙面越来越少,将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司将进一步优化产品结构,形成高、中、低端产品和品牌完善的产品线,满足不同消费人群的需要,以扩大产品销量。</p> |
| 5、人力资源短缺风险          | <p>面对日益严峻的市场形势和激烈竞争,公司对人才的需求将更加紧迫。如果公司在人员管理、业务培训、人才梯队建设等方面不能适应公司快速发展的需要,将影响公司的经营扩张速度。</p> <p>应对措施:公司将加强在人员管理、业务培训、人才梯队建设的投入,以适应上述变化。</p>  |
| 6、亏损和未弥补亏损超过实收资本的风险 | <p>三年疫情及市场大环境的影响使公司经营遭受了困难。营业收入下降,而累计折旧、长期待摊等固定成本仍比较高,导致毛利率减少。库存年限较长,计提了存货跌价准备,且公司对长库龄库存进行了批量处理导致亏损。</p> <p>应对措施:积极开拓业务,改善运营模式,提高营业利润;拓展新业务,强势提高公司营业收入和营业利润;加强成本控制,提升管理效率,从而降低公司生产及管理成本,提高盈利能力。</p>   |
| 本期重大风险是否发生重大变化:     | 增加了第六项  |

### 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                               | √是 □否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | □是 √否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | □是 √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             | □是 √否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | √是 □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 | □是 √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                  | □是 √否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | □是 √否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | √是 □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                  | √是 □否 | 三.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | □是 √否 |         |
| 是否存在失信情况                                    | □是 √否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                  | □是 √否 |         |

## 二、 重大事件详情

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质    | 累计金额          |           | 合计            | 占期末净资产比例% |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人      | 作为被告/被申请人 |               |           |
| 诉讼或仲裁 | 11,997,491.01 | -         | 11,997,491.01 | 21.45%    |

#### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人           | 被告/被申请人     | 案由     | 是否结案 | 涉及金额          | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间  |
|------------------|-------------|--------|------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 | 融创房地产集团有限公司 | 借款合同纠纷 | 是    | 11,997,491.01 | 否        | 已申请强制执行   | 2023年7月4日 |
| <b>总计</b>        | -           | -      | -    | 11,997,491.01 | -        | -         | -         |

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼不会对公司经营方面产生不良影响。

## (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       | 10,000,000.00 | 136,750.99    |
| 销售产品、商品,提供劳务           | 1,000,000.00  | 629.42        |
| 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                   |               |               |
| 接受担保                   | 0             | 61,636,652.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况         | 预计金额          | 发生金额          |
| 存款                     | -             | -             |
| 贷款                     | -             | -             |

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

公司主要股东为公司提供关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于主要股东对公司发展的支持行为,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

根据《公司章程》的规定,该关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

## (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 |
|--------|------------|---|--------|--------|--------|
| 挂牌     | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺;规范关联交易承诺;股权转让无纠纷承诺;关于所持股份不存在纠纷的承诺;未涉诉承诺;关于整体变更涉税问题承诺 | -      | -      | 正在履行中  |

|    |            |                       |   |   |       |
|----|------------|-----------------------|---|---|-------|
|    |            | 等                     |   |   |       |
| 挂牌 | 董监高        | 同业竞争承诺；不占用公司资金承诺、未涉诉等 | - | - | 正在履行中 |
| 挂牌 | 实际控制人或控股股东 | 限售承诺                  | - | - | 正在履行中 |
| 挂牌 | 其他股东       | 限售承诺                  | - | - | 正在履行中 |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不适用

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产名称      | 资产类别        | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因   |
|-----------|-------------|--------|---------------|----------|--------|
| 土地        | 无形资产、投资性房地产 | 抵押     | 14,489,452.25 | 10.78%   | 取得银行贷款 |
| 厂房        | 固定资产、投资性房地产 | 抵押     | 48,945,053.24 | 36.43%   | 取得银行贷款 |
| <b>总计</b> | -           | -      | 63,434,505.49 | 47.21%   | -      |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司通过土地厂房抵押取得银行贷款，有利于公司的经营发展。

## 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       | 22,605,756 | 47.91% | -625,000 | 21,980,756 | 46.58% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,647,091  | 11.97% | 0        | 5,647,091  | 11.97% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,952,999  | 4.14%  | -625,000 | 1,327,999  | 2.81%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0        | 0          | 0%     |
| 有限售条件股  | 有限售股份总数       | 24,581,377 | 52.09% | 625,000  | 25,206,377 | 53.42% |
|         | 其中：控股股东、实际控制  | 18,806,377 | 39.85% | 0        | 18,806,377 | 39.85% |

|         |          |            |        |         |            |        |
|---------|----------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 份       | 人        |            |        |         |            |        |
|         | 董事、监事、高管 | 5,775,000  | 12.24% | 625,000 | 6,400,000  | 13.56% |
|         | 核心员工     | 0          | 0%     | 0       | 0          | 0%     |
| 总股本     |          | 47,187,133 | -      | 0       | 47,187,133 | -      |
| 普通股股东人数 |          |            |        |         |            | 81     |

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  | 桂军         | 9,208,534  | 0    | 9,208,534  | 19.51%  | 6,942,926  | 2,265,608   | 0           | 0             |
| 2  | 朱建平        | 7,828,634  | 0    | 7,828,634  | 16.59%  | 6,169,226  | 1,659,408   | 0           | 0             |
| 3  | 余朝晖        | 7,416,300  | 0    | 7,416,300  | 15.72%  | 5,694,225  | 1,722,075   | 0           | 0             |
| 4  | 王成         | 6,176,333  | 0    | 6,176,333  | 13.09%  | 0          | 6,176,333   | 0           | 0             |
| 5  | 胡克然        | 2,500,000  | 0    | 2,500,000  | 5.30%   | 2,500,000  | 0           | 0           | 0             |
| 6  | 姜绪荣        | 2,494,533  | 0    | 2,494,533  | 5.29%   | 0          | 2,494,533   | 0           | 0             |
| 7  | 陈卫         | 1,833,333  | 0    | 1,833,333  | 3.89%   | 1,375,000  | 458,333     | 0           | 0             |
| 8  | 杜景阳        | 1,833,333  | 0    | 1,833,333  | 3.89%   | 1,375,000  | 458,333     | 0           | 0             |
| 9  | 王文玉        | 1,561,333  | 0    | 1,561,333  | 3.31%   | 1,150,000  | 411,333     | 0           | 0             |
| 10 | 申万宏源证券有限公司 | 1,352,800  | 0    | 1,352,800  | 2.87%   | 0          | 1,352,800   | 0           | 0             |
| 合计 |            | 42,205,133 | -    | 42,205,133 | 89.46%  | 25,206,377 | 16,998,756  | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明:

桂军、朱建平及余朝晖签署了一致行动协议,构成公司的共同实际控制人,其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 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       |
| 桂军  | 董事长, 董事会秘书    | 男  | 1967年10月 | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 余朝晖 | 董事, 总经理, 财务总监 | 女  | 1967年10月 | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 陈卫  | 董事, 副总经理      | 男  | 1970年6月  | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 王文玉 | 董事            | 女  | 1967年9月  | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 李辉  | 董事            | 男  | 1975年10月 | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 朱建平 | 监事会主席         | 男  | 1965年7月  | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 杜景阳 | 监事            | 男  | 1972年6月  | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |
| 曹瑞南 | 职工监事          | 男  | 1986年4月  | 2023年1月16日 | 2026年1月15日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

桂军、朱建平及余朝晖签署了一致行动协议, 构成公司的共同实际控制人, 其他人员相互间没有关联关系。

#### (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 |
|-----|------|------|------|------|
| 袁斌  | 职工监事 | 离任   | -    | 换届   |
| 曹瑞南 | -    | 新任   | 职工监事 | 换届   |
| 胡克然 | 副总经理 | 离任   | -    | 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

单位: 股

| 姓名  | 职务   | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 曹瑞南 | 职工监事 | 0        | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             |
| 合计  | -    | 0        | -    | 0        | 0%         | 0          | 0             |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

曹瑞南，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2005年入职上海温良昌平电器科技股份有限公司，2007年入职上海欧雅装饰材料有限公司，2009年进入苏州华尔美特装饰材料股份有限公司，现为公司安环部主管。

**(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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 12   | 12   |
| 生产人员    | 40   | 44   |
| 销售人员    | 14   | 14   |
| 技术人员    | 9    | 9    |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 员工总计    | 79   | 83   |

**(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          |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 货币资金          | (二)、1 | 1,906,591.41         | 2,374,003.39         |
| 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          | (二)、2 | 1,013,065.44         | 1,143,390.00         |
| 应收账款          | (二)、3 | 11,733,006.54        | 13,315,617.04        |
| 应收款项融资        |       |                      |                      |
| 预付款项          | (二)、4 | 280,662.43           | 412,799.92           |
| 应收保费          |       |                      |                      |
| 应收分保账款        |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |       |                      |                      |
| 其他应收款         | (二)、5 | 11,208,949.68        | 10,864,153.77        |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            | (二)、6 | 28,691,858.35        | 31,425,158.81        |
| 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        | (二)、7 | 121,863.85           | 115,419.26           |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>54,955,997.70</b> | <b>59,650,542.19</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                      |                      |
| 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        | (二)、8 | 19,078,249.50        | 19,867,172.94        |

|                |        |                |                |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 固定资产           | (二)、9  | 45,181,072.10  | 48,040,971.16  |
| 在建工程           |        |                |                |
| 生产性生物资产        |        |                |                |
| 油气资产           |        |                |                |
| 使用权资产          |        |                |                |
| 无形资产           | (二)、10 | 9,923,258.45   | 10,043,297.87  |
| 开发支出           |        |                |                |
| 商誉             | (二)、11 |                |                |
| 长期待摊费用         | (二)、12 | 94,246.84      | 181,250.32     |
| 递延所得税资产        | (二)、13 | 4,736,072.01   | 4,736,072.01   |
| 其他非流动资产        | (二)、14 | 390,000.00     | 690,000.00     |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 79,402,898.90  | 83,558,764.30  |
| <b>资产总计</b>    |        | 134,358,896.60 | 143,209,306.49 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 短期借款           | (二)、15 | 51,636,652.00  | 50,600,000.00  |
| 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           | (二)、16 | 9,535,802.34   | 11,187,948.00  |
| 预收款项           |        |                |                |
| 合同负债           | (二)、17 | 3,707,216.81   | 3,616,188.94   |
| 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         | (二)、18 | 481,152.85     | 545,690.05     |
| 应交税费           | (二)、19 | 702,935.09     | 1,127,088.39   |
| 其他应付款          | (二)、20 | 2,837,758.34   | 3,606,806.85   |
| 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         | (二)、22 | 1,157,953.31   | 926,107.99     |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 70,059,470.74  | 71,609,830.22  |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                |                |
| 保险合同准备金        |        |                |                |
| 长期借款           |        | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 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              | (二)、21 | 143,441.68     | 168,754.92     |
| 递延所得税负债           |        |                |                |
| 其他非流动负债           |        |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |        | 10,143,441.68  | 10,168,754.92  |
| <b>负债合计</b>       |        | 80,202,912.42  | 81,778,585.14  |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                |                |
| 股本                | (二)、23 | 47,187,133.00  | 47,187,133.00  |
| 其他权益工具            |        |                |                |
| 其中：优先股            |        |                |                |
| 永续债               |        |                |                |
| 资本公积              | (二)、24 | 60,326,970.57  | 60,326,970.57  |
| 减：库存股             |        |                |                |
| 其他综合收益            |        |                |                |
| 专项储备              |        |                |                |
| 盈余公积              | (二)、25 | 4,419,486.30   | 4,419,486.30   |
| 一般风险准备            |        |                |                |
| 未分配利润             | (二)、26 | -56,009,973.56 | -48,857,739.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 55,923,616.31  | 63,075,850.03  |
| 少数股东权益            |        | -1,767,632.13  | -1,645,128.68  |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 54,155,984.18  | 61,430,721.35  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 134,358,896.60 | 143,209,306.49 |

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

## (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   |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |       |               |               |
| 货币资金         |       | 1,847,152.01  | 2,303,839.81  |
| 交易性金融资产      |       |               |               |
| 衍生金融资产       |       |               |               |
| 应收票据         | (五)、1 | 1,013,065.44  | 1,143,390.00  |
| 应收账款         | (五)、2 | 18,887,364.89 | 20,558,455.39 |
| 应收款项融资       |       |               |               |
| 预付款项         |       | 6,196,734.78  | 6,328,872.27  |
| 其他应收款        | (五)、3 | 16,473,438.63 | 15,746,636.72 |
| 其中：应收利息      |       |               |               |
| 应收股利         |       |               |               |

|                |       |                       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产       |       |                       |                       |
| 存货             |       | 23,326,087.65         | 26,009,741.08         |
| 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         |       | 16,725.10             | 10,280.51             |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>67,760,568.50</b>  | <b>72,101,215.78</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |       |                       |                       |
| 债权投资           |       |                       |                       |
| 其他债权投资         |       |                       |                       |
| 长期应收款          |       |                       |                       |
| 长期股权投资         | (五)、4 | 2,949,000.00          | 2,949,000.00          |
| 其他权益工具投资       |       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |       |                       |                       |
| 投资性房地产         |       | 19,078,249.50         | 19,867,172.94         |
| 固定资产           |       | 45,179,096.43         | 48,038,995.49         |
| 在建工程           |       |                       |                       |
| 生产性生物资产        |       |                       |                       |
| 油气资产           |       |                       |                       |
| 使用权资产          |       |                       |                       |
| 无形资产           |       | 9,923,258.45          | 10,043,297.87         |
| 开发支出           |       |                       |                       |
| 商誉             |       |                       |                       |
| 长期待摊费用         |       | 94,246.84             | 181,250.32            |
| 递延所得税资产        |       | 1,380,604.09          | 1,380,604.09          |
| 其他非流动资产        |       | 390,000.00            | 690,000.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>78,994,455.31</b>  | <b>83,150,320.71</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>146,755,023.81</b> | <b>155,251,536.49</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                       |                       |
| 短期借款           |       | 51,636,652.00         | 50,600,000.00         |
| 交易性金融负债        |       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |       |                       |                       |
| 应付票据           |       |                       |                       |
| 应付账款           |       | 9,487,512.93          | 11,139,658.59         |
| 预收款项           |       |                       |                       |
| 合同负债           |       | 3,644,604.51          | 3,553,576.64          |
| 卖出回购金融资产款      |       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |       | 481,152.36            | 545,690.05            |
| 应交税费           |       | 647,055.40            | 1,066,133.15          |
| 其他应付款          |       | 2,605,936.63          | 3,304,111.25          |
| 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            |  | 1,149,564.40   | 917,968.39     |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 69,652,478.23  | 71,127,138.07  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 长期借款              |  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 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              |  | 143,441.68     | 168,754.92     |
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 10,143,441.68  | 10,168,754.92  |
| <b>负债合计</b>       |  | 79,795,919.91  | 81,295,892.99  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 47,187,133.00  | 47,187,133.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 60,931,316.29  | 60,931,316.29  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 4,419,486.30   | 4,419,486.30   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -45,578,831.69 | -38,582,292.09 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 66,959,103.90  | 73,955,643.50  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 146,755,023.81 | 155,251,536.49 |

### （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 |        | 17,337,169.82 | 20,519,452.59 |
| 其中：营业收入 | (二)、27 | 17,337,169.82 | 20,519,452.59 |
| 利息收入    |        |               |               |
| 已赚保费    |        |               |               |

|                               |        |               |               |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 23,119,692.00 | 27,093,310.22 |
| 其中：营业成本                       | (二)、27 | 16,776,652.14 | 19,483,192.75 |
| 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                         | (二)、28 | 703,443.32    | 656,496.41    |
| 销售费用                          | (二)、29 | 1,459,559.97  | 1,291,903.14  |
| 管理费用                          | (二)、30 | 2,240,569.49  | 2,592,833.64  |
| 研发费用                          | (二)、31 | 233,173.33    | 1,177,170.33  |
| 财务费用                          | (二)、32 | 1,706,293.75  | 1,891,713.95  |
| 其中：利息费用                       |        | 1,685,767.31  | 1,807,687.14  |
| 利息收入                          |        | 3,644.27      | 3,891.24      |
| 加：其他收益                        | (二)、33 | 35,848.93     | 41,071.89     |
| 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）             | (二)、34 | 275,877.63    | -406,490.17   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | (二)、35 | -1,803,603.79 | -1,384,654.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | (二)、36 |               | -38,227.91    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | -7,274,399.41 | -8,362,158.70 |
| 加：营业外收入                       |        | 255.03        |               |
| 减：营业外支出                       |        | 592.79        |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | -7,274,737.17 | -8,362,158.70 |
| 减：所得税费用                       |        |               |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | -7,274,737.17 | -8,362,158.70 |
| 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）         |        | -7,274,737.17 | -8,362,158.70 |
| 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）          |        | -122,503.45   | -689,067.33   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |        | -7,152,233.72 | -7,673,091.37 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |        |               |               |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (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   |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | -7,274,737.17 | -8,362,158.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | -7,152,233.72 | -7,673,091.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       |  | -122,503.45   | -689,067.33   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | -0.15         | -0.16         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | -0.15         | -0.16         |

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目              | 附注    | 2023年1-6月     | 2022年1-6月     |
|-----------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>   | (五)、5 | 17,337,169.82 | 20,499,443.85 |
| 减：营业成本          | (五)、5 | 16,815,067.55 | 18,357,799.67 |
| 税金及附加           |       | 703,426.26    | 656,440.31    |
| 销售费用            |       | 1,459,559.97  | 1,291,903.14  |
| 管理费用            |       | 1,923,808.43  | 2,264,614.63  |
| 研发费用            |       | 233,173.33    | 1,177,170.33  |
| 财务费用            |       | 1,704,895.79  | 1,890,169.49  |
| 其中：利息费用         |       | 1,685,767.31  | 1,807,687.14  |
| 利息收入            |       | 3,509.48      | 3,767.90      |
| 加：其他收益          |       | 33,833.24     | 35,993.24     |
| 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）             |  | 275,871.63    | -426,608.67   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -1,803,145.30 | -1,367,008.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |               | -38,227.91    |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -6,996,201.94 | -6,934,505.37 |
| 加：营业外收入                       |  | 255.03        |               |
| 减：营业外支出                       |  | 592.69        |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -6,996,539.60 | -6,934,505.37 |
| 减：所得税费用                       |  |               |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -6,996,539.60 | -6,934,505.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -6,996,539.60 | -6,934,505.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |               |               |
| （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                         |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | -6,996,539.60 | -6,934,505.37 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |               |               |
| （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            |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |        |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |        | 17,543,775.17        | 14,190,618.11        |
| 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                   |        | 218,623.58           |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (二)、37 | 2,105,647.84         | 889,142.50           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | <b>19,868,046.59</b> | <b>15,079,760.61</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 9,507,015.01         | 7,711,381.93         |
| 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           |        | 4,654,557.49         | 5,158,937.99         |
| 支付的各项税费                   |        | 1,262,321.59         | 868,792.13           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (二)、37 | 4,567,427.42         | 1,137,611.94         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>19,991,321.51</b> | <b>14,876,723.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-123,274.92</b>   | <b>203,036.62</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                      |                      |
| 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 |        |                      | 9,892.04             |
| 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            |        | 3,644.27             | 3,891.24             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | <b>3,644.27</b>      | <b>13,783.28</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 3,958.71             | 25,840.70            |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 3,958.71      | 25,840.70     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -314.44       | -12,057.42    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 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                 |  | 39,347,777.11 | 38,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 39,347,777.11 | 38,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 38,000,000.00 | 36,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,685,767.31  | 1,807,687.14  |
| 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            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 39,685,767.31 | 38,757,687.14 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -337,990.20   | -757,687.14   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,832.42     | -62,179.08    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -467,411.98   | -628,887.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,374,003.39  | 2,243,648.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,906,591.41  | 1,614,761.53  |

法定代表人：桂军

主管会计工作负责人：余朝晖

会计机构负责人：沈伟娟

#### （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     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 17,631,379.12 | 14,494,205.67 |
| 收到的税费返还               |    | 218,623.58    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 2,103,632.15  | 884,063.85    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 19,953,634.85 | 15,378,269.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 9,419,411.06  | 8,187,181.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 4,348,299.32  | 4,885,307.11  |
| 支付的各项税费               |    | 1,262,289.85  | 862,234.93    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 4,724,925.46  | 1,232,194.63  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 19,754,925.69 | 15,166,918.50 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 198,709.16    | 211,351.02    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 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 |  |               | 9,892.04      |
| 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            |  | 3,509.48      | 3,767.90      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 3,509.48      | 13,659.94     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,958.71      | 25,840.70     |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 3,958.71      | 25,840.70     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -449.23       | -12,180.76    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 39,036,652.00 | 38,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 39,036,652.00 | 38,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 38,000,000.00 | 36,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,685,767.31  | 1,807,687.14  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 39,685,767.31 | 38,757,687.14 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -649,115.31   | -757,687.14   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,832.42     | -62,179.08    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -456,687.80   | -620,695.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,303,839.81  | 2,193,576.72  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,847,152.01  | 1,572,880.76  |

### 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:

不适用

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目            | 期末余额         | 年初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 28,269.69    | 171,308.38   |
| 银行存款          | 1,878,321.72 | 2,202,695.01 |
| 其他货币资金        |              |              |
| 合计            | 1,906,591.41 | 2,374,003.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |              |

注 1：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,013,065.44 | 900,000.00   |
| 商业承兑汇票 |              | 256,200.00   |
| 小 计    | 1,013,065.44 | 1,156,200.00 |
| 减：坏账准备 |              | 12,810.00    |
| 合 计    | 1,013,065.44 | 1,143,390.00 |

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑汇票 |          | 991,675.76 |
| 商业承兑汇票 |          |            |
| 小 计    |          | 991,675.76 |

(4) 坏账准备的情况

| 类别   | 年初余额      | 本期变动金额 |           |       | 期末余额 |
|------|-----------|--------|-----------|-------|------|
|      |           | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 |      |
| 坏账准备 | 12,810.00 |        | 12,810.00 |       |      |
| 合计   | 12,810.00 |        | 12,810.00 |       |      |

(5) 本期无实际核销的应收票据

### 3、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额          |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 9,977,208.24  |
| 1 至 2 年 | 1,463,242.65  |
| 2 至 3 年 | 179,730.42    |
| 3 至 4 年 | 553,811.30    |
| 4 至 5 年 | 2,675,116.97  |
| 5 年以上   | 1,417,174.01  |
| 小 计     | 16,266,283.59 |
| 减：坏账准备  | 4,533,277.05  |
| 合 计     | 11,733,006.54 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 |        |      |          | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

| 类别                       | 期末余额          |        |              |          |               |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项     |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项     | 16,266,283.59 | 100.00 | 4,533,277.05 | 27.87    | 11,733,006.54 |
| 其中：账龄组合 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 16,266,283.59 | 100.00 | 4,533,277.05 | 27.87    | 11,733,006.54 |
| 采用不计提坏账准备的组合             |               |        |              |          |               |
| 关联方组合                    |               |        |              |          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项    |               |        |              |          |               |
| 合计                       | 16,266,283.59 | 100.00 | 4,533,277.05 | 27.87    | 11,733,006.54 |

(续)

| 类别                       | 年初余额          |        |              |          |               |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项     |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项     | 18,040,716.71 | 100.00 | 4,739,099.66 | 26.27    | 13,301,617.05 |
| 其中：账龄组合 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 18,040,716.71 | 100.00 | 4,739,099.66 | 26.27    | 13,301,617.05 |
| 采用不计提坏账准备的组合             |               |        |              |          |               |
| 关联方组合                    |               |        |              |          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项    |               |        |              |          |               |
| 合计                       | 18,040,716.71 | 100.00 | 4,739,099.66 | 26.27    | 13,301,617.05 |

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额         |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
|       | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,977,208.24 | 498,860.41 | 5        |

| 账龄      | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 至 2 年 | 1,463,242.65  | 146,324.27   | 10       |
| 2 至 3 年 | 179,730.42    | 53,919.13    | 30       |
| 3 至 4 年 | 553,811.30    | 276,905.66   | 50       |
| 4 至 5 年 | 2,675,116.97  | 2,140,093.57 | 80       |
| 5 年以上   | 1,417,174.01  | 1,417,174.01 | 100      |
| 合计      | 16,266,283.59 | 4,533,277.05 |          |

(续)

| 账龄      | 年初余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 11,142,770.22 | 557,138.51   | 5        |
| 1 至 2 年 | 1,869,448.70  | 186,944.87   | 10       |
| 2 至 3 年 | 246,492.86    | 66,532.07    | 30       |
| 3 至 4 年 | 815,212.94    | 357,216.64   | 50       |
| 4 至 5 年 | 2,612,067.74  | 2,140,093.57 | 80       |
| 5 年以上   | 1,354,724.25  | 1,417,174.01 | 100      |
| 合计      | 18,040,716.71 | 4,725,099.67 |          |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 191,822.62 元。

③本期无实际核销的应收账款情况。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,316,609.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,160,690.38 元。

| 债务人名称            | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 上海横斌装饰材料有限公司     | 2,815,519.61 | 17.31               | 173,344.09   |
| 成都航逸置业有限公司       | 1,787,446.87 | 10.99               | 91,645.98    |
| 美国约克墙纸公司 (WM029) | 1,489,396.42 | 9.16                | 74,469.82    |
| 上海意叙装饰材料有限公司     | 1,467,376.38 | 9.02                | 1,145,847.69 |
| 苏州映日塑料科技有限公司     | 756,870.00   | 4.65                | 675,382.80   |
| 合计               | 8,316,609.28 | 51.13               | 2,160,690.38 |

⑤无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额       |        | 年初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 224,974.63 | 80.16  | 362,319.12 | 87.77  |
| 1 至 2 年 | 55,207.00  | 19.67  | 50,000.00  | 12.11  |
| 2 至 3 年 |            |        |            |        |
| 3 至 4 年 |            |        |            |        |
| 4 至 5 年 |            |        |            |        |
| 5 年以上   | 480.80     | 0.17   | 480.80     | 0.12   |
| 合计      | 280,662.43 | 100.00 | 412,799.92 | 100.00 |

注：公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

#### 5、其他应收款

①按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 1,992,969.27  | 1,565,349.37  |
| 1 至 2 年 | 10,000,000.00 | 10,055,000.00 |
| 2 至 3 年 | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 3 至 4 年 | 144,211.29    | 117,975.29    |
| 4 至 5 年 | 517,616.17    | 642,921.17    |
| 5 年以上   |               |               |
| 小计      | 12,854,796.73 | 12,581,245.83 |
| 减：坏账准备  | 1,645,847.05  | 1,717,092.06  |
| 合计      | 11,208,949.68 | 10,864,153.77 |

②按款项性质分类情况

| 项目       | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 往来款      | 11,729,533.98 | 11,841,522.24 |
| 押金及保证金   | 645,000.00    | 560,000.00    |
| 备用金      | 406,501.99    | 179,723.59    |
| 个人社保、公积金 | 6,080.33      |               |
| 出口退税     | 67,680.43     |               |
| 小计       | 12,854,796.73 | 12,581,245.83 |
| 减：坏账准备   | 1,645,847.05  | 1,717,092.06  |

| 项 目 | 期末余额          | 年初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 11,208,949.68 | 10,864,153.77 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备                                  | 第一阶段               | 第二阶段                             | 第三阶段                         | 合计           |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                       | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失<br>(未发生信用<br>减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>发生信用减值) |              |
| 2022 年 12 月 31 日余<br>额                | 1,717,092.06       |                                  |                              | 1,717,092.06 |
| 2022 年 12 月 31 日其<br>他应收款账面余额在<br>本期: |                    |                                  |                              |              |
| ——转入第二阶段                              |                    |                                  |                              |              |
| ——转入第三阶段                              |                    |                                  |                              |              |
| ——转回第二阶段                              |                    |                                  |                              |              |
| ——转回第一阶段                              |                    |                                  |                              |              |
| 本期计提                                  |                    |                                  |                              |              |
| 本期转回                                  | 71,245.01          |                                  |                              | 71,245.01    |
| 本期转销                                  |                    |                                  |                              |              |
| 本期核销                                  |                    |                                  |                              |              |
| 其他变动                                  |                    |                                  |                              |              |
| 期末余额                                  | 1,645,847.05       |                                  |                              | 1,645,847.05 |

④本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 71,245.01 元。

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额          | 账龄              | 占其他应收款期<br>末余额合计数的<br>比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 | 是否为<br>关联方 |
|------------------|------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|
| 融创房地产集<br>团有限公司  | 往来款  | 11,221,917.81 | 1 年以内、<br>1-2 年 | 43.72                        | 1,061,095.89 | 否          |
| 苏州卡优尼斯<br>印务有限公司 | 往来款  | 507,616.17    | 4-5 年           | 1.98                         | 406,092.94   | 否          |
| 北京市东城区<br>人民法院   | 保证金  | 200,000.00    | 1 年以内           | 0.78                         | 10,000.00    | 否          |
| 陈卫               | 备用金  | 179,414.60    | 1 年以内           | 0.70                         | 8,970.73     | 否          |

| 单位名称       | 款项性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     | 是否为关联方 |
|------------|------|---------------|------|---------------------|--------------|--------|
| 上海煜璞贸易有限公司 | 保证金  | 100,000.00    | 2-3年 | 0.39                | 30,000.00    | 否      |
| 合计         |      | 12,208,948.58 |      | 47.57               | 1,516,159.56 |        |

⑦无涉及政府补助的应收款项

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、存货

### (1) 存货分类

| 项目     | 期末余额          |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备          | 账面价值          |
| 原材料    | 5,787,683.22  |               | 5,787,683.22  |
| 库存商品   | 35,679,542.51 | 13,238,394.26 | 22,441,148.25 |
| 生产成本   | 308,806.70    |               | 308,806.70    |
| 委托加工物资 | 154,220.18    |               | 154,220.18    |
| 合计     | 41,930,252.61 | 13,238,394.26 | 28,691,858.35 |

(续)

| 项目     | 年初余额          |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备          | 账面价值          |
| 原材料    | 5,779,229.66  |               | 5,779,229.66  |
| 库存商品   | 37,562,576.87 | 12,000,903.33 | 25,561,673.54 |
| 生产成本   | 13,996.31     |               | 13,996.31     |
| 委托加工物资 | 70,259.30     |               | 70,259.30     |
| 合计     | 43,426,062.14 | 12,000,903.33 | 31,425,158.81 |

### (2) 存货跌价准备:

| 项目   | 年初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |               |
| 库存商品 | 12,000,903.33 | 1,803,603.79 |    | 566,112.86 |    | 13,238,394.26 |
| 合计   | 12,000,903.33 | 1,803,603.79 |    | 566,112.86 |    | 13,238,394.26 |

(3) 本公司期末存货可变现净值小于存货成本的,按照期末存货可变现净值与存货成本的差额计提了存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面

价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转销，转销的金额计入当期损益。

(4) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

### 7、其他流动资产

| 项目     | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 17,285.10  | 10,840.51  |
| 预交所得税  | 104,578.75 | 104,578.75 |
| 合计     | 121,863.85 | 115,419.26 |

### 8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |               |
| 1、年初余额             | 30,584,120.01 | 6,255,060.00 | 36,839,180.01 |
| 2、本期增加金额           |               |              |               |
| (1) 外购             |               |              |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |               |
| 3、本期减少金额           |               |              |               |
| (1) 处置             |               |              |               |
| (2) 其他转出           |               |              |               |
| 4、期末余额             | 30,584,120.01 | 6,255,060.00 | 36,839,180.01 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |               |
| 1、年初余额             | 15,345,691.47 | 1,626,315.60 | 16,972,007.07 |
| 2、本期增加金额           | 726,372.84    | 62,550.60    | 788,923.44    |
| (1) 计提或摊销          | 726,372.84    | 62,550.60    | 788,923.44    |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |               |
| 3、本期减少金额           |               |              |               |
| (1) 处置             |               |              |               |
| (2) 其他转出           |               |              |               |
| 4、期末余额             | 16,072,064.31 | 1,688,866.20 | 17,760,930.51 |
| 三、减值准备             |               |              |               |
| 1、年初余额             |               |              |               |
| 2、本期增加金额           |               |              |               |
| (1) 计提             |               |              |               |

|          |               |              |               |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |              |               |
| (1) 处置   |               |              |               |
| (2) 其他转出 |               |              |               |
| 4、期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值   |               |              |               |
| 1、期末账面价值 | 14,512,055.70 | 4,566,193.80 | 19,078,249.50 |
| 2、年初账面价值 | 15,238,428.54 | 4,628,744.40 | 19,867,172.94 |

本公司以吴国用（2015）第 1100194 号土地使用权及吴江字第 25059654 号、吴江字第 25059655 号、吴江字第 25022449 号房产提供抵押取得银行借款，具体抵押情况详见本附注（五）4。

### 9、固定资产

| 项 目    | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 45,181,072.10 | 48,040,971.16 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 45,181,072.10 | 48,040,971.16 |

#### (1) 固定资产情况

| 项目            | 房屋建筑物         | 机器设备          | 运输设备       | 模具设备          | 办公设备         | 合计             |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值        |               |               |            |               |              |                |
| 1、年初余额        | 53,586,285.14 | 33,262,593.14 | 894,421.58 | 26,204,998.80 | 1,367,490.96 | 115,315,789.62 |
| 2、本期增加金额      |               |               |            | 9,292.04      |              | 9,292.04       |
| (1) 购置        |               |               |            | 9,292.04      |              | 9,292.04       |
| (2) 在建工程转入    |               |               |            |               |              |                |
| 3、本期减少金额      |               | 5,333.33      |            |               |              | 5,333.33       |
| (1) 处置或报废     |               | 5,333.33      |            |               |              | 5,333.33       |
| (2) 企业合并减少    |               |               |            |               |              |                |
| (3) 转入投资性房地产  |               |               |            |               |              |                |
| (4) 划分为持有待售资产 |               |               |            |               |              |                |
| 4、期末余额        | 53,586,285.14 | 33,257,259.81 | 894,421.58 | 26,214,290.84 | 1,367,490.96 | 115,319,748.33 |
| 二、累计折旧        |               |               |            |               |              |                |
| 1、年初余额        | 17,662,085.41 | 23,414,354.58 | 849,700.50 | 24,050,909.11 | 1,297,768.86 | 67,274,818.46  |
| 2、本期增加金额      | 1,273,816.01  | 1,360,142.31  |            | 233,228.52    | 1,442.04     | 2,868,628.88   |
| (1) 计提        | 1,273,816.01  | 1,360,142.31  |            | 233,228.52    | 1,442.04     | 2,868,628.88   |
| 3、本期减少金额      |               | 4771.11       |            |               |              | 4,771.11       |
| (1) 处置或报废     |               | 4771.11       |            |               |              | 4,771.11       |

|           |               |               |            |               |              |               |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 4、期末余额    | 18,935,901.42 | 24,769,725.78 | 849,700.50 | 24,284,137.63 | 1,299,210.90 | 70,138,676.23 |
| 三、减值准备    |               |               |            |               |              |               |
| 1、年初余额    |               |               |            |               |              |               |
| 2、本期增加金额  |               |               |            |               |              |               |
| (1) 计提    |               |               |            |               |              |               |
| 3、本期减少金额  |               |               |            |               |              |               |
| (1) 处置或报废 |               |               |            |               |              |               |
| 4、期末余额    |               |               |            |               |              |               |
| 四、账面价值    |               |               |            |               |              |               |
| 1、期末账面价值  | 34,650,383.72 | 8,487,534.03  | 44,721.08  | 1,930,153.21  | 68,280.06    | 45,181,072.10 |
| 2、年初账面价值  | 35,924,199.73 | 9,848,238.56  | 44,721.08  | 2,154,089.69  | 69,722.10    | 48,040,971.16 |

本公司以吴江字第 25098014 号房产提供抵押取得银行借款，具体抵押情况详见本附注（五）4。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产；
- (3) 期末无融资租赁租入的固定资产；
- (4) 期末无经营租赁租出的固定资产；
- (5) 期末无未办妥产权证书的固定资产；
- (6) 公司期末抵押的固定资产情况：

| 项目     | 年末账面价值        | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 房屋及建筑物 | 34,432,997.54 | 抵押担保 |
| 合计     | 34,432,997.54 |      |

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目         | 土地使用权         | 软件         | 合计            |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |               |
| 1、年初余额     | 12,003,941.70 | 415,170.94 | 12,419,112.64 |
| 2、本期增加金额   |               |            |               |
| (1) 购置     |               |            |               |
| (2) 内部研发   |               |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |            |               |
| 3、本期减少金额   |               |            |               |
| (1) 处置     |               |            |               |
| 4、期末余额     | 12,003,941.70 | 415,170.94 | 12,419,112.64 |
| 二、累计摊销     |               |            |               |
| 1、年初余额     | 1,960,643.83  | 415,170.94 | 2,375,814.77  |
| 2、本期增加金额   | 120,039.42    |            | 120,039.42    |
| (1) 计提     | 120,039.42    |            | 120,039.42    |
| 3、本期减少金额   |               |            |               |

|          |               |            |               |
|----------|---------------|------------|---------------|
| (1) 处置   |               |            |               |
| 4、期末余额   | 2,080,683.25  | 415,170.94 | 2,495,854.19  |
| 三、减值准备   |               |            |               |
| 1、年初余额   |               |            |               |
| 2、本期增加金额 |               |            |               |
| (1) 计提   |               |            |               |
| 3、本期减少金额 |               |            |               |
| (1) 处置   |               |            |               |
| 4、期末余额   |               |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |               |
| 1、期末账面价值 | 9,923,258.45  |            | 9,923,258.45  |
| 2、年初账面价值 | 10,043,297.87 |            | 10,043,297.87 |

本公司以吴国用(2016)第1101014号提供抵押取得银行借款,具体抵押情况详见本附注(五)4。

- (1) 年末无未办妥产权证书的土地使用权情况
- (2) 年末无使用寿命不确定的无形资产情况
- (3) 重要的单项无形资产情况
- (4) 期末所有权或使用权受限制的无形资产情况

| 项目    | 期末账面价值       | 受限原因 |
|-------|--------------|------|
| 土地使用权 | 9,923,258.45 | 抵押担保 |
| 合计    | 9,923,258.45 |      |

## 11、商誉

### (1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额       | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|----|------|----|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |            |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司   | 305,713.04 |         |    |      |    | 305,713.04 |
| 合计              | 305,713.04 |         |    |      |    | 305,713.04 |

### (2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额       | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|----|------|----|------------|
|                 |            | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |            |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司   | 305,713.04 |      |    |      |    | 305,713.04 |
| 合计              | 305,713.04 |      |    |      |    | 305,713.04 |

## 12、长期待摊费用

| 项目    | 年初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-------|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 展厅-费用 | 33,480.92  |        | 4,671.72  |        | 28,809.20 |
| 零星工程  | 147,769.40 |        | 82,331.76 |        | 65,437.64 |
| 合计    | 181,250.32 |        | 87,003.48 |        | 94,246.84 |

### 13、递延所得税资产

| 项目        | 期末余额          |              | 年初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 22,609,581.47 | 4,736,072.01 | 22,609,581.47 | 4,736,072.01 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 合计        | 22,609,581.47 | 4,736,072.01 | 22,609,581.47 | 4,736,072.01 |

### 14、其他非流动资产

| 项目    | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 预付设备款 | 390,000.00 | 690,000.00 |
| 合计    | 390,000.00 | 690,000.00 |

### 15、短期借款

#### (1) 短期借款分类

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押+保证借款 | 51,636,652.00 | 50,600,000.00 |
| 合计      | 51,636,652.00 | 50,600,000.00 |

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款情况

### 16、应付账款

#### ①应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 年初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付材料款 | 8,520,653.90 | 10,017,695.27 |
| 应付设备款 | 214,000.00   | 271,075.00    |
| 应付工程款 | 487,397.40   | 300,000.00    |
| 应付加工费 |              | 387,137.73    |
| 其他费用  | 313,751.04   | 212,040.00    |
| 合计    | 9,535,802.34 | 11,187,948.00 |

②公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

注：公司将账龄金额在 50 万元（包含 50 万元）以上的款项作为重要的应付款项。

### 17、合同负债

(1) 预收款项列示

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 3,707,216.81 | 3,616,188.94 |
| 合计   | 3,707,216.81 | 3,616,188.94 |

**18、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 545,690.05 | 3,898,161.51 | 3,962,698.71 | 481,152.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 349,054.86   | 349,054.86   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 545,690.05 | 4,247,216.37 | 4,311,753.57 | 481,152.85 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 545,690.05 | 3,561,046.68 | 3,625,583.88 | 481,152.85 |
| 2、职工福利费       |            |              |              |            |
| 3、社会保险费       |            | 170,264.37   | 170,264.37   |            |
| 其中：医疗保险费      |            | 140,559.48   | 140,559.48   |            |
| 工伤保险费         |            | 12,889.57    | 12,889.57    |            |
| 生育保险费         |            | 16,815.33    | 16,815.33    |            |
| 4、住房公积金       |            | 145,298.00   | 145,298.00   |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            | 21,552.46    | 21,552.46    |            |
| 6、短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |            |              |              |            |
| 合计            | 545,690.05 | 3,898,161.51 | 3,962,698.71 | 481,152.85 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 338,477.56 | 338,477.56 |      |
| 2、失业保险费  |      | 10,577.30  | 10,577.30  |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计       |      | 349,054.86 | 349,054.86 |      |

**19、应交税费**

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目      | 期末余额       | 年初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 45,784.77  | 382,934.43   |
| 企业所得税   | 329,804.57 | 329,804.57   |
| 个人所得税   | 14,691.78  | 26,109.82    |
| 城市维护建设税 |            | 34,532.33    |
| 教育费附加   |            | 20,719.39    |
| 地方教育费附加 |            | 13,812.94    |
| 城镇土地使用税 | 23,119.50  | 23,119.50    |
| 房产税     | 278,332.84 | 275,523.33   |
| 印花税     | 11,201.63  | 20,532.08    |
| 合计      | 702,935.09 | 1,127,088.39 |

## 20、其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 2,837,758.34 | 3,606,806.85 |
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 合计    | 2,837,758.34 | 3,606,806.85 |

### (1)其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 个人承担费用 | 77,353.26    | 70,875.99    |
| 借款     | 1,000,000.00 | 1,700,000.00 |
| 往来款    | 231,821.71   | 307,930.86   |
| 保证金    | 1,486,547.01 | 1,528,000.00 |
| 其他费用   | 42,036.36    |              |
| 合计     | 2,837,758.34 | 3,606,806.85 |

②本公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 21、递延收益

| 项目   | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因    |
|------|------------|------|-----------|------------|---------|
| 政府补助 | 168,754.92 |      | 25,313.24 | 143,441.68 | 与资产形成相关 |
| 合计   | 168,754.92 |      | 25,313.24 | 143,441.68 |         |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

|                                    |            |  | 计入营业<br>外收入 | 计入其他收益    | 冲减成<br>本费用 | 其他减<br>少 |            |
|------------------------------------|------------|--|-------------|-----------|------------|----------|------------|
| 2016年苏州市<br>节能和推进新<br>型工业化专项<br>资金 | 79,646.00  |  |             | 11,946.91 |            |          | 67,699.09  |
| 2017年苏州市<br>节能和推进新<br>型工业化专项<br>资金 | 89,108.92  |  |             | 13,366.33 |            |          | 75,742.59  |
| 合计                                 | 168,754.92 |  |             | 25,313.24 |            |          | 143,441.68 |

## 22、其他流动负债

| 项 目        | 期末余额         | 年初余额       |
|------------|--------------|------------|
| 待转销项税额     | 166,277.55   | 176,107.99 |
| 未终止确认的应收票据 | 991,675.76   | 750,000.00 |
| 合 计        | 1,157,953.31 | 926,107.99 |

## 23、股本

| 项目         | 年初余额          | 本期增减变动 (+、-) |    |               |    |    | 期末余额          |
|------------|---------------|--------------|----|---------------|----|----|---------------|
|            |               | 发行<br>新股     | 送股 | 公积<br>金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 有限售流通<br>股 | 24,581,377.00 |              |    |               |    |    | 24,581,377.00 |
| 非限售流通<br>股 | 22,605,756.00 |              |    |               |    |    | 22,605,756.00 |
| 合计         | 47,187,133.00 |              |    |               |    |    | 47,187,133.00 |

## 24、资本公积

| 项目     | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价   | 60,931,316.29 |      |      | 60,931,316.29 |
| 其他资本公积 | -604,345.72   |      |      | -604,345.72   |
| 合计     | 60,326,970.57 |      |      | 60,326,970.57 |

## 25、盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,419,486.30 |      |      | 4,419,486.30 |
| 合计     | 4,419,486.30 |      |      | 4,419,486.30 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 26、未分配利润

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润           | -48,857,739.84 | -36,562,203.75 |
| 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            | -48,857,739.84 | -36,562,203.75 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -7,152,233.72  | -12,295,536.09 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | -56,009,973.56 | -48,857,739.84 |

## 27、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 13,936,744.00 | 15,471,083.44 | 16,664,918.34 | 16,502,042.35 |
| 其他业务 | 3,400,425.82  | 1,305,568.70  | 3,854,534.25  | 2,981,150.40  |
| 合计   | 17,337,169.82 | 16,776,652.14 | 20,519,452.59 | 19,483,192.75 |

### （1）主营业务（分产品）

| 合同分类      | 本期金额          |
|-----------|---------------|
| 按产品分类     |               |
| 墙纸、墙布     | 13,885,188.42 |
| 窗帘        | 51,555.58     |
| 墙板        |               |
| 按经营地区分类   |               |
| 境内（不含港澳台） | 8,357,833.83  |
| 境外        | 5,578,910.17  |
| 合计        | 13,936,744.00 |

### （2）按销售对象归集的主要销售客户情况

| 单位名称             | 销售收入         | 占营业收入的比例（%） |
|------------------|--------------|-------------|
| 武汉佳美宏志商贸有限公司     | 1,086,958.41 | 7.80        |
| 利瑞宝运动器材（吴江）有限公司  | 988,039.35   | 7.09        |
| 北京远翔伟业科技有限公司     | 834,881.65   | 5.99        |
| 苏州天使之城装饰设计工程有限公司 | 733,911.50   | 5.27        |

| 单位名称          | 销售收入         | 占营业收入的比例 (%) |
|---------------|--------------|--------------|
| 苏州欣派铂装饰材料有限公司 | 559,677.43   | 4.02         |
| 合计            | 4,203,468.34 | 30.17        |

### 28、税金及附加

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 46,725.30  | 39,021.22  |
| 教育费附加   | 46,725.30  | 39,021.22  |
| 印花税     | 7,238.44   | 4,439.80   |
| 土地使用税   | 46,239.00  | 46,239.00  |
| 房产税     | 556,515.28 | 527,775.17 |
| 合计      | 703,443.32 | 656,496.41 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 29、销售费用

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 892,789.21   | 813,649.98   |
| 招待费   | 13,400.00    | 5,996.00     |
| 差旅费   | 134,815.15   | 4,757.28     |
| 办公费   | 1,101.00     | 1,680.00     |
| 维修费   | 3,720.22     | 34,696.25    |
| 设计费   | 156,591.54   | 202,060.00   |
| 社保管理费 | 1,890.00     | 1,680.00     |
| 机物料   | 32,001.92    |              |
| 保险费   | 2,655.09     | 2,552.71     |
| 低值易耗品 | 377.11       |              |
| 广告宣传费 | 47,238.00    | 14,344.80    |
| 服务费   | 112,170.95   | 195,982.13   |
| 运输费   | 48,908.06    |              |
| 其他    | 11,901.72    | 14,503.99    |
| 合计    | 1,459,559.97 | 1,291,903.14 |

### 30、管理费用

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,170,382.29 | 1,252,741.15 |
| 办公费  | 61,744.44    | 76,340.90    |

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 差旅费   | 50,209.40    | 18,430.21    |
| 折旧及摊销 | 400,680.59   | 461,898.88   |
| 维修费   | 80.00        | 19,250.23    |
| 招待费   | 20,900.75    | 87,809.60    |
| 经济补偿  | 5,828.00     | 96,625.20    |
| 运输费   | 12.00        |              |
| 保险费   | 55,217.64    | 51,807.84    |
| 装修费   | 82,331.76    | 82,331.76    |
| 咨询服务费 | 306,836.67   | 306,687.91   |
| 劳务费   | 51,750.00    | 64,000.00    |
| 低值易耗品 | 13,630.39    | 49,964.46    |
| 存货盘亏  |              | 1,724.01     |
| 其他    | 20,965.56    | 23,221.49    |
| 合计    | 2,240,569.49 | 2,592,833.64 |

### 31、研发费用

| 项目   | 本期金额       | 上期金额         |
|------|------------|--------------|
| 研发费用 | 233,173.33 | 1,177,170.33 |
| 合计   | 233,173.33 | 1,177,170.33 |

### 32、财务费用

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,685,767.31 | 1,807,687.14 |
| 减：利息收入 | 3,644.27     | 3,891.24     |
| 汇兑损益   | 5,832.42     | 62,179.08    |
| 手续费及其他 | 18,338.29    | 25,738.97    |
| 合计     | 1,706,293.75 | 1,891,713.93 |

### 33、其他收益

| 项目             | 本期金额      | 上期金额      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 33,833.24 | 35,993.24 | 33,833.24     |
| 代扣个人所得税手续费返还   | 66.81     | 1,293.28  | 66.81         |
| 增值税减免          | 1,948.88  | 3,785.37  | 1,948.88      |
| 合计             | 35,848.93 | 41,071.89 |               |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目                | 本期金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|-----------|-------------|
| 设备补贴递延收入确认收入        | 25,313.24 | 与资产相关       |
| 汾湖高新区 2022 年一次性留岗补贴 | 8,520.00  | 与收益相关       |
| 合计                  | 33,833.24 |             |

### 34、信用减值损失

| 项 目       | 本期金额        | 上期金额        |
|-----------|-------------|-------------|
| 应收票据坏账损失  | -12,810.00  | -148,565.66 |
| 应收账款坏账损失  | -191,822.62 | 560,535.82  |
| 其他应收款坏账损失 | -71,245.01  | -5,479.99   |
| 合 计       | -275,877.63 | 406,490.17  |

### 35、资产减值损失

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 存货跌价损失 | 1,803,603.79 | 1,384,654.88 |
| 合计     | 1,803,603.79 | 1,384,654.88 |

### 36、资产处置收益

| 项目       | 本期金额 | 上期金额      |
|----------|------|-----------|
| 固定资产处置损失 |      | 38,227.91 |
| 合计       |      | 38,227.91 |

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目               | 本期金额         | 上期金额       |
|------------------|--------------|------------|
| 营业外收入和其他收益中的现金收入 | 10,790.72    | 41,071.89  |
| 水电费、租赁费、服务费等其他收入 | 2,094,857.12 | 848,070.61 |
| 合计               | 2,105,647.84 | 889,142.50 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 各项费用 | 4,256,302.31 | 1,137,611.94 |
| 其他往来 | 311,125.11   |              |
| 合计   | 4,567,427.42 | 1,137,611.94 |

#### (2) 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |               |
| 净利润                              | -7,274,737.17 | -8,362,158.70 |
| 加：资产减值准备                         | 1,527,726.16  | 1,791,145.05  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,590,230.61  | 3,862,941.73  |
| 无形资产摊销                           | 182,590.02    | 182,590.02    |
| 长期待摊费用摊销                         | 87,003.48     | 88,210.12     |
| 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） |               | 38,227.91     |
| 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）                  | 1,687,955.46  | 1,865,974.98  |
| 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）             |               |               |
| 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）                 | 929,696.67    | 4,164,553.70  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 1,716,407.87  | -8,667,366.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -2,615,589.48 | 5,142,849.88  |
| 其他                               | -25,313.24    | 96,067.94     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -123,274.92   | 203,036.62    |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |               |               |
| 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                         |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |               |               |
| 现金的期末余额                          | 1,906,591.41  | 1,614,761.53  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,374,003.39  | 2,243,648.55  |
| 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                     | -467,411.98   | -628,887.02   |
| <b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>           |               |               |
| 项目                               | 期末余额          | 年初余额          |
| 一、现金                             | 1,906,591.41  | 2,374,003.39  |

| 项目                          | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 其中：库存现金                     | 28,269.69    | 171,308.38   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,878,321.72 | 2,202,695.01 |
| 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                      |              |              |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,906,591.41 | 2,243,648.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

### 38、所有权或使用权受限制的资产

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          | 受限原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 投资性房地产 | 19,078,249.50 | 19,867,172.94 | 抵押担保 |
| 固定资产   | 34,432,997.54 | 35,698,754.36 | 抵押担保 |
| 无形资产   | 9,923,258.45  | 10,043,297.87 | 抵押担保 |
| 合计     | 63,434,505.49 | 65,609,225.17 |      |

### (三) 在其他主体中的权益

#### 1、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 |            |
| 苏州澳德堡装饰材料有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 墙纸销售 | 100.00   |    | 同一控制下企业合并  |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 上海市    | 上海市    | 墙纸销售 | 51.00    |    | 非同一控制下企业合并 |

#### (2) 重要的非全资子公司

| 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 |            |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 上海市   | 上海市 | 墙纸销售 | 51.00    |    | 非同一控制下企业合并 |

#### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称         | 期末余额         |        |              |               |       |               |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|-------|---------------|
|               | 流动资产         | 非流动资产  | 资产合计         | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 5,180,828.88 | 377.97 | 8,542,793.81 | 12,150,206.33 |       | 12,150,206.33 |

| 子公司名称         | 本期金额      |             |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|               | 营业收入      | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 87,603.95 | -250,007.05 | -250,007.05 | -319,074.31 |

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无。

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**(四) 关联方及关联交易**

**1、本公司的实际控制人情况**

公司股东桂军、余朝晖、朱建平三人于 2013 年 9 月 24 日签署了一致行动协议，成为一致行动人。桂军持有公司股份比例为 19.51%，余朝晖持有公司股份比例为 15.72%，朱建平持有公司股份比例为 16.59%。桂军、余朝晖、朱建平三人合计持有公司股份比例为 51.82%。上述三人为一致行动人，为公司的共同实际控制人。

**2、本公司的子公司情况**

详见附注八、1、在子公司中的权益。

**3、其他关联方情况**

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系   |
|---------|---------------|
| 陈卫      | 本公司之股东、关键管理人员 |
| 杜景阳     | 本公司之股东、关键管理人员 |
| 王文玉     | 本公司之股东、关键管理人员 |
| 李辉      | 本公司董事         |
| 姜绪荣     | 持股 5%以上股东     |
| 王成      | 持股 5%以上股东     |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 林岳飞          | 与股东王成关系密切的家庭成员  |
| 周琦           | 与股东朱建平关系密切的家庭成员 |
| 余晓曦          | 与股东余朝晖关系密切的家庭成员 |
| 上海意叙装饰材料有限公司 | 本公司关键管理人员控制的企业  |
| 苏州映日塑料科技有限公司 | 本公司关键管理人员控制的企业  |
| 苏州映润国际贸易有限公司 | 本公司关键管理人员控制的企业  |
| 江苏爱舍墙纸有限公司   | 本公司控股子公司股东持股的企业 |

#### 4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期金额       |
|--------------|--------|------------|
| 上海意叙装饰材料有限公司 | 采购商品   | 136,750.99 |

出售商品/提供劳务情况

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期金额   |
|--------------|--------|--------|
| 上海意叙装饰材料有限公司 | 销售商品   | 629.42 |

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无。

②本公司作为被担保方：

| 担保方    | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 详见表格后注 | 2,190,432.55  | 2022.10.20 | 2023.10.20 | 否          |
|        | 1,309,567.45  | 2022.10.20 | 2023.10.20 | 否          |
|        | 3,000,000.00  | 2022.12.14 | 2023.12.14 | 否          |
|        | 3,000,000.00  | 2022.12.15 | 2023.12.15 | 否          |
|        | 1,500,000.00  | 2022.12.16 | 2023.12.16 | 否          |
|        | 5,000,000.00  | 2023.1.5   | 2024.1.5   | 否          |
|        | 5,000,000.00  | 2023.1.6   | 2023.1.6   | 否          |
|        | 5,000,000.00  | 2023.1.9   | 2024.1.9   | 否          |
|        | 800,000.00    | 2023.3.2   | 2024.3.2   | 否          |
|        | 1,700,000.00  | 2023.5.8   | 2024.5.8   | 否          |
|        | 10,000,000.00 | 2021.8.10  | 2024.8.10  | 否          |
|        | 1,600,000.00  | 2022.11.17 | 2023.11.17 | 否          |

|    |               |           |           |   |
|----|---------------|-----------|-----------|---|
|    | 4,436,652.00  | 2023.1.4  | 2024.1.4  | 否 |
|    | 2,500,000.00  | 2023.2.9  | 2024.2.9  | 否 |
|    | 2,700,000.00  | 2023.2.15 | 2024.2.15 | 否 |
|    | 2,600,000.00  | 2023.3.1  | 2024.3.1  | 否 |
|    | 1,800,000.00  | 2023.3.14 | 2024.3.14 | 否 |
|    | 2,768,804.00  | 2023.4.18 | 2024.2.24 | 否 |
|    | 231,196.00    | 2023.4.18 | 2024.2.24 | 否 |
|    | 2,500,000.00  | 2023.4.26 | 2024.2.24 | 否 |
|    | 1,887,000.00  | 2023.5.22 | 2024.2.24 | 否 |
|    | 113,000.00    | 2023.5.22 | 2024.2.24 | 否 |
| 合计 | 61,636,652.00 |           |           |   |

注：桂军、陆慧、余朝晖、陈义、朱建平、周琦、王成、林岳飞、陈卫、陈仙、杜景阳、王赞与江苏苏州农村商业银行股份有限公司签订 4,310.89 万元最高额流动资金借款合同，为本公司 2019 年 05 月 17 日至 2029 年 05 月 17 日与该银行发生的主债务及其利息、费用承担连带责任保证。

2020 年桂军、陆慧与苏州银行股份有限公司汾湖支行签订 3500 万元最高额保证合同，为本公司 2020 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日与该银行发生的主债务及其利息、费用承担连带责任担保。

#### (6) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日 | 到期日 | 说明         |
|-----|--------------|-----|-----|------------|
| 拆入： |              |     |     |            |
| 余朝晖 | 231,819.61   | —   | —   | 无具体期限，无偿使用 |
| 王文玉 | 1,000,000.00 | —   | —   | 无具体期限，无偿使用 |

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

| 项目名称         | 期末余额         |              | 年初余额         |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款：        |              |              |              |              |
| 上海意叙装饰材料有限公司 | 1,467,376.38 | 1,145,847.69 | 1,467,376.38 | 1,159,847.69 |
| 苏州映日塑料科技有限公司 | 756,870.00   | 675,382.80   | 756,870.00   | 675,382.80   |
| 合计           | 2,224,246.38 | 1,821,230.49 | 2,224,246.38 | 1,835,230.49 |
| 其他应收款：       |              |              |              |              |
| 王文玉          |              |              | 14,166.60    | 708.33       |
| 朱建平          | 99,057.00    | 4,952.85     |              |              |
| 余朝晖          | 51,684.07    | 2,584.20     | 56,684.07    | 2,834.20     |

| 项目名称 | 期末余额       |          | 年初余额      |          |
|------|------------|----------|-----------|----------|
|      | 账面余额       | 坏账准备     | 账面余额      | 坏账准备     |
| 合计   | 150,741.07 | 7,537.05 | 70,850.67 | 3,542.53 |

(2) 应付项目

| 项目名称      | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 其他应付款-余朝晖 | 231,819.61   | 231,819.61   |
| 其他应付款-王文玉 | 1,000,000.00 | 1,700,000.00 |
| 合计        | 1,231,819.61 | 1,931,819.61 |

(五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项 目    | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,013,065.44 | 900,000.00   |
| 商业承兑汇票 |              | 256,200.00   |
| 小 计    | 1,013,065.44 | 1,156,200.00 |
| 减：坏账准备 |              | 12,810.00    |
| 合 计    | 1,013,065.44 | 1,143,390.00 |

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 9,977,208.24  |
| 1 至 2 年 | 1,463,242.65  |
| 2 至 3 年 | 1,436,164.81  |
| 3 至 4 年 | 6,396,606.65  |
| 4 至 5 年 | 2,549,617.98  |
| 5 年以上   | 983,224.25    |
| 小计      | 22,806,064.58 |
| 减：坏账准备  | 3,918,699.69  |
| 合计      | 18,887,364.89 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 22,806,064.58 | 100.00 | 3,918,699.69 | 17.18    | 18,887,364.89 |
| 其中：            |               |        |              |          |               |
| 按账龄分析法计提坏账准备   | 15,546,378.03 | 68.17  | 3,918,699.69 | 25.21    | 11,627,678.34 |
| 关联方组合          | 7,259,686.55  | 27.17  |              |          | 7,259,686.55  |
| 合计             | 22,806,064.58 | 100.00 | 3,918,699.69 | 17.18    | 18,887,364.89 |

(续)

| 类别             | 年初余额          |        |              |          | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,668,977.70 | 100.00 | 4,110,522.31 | 16.72    | 20,544,455.40 |
| 其中：            | 17,320,811.15 | 70.21  | 4,110,522.31 | 23.81    | 13,196,288.85 |
| 按账龄分析法计提坏账准备   |               |        |              |          |               |
| 信用组合           | 7,348,166.55  | 29.79  |              |          | 7,348,166.55  |
| 合计             | 24,668,977.70 | 100.00 | 4,110,522.31 | 16.72    | 20,544,455.40 |

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 9,977,208.24 | 498,860.41 | 5        |
| 1 至 2 年 | 1,463,242.65 | 146,324.27 | 10       |
| 2 至 3 年 | 179,730.42   | 53,919.13  | 30       |
| 3 至 4 年 | 393,354.49   | 196,677.25 | 50       |

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 4至5年 | 2,549,617.98  | 2,039,694.38 | 80       |
| 5年以上 | 983,224.25    | 983,224.25   | 100      |
| 合计   | 15,546,378.03 | 3,918,699.69 |          |

(续)

| 账龄   | 年初余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 11,142,770.22 | 557,138.51   | 5        |
| 1至2年 | 1,869,448.70  | 186,944.87   | 10       |
| 2至3年 | 221,773.55    | 66,532.07    | 30       |
| 3至4年 | 553,976.45    | 276,988.23   | 50       |
| 4至5年 | 2,549,617.98  | 2,039,694.38 | 80       |
| 5年以上 | 983,224.25    | 983,224.25   | 100      |
| 合计   | 17,320,811.15 | 4,110,522.31 |          |

(3) 坏账准备的情况

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 坏账准备 | 4,110,522.31 |        | 191,822.62 |       |      | 3,918,699.69 |
| 合计   | 4,110,522.31 |        | 191,822.62 |       |      | 3,918,699.69 |

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称            | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司    | 7,259,686.55  | 31.83               |              |
| 上海横斌装饰材料有限公司     | 2,815,519.61  | 12.35               | 173,344.09   |
| 成都航逸置业有限公司       | 1,787,446.87  | 7.84                | 91,645.98    |
| 美国约克墙纸公司 (WM029) | 1,489,396.42  | 6.53                | 74,469.82    |
| 上海意叙装饰材料有限公司     | 1,467,376.38  | 6.43                | 1,145,847.69 |
| 合计               | 14,819,425.83 | 64.98               | 1,485,307.58 |

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、其他应收款

#### ①按账龄披露

| 账龄     | 期末余额          |
|--------|---------------|
| 1年以内   | 3,160,969.27  |
| 1至2年   | 11,607,000.00 |
| 2至3年   | 2,711,594.59  |
| 3至4年   | 100,000.00    |
| 4至5年   | 517,616.17    |
| 小计     | 18,097,180.03 |
| 减：坏账准备 | 1,623,741.40  |
| 合计     | 16,473,438.63 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额        | 年初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 17,016,128.57 | 16,746,116.83 |
| 押金及保证金 | 645,000.00    | 560,000.00    |
| 备用金    | 362,290.70    | 135,500.30    |
| 个人社保   | 6,080.33      |               |
| 出口退税   | 67,680.43     |               |
| 小计     | 18,097,180.03 | 17,441,617.13 |
| 减：坏账准备 | 1,623,741.40  | 1,694,980.41  |
| 合计     | 16,473,438.63 | 15,746,636.72 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备          | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 2022年12月31日余额 | 1,694,980.41 |                      |                      | 1,694,980.41 |
| 2022年12月31日余额 |              |                      |                      |              |
| 在本年：          |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段      |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段      |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段      |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段      |              |                      |                      |              |
| 本期计提          |              |                      |                      |              |
| 本期转回          | 71,239.01    |                      |                      | 71,239.01    |
| 本期转销          |              |                      |                      |              |

| 坏账准备              | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                   | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 本期核销              |                |                      |                      |              |
| 其他变动              |                |                      |                      |              |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 1,623,741.40   |                      |                      | 1,623,741.40 |

④坏账准备的情况

| 类别   | 年初余额         | 本期变动金额 |           |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|--------|-----------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 坏账准备 | 1,694,980.41 |        | 71,239.01 |       |      | 1,623,741.40 |
| 合计   | 1,694,980.41 |        | 71,239.01 |       |      | 1,623,741.40 |

⑤本年无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额          | 账龄                | 占其他应收款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|---------------|------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 融创房地产集团有限公司   | 往来款  | 11,221,917.81 | 1 年以内、1-2 年       | 43.72               | 1,061,095.89 |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 往来款  | 4,823,148.75  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 18.79               |              |
| 苏州卡优尼斯印务有限公司  | 往来款  | 507,616.17    | 4-5 年             | 1.98                | 406,092.94   |
| 苏州澳德堡装饰材料有限公司 | 往来款  | 463,445.84    | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 1.81                |              |
| 北京市东城区人民法院    | 备用金  | 200,000.00    | 1 年以内             | 0.78                | 10,000.00    |
| 合计            | —    | 17,216,128.57 | —                 | 67.08               | 1,477,188.83 |

⑦无涉及政府补助的应收款项

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目     | 期末余额         |            |              | 年初余额         |            |              |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|        | 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 | 3,204,000.00 | 255,000.00 | 2,949,000.00 | 3,204,000.00 | 255,000.00 | 2,949,000.00 |
| 合计     | 3,204,000.00 | 255,000.00 | 2,949,000.00 | 3,204,000.00 | 255,000.00 | 2,949,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位         | 年初余额         | 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   |
|---------------|--------------|------|------|--------------|----------|------------|
| 苏州澳德堡装饰材料有限公司 | 255,000.00   |      |      | 255,000.00   |          | 255,000.00 |
| 上海蓓诗特装饰材料有限公司 | 2,949,000.00 |      |      | 2,949,000.00 |          |            |
| 合计            | 3,204,000.00 |      |      | 3,204,000.00 |          | 255,000.00 |

(3) 本公司没有对联营、合营企业投资。

5、营业收入、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 | 13,936,744.00 | 15,509,498.85 | 16,644,909.60 | 15,376,649.27 |
| 其他业务 | 3,400,425.82  | 1,305,568.70  | 3,854,534.25  | 2,981,150.40  |
| 合计   | 17,337,169.82 | 16,815,067.55 | 20,499,443.85 | 18,357,799.67 |

十七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额        | 说明 |
|--|-----------|----|
| 非流动性资产处置损益   |           |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                  |           |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,833.24 |    |
| 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                                |           |    |
| 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                                |           |    |

| 项目  | 金额        | 说明 |
|---|-----------|----|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |           |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |           |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |           |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |           |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |           |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |           |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -337.76   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |           |    |
| 小计  | 33,495.48 |    |
| 所得税影响额  |           |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0.05      |    |
| 合计  | 33,495.43 |    |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
|                      |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -12.02            | -0.15  | -0.15  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -12.08            | -0.15  | -0.15  |

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二三年八月

## 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               |
|---|------------------|
| 非流动性资产处理损益  |                  |
| 计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,833.24        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -337.76          |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>33,495.48</b> |
| 减: 所得税影响数   |                  |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | 0.05             |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>33,495.43</b> |

### 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