



扬子地板

NEEQ : 430539

安徽扬子地板股份有限公司



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、公司负责人雷响、主管会计工作负责人后洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐正敏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“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	86
附件 II	融资情况	86

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	安徽扬子地板股份有限公司证券办

释义

释义项目		释义
报告期	指	指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
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
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
扬子地板、公司、本公司	指	安徽扬子地板股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽扬子地板股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Yangzi Flooring Co.,Ltd		
法定代表人	雷响	成立时间	2002年11月27日
控股股东	控股股东为（雷响、张俊娥）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（雷响），一致行动人为（张俊娥）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品-木制品-地板制造		
主要产品与服务项目	地板的生产、研发以及销售		
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	扬子地板	证券代码	430539
挂牌时间	2014年1月14日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	100,350,000
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	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王荣志	联系地址	安徽省滁州市花园西路 98 号
电话	0550-3518777	电子邮箱	wangrongzhi91360@sina.com
传真	0550-3518777		
公司办公地址	安徽省滁州市花园西路 98 号	邮政编码	239000
公司网址	www.yzwood.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91341100744868427M		
注册地址	安徽省滁州市花园西路 98 号.		
注册资本（元）	100,350,000	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） 商业模式与经营计划

（一）经营模式

公司的经营模式根据国内外市场的不同分为 OBM 模式及 OEM 模式。对国内市场公司采用了 OBM 模式，即：公司自行创立品牌，并且自行设计、生产及销售自有品牌。而针对国际市场，公司采用了 OEM 模式，即：公司按照客户对产品的结构、外观、工艺的要求进行生产，产品生产完成后以客户品牌出售。

（二）采购模式

公司采用按需采购的采购模式，对经销商客户订单对应材料采购采用按计划采购政策，对国际市场及国内工程订单对应材料采用批次采购政策。采购中心根据订单制作月度采购计划，每日跟踪材料库存情况，按生产需要控制采购进度；根据订单式采购，一单一批次采购，根据生产需要控制采购、入库时间。公司已建立了原材料的质量跟踪体系、供应商质量评估体系，定期更新，保持公司的采购效率。

（三）销售模式

1、经销商模式

公司的产品通过各地的经销商进行销售，公司与经销商之间采用买断式销售合作模式，由授权经销商按经销合同在特定区域内，通过买断经销方式销售发行人产品。各地的经销商与公司签订《经销合同书》，经公司书面授权在指定传统销售区域内以授权销售商的身份推广、销售扬子地板产品，可使用扬子地板商标、标识等按照公司统一的品牌形象，在指定区域建立分销网点，接受公司统一的品牌管理。

2、直营模式

公司直接与房地产开发商、装饰公司等大客户合作，包括肇庆市现代筑美家居有限公司、广州市雅丰建筑材料有限公司、世茂房地产控股有限公司、绿地房地产集团有限公司、上海中梁地产集团有限公司、金地（集团）股份有限公司、美的置业集团有限公司和广东海伦堡置业有限公司等，在一些大型项目中批量供应公司产品，由公司工程中心直接销售。公司通过与大客户签订战略合作协议，直接向大、中型工程项目管理公司出售。

3、出口模式

公司凭借先进的生产设备、经营理念及质量过硬的产品，成为国外多家企业的 OEM 代工厂家，产品主要出口国家和地区包括美国、澳大利亚和加拿大等地区。

报告期内，公司实现营业收入 2.88 亿元、净利润 2367.32 万元，较上年同期营业收入增 40.87%、净利润增长 42.82 %。

公司总资产 7.70 亿元，较上年末增长 11.04%；所有者权益 4.32 亿元，较上年末增长 8.03%；每股净资产 4.30 元。

（二） 行业情况

（一）公司所处行业的分类

公司是国内从事强化复合地板、实木复合地板、实木地板、石塑地板和多层板研发、生产和销售的企业。根据国家统计局的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司木地板产品属于（C2034）木地板制造；根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。

（二）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

在地面装饰材料中，相对于大理石、地砖、地毯等材料，木地板材料（实木地板除外）更符合绿色环保、资源循环利用的环保理念，因此属于国家政策鼓励支持的行业。强化复合地板的主要原材料是高密度纤维板，属于人造板工业的产品，高密度纤维板的主要原材料是速生小径木材或枝桠材。强化复合地板可以大幅度提高木材的综合利用率，1立方米的优质原木一般只能生产20平方米左右的实木地板，而同样的1立方米速生小径木材通过加工成高密度纤维板可以生产50-60平方米的强化复合地板，资源节约效益明显。

实木复合地板只有面板采用的是优质木材，芯板和背板均采用可以快速轮伐的速生材，也可用廉价的小径材料、各种硬、软杂材等来源较广的材料，节约了大量的优质木材。实木复合地板和强化复合地板符合国家节约资源和保护环境的基本国策，属于循环经济和低碳经济范畴，符合可持续发展的要求，得到了《林业产业振兴规划（2010-2012年）》（林计发[2009]253号文）、《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号文）、《产业结构调整指导目录（2019版）》和《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》等国家政策的支持。

（2）集体林权改革有利于稳定上游原材料供应

集体林权制度的改革和中央林业工作会议召开，将有利于地板行业的发展。集体林权制度改革，将依法明晰产权、放活经营、规范流转、减轻税费，进一步解放和发展林业生产力。集体林权的改革有利于上游基材供应商扩大速生林种植规模，提高集约化种植水平，为地板基材以及人造板产业的发展提供了可靠的资源保障。

（3）消费升级是木地板行业成长的驱动力

木地板国内销售与国民消费需求和消费能力息息相关，伴随着国民经济的持续增长，消费者提升生活品质的诉求、实际消费能力、消费理念不断提高，改善居住条件已日渐成为消费的一个热点，这将有力拉动木地板的市场需求。消费者对地板的需求不再局限于功能需求。木地板产品因具有健康环保、装饰美观、个性化需求等优势，我国木地板未来市场潜力巨大。

（4）城镇化、二次装修和保障房建设支撑起对木地板的市场需求

2015年12月14日的政治局会议指出，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。未来受房地产去库存和城镇化的各项政策刺激，如保障性住房、二胎政策、财政补贴、税收减免、将农民纳入住房公积金体系、放松户籍、金融信贷政策支持等，房地产行业将出现新的发展机遇，房地产库存高企的局面得以改善。消费者对木地板的需求日渐强烈。

二次装修需求主要由二手房交易带动的，同时自住型房屋在特定使用期限后也有重新装修的需求。目前中国逐年增加的房产存量将直接带动二手房交易规模；同时，未来房产税推出预期也将加快二手房流通速度。二手房交易规模的扩大将带动木地板市场需求容量。

国家近年来日益重视公共服务体系的建立和健全，其对廉租住房、公共租赁住房、改造棚户区居民住房、改造农村危房及游牧民定居等领域的投入，也将有利于木地板市场需求的长期稳定增长。

2、不利因素

（1）林业资源稀缺，实木和实木复合地板原料价格呈现上涨趋势

地板产业面临着资源不足的挑战。中国是一个森林资源相对贫乏的国家，人均森林占有面积仅为1.9亩，为世界人均占有量的五分之一；人均森林蓄积量也仅有9.048立方米，仅为世界人均蓄积量的八分之一。如果木材综合利用率提高10%，就可弥补供需缺口的30%。从我国森林资源结构看，优质阔叶树种稀少，尤其适宜做实木复合地板表板的柞木、曲柳、枫木、桦木所占的比例更少。而依赖天然林木资源加工的产业会因资源的因素而使发展受到限制。

（2）企业数量多，集中度低，行业无序竞争

目前国内强化复合地板和实木复合地板产业企业共有2,000多家，除少数规模较大企业外，大部分企业的技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等相对较弱，生产规模偏小，产品同质化严重。

地板行业存在较多技术落后、环境污染严重、产品质量低劣、严重浪费原材料的企业，落后生产线淘汰速度慢，很大一部分企业在拥挤的低档产品上竞争。这些企业的无序竞争造成行业整体利益的损害，制约了整个行业的发展与提升。

(3) 房地产行业回调导致行业整体短期内供大于求

近年来我国房地产市场发展较快，各地房价均有较大幅度的涨幅。为遏制房价过快上涨，抑制投机性房地产需求，国家陆续出台了一系列房地产调控措施，我国房地产业发展速度放缓。目前除一线城市外，各地房地产库存压力较大，新开工房地产面积增速减缓。房地产市场的低迷会在短期内对木地板行业的发展产生不利影响，导致企业竞争加剧，库存压力增大。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、根据《工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函〔2020〕159号）要求，经各省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程。公司于2020年被工业和信息化部中小企业局认定为第二批“专精特新”中小企业。有效期2021年1月1日至2023年12月31日。</p> <p>2、根据《关于公布安徽省2022认定的第一批高新技术企业备案公示名单》，安徽扬子地板股份有限公司于2022年10月18日取得高新技术企业资格（证书编号：GR202234001500）经认定的高新技术企业自2022年10月18日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，有效期三年。</p> <p>3、根据《关于2022年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果的公示》、《国家知识产权局关于确定2022年新一批及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2022〕160号），安徽扬子地板股份有限公司为国家知识产权示范企业，培育期限为2022年10月至2025年9月。</p>

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	287,516,298.95	204,094,381.31	40.87%
毛利率%	25.74%	22.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,673,234.96	16,575,125.27	42.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,529,877.98	4,691,897.88	294.93%
加权平均净资产收益	5.77%	4.77%	-

率%（依据归属于挂牌公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）	4.52%	1.35%	-
基本每股收益	0.24	0.17	41.18%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	770,062,653.17	693,528,090.90	11.04%
负债总计	338,399,560.78	293,955,726.47	15.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	431,663,092.39	399,572,364.43	8.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.30	3.98	8.04%
资产负债率%（母公司）	40.15%	36.95%	-
资产负债率%（合并）	43.94%	42.39%	-
流动比率	1.31	1.24	-
利息保障倍数	37.10	20.09	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	31,844,107.63	-13,311,422.69	339.22%
应收账款周转率	1.49	1.55	-
存货周转率	4.45	1.74	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.04%	-5.92%	-
营业收入增长率%	40.87%	-21.16%	-
净利润增长率%	42.82%	16.79%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	132,997,183.34	17.27%	115,166,098.69	16.61%	15.48%
应收票据	380,171.73	0.05%	3,163,025.69	0.46%	-87.98%
应收账款	173,451,694.38	22.52%	157,773,941.69	22.75%	9.94%
应收款项融资	0	0.00%	131,101.00	0.02%	-100.00%
预付款项	3,935,949.77	0.51%	1,518,429.96	0.22%	159.21%
其他应收款	2,781,359.44	0.36%	1,670,010.74	0.24%	66.55%
存货	90,945,524.47	11.81%	79,826,888.47	11.51%	13.93%

合同资产	125,101.60	0.02%	125,154.87	0.02%	-0.04%
其他流动资产	36,309,745.99	4.72%	1,988,335.22	0.29%	1,726.14%
其他权益工具投资	116,900,442.66	15.18%	116,900,442.66	16.86%	0.00%
其他非流动金融资产	21,377,723.18	2.78%	21,377,723.18	3.08%	0.00%
固定资产	133,643,879.84	17.35%	136,103,741.29	19.62%	-1.81%
无形资产	20,007,203.03	2.60%	20,488,543.26	2.95%	-2.35%
长期待摊费用	20,123.76	0.00%	66,482.83	0.01%	-69.73%
递延所得税资产	36,806,833.98	4.78%	36,702,572.74	5.29%	0.28%
其他非流动资产	379,716.00	0.05%	525,598.61	0.08%	-27.76%
短期借款	10,000,000.00	1.30%	0	0.00%	100%
应付票据	123,999,898.21	16.10%	88,044,848.72	12.70%	40.84%
应付账款	117,313,797.45	15.23%	123,600,460.81	17.82%	-5.09%
合同负债	34,411,061.24	4.47%	20,045,786.13	2.89%	71.66%
应付职工薪酬	12,004,076.34	1.56%	14,474,692.45	2.09%	-17.07%
应交税费	9,189,911.76	1.19%	16,089,878.13	2.32%	-42.88%
其他应付款	4,420,489.84	0.57%	5,391,783.36	0.78%	-18.01%
一年内到期的非流动负债	18,204,000.05	2.36%	19,207,270.88	2.77%	-5.22%
其他流动负债	7,030,825.89	0.91%	5,182,755.99	0.75%	35.66%
递延收益	1,825,500.00	0.24%	1,918,250.00	0.28%	-4.84%
其他综合收益	46,214,189.55	6.00%	46,214,189.55	6.66%	0.00%

项目重大变动原因：

- 1、应收票据：报告期末较上期下降87.98%，主要原因是本期商业承兑汇票到期收回所致。
- 2、应收款项融资：报告期末较上期下降100%，主要原因是本期末无已质押的应收票据。
- 3、预付款项：报告期末较上期增加159.21%，主要原因是预付货款增加所致。
- 4、其他应收款：报告期末较上期增加66.55%，主要原因是按组合计提坏账准备的其他应收款增加所致。
- 5、其他流动资产：报告期末较上期末增加1,726.14%，主要原因是本期末未到期的理财产品较多所致。
- 6、长期待摊费用：报告期末较上期末长期待摊费用减少69.73%，主要原因是本期摊销半年度摊销所致。
- 7、短期借款：报告期末较上期末短期借款增加100%，主要原因是新增保证借款所致。
- 8、应付票据：报告期末较上期末应付票据增加40.84%，主要原因是本期采用开具银行承兑汇票结算增加所致。
- 9、合同负债：报告期末较上期末合同负债增加71.66%，主要原因是预收客户货款增加所致。
- 10、应交税费：报告期末较上期末应交税费减少42.88%，主要原因是本期应交增值税较上年下降所致。
- 11、其他流动负债：报告期末较上期末其他流动负债增加35.66%，主要原因是本期预收货款对应的待转销项税增加所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期
----	----	------	---------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	金额变动比例%
营业收入	287,516,298.95	-	204,094,381.31	-	40.87%
营业成本	213,496,163.71	74.26%	159,007,312.85	77.91%	34.27%
毛利率	25.74%	-	22.09%	-	-
税金及附加	8,627,756.79	3.00%	5,155,952.60	2.53%	67.34%
销售费用	17,430,185.27	6.06%	14,748,553.08	7.23%	18.18%
管理费用	12,247,665.16	4.26%	9,707,267.60	4.76%	26.17%
研发费用	7,173,324.65	2.49%	7,603,926.96	3.73%	-5.66%
财务费用	-296,209.22	-0.10%	-213,266.87	-0.10%	-38.89%
其他收益	847,755.87	0.29%	4,040,457.65	1.98%	-79.02%
投资收益	6,238,675.20	2.17%	8,839,805.72	4.33%	-29.43%
公允价值变动收益	0	0.00%	-155,000.00	-0.08%	100.00%
信用减值损失	-4,772,291.60	-1.66%	-2,882,201.05	-1.41%	-65.58%
资产减值损失	-225,974.08	-0.08%	431,493.54	0.21%	-152.37%
资产处置收益	-456,310.76	-0.16%	95,379.35	0.05%	-578.42%
营业利润	30,469,267.22	10.60%	18,454,570.30	9.04%	65.10%
所得税费用	6,922,694.72	2.41%	2,551,471.82	1.25%	171.32%
营业外收入	215,122.84	0.07%	103,848.89	0.05%	107.15%
营业外支出	88,460.38	0.03%	-568,177.90	-0.28%	115.57%
净利润	23,673,234.96	8.23%	16,575,125.27	8.12%	42.82%

项目重大变动原因：

- 1、毛利率：本期毛利率较上年同期上升3.65个百分点，主要原因是本期营业收入增加幅度高于营业成本增加幅度，本期实木复合产品销量上升，通过工艺调整，效率提升，毛利上升较大所致。
- 2、税金及附加：本期税金及附加较上年同期增加67.34%，主要原因是本期消费税较上年同期增长较多所致。
- 3、财务费用：本期财务费用较上年同期减少38.89%，主要原因是本期利息收入增加以及汇兑损失减少所致。
- 4、其他收益：本期其他收益较上年同期减少79.02%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 5、公允价值变动收益：本期公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要原因是本期无公允价值变动。
- 6、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期增加65.58%，主要原因是本期计提的应收账款坏账较上年同期增加所致。
- 7、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期减少152.37%，主要原因是系本期计提的存货跌价损失所致。
- 8、资产处置收益：本期资产处置收益较上年同期减少578.42%，主要是系本期发生固定资产处置损失所致。
- 9、所得税费用：本期所得税费用较上年同期增长171.32%，主要系本期实现的利润总额增加所致。
- 10、营业外收入：本期营业外收入增加107.15%，主要系清理确认无需支付的往来尾款增加所致。
- 11、营业外支出：本期营业外支出增加115.57%，主要是上年同期营业外支出其他为负数，系2021年末做的损失调整，2022年上半年收回所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	271,130,637.80	194,490,043.30	39.41%
其他业务收入	16,385,661.15	9,604,338.01	70.61%
主营业务成本	201,954,534.21	152,426,497.53	32.49%
其他业务成本	11,541,629.50	6,580,815.32	75.38%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
实木复合地板	116,083,642.25	83,653,147.97	27.94%	170.51%	143.29%	8.06%
强化复合地板	108,383,514.49	83,569,324.10	22.89%	0.46%	6.32%	-4.25%
实木地板	5,988,698.50	4,426,056.77	26.09%	-29.53%	-21.47%	-7.59%
石塑地板	33,425,406.23	26,002,795.62	22.21%	-5.02%	-23.08%	18.27%
全屋定制	7,249,376.33	4,303,209.75	40.64%	100.00%	100.00%	40.64%
合计	271,130,637.80	201,954,534.21	25.51%	39.41%	32.49%	3.89%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，收入增长的主要原因是实木复合销量上升较大，系公司工程业务增长所致；全屋定制是本期的新增业务。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	31,844,107.63	-13,311,422.69	339.22%
投资活动产生的现金流量净额	-37,049,559.56	7,079,555.58	-623.33%
筹资活动产生的现金流量净额	16,568,243.11	14,339,083.30	15.55%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增加 339.22%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较大所致。

2、投资活动产生的现金流量净额下降 623.33%，主要是本期理财产品投资支付的现金大幅增加所致。

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
来安县扬子地板有限公司	控股子公司	人造板、木地板及木制装饰件加工、生产、销售	5000万	182,245,941.51	84,947,253.73	157,353,792.7	12,509,477.37
定远县扬子悦活木业有限公司	控股子公司	人造板、木工板、实木、强化地板、实木复合地板、及各类木制品的生产、销售	3000万	82,729,030.62	43,149,997.56	68,549,507.98	5,990,510.13
安徽扬子美家新材料科技有限公司	控股子公司	塑料板、管、型材制造、高分子材料的研发、制造和销售	5000万	103,296,971.03	52,614,058.04	34,266,948.63	982,479.87
安徽扬子地板进出口有限公司	控股子公司	货物或技术进出口	500万	23,649,513.83	14,412,894.2	23,044,168.6	676,477.87
滁州皖东农村商业银行股份有限公司	参股公司	金融服务业务					

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
滁州皖东农村商业银行股份有限公司	有限公司与公司业务不存在关联性	长期持有，投资性收益。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	<p>自然人控股股东雷响和张俊娥合计持有扬子地板 76.66%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司存在实际控制人不当控制风险。</p> <p>应对措施：公司制订相关制度，严格按制度办事。必要时由独立董事发表意见，建立健全中小投资者保护机制，减少实际控制不当风险。</p>
下游市场需求波动风险	<p>木地板行业属于房地产行业的下游产业，受房地产行业的季节性变动和周期性变动影响显著。2022 年我国房地产行业景气度明显下滑，据国家统计局数据，2022 年我国商品房销售面积 135,837 万平方米，同比下降 24.3%；商品房销售额 133,308 亿元，同比下降 26.7%。房地产行业景气度下行为下游产业带来了双重风险，其一、供给侧方面，房屋开工面积下降使得未来市场新增房屋数量减少从而影响下游地板行业的大宗工程业务的承接量；需求端方面则表现为市场需求萎缩带来的房屋销售面积下降，继而导致下游地板行业在新房装修方面业务量下滑，大宗工程业务总量的下滑以及新房装修市场的萎缩将直接影响下游地板行业的营业收入。其二、房地产企业属于资金密集型和高杠杆企业，行业景气度波动会使得部分房地产企业存在一定债务风险，使下游地板行业的企业在与房地产企业进行</p>

	<p>大宗工程业务合作时会面临潜在的回款风险，导致企业面临较大的应收账款压力。</p> <p>应对措施：面对房地产景气度下行的风险，从现有资源入手，加大渠道再造及终端重塑的力度，强化品牌推广，关注消费分层及更深层的细分市场，深入探索推动企业产品在“二次装修”、“旧房改造”、“个性化订制”市场的发展，通过精准挖掘细分市场人群需求，以产品的差异化竞争优势为切入点建立相关产品在行业细分市场的领先地位。</p>
市场竞争加剧风险	<p>我国目前木地板生产企业众多，但普遍规模较小，且产品同质化较为普遍，虽然近几年市场涌现了圣象、大自然、德尔、扬子等有一定影响力的品牌，但仍未形成占绝对优势的品牌，中小型企业数量仍占全行业企业家数的 90%左右。目前地板行业的品牌集中度较低，品牌之间的竞争较为激烈，近年来随着城镇化的发展、居民生活水平的提高和健康环保意识的增强，行业从产品价格的低层次竞争进入到品牌、网络、服务、人才、管理及规模等因素的复合竞争层级，未来将有更多的地板企业被淘汰出局，被市场淘汰或者成为大品牌公司的加工工厂，优质资源将向少数大企业、大品牌集中，行业品牌集中度越来越高。如果市场竞争日益加剧使得公司不能继续维持或提升现有市场占有率，或者行业平均利润水平持续下降，公司的经营业绩可能会受到一定影响。</p> <p>应对措施：行业竞争是市场经济下的必然产物，通过市场的筛选，将有能力、品牌意识强的企业推向行业的前端，公司将通过持续的品牌建设、产品设计及创新、为客户提供差异化解决方案及优质的服务获取、增加营收。</p>
品牌管理风险	<p>木地板属于装饰装修消费品，品牌是消费者购买产品的重要参考因素。经过多年的市场推广和网络建设，由于品牌知名度的提升和维护需要长时间的投入，随着公司经营规模不断扩大，若公司在注册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务等方面出现问题，会带来品牌形象和盈利能力受损的情况。</p> <p>应对措施：公司设有品牌管理专人，制订了相关商标管理制度，同时加大注册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务各方面投入，积极参与品牌联盟，共同实现品牌提升。</p>
销售渠道控制风险	<p>公司主要采用经销和直营相结合的模式。报告期内公司经销商渠道收入占主营业务收入的比重逐渐下滑，由于经销商分布区域较广，销售收入的区域集中度不高，公司在“总代理商—分销商模式”的基础上积极推进“扁平化经销商模式”和信息化建设，公司加强在扁平化实施策略下，通过统一品牌形象、掌控市场前端信息、增强对终端控制力，从而提升对消费者服务水平。同时随着工程精装房的比例提高，公司与国内排名靠前的房地产商进行战略合作，积极拓展工程渠道销量。</p> <p>应对措施：公司与经销商每年签订经销商合同，明确各自的权利与义务，同时公司加大经销商扶持力度，建立健全全渠道信息化的制度，加强渠道的管控。加强对工程渠道的管理，保障</p>

	应收账款的回收风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	1,742,779.05	0	1,742,779.05	0.40%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

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	60,000,000	18,206,022.27
销售产品、商品,提供劳务	40,000,000	10,876,715.30
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
接受担保		15,000,000
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：

2022年4月，雷响、张俊娥与滁州皖东农村商业银行股份有限公司城中支行签订编号为城中支行最高保字2022第0095号《最高额保证合同》，为安徽扬子地板进出口有限公司设定了最高债权1,500万元保证担保，担保期间为2022年4月26日至2025年4月26日，担保方式为连带责任保证。

雷响、张俊娥为公司提供保证担保，能够提高资金效益，加速资金流通。从长远来看，资金的有效使用可以进一步提升公司的业绩效益，增强公司的经营能力。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司提议对核心员工进行股权激励计划，并于2023年2月24日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划（草案）的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署〈2023年限制性股票授予协议书〉的议案》。2023年3月21日公司2023年第二次临时股东大会表决通过上述议案。2023年3月21日，2023年6月16日，公司分别公告了《股权激励计划限制性股票授予公告》、《股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013年10月1日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013年10月1日	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资产、资金或由公司提供担保	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013年10月1日	-	挂牌	避免关联交易	承诺避免关联交易	正在履行中
董监高	2013年5月15日	-	挂牌	避免关联交易	承诺避免关联交易	正在履行中
其他股东	2013年5月15日	-	挂牌	避免关联交易	承诺避免关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013年5月15日	-	挂牌	票据行为	承担公司票据不规范行为损失	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

本期无超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 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
保证金	货币资金	质押	68,092,628.86	8.84%	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	房屋	抵押	20,444,784.98	2.65%	抵押给银行取得承兑汇票授信
无形资产	土地	抵押	4,571,319.49	0.59%	抵押给银行取得承兑汇票授信
总计	-	-	93,108,733.33	12.09%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司经营情况良好，信用可靠，在一定时期内使用银行汇票额度可以提高公司自有资金使用率，对公司无不良影响。

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	41,070,500	40.93%	-2,935,081	38,135,419	38.00%
	其中：控股股东、实际控制人	19,231,500	19.16%	0	19,231,500	19.16%
	董事、监事、高管	19,649,500	19.58%	-129,250	19,520,250	19.45%
	核心员工	1,284,889	1.28%	0	1,284,889	1.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	59,279,500	59.07%	2,935,081	62,214,581	62.00%
	其中：控股股东、实际控制人	57,694,500	57.49%	0	57,694,500	57.49%
	董事、监事、高管	58,948,500	58.74%	-261,919	58,686,581	58.48%
	核心员工	0	0%	2,680,000	2,680,000	2.80%
总股本		100,350,000	-	0	100,350,000	-
普通股股东人数		323				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司副总经理朱宏耀离职，无限售股份锁定造成董、监、高无限售股份减少。对核心员工及部分高管进行股权激励并授予使限售股份增加。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	雷响	43,826,000	0	43,826,000	43.67%	32,869,500	10,956,500	0	0
2	张俊娥	33,100,000	0	33,100,000	32.98%	24,825,000	8,275,000	0	0
3	滁州浚源创业投资中心(有限合伙)	4,442,000	0	4,442,000	4.43%	0	4,442,000	0	0
4	无锡国	4,442,000	0	4,442,000	4.43%	0	4,442,000	0	0

	联浚源创业投资中心（有限合伙）								
5	上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）—拾贝回报投资基金	1,219,000	0	1,219,000	1.21%	0	1,219,000	0	0
6	雷震	523,000	0	523,000	0.52%	0	523,000	0	0
7	朱宏耀	517,000	0	517,000	0.52%	517,000	0	0	0
8	丁兴才	500,000	0	500,000	0.50%	0	500,000	0	0
9	杨晓刚	450,000	50,000	500,000	0.50%	387,500	112,500	0	0
10	周玉刚	463,534	-3,900	459,634	0.46%	0	459,634	0	0
	合计	89,482,534	-	89,528,634	89.21%	58,599,000	30,929,634	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 1、雷响与张俊娥系夫妻关系，一致行动人。 2、雷震系实际控制人雷响之兄弟。									

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
雷响	董事长、总经理	男	1968年8月	2022年12月15日	2025年12月14日
张俊娥	副董事长	女	1969年2月	2022年12月15日	2025年12月14日
雷宇涵	董事	男	1993年3月	2022年12月15日	2025年12月14日
袁帅	独立董事	男	1990年10月	2022年12月15日	2025年12月14日
闫绪奇	独立董事	男	1985年3月	2022年12月15日	2025年12月14日
李玉祥	监事会主席	男	1973年2月	2022年12月15日	2025年12月14日
李磊	监事	男	1982年5月	2022年12月15日	2025年12月14日
李伟	职工监事	男	1992年6月	2022年12月15日	2025年12月14日
王伟	副总经理	男	1981年11月	2022年12月15日	2025年12月14日
杨晓刚	副总经理	男	1969年10月	2022年12月15日	2025年12月14日
朱宏耀	副总经理	男	1967年12月	2022年12月15日	2023年6月7日
后洁	财务总监	女	1974年10月	2022年12月15日	2025年12月14日
王荣志	董事会秘书	男	1970年1月	2022年12月15日	2025年12月14日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理雷响与副董事长张俊娥为夫妻。 董事雷宇涵系雷响和张俊娥之子。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股	期末被授予的
----	-------	------	-------	-------	-------	--------

	股股数		股股数	持股比例%	票期权数量	限制性股票数量
雷响	43,826,000	0	43,826,000	43.67%	0	0
张俊娥	33,100,000	0	33,100,000	32.98%	0	0
王伟	105,000	75,831	180,831	0.18%	0	75,831
杨晓刚	450,000	50,000	500,000	0.50%	0	50,000
后洁	390,000	0	390,000	0.39%	0	0
王荣志	210,000	0	210,000	0.21%	0	0
合计	78,081,000	-	78,206,831	77.93%	0	125,831

（三） 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
朱宏耀	副总经理	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
王伟	副总经理	0	75,831	75,831	0	3	2.9
杨晓刚	副总经理	0	50,000	50,000	0	3	2.9
合计	-	0	125,831	125,831	0	-	-
备注（如有）							

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理及其他人员	65	1		66
采购、生产人员	285		15	270
销售人员	93	8		101
技术、质保人员	91		4	87
财务人员	15	1		16
员工总计	549	10	19	540

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	12	48	0	60

核心员工的变动情况：

公司 2023 年 2 月 27 日认定了 48 核心员工并进行了公示，详情请参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-008）。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	132,997,183.34	115,166,098.69
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	五、2	380,171.73	3,163,025.69
应收账款	五、3	173,451,694.38	157,773,941.69
应收款项融资	五、4		131,101.00
预付款项	五、5	3,935,949.77	1,518,429.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	2,781,359.44	1,670,010.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	90,945,524.47	79,826,888.47
合同资产	五、8	125,101.60	125,154.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	36,309,745.99	1,988,335.22
流动资产合计		440,926,730.72	361,362,986.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、10	116,900,442.66	116,900,442.66
其他非流动金融资产	五、11	21,377,723.18	21,377,723.18

投资性房地产			
固定资产	五、12	133,643,879.84	136,103,741.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	20,007,203.03	20,488,543.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	20,123.76	66,482.83
递延所得税资产	五、15	36,806,833.98	36,702,572.74
其他非流动资产	五、16	379,716.00	525,598.61
非流动资产合计		329,135,922.45	332,165,104.57
资产总计		770,062,653.17	693,528,090.90
流动负债：			
短期借款	五、17	10,000,000.00	
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	五、18	123,999,898.21	88,044,848.72
应付账款	五、19	117,313,797.45	123,600,460.81
预收款项			
合同负债	五、20	34,411,061.24	20,045,786.13
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	五、21	12,004,076.34	14,474,692.45
应交税费	五、22	9,189,911.76	16,089,878.13
其他应付款	五、23	4,420,489.84	5,391,783.36
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	五、24	18,204,000.05	19,207,270.88
其他流动负债	五、25	7,030,825.89	5,182,755.99
流动负债合计		336,574,060.78	292,037,476.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、26		
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	五、27	1,825,500.00	1,918,250.00
递延所得税负债	五、15		
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,825,500.00	1,918,250.00
负债合计		338,399,560.78	293,955,726.47
所有者权益：			
股本	五、28	100,350,000.00	100,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	80,049,677.67	86,207,476.39
减：库存股	五、30		14,575,291.72
其他综合收益	五、31	46,214,189.55	46,214,189.55
专项储备			
盈余公积	五、32	43,026,952.09	43,026,952.09
一般风险准备			
未分配利润	五、33	162,022,273.08	138,349,038.12
归属于母公司所有者权益合计		431,663,092.39	399,572,364.43
少数股东权益			
所有者权益合计		431,663,092.39	399,572,364.43
负债和所有者权益合计		770,062,653.17	693,528,090.90

法定代表人：雷响

主管会计工作负责人：后洁

会计机构负责人：徐正敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		124,534,503.77	110,999,500.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		380,171.73	3,163,025.69
应收账款	十五、1	115,056,474.23	107,197,911.37
应收款项融资			131,101.00
预付款项		25,097,814.73	25,261,168.24
其他应收款	十五、2	2,236,410.39	1,496,986.56

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,264,943.82	29,009,369.11
合同资产		125,101.60	125,154.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,157,694.68	100,000.00
流动资产合计		329,853,114.95	277,484,217.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	140,014,996.18	140,014,996.18
其他权益工具投资		116,900,442.66	116,900,442.66
其他非流动金融资产		21,377,723.18	21,377,723.18
投资性房地产			
固定资产		16,424,529.21	13,567,607.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,328,270.45	2,587,280.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,123.76	66,482.83
递延所得税资产		7,216,917.84	6,709,251.29
其他非流动资产		379,716.00	525,598.61
非流动资产合计		304,662,719.28	301,749,383.01
资产总计		634,515,834.23	579,233,600.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		123,999,898.21	88,044,848.72
应付账款		77,683,343.42	75,500,633.42
预收款项			
合同负债		17,083,572.44	9,841,983.52
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,328,011.29	8,115,823.01
应交税费		3,498,235.48	6,064,786.83
其他应付款		2,379,489.84	2,421,271.04
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		18,068,500.05	19,071,770.88
其他流动负债		4,723,400.31	3,924,762.29
流动负债合计		253,764,451.04	212,985,879.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,020,833.33	1,045,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,020,833.33	1,045,833.33
负债合计		254,785,284.37	214,031,713.04
所有者权益：			
股本		100,350,000.00	100,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		80,049,677.67	86,207,476.39
减：库存股			14,575,291.72
其他综合收益		46,214,189.55	46,214,189.55
专项储备			
盈余公积		43,026,952.09	43,026,952.09
一般风险准备			
未分配利润		110,089,730.55	103,978,561.02
所有者权益合计		379,730,549.86	365,201,887.33
负债和所有者权益合计		634,515,834.23	579,233,600.37

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		287,516,298.95	204,094,381.31
其中：营业收入	五、34	287,516,298.95	204,094,381.31

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		258,678,886.36	196,009,746.22
其中：营业成本	五、34	213,496,163.71	159,007,312.85
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	五、35	8,627,756.79	5,155,952.60
销售费用	五、36	17,430,185.27	14,748,553.08
管理费用	五、37	12,247,665.16	9,707,267.60
研发费用	五、38	7,173,324.65	7,603,926.96
财务费用	五、39	-296,209.22	-213,266.87
其中：利息费用		845,979.06	819,627.68
利息收入		479,654.24	352,871.39
加：其他收益	五、40	847,755.87	4,040,457.65
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	6,238,675.20	8,839,805.72
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）	五、42		-155,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-4,772,291.60	-2,882,201.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	-225,974.08	431,493.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、45	-456,310.76	95,379.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,469,267.22	18,454,570.30
加：营业外收入	五、46	215,122.84	103,848.89
减：营业外支出	五、47	88,460.38	-568,177.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,595,929.68	19,126,597.09
减：所得税费用	五、48	6,922,694.72	2,551,471.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,673,234.96	16,575,125.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,673,234.96	16,575,125.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润		23,673,234.96	16,575,125.27
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,673,234.96	16,575,125.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,673,234.96	16,575,125.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.24	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.17

法定代表人：雷响

主管会计工作负责人：后洁

会计机构负责人：徐正敏

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十五、4	167,373,408.11	124,510,612.41
减：营业成本	十五、4	140,899,231.75	100,564,344.27
税金及附加		937,651.64	914,632.48
销售费用		11,423,241.82	10,936,208.44
管理费用		6,806,953.78	5,532,922.20
研发费用		1,685,286.31	4,437,250.79
财务费用		7,232.08	361,967.82
其中：利息费用		372,254.15	819,627.68

利息收入		472,374.31	352,871.39
加：其他收益		105,757.95	226,571.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	6,238,675.20	8,839,805.72
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）			-155,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,242,747.04	-1,229,582.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,753.75	194,341.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,049.67	95,379.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,704,792.76	9,734,802.00
加：营业外收入		158,461.46	99,348.89
减：营业外支出		69,195.02	-578,061.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,794,059.20	10,412,212.13
减：所得税费用		1,682,889.67	1,171,492.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,111,169.53	9,240,719.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,111,169.53	9,240,719.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,111,169.53	9,240,719.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,998,299.41	233,156,870.61
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		3,248,567.74	3,507,525.11
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	3,388,164.89	7,795,823.53
经营活动现金流入小计		342,635,032.04	244,460,219.25
购买商品、接受劳务支付的现金		225,370,409.99	196,858,305.96
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		31,487,168.31	29,477,112.62
支付的各项税费		30,762,996.70	9,951,838.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	23,170,349.41	21,484,385.06
经营活动现金流出小计		310,790,924.41	257,771,641.94
经营活动产生的现金流量净额		31,844,107.63	-13,311,422.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,238,675.20	8,108,241.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,010.33	214,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			731,563.13
投资活动现金流入小计		6,588,685.53	9,054,339.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,738,245.09	1,974,783.96
投资支付的现金		35,900,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,638,245.09	1,974,783.96
投资活动产生的现金流量净额		-37,049,559.56	7,079,555.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,382,637.30	
筹资活动现金流入小计		46,382,637.30	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		814,394.19	660,916.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,814,394.19	660,916.70
筹资活动产生的现金流量净额		16,568,243.11	14,339,083.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,362,791.18	8,107,216.19
加：期初现金及现金等价物余额		53,541,763.30	44,967,543.13
六、期末现金及现金等价物余额		64,904,554.48	53,074,759.32

法定代表人：雷响

主管会计工作负责人：后洁

会计机构负责人：徐正敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		181,196,209.89	138,635,419.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		711,593.72	794,749.63
经营活动现金流入小计		181,907,803.61	139,430,169.48
购买商品、接受劳务支付的现金		114,868,152.93	147,068,831.14
支付给职工以及为职工支付的现金		15,451,578.50	15,198,178.02
支付的各项税费		10,207,439.04	5,290,104.10
支付其他与经营活动有关的现金		7,680,738.21	10,557,024.93
经营活动现金流出小计		148,207,908.68	178,114,138.19

经营活动产生的现金流量净额		33,699,894.93	-38,683,968.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,238,675.20	8,108,241.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,046.01	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			731,563.13
投资活动现金流入小计		6,276,721.21	9,039,804.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,017,018.68	1,006,399.79
投资支付的现金		35,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,917,018.68	1,006,399.79
投资活动产生的现金流量净额		-33,640,297.47	8,033,404.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,382,637.30	
筹资活动现金流入小计		26,382,637.30	-
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,524.98	584,527.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,375,524.98	584,527.81
筹资活动产生的现金流量净额		7,007,112.32	-584,527.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,066,709.78	-31,235,091.77
加：期初现金及现金等价物余额		49,375,165.13	40,949,254.38
六、期末现金及现金等价物余额		56,441,874.91	9,714,162.61

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	28,011.59	48,341.70
银行存款	64,876,542.89	53,493,421.60
其他货币资金	68,092,628.86	61,624,335.39
合计	132,997,183.34	115,166,098.69
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他货币资金期末余额系公司为申请保函和开具承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

种类	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	—	—	—	—	—	—
商业承兑汇票	394,983.61	14,811.88	380,171.73	3,286,260.46	123,234.77	3,163,025.69
合计	394,983.61	14,811.88	380,171.73	3,286,260.46	123,234.77	3,163,025.69

(2) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(3) 期末无本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	394,983.61	100.00	14,811.88	3.75	380,171.73
组合1：银行承兑汇票	—	—	—	—	—
组合2：商业承兑汇票	394,983.61	100.00	14,811.88	3.75	380,171.73
合计	394,983.61	100.00	14,811.88	3.75	380,171.73

(续上表)

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	3,286,260.46	100.00	123,234.77	3.75	3,163,025.69
组合1：银行承兑汇票*	—	—	—	—	—
组合2：商业承兑汇票	3,286,260.46	100.00	123,234.77	3.75	3,163,025.69
合计	3,286,260.46	100.00	123,234.77	3.75	3,163,025.69

注*：组合1不计提坏账的原因系本公司的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行。

坏账准备计提的具体说明：

①于2023年6月30日无按单项计提坏账准备。

②于 2023 年 6 月 30 日，按组合计提坏账准备

a. 无按应收票据组合 1 银行承兑汇票计提坏账准备

b. 应收票据组合 2 商业承兑汇票

名 称	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	394,983.61	14,811.88	3.75	3,286,260.46	123,234.77	3.75
合计	394,983.61	14,811.88	3.75	3,286,260.46	123,234.77	3.75

(5) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
组合计提坏账准备	123,234.77	-108,422.89	—	—	—	14,811.88
合计	123,234.77	-108,422.89	—	—	—	14,811.88

(6) 应收票据 2023 年 6 月末较 2022 年末减少 87.98%，主要系本期商业承兑汇票到期收回所致。

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	127,944,948.91	102,184,754.10
1 至 2 年	30,484,673.98	149,928,822.83
2 至 3 年	121,141,930.53	117,051,886.70
3 至 4 年	111,487,766.69	4,128,565.14
4 至 5 年	2,438,055.55	1,533,226.77
5 年以上	1,709,578.06	534,427.06
小计	395,206,953.72	375,361,682.60
减：坏账准备	221,755,259.34	217,587,740.91
合计	173,451,694.38	157,773,941.69

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	241,185,440.24	61.03	204,306,995.93	84.71	36,878,444.31
按组合计提坏账准备	154,021,513.48	38.97	17,448,263.41	11.33	136,573,250.07
组合 1: 应收合并范围内的关联方客户	—	—	—	—	—
组合 2: 应收经销商客户	7,971,128.29	2.02	908,236.49	11.39	7,062,891.80
组合 3: 应收工程客户	108,169,456.88	27.36	15,583,864.46	14.41	92,585,592.42
组合 4: 应收外贸客户	18,318,589.76	4.64	25,646.02	0.14	18,292,943.74
组合 5: 应收其他客户	19,562,338.55	4.95	930,516.44	4.76	18,631,822.11
合计	395,206,953.72	100.00	221,755,259.34	56.11	173,451,694.38

(续上表)

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	243,992,367.07	65.00	205,358,606.81	84.17	38,633,760.26
按组合计提坏账准备	131,369,315.53	35.00	12,229,134.10	9.31	119,140,181.43
组合 1: 应收合并范围内的关联方客户	—	—	—	—	—
组合 2: 应收经销商客户	5,647,357.84	1.50	643,403.55	11.39	5,003,954.29
组合 3: 应收工程客户	100,109,690.94	26.67	11,297,510.04	11.29	88,812,180.90
组合 4: 应收外贸客户	21,044,419.75	5.61	29,462.18	0.14	21,014,957.57
组合 5: 应收其他客户	4,567,847.00	1.22	258,758.33	5.66	4,309,088.67
合计	375,361,682.60	100.00	217,587,740.91	57.97	157,773,941.69

坏账准备计提的具体说明：

①于 2023 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备

名称	2023年6月30日			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
深圳恒大材料设备有限公司	168,734,382.83	149,584,788.83	88.65	恒大地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以收回。
广州恒乾材料设备有限公司	15,150,947.26	15,150,947.26	100.00	
海南恒乾材料设备有限公司	8,425,178.50	8,425,178.50	100.00	
广州恒隆设备材料有限公司	6,565,719.19	6,565,719.19	100.00	
合肥祺坤贸易有限公司	165,812.99	165,812.99	100.00	
台山市恒瑞源房地产开发有限公司	263,255.23	263,255.23	100.00	绿地集团子公司
启东崇和置业有限公司	13,530,496.04	4,059,148.81	30.00	

名 称	2023年6月30日			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	
宁波齐采联建材有限公司	6,360,213.20	1,908,063.96	30.00	及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司	1,706,107.92	511,832.38	30.00	
南京绿地国际商务中心有限公司	33,241.00	9,972.30	30.00	
扬州绿峰房地产开发有限公司	10,477.01	3,143.10	30.00	
郑州航空港区绿地航程置业有限公司	6,772.92	2,031.88	30.00	
南京空港会展投资管理有限公司	4,538,721.86	4,538,721.86	100.00	华夏幸福地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以收回。
固安县悦城房地产开发有限公司	1,251,672.50	1,251,672.50	100.00	
大连德欣建筑装饰设计工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	179,181.82	179,181.82	100.00	
无锡幸福基业房地产开发有限公司	174,511.40	174,511.40	100.00	
永定河房地产开发有限公司	108,417.55	108,417.55	100.00	
固安京御幸福房地产开发有限公司	57,862.93	57,862.93	100.00	
廊坊京御房地产开发有限公司	3,133.00	3,133.00	100.00	
重庆庆科商贸有限公司	6,271,135.37	5,016,908.30	80.00	金科地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
杭州金宸房地产开发有限公司	15,150.34	12,120.27	80.00	
宁波杭州湾新区海闻置业有限公司	2,268,509.11	1,814,807.29	80.00	中南地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
温州锦钰置业有限公司	1,449,817.17	1,159,853.74	80.00	
昆明中樾置业有限公司	1,204,774.58	963,819.66	80.00	
温州锦辰置业有限公司	748,073.71	598,458.97	80.00	
唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司	64,091.29	51,273.03	80.00	
东莞富盛隆房地产开发有限公司	547,691.97	492,922.77	90.00	阳光城地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
陕西金鑫泰置业有限公司	533,631.70	480,268.53	90.00	
张家口艾伦房地产开发有限责任公司	316,459.85	253,167.88	80.00	鸿基地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
合计	241,185,440.24	204,306,995.93	84.71	

②于2023年6月30日，组合中无按合并范围内的关联方客户计提坏账准备的应收账款

款。

③于 2023 年 6 月 30 日，组合中按应收经销商客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,783,259.12	282,998.50	4.17
1 至 2 年	474,487.41	151,818.47	32.00
2 至 3 年	713,381.76	473,419.52	66.36
合计	7,971,128.29	908,236.49	11.39

④于 2023 年 6 月 30 日，按应收工程客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,586,692.73	2,872,000.97	3.75
1 至 2 年	16,815,590.99	2,233,110.48	13.28
2 至 3 年	5,897,127.49	1,978,486.27	33.55
3 至 4 年	6,193,951.97	5,824,173.04	94.03
4 至 5 年	1,890,002.61	1,890,002.61	100.00
5 年以上	786,091.09	786,091.09	100.00
合计	108,169,456.88	15,583,864.46	14.41

⑤于 2023 年 6 月 30 日，按组合中按应收外贸客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,318,589.76	25,646.02	0.14
合计	18,318,589.76	25,646.02	0.14

⑥ 2023 年 6 月 30 日，组合中按应收其他客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,377,334.36	808,150.44	4.17
1 至 2 年	1,172.34	375.11	32.00
2 至 3 年	183,831.85	121,990.89	66.36
合计	19,562,338.55	930,516.44	4.76

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额				2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	205,358,606.81	-1,051,610.88	—	—	—	204,306,995.93
按组合计提坏账准备的应收账款	12,229,134.10	5,635,152.19	—	416,022.88	—	17,448,263.41
合计	217,587,740.91	4,583,541.31	—	416,022.88	—	221,755,259.34

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	416,022.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳恒大材料设备有限公司	168,734,382.83	42.70	149,584,788.83
上海龙赛建设实业有限公司	21,233,322.77	5.37	796,249.60
广州恒乾材料设备有限公司	15,150,947.26	3.83	15,150,947.26
启东崇和置业有限公司	13,530,496.04	3.42	4,059,148.81
滁州润林木业有限公司	9,552,503.50	2.42	398,339.40
合计	228,201,652.40	57.74	169,989,473.90

(6) 本期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 应收款项融资

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日公允价值	2022年12月31日公允价值
应收票据	—	131,101.00
合计	—	131,101.00

(2) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2023年6月30日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	—	—	—	

类 别	2023 年 6 月 30 日			
	计提减值准备的基 础	计提比例 (%)	减值准备	备注
组合 1: 应收“6+9”银行承兑 汇票	—	—	—	
合计	—	—	—	

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日			
	计提减值准备的基 础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	131,101.00	—	—	
组合 1: 应收“6+9”银行承兑 汇票	131,101.00	—	—	
合计	131,101.00	—	—	

期末本公司无已质押的应收票据。

期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	5,782,099.84	—
合计	5,782,099.84	—

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,844,029.77	97.66	1,426,509.96	93.95
1 至 2 年	—	—	—	—
2 至 3 年	—	—	91,920.00	6.05
3 年以上	91,920.00	2.34	—	—
合计	3,935,949.77	100.00	1,518,429.96	100.00

本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

预付款项 2023 年 6 月末较 2022 年末增加 159.21%，前五大预付款项合计 1423583.81 元，主要系预付货款增加所致。

6. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	2,781,359.44	1,670,010.74
合计	2,781,359.44	1,670,010.74

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	2,024,902.72	992,379.11
1 至 2 年	522,983.27	189,975.76
2 至 3 年	189,975.76	30,245,554.16
3 至 4 年	30,240,554.16	688,769.00
4 至 5 年	668,784.00	200,000.00
5 年以上	250,000.00	172,000.00
小计	33,897,199.91	32,488,678.03
减：坏账准备	31,115,840.47	30,818,667.29
合计	2,781,359.44	1,670,010.74

②按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金	2,585,963.46	1,938,381.94
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
出口退税款	219,788.47	—
备用金及其他	1,091,447.98	314,292.98
代扣代缴社保公积金	—	236,003.11
小计	33,897,199.91	32,488,678.03
减：坏账准备	31,115,840.47	30,818,667.29
合计	2,781,359.44	1,670,010.74

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,897,199.91	1,115,840.47	2,781,359.44
第二阶段	—	—	—
第三阶段	30,000,000.00	30,000,000.00	—
合计	33,897,199.91	31,115,840.47	2,781,359.44

A1.2023年6月30日，处于第一阶段的坏账准备

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	
按组合计提坏账准备	3,897,199.91	28.63	1,115,840.47	2,781,359.44	风险未发生显著变化
组合 1：应收合并范围内的关联方款项	—	—	—	—	
组合 2：应收其他款项	3,897,199.91	28.63	1,115,840.47	2,781,359.44	风险未发生显著变化
合计	3,897,199.91	28.63	1,115,840.47	2,781,359.44	

a.2023年6月30日，组合中无按合并范围内的关联方款项计提坏账准备的其他应收款。

b.2023年6月30日，组合中按应收其他款项计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,024,902.72	101,245.13	5.00
1至2年	522,983.27	52,298.33	10.00
2至3年	189,975.76	56,992.73	30.00
3至4年	240,554.16	120,277.08	50.00
4至5年	668,784.00	535,027.20	80.00
5年以上	250,000.00	250,000.00	100.00
合计	3,897,199.91	1,115,840.47	28.63

A2.2023年6月30日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	—	预计金额难以收回
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	—
组合 1：应收合并范围内的关联方款项	—	—	—	—	—
组合 2：应收其他款项	—	—	—	—	—
合计	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	—	

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

④坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31	本期变动金额	2023年6月
----	------------	--------	---------

	日	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	30日
按单项计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	—	—	—	—	30,000,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	818,667.29	297,173.18	—	—	—	1,115,840.47
合计	30,818,667.29	297,173.18	—	—	—	31,115,840.47

⑤本报告期无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	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
四川蓝光和骏实业有限公司	30,000,000.00	3-4年	88.50	30,000,000.00
融信(福建)投资集团有限公司	600,000.00	1-2年、4-5年	1.77	270,000.00
哈尔滨海城陶瓷建材市场扬子地板商店	598,697.00	3-4年	1.77	299,348.50
启东崇和置业有限公司	300,000.00	4-5年	0.89	24,000.00
王金桃	198,000.00	1年以内	0.58	9,900.00
合计	31,696,697.00		93.51	

四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称“蓝光地产”)于2020年12月18日与公司签署战略合作协议,协议约定在两年战略合作期内向公司采购1.2亿元地板,本公司支付3,000.00万元保证金,蓝光地产按年息12%支付利息,协议期满归还保证金及相关利息。

由于蓝光地产出现严重的流动性风险,公司向蓝光地产提出收回3,000.00万元的要求并终止合作。公司向法院提出法律诉讼,上述案件于2022年11月18日四川省高级人民法院作出终审判决,蓝光地产于判决生效之日起十日内返还公司履约保证金3,000.00万元,截至2023年6月30日,尚未收到。鉴于蓝光地产归还相关保证金的可能性较低,基于谨慎性考虑全额计提信用减值准备。

⑦本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	19,107,169.48	—	19,107,169.48	16,698,894.41	—	16,698,894.41

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	54,130,757.56	10,592,357.93	43,538,399.63	43,026,236.46	10,352,361.69	32,673,874.77
低值易耗品	846,370.81	—	846,370.81	898,068.62	—	898,068.62
在产品	11,540,644.11	—	11,540,644.11	8,761,237.09	—	8,761,237.09
发出商品	15,912,940.44	—	15,912,940.44	20,794,813.58	—	20,794,813.58
合计	101,537,882.40	10,592,357.93	90,945,524.47	90,179,250.16	10,352,361.69	79,826,888.47

(2) 存货跌价准备

项 目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	—	—	—	—	—	—
库存商品	10,352,361.69	239,996.24	—	—	—	10,592,357.93
低值易耗品	—	—	—	—	—	—
发出商品	—	—	—	—	—	—
合计	10,352,361.69	239,996.24	—	—	—	10,592,357.93

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	636,116.97	131,299.37	504,817.60	796,075.01	145,321.53	650,753.48
小计	636,116.97	131,299.37	504,817.60	796,075.01	145,321.53	650,753.48
减：列示于其他非流动资产的合同资产	432,162.17	52,446.17	379,716.00	592,058.62	66,460.01	525,598.61
合计	203,954.80	78,853.20	125,101.60	204,016.39	78,861.52	125,154.87

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2023年6月30日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	636,116.97	100.00	131,299.37	20.64	504,817.60
组合 1：未到期的质保金	636,116.97	100.00	131,299.37	20.64	504,817.60
合计	636,116.97	100.00	131,299.37	20.64	504,817.60

(续上表)

类别	2022年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	796,075.01	100.00	145,321.53	18.25	650,753.48
组合 1: 未到期的质保金	796,075.01	100.00	145,321.53	18.25	650,753.48
合计	796,075.01	100.00	145,321.53	18.25	650,753.48

(3) 合同资产减值准备变动情况

项目	2022年12月 31日	本期变动金额				2023年6月 30日
		本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	145,321.53	-14,022.16	—	—	—	131,299.37
合计	145,321.53	-14,022.16	—	—	—	131,299.37

9. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
理财产品	36,000,000.00	—
预交税费	309,745.99	1,888,335.22
待摊费用	—	100,000.00
合计	36,309,745.99	1,988,335.22

其他流动资产 2023 年 6 月末较 2022 年末增加较多，主要系本期末未到期的理财产品较多所致。

10. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2023年6月30日	2021年12月31日
非上市权益工具投资	116,900,442.66	116,900,442.66
合计	116,900,442.66	116,900,442.66

(2) 非交易性权益工具的投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
滁州皖东农村商业银行股份有限公司*1	3,512,023.40	60,800,442.66	—	—	持有目的为非交易性	—
合计	3,512,023.40	60,800,442.66	—	—		—

注*1：根据滁州皖东农村商业银行股份有限公司利润分配方案，公司 2023 年 5 月收到分红款 3,512,023.40 元。

11. 其他非流动金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
权益工具投资	690,000.00	690,000.00
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,687,723.18	20,687,723.18
合计	21,377,723.18	21,377,723.18

12. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	133,643,879.84	136,103,741.29
固定资产清理	—	—
合计	133,643,879.84	136,103,741.29

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.2022 年 12 月 31 日	138,708,602.28	96,405,322.93	3,902,497.14	9,703,611.41	248,720,033.76
2.本期增加金额	3,819,746.18	2,388,350.35	127,859.86	200,229.00	6,536,185.39
(1) 购置	3,819,746.18	2,388,350.35	127,859.86	200,229.00	6,536,185.39
(2) 在建工程转入	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	2,599,770.16	130,637.15	90,044.25	2,820,451.56
(1) 处置或报废	—	2,599,770.16	130,637.15	90,044.25	2,820,451.56
4.2023 年 6 月 30 日	142,528,348.46	96,193,903.12	3,899,719.85	9,813,796.16	252,435,767.59
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
1.2022年12月31日	55,202,177.97	45,656,707.80	3,114,093.40	6,913,271.57	110,886,250.74
2.本期增加金额					
(1) 计提	3,360,926.71	4,126,529.86	139,433.46	493,640.73	8,120,530.76
3.本期减少金额	—	1,761,988.48	122,354.71	60,592.29	1,944,935.48
(1) 处置或报废	—	1,761,988.48	122,354.71	60,592.29	1,944,935.48
4.2023年6月30日	58,563,104.68	48,021,249.18	3,131,172.15	7,346,320.01	117,061,846.02
三、减值准备					
1.2022年12月31日	—	1,730,041.73	—	—	1,730,041.73
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4.2023年6月30日	—	1,730,041.73	—	—	1,730,041.73
四、固定资产账面价值					
1.2023年6月30日账面价值	83,965,243.78	46,442,612.21	768,547.70	2,467,476.15	133,643,879.84
2.2022年12月31日账面价值	83,506,424.31	49,018,573.40	788,403.74	2,790,339.84	136,103,741.29

②期末暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
商品房	8,929,112.24	4,492,195.45	—	4,436,916.79	

③截至2023年6月末，本公司以皖（2019）滁州市不动产权第0014422号向中信银行股份有限公司滁州分行支行进行最高额抵押，为本公司设定抵押，抵押固定资产原值10,796,074.09元，累计折旧8,395,417.77元，本公司已相应开具银行承兑汇票；本公司的子公司定远扬子以皖（2016）定远县不动产权第0004604号、皖（2016）定远县不动产权第0004606号、皖（2016）定远县不动产权第0004610号等不动产向中信银行股份有限公司滁州分行支行进行最高额抵押，为本公司设定抵押，抵押固定资产原值14,352,910.03元，累计折旧7,935,503.84元，本公司已相应开具银行承兑汇票；本公司子公司来安扬子以皖（2019）来安县不动产权第0005731号、皖（2019）来安县不动产权第0005739号、皖（2019）来安县不动产权第0005740号向中信银行股份有限公司滁州分行设定最高额抵押，抵押固定资产原值30,387,389.98元，累计折旧18,760,667.51元，来安扬子已开具银行承兑汇票。

④截至 2023 年 6 月末，无通过经营租赁租出的固定资产。

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.2022 年 12 月 31 日	22,951,236.24	2,719,434.00	5,373,980.00	5,594,577.93	36,639,228.17
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 购置	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4.2023 年 6 月 30 日	22,951,236.24	2,719,434.00	5,373,980.00	5,594,577.93	36,639,228.17
二、累计摊销					
1.2022 年 12 月 31 日	4,116,313.44	2,719,434.00	5,071,752.14	3,940,957.47	15,848,457.05
2.本期增加金额	236,370.22	—	—	244,970.01	481,340.23
(1) 计提	236,370.22	—	—	244,970.01	481,340.23
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4.2023 年 6 月 30 日	4,352,683.66	2,719,434.00	5,071,752.14	4,185,927.48	16,329,797.28
三、减值准备					
1.2022 年 12 月 31 日	—	—	302,227.86	—	302,227.86
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4.2023 年 6 月 30 日	—	—	302,227.86	—	302,227.86
四、账面价值					
1.2023 年 6 月 30 日	18,598,552.58	—	—	1,408,650.45	20,007,203.03
2.2022 年 12 月 31 日	18,834,922.80	—	—	1,653,620.46	20,488,543.26

(2) 期末公司无内部研发形成的无形资产。

(3) 其他说明

截至 2023 年 6 月末，本公司以皖（2019）滁州市不动产权第 0014422 号向中信银行股份有限公司滁州分行支行进行最高额抵押，为本公司设定抵押，抵押无形资产原值 1,404,000.00 元，累计摊销 484,380.00 元，本公司已相应开具银行承兑汇票；本公司的子公

司定远扬子以皖(2016)定远县不动产权第 0004604 号、皖(2016)定远县不动产权第 0004606 号、皖(2016)定远县不动产权第 0004610 号等不动产向中信银行股份有限公司滁州分行支行进行最高额抵押，为本公司设定抵押，抵押无形资产原值 6,136,000.00 元，累计摊销 1,564,680.51 元，本公司已相应开具银行承兑汇票；本公司子公司来安扬子以皖(2019)来安县不动产权第 0005731 号、皖 2019 来安县不动产权第 0005739 号、皖(2019)来安县不动产权第 0005740 号向中信银行股份有限公司滁州分行设定最高额抵押，抵押无形资产原值 4,635,396.00 元，累计摊销 1,351,790.62 元，来安扬子已开具银行承兑汇票。

14. 长期待摊费用

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 6 月 30 日
			本期摊销	其他减少	
专利使用费	16,172.29	—	16,172.29	—	—
装修及其他	50,310.54	—	30,186.78	—	20,123.76
合计	66,482.83	—	46,359.07	—	20,123.76

长期待摊费用 2023 年 6 月末较 2022 年末减少，主要系长期待摊费用本期摊销所致。

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未发放的工资	12,004,076.34	2,583,043.54	14,474,692.45	3,161,881.53
其他流动负债	2,648,576.57	662,144.14	2,648,576.54	662,144.14
减值准备	265,641,838.58	48,522,811.58	261,059,595.78	47,630,715.91
递延收益	2,011,000.00	435,083.33	2,103,750.00	453,195.83
未实现内部销售收益	1,436,768.64	359,192.16	1,867,881.00	466,970.25
金融资产公允价值变动	2,060,000.00	515,000.00	2,060,000.00	515,000.00
可抵扣亏损	2,732,937.44	683,234.36	2,732,937.44	683,234.36
合计	288,535,197.57	53,760,509.11	286,947,433.21	53,573,142.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	9,892,407.60	1,581,633.67	9,338,368.65	1,498,527.82
金融资产公允价值变动	61,488,165.84	15,372,041.46	61,488,165.84	15,372,041.46

项 目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	71,380,573.44	16,953,675.13	70,826,534.49	16,870,569.28

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和 负债于 2023 年 6 月 30 日互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债于 2023 年 6 月 30 日 余额	递延所得税资产和 负债于 2022 年 12 月 31 日互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债于 2022 年 12 月 31 日 余额
递延所得税资产	53,760,509.11	36,806,833.98	53,573,142.02	36,702,572.74
递延所得税负债	16,953,675.13	—	16,870,569.28	—

16. 其他非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预付设备款		—
抵债资产		—
合同资产	432,162.17	592,058.62
小计	432,162.17	592,058.62
减：减值准备	52,446.17	66,460.01
小计	379,716.00	525,598.61
减：一年内到期的其他非流动资产	—	—
其中：原值	—	—
减值准备	—	—
合计	379,716.00	525,598.61

注：减值准备为合同资产的减值准备。

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	10,000,000.00	—
信用借款	—	—
短期借款应付利息	—	—
合计	10,000,000.00	—

(2) 短期借款 2023 年 6 月末较 2022 年末增加，主要系本期新增保证借款所致。

18. 应付票据

种 类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	123,999,898.21	87,924,848.72
商业承兑汇票	—	120,000.00
合计	123,999,898.21	88,044,848.72

2023 年 6 月 30 日无已到期未支付的应付票据。

应付票据 2023 年 6 月末较 2022 年末增加 40.84%，主要系采用开具银行承兑汇票结算增加所致。

19. 应付账款

(1) 按性质列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付材料款及其他	116,376,990.52	121,461,594.18
应付工程及设备款	936,806.93	2,138,866.63
合计	117,313,797.45	123,600,460.81

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

20. 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收商品款	34,411,061.24	20,045,786.13
合计	34,411,061.24	20,045,786.13

合同负债 2023 年 6 月末较 2022 年末增加 71.66%，主要系预收客户货款增加所致。

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	14,474,692.45	26,015,142.49	28,487,026.05	12,002,808.89
二、离职后福利-设定提存计划	—	2,671,693.03	2,670,425.58	1,267.45
合计	14,474,692.45	28,686,835.52	31,157,451.63	12,004,076.34

(2) 短期薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
-----	------------------	------	------	-----------------

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,730,742.95	22,608,372.69	25,112,393.47	4,226,722.17
二、职工福利费	—	1,484,840.28	1,484,840.28	—
三、社会保险费	—	1,078,179.52	1,023,110.64	55,068.88
其中：医疗保险费	—	997,829.72	945,073.26	52,756.46
工伤保险费	—	80,349.80	78,037.38	2,312.42
四、住房公积金	—	843,450.00	843,450.00	—
五、工会经费和职工教育经费	7,743,949.50	300.00	23,231.66	7,721,017.84
合计	14,474,692.45	26,015,142.49	28,487,026.05	12,002,808.89

(3) 设定提存计划列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
离职后福利：				
1.基本养老保险	—	2,575,700.22	2,575,700.22	—
2.失业保险费	—	95,992.81	94,725.36	1,267.45
合计	—	2,671,693.03	2,670,425.58	1,267.45

(4) 应付职工薪酬 2023 年 6 月 30 日余额中无属于拖欠性质的款项。

22. 应交税费

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	332,184.45	8,075,931.18
企业所得税	6,712,360.43	3,379,052.11
消费税	893,291.23	2,531,311.93
城市维护建设税	150,881.04	588,348.98
土地使用税	530,026.84	530,025.27
教育费附加	129,737.11	509,840.85
房产税	276,420.64	274,005.93
个人所得税	48,515.48	68,486.17
其他	116,494.54	132,875.71
合计	9,189,911.76	16,089,878.13

应交税费 2023 年 6 月末较 2022 年末减少 42.88%，主要系本期应交增值税较上年下降所致。

23. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	4,420,489.84	5,391,783.36
合计	4,420,489.84	5,391,783.36

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金	4,389,489.84	4,473,763.73
其他	31,000.00	918,019.63
合计	4,420,489.84	5,391,783.36

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	18,018,500.05	19,021,770.88
其中：一年内到期的长期借款利息	18,500.05	21,770.88
一年内到期的递延收益	185,500.00	185,500.00
合计	18,204,000.05	19,207,270.88

25. 其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预提的销售折扣	2,648,576.57	2,648,576.57
待转销项税	4,382,249.32	2,534,179.42
合计	7,030,825.89	5,182,755.99

其他流动负债 2023 年 6 月末较 2022 年末增加 35.66%，主要系本期预收货款对应的待转销项税增加所致。

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	18,000,000.00	19,000,000.00
小计	18,000,000.00	19,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	18,000,000.00	19,000,000.00
合计	—	—

27. 递延收益

(1) 递延收益情况

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	其他变动	2023年6月30日	形成原因
政府补助	2,103,750.00		92,750.00	185,500.00	1,825,500.00	—

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2022年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2023年6月30日	与资产相关/与收益相关
好地地板基础设施建设补贴款	727,416.67	—	—	50,750.00	101,500.00	575,166.67	与资产相关
节能设施补贴基金	700,000.00	—	—	—	—	700,000.00	与资产相关
定远扬子基础设施建设专项资金	280,500.00	—	—	17,000.00	34,000.00	229,500.00	与资产相关
智能化车间补助	395,833.33	—	—	25,000.00	50,000.00	320,833.33	与资产相关
合计	2,103,750.00	—	—	92,750.00	185,500.00	1,825,500.00	与资产相关

注：其他变动系转入一年内到期的非流动负债增加额。

28. 股本

项目	2022年12月31日	本次增减变动（+、-）					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,350,000.00	—	—	—	—	—	100,350,000.00

29. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价（股本溢价）	86,207,476.39	—	6,157,798.72	80,049,677.67
合计	86,207,476.39	—	6,157,798.72	80,049,677.67

30. 库存股

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
库存股	14,575,291.72	—	14,575,291.72	—

库存股 2023 年末较 2022 年末减少，主要系本期股权激励减少库存股所致。

31. 其他综合收益

项 目	2022年12月31日	本期发生金额					2023年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
其他权益工具投资公允价值变动	46,214,189.55	—	—	—	—	—	46,214,189.55

32. 盈余公积

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	43,026,952.09	—	—	43,026,952.09
合计	43,026,952.09	—	—	43,026,952.09

33. 未分配利润

项 目	2023年1-6月	2022年度
调整前上期末未分配利润	138,349,038.12	119,233,350.77
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	138,349,038.12	119,233,350.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,673,234.96	34,210,858.69
减：提取法定盈余公积	—	463,545.99
应付普通股股利	—	14,631,625.35
其他	—	—
期末未分配利润	162,022,273.08	138,349,038.12

34. 营业收入及营业成本

项 目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	271,130,637.80	201,954,534.21	194,490,043.30	152,426,497.53
其他业务	16,385,661.15	11,541,629.50	9,604,338.01	6,580,815.32
合计	287,516,298.95	213,496,163.71	204,094,381.31	159,007,312.85

(1) 主营业务收入按产品列示如下：

项 目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
实木复合地板	116,083,642.25	83,653,147.97	42,912,885.94	34,383,576.02

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
强化复合地板	108,383,514.49	83,569,324.10	107,888,286.28	78,603,572.99
实木地板	5,988,698.50	4,426,056.77	8,498,487.34	5,635,945.91
石塑地板	33,425,406.23	26,002,795.62	35,190,383.74	33,803,402.61
全屋定制	7,249,376.33	4,303,209.75	—	—
合计	271,130,637.80	201,954,534.21	194,490,043.30	152,426,497.53
按收入确认时间分类				
在某一时点确认收入	271,130,637.80	201,954,534.21	194,490,043.30	152,426,497.53
在某段时间确认收入	—	—	—	—
合计	271,130,637.80	201,954,534.21	194,490,043.30	152,426,497.53

（2）履约义务的说明

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

35. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
消费税	4,704,131.63	2,244,886.09
土地使用税	1,060,055.23	1,024,993.94
城市维护建设税	828,337.78	571,725.08
教育费附加	736,690.27	482,953.33
房产税	552,842.06	599,875.48
水利基金	141,148.00	135,835.37
印花税	124,883.07	85,231.85
车船使用税	6,911.04	7,951.04
其他	472,757.71	2,500.42
合计	8,627,756.79	5,155,952.60

税金及附加较上年同期增长 67.34%，主要系消费税较上年同期增长较多所致。

36. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及附加	5,849,515.08	5,983,215.46
差旅费	2,108,030.96	1,565,016.31
展厅费用	1,622,196.19	1,482,578.64
业务宣传费	462,858.41	652,406.21
招待费	581,759.78	386,571.66
运输费	233,404.68	—

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
折旧摊销费	362,622.29	308,254.61
车辆费用	301,886.18	—
会务费用	519,639.80	86,006.91
通讯费	75,598.67	62,958.58
办公费	103,688.17	—
其他	5,208,985.06	4,221,544.7
合计	17,430,185.27	14,748,553.08

37. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及附加	8,031,366.42	4,939,550.42
折旧	1,185,477.57	1,087,572.27
招待费	412,732.64	290,620.59
中介咨询费	468,743.11	491,588.12
无形资产摊销	236,370.22	244,860.81
车辆费用	135,299.79	116,206.31
上市筹备费	—	52,075.47
差旅费	197,379.96	—
通讯费	70,667.89	—
其他	1,509,627.56	2,484,793.61
合计	12,247,665.16	9,707,267.60

38. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	2,275,903.15	3,664,036.55
新产品试制材料及模具	4,014,864.29	2,459,429.97
折旧费用	55,790.53	285,917.29
其他	826,766.68	1,194,543.15
合计	7,173,324.65	7,603,926.96

39. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	845,979.06	819,627.68
减：利息收入	479,654.24	352,871.39
利息净支出	366,324.82	466,756.29
汇兑损失	1,089.03	136,021.13
减：汇兑收益	862,168.40	968,543.01

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
汇兑净损失	-861,079.37	-832,521.88
银行手续费	198,545.33	152,498.72
合 计	-296,209.22	-213,266.87

财务费用 2023 年 1-6 月较上年同期增长 38.89%，主要系利息收入增加以及汇兑损失减少所致。

40. 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	834,859.76	4,029,181.61	
其中：与递延收益相关的政府补助	92,750.00	25,000.00	与资产相关
与递延收益相关的政府补助	—	17,000.00	与收益相关
直接计入当期损益的政府补助	742,109.76	3,987,181.61	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	12,896.11	11,276.04	
其中：个税扣缴税款手续费	12,896.11	11,276.04	与收益相关
合 计	847,755.87	4,040,457.65	

其他收益 2023 年 1-6 月较上年同期下降 79.02%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

政府补助披露详见附注五、55 政府补助。

41. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	3,512,023.40	5,398,087.45
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,527,130.11	3,344,784.20
处置交易性金融资产投资收益（理财产品）	199,521.69	96,934.07
合 计	6,238,675.20	8,839,805.72

42. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他非流动金融资产	—	-155,000.00
合 计	—	-155,000.00

43. 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收票据坏账损失	108,422.89	—
应收账款坏账损失	-4,583,541.31	-2,882,201.05
其他应收款坏账损失	-297,173.18	—
合计	-4,772,291.60	-2,882,201.05

信用减值损失 2023 年 1-6 月较上年同期增长 65.58%，主要系本期计提的应收账款坏账较上年同期增加所致。

44. 资产减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、存货跌价损失	-239,996.24	431,493.54
二、合同资产减值损失	14,022.16	—
合计	-225,974.08	431,493.54

资产减值损失 2023 年 1-6 月较上年同期下降 152.37%，主要系本期计提的存货跌价损失所致。

45. 资产处置收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
固定资产处置利得	-456,310.76	95,379.35
合计	-456,310.76	95,379.35

资产处置收益 2023 年 1-6 月较上年同期下降较多，主要系本期发生固定资产处置损失所致。

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	36,000.00	101,630.00	36,000.00
罚款	1,000.00	—	1,000.00
其他	178,122.84	2,218.89	178,122.84
合计	215,122.84	103,848.89	215,122.84

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
党费返还	—	10,880.00	与收益相关

补助项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关/与收益相关
企业招用重点群体人员（退伍军人）扣减增值税	36,000.00	90,750.00	与收益相关
合计	36,000.00	101,630.00	

政府补助披露详见附注五、55 政府补助。

营业外收入其他系清理确认无需支付的往来尾款等，2023年1-6月较上年同期下降107.15%。主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致。

47. 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	84,699.12	28,459.50	84,699.12
滞纳金	1,763.23	—	1,763.23
捐赠	1,998.00	—	1,998.00
其他	0.03	-596,637.40	0.03
合计	88,460.38	-568,177.90	88,460.38

营业外支出2023年1-6月较上年同期增长较多，主要系上年同期营业外支出其他负数导致上年同期营业外支出为负所致。

48. 所得税费用

（1）所得税费用的组成

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	7,026,955.96	2,440,093.35
递延所得税费用	-104,261.24	111,378.47
合计	6,922,694.72	2,551,471.82

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利润总额	30,595,929.68	19,126,597.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,648,982.42	2,551,471.82
子公司适用不同税率的影响	-1,308,341.51	—
调整以前期间所得税的影响	—	—
非应税收入的影响	-878,005.85	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,460,059.66	—
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	—	—

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
的影响		
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—	—
研发费用加计扣除	—	—
所得税费用	6,922,694.72	2,551,471.82

所得税费用 2023 年 1-6 月较上年同期增长 171.32%，主要系本期当期所得税费用增加所致。

49. 其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注五、31 其他综合收益。

50. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	791,005.87	3,989,650.71
其他收入	658,777.08	3,427,975.59
收到的其他往来款	1,938,381.94	378,197.23
合计	3,388,164.89	7,795,823.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
研发费	4,841,630.97	4,598,260.96
差旅费	2,305,410.92	1,649,260.84
业务宣传费	462,858.41	1,531,687.30
招待费	994,492.42	756,784.53
车辆费用	437,185.97	463,580.49
中介及上市筹备费	468,743.11	267,955.00
展厅费用	1,622,196.19	—
会务费	519,639.80	88,591.00
通讯费	146,266.56	117,646.80
支付的其他往来款	4,098,408.87	3,008,540.03
运费	233,404.68	—
办公费	103,688.17	—
其他	6,936,423.34	9,002,078.11

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合计	23,170,349.41	21,484,385.06

51. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,673,234.96	16,575,125.27
加：资产减值准备	4,772,291.60	-431,493.54
信用减值损失	225,974.08	2,882,201.05
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,120,530.76	7,746,262.94
无形资产摊销	481,340.23	431,786.91
长期待摊费用摊销	46,359.07	193,704.67
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）	456,310.76	-95,379.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,194.99	28,459.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,100.31	-213,266.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,238,675.20	-8,839,805.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,261.24	-89,800.00
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）	-11,358,632.24	-12,712,213.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,353,666.42	16,343,626.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,069,206.59	-35,130,630.58
其他		—
经营活动产生的现金流量净额	31,844,107.63	-13,311,422.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		—
一年内到期的可转换公司债券		—
租入的资产（简化处理的除外）		—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	64,904,554.48	53,074,759.32
减：现金的期初余额	53,541,763.30	78,507,085.95
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	11,362,791.18	-25,432,326.63

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
一、现金	64,904,554.48	53,074,759.32
其中：库存现金	28,011.59	78,031.15
可随时用于支付的银行存款	64,876,542.89	52,996,728.17
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	64,904,554.48	53,074,759.32

本公司报告期内其他货币资金为开具保函保证金和银行承兑汇票存入的保证金，超过三个月到期的银行承兑汇票保证金不符合现金及现金等价物的认定，2023 年 6 月末金额为 68,092,628.86 元。

52. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	68,092,628.86	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	20,444,784.98	抵押给银行取得承兑汇票授信
无形资产	4,571,319.49	抵押给银行取得承兑汇票授信
合计	93,108,733.33	/

53. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

项 目	2023 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	2023 年 6 月 30 日折算人民币余额
货币资金	—	7.2258	—
其中：美元	—	7.2258	—
应收账款	2,063,769.54	7.2258	14,912,385.94
其中：美元	2,063,769.54	7.2258	14,912,385.94

54. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2023 年 1-6 月	2022 年度	
好地地板基础设施建设补贴款	727,416.67	递延收益	50,750.00	101,500.00	其他收益
节能设施补贴基金	700,000.00	递延收益	—	—	—
定远扬子基础设施	280,500.00	递延收益	17,000.00	34,000.00	其他收益

项 目	金 额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的列报 项目
			2023 年 1-6 月	2022 年度	
建设专项资金					
智能化车间补助	395,833.33	递延收益	25,000.00	50,000.00	其他收益
合计	2,103,750.00		92,750.00	185,500.00	

(2) 与收益相关的政府补助

项 目	资产负债表列 报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的列报项 目
		2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	
数字化车间奖补	其他收益	—	1,100,000.00	其他收益
省级机器人奖励	其他收益	—	100,000.00	其他收益
来县 2019 年 1 号文"机器人" 奖补	其他收益	—	34,1400.00	其他收益
来县 2019 年 1 号文"单台设备" 奖补	其他收益	—	453,590.00	其他收益
来县 2019 年 1 号文 2020 年市 级"专精特新"奖补	其他收益	—	100,000.00	其他收益
高新技术成长奖	其他收益	—	1,000,000.00	其他收益
来县 2019 年 1 号文 2020 年省 级"企业技术中心"	其他收益	—	100,000.00	其他收益
制造强省重点产学研合作项 目补助	其他收益	—	240,000.00	其他收益
来安开发区管委会 2021 年度 亩均税收贡献奖	其他收益	672,800.00	—	其他收益
稳岗补贴	其他收益	66,810.76	—	其他收益
其他	其他收益、营业 外收入	51,395.11	665,097.65	其他收益、营业外 收入
合计		791,005.87	4,100,087.65	

(3) 政府补助退回情况

本期无政府补助退回。

六、合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 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	
来安县扬子地板有限公司*1	滁州市	滁州市	地板生产销售	100.00	—	设立
定远县扬子悦活木业有限公司*2	滁州市	滁州市	地板生产销售	100.00	—	设立
安徽扬子美家新材料科技有限公司*3	滁州市	滁州市	地板生产销售	100.00	—	设立
安徽扬子地板进出口有限公司*4	滁州市	滁州市	地板生产销售	100.00	—	设立

注*1：来安扬子于 2009 年 12 月登记注册，由本公司独资组建，注册资本为 200 万元，出资方式为货币资金。

注*2：定远扬子于 2007 年 12 月登记注册，由本公司的前身扬子木业、好地地板和滁州润林木业有限公司共同出资组建，注册资本 500 万元。其中扬子木业出资 300 万元，出资比例为 60%；好地地板出资 150 万元，出资比例为 30%；滁州润林木业有限公司出资 50 万元，出资比例为 10%。2010 年 6 月，根据本公司的前身扬子木业与好地地板和滁州润林木业有限公司签定的《股权转让协议》，好地地板将其持有的定远扬子全部股权转让给扬子木业，转让价 150 万元；滁州润林木业有限公司将其持有的好地地板全部股权转让给扬子木业，转让价 50 万元。股权转让完成后，定远扬子变更为本公司的全资子公司。

注*3：扬子美家于 2018 年 11 月登记注册，由本公司独资组建，注册资本为 5,000.00 万元。

注*4：扬子进出口于 2019 年 1 月登记注册，由本公司独资组建，注册资本为 500.00 万元。

（2）重要的非全资子公司

无。

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. 在合营安排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。

八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况和本公司经营活​​动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增

加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 57.73%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 95.88%。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目	2023 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付票据	123,999,898.21	—	—	—
应付账款	110,986,706.24	3,680,280.74	1,046,332.25	1,600,478.22
其他应付款	1,576,485.00	595,500.00	904,749.61	1,343,755.23
短期借款	10,000,000.00	—	—	—
长期借款	18,018,500.05	—	—	—
合计	264,581,589.50	4,275,780.74	1,951,081.86	2,944,233.45

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额中本位币以外的收入占收入总额的比重较小，公司受汇率风险影响较小。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。

本公司报告期内的利息支出金额较小，公司受利率风险影响较小。

九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1. 2023年6月30日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项 目	2023年6月30日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）其他非流动金融资产	690,000.00	20,687,723.18	—	21,377,723.18
（二）其他权益工具投资	—	—	116,900,442.66	116,900,442.66

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和应付债券等。

十、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的构成关联方。

1. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为雷响和张俊娥夫妇，截至 2023 年 6 月 30 日止，两人分别持有扬子地板 4,382.60 万股和 3,310 万股股份，分别占扬子地板总股本的 43.67%和 32.98%，现分别担任本公司董事长和副董事长。因此，雷响夫妇合计持有本公司 76.65%股份的表决权。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司无联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
滁州润林木业有限公司	张俊娥之兄张俊武控制的公司
滁州九德木业有限公司	张俊娥之兄张俊武控制的公司
安徽加和智能家居有限公司	张俊娥之兄张俊武控股的企业
滁州盛朗木业有限公司	张俊娥之兄张俊武子女控股的企业
TriforestInc.	张俊娥之兄张俊武及其配偶冯在融、其女张从寓控制的公司
上海隼想投资有限公司	公司实际控制人控制的企业
滁州筑梦绿色建筑有限公司	公司实际控制人控制的其他公司
安徽汪小飞宠物食品有限公司	公司实际控制人雷响、张俊娥之子女雷宇涵控制的公司
安徽悦采食品科技有限公司	公司实际控制人雷响、张俊娥之子女雷宇涵持股的公司
滁州皖东农村商业银行股份有限公司	参股公司
昆山歌斐鸿坤股权投资中心（有限合伙）	参股公司
安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）	参股公司
江苏麟龙新材料股份有限公司	参股公司
滁州中申电器有限公司	后洁及其配偶控制的公司
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）	公司股东，持股 4.42%，
滁州浚源创业投资中心（有限合伙）	公司股东，持股 4.42%
南京九鼎化玻仪器有限公司	后洁姐姐后薇及其配偶张斯欣控制的公司
中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司	副总经理杨晓刚配偶杨健持股任董事的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
滁州爱沃热工设备有限公司	副总经理杨晓刚配偶杨健任董事的公司
淮安普利管理咨询合伙企业（有限合伙）	副总经理杨晓刚配偶杨健担任执行事务合伙人的公司
滁州市捷运汽车销售有限公司	副总经理杨晓刚妹妹杨晓薇控制的公司
滁州市广通汽车运输有限公司	副总经理杨晓刚妹妹配偶杨玉军控制的公司
雷宇涵	董事、实际控制人之子
雷震	实际控制人雷响之兄弟
张俊厚	实际控制人张俊娥之兄弟
张俊武	实际控制人张俊娥之兄弟
丁述友	实际控制人雷响之姐妹之配偶
王伟	副总经理，实际控制人雷响之兄弟之子女
张丛君	实际控制人张俊娥之兄弟之子女
李海燕	实际控制人张俊娥之兄弟之子女之配偶
张俊芝	实际控制人张俊娥之姐妹
袁帅	独立董事
闫绪奇	独立董事
后洁	财务总监
王荣志	董事会秘书
杨晓刚	副总经理
朱宏耀	副总经理
李玉祥	监事会主席
李磊	监事
李伟	监事

5. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
安徽加和智能家居有限公司	纤维板基材	18,206,022.27	4,093,376.55
滁州润林木业有限公司	纤维板基材	—	293,461.06
合计		18,206,022.27	4,386,837.61

出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
滁州润林木业有限公司	地板	10,876,715.30	8,823,380.05
合计		10,876,715.30	8,823,380.05

（2）关联担保情况

2022年4月，雷鸣、张俊娥与滁州皖东农村商业银行股份有限公司城中支行签订编号为城中支行最高保字2022第0095号《最高额保证合同》，为安徽扬子地板进出口有限公司设定了最高债权1,500万元保证担保，担保期间为2022年4月26日至2025年4月26日，担保方式为连带责任保证。

（3）其他关联事项

除上述事项外，无其他关联事项。

（4）关键管理人员报酬

项目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
关键管理人员报酬	1,358,331.98	1,394,018.50

6. 关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	2023年6月30日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	滁州润林木业有限公司	9,552,503.50	453,559.03	1,908,941.86	76,357.67

（2）应付项目

项目名称	关联方	2023年6月30日	2022年12月31日
应付账款	安徽加和智能家居有限公司	5,060,544.16	2,658,325.02
合计		5,060,544.16	2,658,325.02

十一、股份支付

截至2023年6月30日，报告期内公司无股份支付事项。

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至2023年6月30日止，公司质量维修保函事项如下：

申请人	保函编号	对方单位	金额	投保事项
安徽扬子股份有限公司	22czH10003	大华（集团）有限公司	500,000.00	履约保函
安徽扬子股份有限公	22czH10004	上海中梁地产集团有限	500,000.00	履约保函

申请人	保函编号	对方单位	金额	投保事项
司		公司		
安徽扬子地板股份有限公司	22czH30001	舟山梁弘港置业有限公司	380,911.44	质量保函
安徽扬子股份有限公司	241012023001 号	佛山中交房地产开发有限公司	181,717.33	履约保函
安徽扬子股份有限公司	LG202306067514000166	宁夏新科青龙管道有限公司	64,812.20	质量保函
安徽扬子股份有限公司	2375141H30005	深圳采骏绿碳供应链有限公司	16,149.05	质量保函
合计			1,643,590.02	

截至 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2. 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	87,848,259.60	69,126,173.68
1 至 2 年	29,134,176.10	49,156,005.79
2 至 3 年	20,429,113.49	20,057,946.86
3 至 4 年	14,493,826.85	4,128,565.14
4 至 5 年	2,438,055.55	1,533,226.77
5 年以上	1,709,578.06	534,427.06
小计	156,053,009.65	144,536,345.30
减：坏账准备	40,996,535.42	37,338,433.93
合计	115,056,474.23	107,197,911.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	42,309,212.46	27.11	24,580,362.15	58.10	17,728,850.31
按组合计提坏账准备	113,743,797.19	72.89	16,416,173.27	14.43	97,327,623.92
组合1: 应收合并范围内的关联方客户	—	—	—	—	—
组合2: 应收经销商客户	7,971,128.29	5.11	908,236.49	11.39	7,062,891.80
组合3: 应收工程客户	102,957,216.71	65.98	15,388,405.45	14.95	87,568,811.26
组合4: 应收外贸客户	7.17	—	0.01	0.14	7.16
组合5: 应收其他客户	2,815,445.02	1.80	119,531.32	4.25	2,695,913.70
合计	156,053,009.65	100.00	40,996,535.42		115,056,474.23

(续上表)

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	45,116,139.29	31.21	25,631,973.03	56.81	19,484,166.26
按组合计提坏账准备	99,420,206.01	68.79	11,706,460.90	11.77	87,713,745.11
组合1: 应收合并范围内的关联方客户	—	—	—	—	—
组合2: 应收经销商客户	5,647,357.84	3.91	643,403.55	11.39	5,003,954.29
组合3: 应收工程客户	93,287,751.18	64.54	11,041,697.55	11.84	82,246,053.63
组合4: 应收外贸客户	38.83	—	0.05	0.13	38.78
组合5: 应收其他客户	485,058.16	0.34	21,359.75	4.40	463,698.41
合计	144,536,345.30	100.00	37,338,433.93	25.83	107,197,911.37

坏账准备计提的具体说明：

①于2023年6月30日，按单项计提坏账准备

名称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合肥祺坤贸易有限公司	165,812.99	165,812.99	100.00	恒大地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以收回。
台山市恒瑞源房地产开发有限公司	263,255.23	263,255.23	100.00	
启东崇和置业有限公司	13,530,496.04	4,059,148.81	30.00	绿地集团子公司及附属企业，还款能
宁波齐采联建材有限公司	6,360,213.20	1,908,063.96	30.00	

名称	2023年6月30日			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司	1,706,107.92	511,832.38	30.00	力大幅下降，预期难以全额收回。
南京绿地国际商务中心有限公司	33,241.00	9,972.30	30.00	
扬州绿峰房地产开发有限公司	10,477.01	3,143.10	30.00	
郑州航空港区绿地航程置业有限公司	6,772.92	2,031.88	30.00	
南京空港会展投资管理有限公司	4,538,721.86	4,538,721.86	100.00	华夏幸福地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以收回。
固安县悦城房地产开发有限公司	1,251,672.50	1,251,672.50	100.00	
大连德欣建筑装饰设计工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	179,181.82	179,181.82	100.00	
无锡幸福基业房地产开发有限公司	174,511.40	174,511.40	100.00	
永定河房地产开发有限公司	108,417.55	108,417.55	100.00	
固安京御幸福房地产开发有限公司	57,862.93	57,862.93	100.00	
廊坊京御房地产开发有限公司	3,133.00	3,133.00	100.00	
重庆庆科商贸有限公司	6,271,135.37	5,016,908.30	80.00	金科地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
杭州金宸房地产开发有限公司	15,150.34	12,120.27	80.00	
宁波杭州湾新区海闻置业有限公司	2,268,509.11	1,814,807.29	80.00	中南地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
温州锦钰置业有限公司	1,449,817.17	1,159,853.74	80.00	
昆明中樾置业有限公司	1,204,774.58	963,819.66	80.00	
温州锦辰置业有限公司	748,073.71	598,458.97	80.00	
唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司	64,091.29	51,273.03	80.00	
东莞富盛隆房地产开发有限公司	547,691.97	492,922.77	90.00	阳光城地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
陕西金鑫泰置业有限公司	533,631.70	480,268.53	90.00	
张家口艾伦房地产开发有限责任公司	316,459.85	253,167.88	80.00	鸿基地产子公司及附属企业，还款能力大幅下降，预期难以全额收回。
合计	42,309,212.46	24,580,362.15	58.10	

②于2023年6月30日，组合中无按合并范围内的关联方客户计提坏账准备的应收账款。

③于 2023 年 6 月 30 日，组合中按应收经销商客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,783,259.12	282,998.50	4.17
1 至 2 年	474,487.41	151,818.47	32.00
2 至 3 年	713,381.76	473,419.52	66.36
合计	7,971,128.29	908,236.49	11.39

④于 2023 年 6 月 30 日，按应收工程客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,374,452.56	2,676,541.96	3.75
1 至 2 年	16,815,590.99	2,233,110.48	13.28
2 至 3 年	5,897,127.49	1,978,486.27	33.55
3 至 4 年	6,193,951.97	5,824,173.04	94.03
4 至 5 年	1,890,002.61	1,890,002.61	100.00
5 年以上	786,091.09	786,091.09	100.00
合计	102,957,216.71	15,388,405.45	14.95

⑤于 2023 年 6 月 30 日，按组合中按应收外贸客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7.17	0.01	7.16
合计	7.17	0.01	7.16

⑥ 2023 年 6 月 30 日，组合中按应收其他客户计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,811,467.81	117,294.82	4.17
1 至 2 年	1,172.34	375.11	32.00
2 至 3 年	2,804.87	1,861.39	66.36
合计	2,815,445.02	119,531.32	4.25

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月	本期变动金额	2023 年 6 月
----	-------------	--------	------------

	31日	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	30日
按单项计提坏账准备的应收账款	25,631,973.03	-1,051,610.88	—	—	—	24,580,362.15
按组合计提坏账准备的应收账款	11,706,460.90	5,125,735.25	—	416,022.88	—	16,416,173.27
合计	37,338,433.93	4,074,124.37	—	416,022.88	—	40,996,535.42

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	416,022.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
上海龙赛建设实业有限公司	21,233,322.77	13.61	796,249.60
启东崇和置业有限公司	13,530,496.04	8.67	4,059,148.81
宁波齐采联建材有限公司	6,295,797.83	4.03	1,908,063.96
重庆庆科商贸有限公司	6,271,135.37	4.02	5,016,908.30
上海名华工程建设有限公司	4,714,630.67	3.02	176,798.65
合计	52,045,382.68	33.35	11,957,169.32

(6) 本期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	2,236,410.39	1,496,986.56
合计	2,236,410.39	1,496,986.56

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	1,455,114.25	812,143.13
1至2年	520,483.27	187,975.76
2至3年	187,975.76	30,245,554.16

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
3 至 4 年	30,240,554.16	688,769.00
4 至 5 年	668,784.00	200,000.00
5 年以上	250,000.00	172,000.00
小计	33,322,911.44	32,306,442.05
减：减值准备	31,086,501.05	30,809,455.49
合计	2,236,410.39	1,496,986.56

②按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
代缴社保公积金	—	148,267.13
保证金	2,585,963.46	1,938,381.94
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
备用金及其他	736,947.98	219,792.98
小计	33,322,911.44	32,306,442.05
减：减值准备	31,086,501.05	30,809,455.49
合计	2,236,410.39	1,496,986.56

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,322,911.44	1,086,501.05	2,236,410.39
第二阶段	—	—	—
第三阶段	30,000,000.00	30,000,000.00	—
合计	33,322,911.44	31,086,501.05	2,236,410.39

A1.2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	
按组合计提坏账准备	3,322,911.44	32.70	1,086,501.05	2,236,410.39	风险未发生显著变化
组合 1：应收合并范围内的关联方款项	—	—	—	—	
组合 2：应收其他款项	3,322,911.44	32.70	1,086,501.05	2,236,410.39	风险未发生显著变化
合计	3,322,911.44	32.70	1,086,501.05	2,236,410.39	

a.2023 年 6 月 30 日，组合中无按合并范围内的关联方款项计提坏账准备的其他应收款。

b.2023 年 6 月 30 日，组合中按应收其他款项计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2023年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,455,114.25	72,755.71	5.00
1至2年	520,483.27	52,048.33	10.00
2至3年	187,975.76	56,392.73	30.00
3至4年	240,554.16	120,277.08	50.00
4至5年	668,784.00	535,027.20	80.00
5年以上	250,000.00	250,000.00	100.00
合计	3,322,911.44	1,086,501.05	32.70

A2.2023年6月30日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	—	预计金额难以收回
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	—
组合1：应收合并范围内的关联方款项	—	—	—	—	—
组合2：应收其他款项	—	—	—	—	—
合计	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	—	

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

① 坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额				2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	—	—	—	—	30,000,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	809,455.49	277,045.56	—	—	—	1,086,501.05
合计	30,809,455.49	277,045.56	—	—	—	31,086,501.05

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
四川蓝光和骏实业有限公司	30,000,000.00	3-4年	90.03	30,000,000.00
融信（福建）投资集团有限公司	600,000.00	1-2年、4-5年	1.80	270,000.00

单位名称	2023年6月30日 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
哈尔滨海城陶瓷建材市场 扬子地板商店	598,697.00	3-4年	1.80	299,348.50
启东崇和置业有限公司	300,000.00	4-5年	0.90	24,000.00
王金桃	198,000.00	1年以内	0.59	9,900.00
合计	31,696,697.00		95.12	30,603,248.50

四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光地产”）于2020年12月18日与公司签署战略协议，协议约定在两年战略合作期内向公司采购1.2亿元地板，本公司支付3,000.00万元保证金，蓝光地产按年息12%支付利息，协议期满归还保证金及相关利息。

由于蓝光地产出现严重的流动性风险，公司向蓝光地产提出收回3,000.00万元的要求并终止合作。公司向法院提出法律诉讼，上述案件于2022年11月18日四川省高级人民法院作出终审判决，蓝光地产于判决生效之日起十日内返还公司履约保证金3,000.00万元，截至2023年6月30日，尚未收到。鉴于蓝光地产归还相关保证金的可能性较低，基于谨慎性考虑全额计提信用减值准备。

⑥本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

3. 长期股权投资

项 目	2023年6月30日			2021年12月31日		
	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	142,567,600.52	2,552,604.34	140,014,996.18	142,567,600.52	2,552,604.34	140,014,996.18
合计	142,567,600.52	2,552,604.34	140,014,996.18	142,567,600.52	2,552,604.34	140,014,996.18

(1) 对子公司投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	本期计提减值准备	2023年6月30日减值准备余额
来安县扬子地板有限公司	57,567,600.52	—	—	57,567,600.52	—	—
定远县扬子悦活木业有限公司	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00	—	2,552,604.34
安徽扬子地板进出口有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
安徽扬子美家新材料科技有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—
合计	142,567,600.52	—	—	142,567,600.52	—	2,552,604.34

公司根据长期股权投资预计未来现金流量的现值确定长期股权投资的可收回金额，于2023年度对子公司定远扬子计提2,552,604.34元减值准备。

4. 营业收入和营业成本

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,146,860.34	137,224,633.64	118,463,991.59	96,202,678.38
其他业务	6,226,547.77	3,674,598.11	6,046,620.82	4,361,665.89
合计	167,373,408.11	140,899,231.75	124,510,612.41	100,564,344.27

(1) 主营业务收入分产品列示如下：

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
按产品类型分类				
实木复合地板	58,345,598.63	49,463,807.96	20,093,629.25	16,412,011.20
强化复合地板	89,218,896.58	77,581,283.64	89,619,515.37	74,058,749.08
实木地板	5,983,129.29	4,966,083.89	8,573,069.57	5,503,651.90
石塑地板	349,859.51	374,839.20	177,777.40	228,266.20
全屋定制	7,249,376.33	4,838,618.95	—	—
合计	161,146,860.34	137,224,633.64	118,463,991.59	96,202,678.38
按收入确认时间分类				
在某一时点确认收入	161,146,860.34	137,224,633.64	118,463,991.59	96,202,678.38
在某段时间确认收入	—	—	—	—
合计	161,146,860.34	137,224,633.64	118,463,991.59	96,202,678.38

(2) 履约义务的说明

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

5. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	3,512,023.40	5,398,087.45
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,527,130.11	3,344,784.20
处置交易性金融资产投资收益（理财产品）	199,521.69	96,934.07
合计	6,238,675.20	8,839,805.72

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	-525,505.75	66,919.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	870,859.76	4,142,087.65	

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	说明
切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			
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	—	—	
债务重组损益	—	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,238,675.20	8,684,805.72	
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	—	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,857.45	598,856.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,896.11	—	
非经常性损益总额	6,756,782.77	13,492,669.51	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,612,525.79	1,609,442.12	
非经常性损益净额	5,144,256.98	11,883,227.39	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	—	—	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	5,144,256.98	11,883,227.39	

2. 净资产收益率及每股收益

①2023 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.18	0.18

②2022 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.77	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35	0.05	0.05

（此页无正文）

公司名称：安徽扬子地板股份有限公司

法定代表人：雷响

主管会计工作负责人：后洁

会计机构负责人：徐正敏

日期：2023年8月30日

日期：2023年8月30日

日期：2023年8月30日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-525,505.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	870,859.76
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	—
债务重组损益	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,238,675.20
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	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,857.45
其他符合非经营性损益定义的损益项目	12,896.11
非经常性损益合计	6,756,782.77
减：所得税影响数	1,612,525.79
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	5,144,256.98

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