

公司代码：603038

公司简称：华立股份



东莞市华立实业股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何全洪、主管会计工作负责人孙媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙媛媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	(一) 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
	(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、华立股份、本集团、本公司	指	东莞市华立实业股份有限公司
安徽洪典资本	指	安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）
华立数科	指	华立数字科技（郑州）有限公司
浙江华富立	指	浙江华富立复合材料有限公司
四川华富立	指	四川华富立复合材料有限公司
天津华富立	指	天津市华富立复合材料有限公司
华立亚洲	指	华立（亚洲）实业有限公司
佛山华富立	指	佛山市华富立装饰材料有限公司
湖北华富立	指	湖北华富立装饰材料有限公司
虹湾家居	指	虹湾家居科技有限公司
领维股权投资	指	深圳市领维股权投资管理有限公司
尚润资本	指	福建尚润投资管理有限公司
淄博尚润	指	淄博尚润投资管理有限公司
淄博福诚	指	淄博福诚投资管理有限公司
东莞华富立	指	东莞市华富立装饰建材有限公司
宏源复合材料	指	东莞市宏源复合材料有限公司
HUALI CENTRAL	指	HUALI CENTRAL ASIA LIMITED
康茂电子	指	东莞市康茂电子有限公司
通源住产	指	芜湖市通源住产科技有限公司
上源住产	指	芜湖上源住产科技有限公司
基源住产	指	芜湖基源住产科技有限公司
同源住产	指	芜湖同源住产科技有限公司
中合数科	指	中合数字科技(广东)有限公司
会计师、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本报告期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	东莞市华立实业股份有限公司
公司的中文简称	华立股份
公司的外文名称	Dongguan Huali Industries Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	HUALI
公司的法定代表人	何全洪

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙伟	李文思
联系地址	东莞市松山湖高新技术产业开发 区总部二路13号汇富中心9楼；深 圳市福田区金田路卓越世纪中心1 号楼710	东莞市松山湖高新技术产业开发 区总部二路13号汇富中心9楼；深 圳市福田区金田路卓越世纪中心1 号楼710
电话	0769-83338072	0769-83338072
传真	0769-83336076	0769-83336076
电子信箱	investor@dghuafuli.com	investor@dghuafuli.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	东莞市常平镇松柏塘村
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	东莞市常平镇松柏塘村
公司办公地址的邮政编码	523561
公司网址	www.dghuafuli.com
电子信箱	investor@dghuafuli.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华立股份	603038	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	380,727,846.18	364,531,128.27	4.44
归属于上市公司股东的净利润	18,388,072.23	19,901,716.17	-7.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,059,416.81	17,524,779.49	-42.60
经营活动产生的现金流量净额	42,785,876.23	54,166,910.98	-21.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,354,961,595.43	1,346,416,365.21	0.63
总资产	2,034,727,829.32	2,036,575,663.25	-0.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.48	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74	1.30	减少0.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于2024年6月实施2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数均按照最新的总股本重新列报。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-583,448.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,669,092.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公	7,487,301.85	

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
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	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	1,624,239.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,839,518.02	
少数股东权益影响额（税后）	29,011.52	
合计	8,328,655.42	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司从事的主要业务

公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。

家居材料业务板块，主要产品为饰边条、饰面板，主要用于板式家具、室内装潢以及商业空间打造。公司主要产品包括：

(1) 饰边条，主要为 PVC、ABS、HM 以及异型饰边条等，该产品主要用于板式家具的边延密封保护和装饰。



(2) 饰面板，主要为 OSB（定向刨花板）、PB（刨花板）为基材的饰面板，该产品主要用于板式家具生产及室内装潢。

饰面板基材的选择会直接影响产品性能，公司选择的是目前综合性能优异的 OSB 及 PB，相对于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。

人造板材品种	图片	标准规模化生产	环保性能	防潮性能	抗弯性	握钉力
OSB (定向刨花板)		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
PB (刨花板)		★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
生态板		★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
中纤板		★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★

不同基材对比

产业互联网业务板块，公司旗下的虹湾家居平台（www.hw-scm.com）是一站式家居建材采购平台，包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信

息的传输流转，实现了信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式，配套自动化生产线和智能仓储物流，不仅为现有B端客户提供更优质服务，增强客户粘性及扩大订单量，也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖面及提升订单转化率，从而可以进一步盘活客户资源，深挖产品订单需求。

产业投资业务板块，公司致力于构建一个集精装材料与设计于一体的综合性产业园区，作为该板块的关键战略布局，旨在紧密连接上下游产业链。其中，宏源智造园坐落于东莞东部工业园，占地约78亩，建设总面积达16万平方米，现已竣工并投入运营。芜湖国际智慧定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区，占地240亩，建筑面积约为10万平方米，2023年已完成建设并投入使用。

为更好利用资本市场，加快公司产业升级和发展的步伐，实现公司资本连接产业目标，下属子公司尚润资本作为公司重要的投融资平台，积极寻求发掘优质投资标的。

（二）公司主要经营模式

（1）销售模式

公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、“封边条+饰面板+异型材”组合销售的模式。

公司的产品以内销为主。在销售模式上，公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。由于公司主要产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司境内销售主要采用直接销售模式，即与客户签订合同后，在与客户充分协商产品参数基础上接单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开拓方面具有先发优势，公司境外销售主要采用经销商模式，主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。

（2）生产模式

公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。

公司的生产流程为：（1）生产部门就客户提出的各方面需求（或样品）确定量产前的配方和工艺方案；（2）销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后，接单生产；（3）计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划；（4）生产部门根据销售部的订单组织备料；（5）生产完成后，按照客户要求的交期，运输至指定的地点。

（3）采购模式

公司采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格，由各子公司按实际需求量进行采购；少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各子公司按照实际需求安排采购。

公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际情况，综合决定原材料的储备量。

公司采购流程如下：公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划，采购计划包括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总，对供应商进行询价、比价，签订采购合同。

目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 敏锐感知市场潮流，设计能力出众

在市场需求分析方面，公司在装饰复合材料领域耕耘多年，积累了丰富的经验和资源，对市场个性化需求具备较高的敏感度。依靠多年来所积淀的资源 and 经验，通过对市场开展持续充分的调研，并对客户定制化的饰面板和异型材产品所要求的性能及颜色等特点进行综合分析，公司产品能够顺应市场发展趋势，抢先占据中高端市场份额。

在产品的设计能力方面，公司具备专业的技术团队和优秀的产品设计能力，每年会通过潮流预测平台分析未来 1-2 年所流行的款式及花色，并将流行的元素融入进产品中，设计出符合市场潮流甚至引领市场潮流的产品款式和花色。公司敏感的市场分析和优秀的设计能力，保证了公司封边条、饰面板和异型材产品更加贴近市场需求，符合市场主流发展趋势，从而更加精准地服务客户，为客户提供个性化建议和创造性的解决方案。

(2) 领先的核心技术体系

公司拥有广东省省级企业技术中心和博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人”企业。

公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。

核心配方方面，公司针对装饰复合材料产品，进行了大量改性配方的设计和研发，先后设计出近百种具有良好耐候性能、环保性能的装饰复合材料的新配方，使产品具有耐热、耐磨、耐腐蚀、抗老化、尺寸稳定、抗冲击能力强等良好的理化性能，达到相关国际环保标准。

核心工艺方面，在多年研发和生产实践过程中，公司将预涂饰装饰纸箔制造方法、三聚氰胺纸的浸渍工艺、高亮度、高耐磨封边涂布工艺、片材复合压纹技术、具有立体效果的装饰封边技术、水溶性油墨印刷技术、光固化油墨的印刷工艺等诸多先进工艺技术创造性地应用于装饰复合材料生产和研发上，有效地改善了产品理化性能，提高了生产效率。以挤出工艺为例，公司创造

性地将宽幅挤出及三辊压光工艺运用于装饰复合材料生产，提高生产效率同时能稳定地控制产品的形状、尺寸及颜色。

（3）产品质量优势

公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系以及 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证。同时，为了保证产品的质量，公司投入大量的资金和资源建立起材料科学实验室进行新产品开发和检测。子公司东莞华富立拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，其中部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国内先进水平。

（4）快速反应优势

当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。面对瞬息万变的市场需求，公司深知及时、快速的响应是长远发展的生命线。为了顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求，公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。

（5）品牌客户优势

公司自设立以来就十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略。凭借着多年来品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司和 DC ENTERPRISE 等国外较大规模装饰复合材料经销商保持长期合作关系；同时还与索菲亚家居股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、曲美家居集团股份有限公司、金牌厨柜家居科技股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司及其下属子公司、成都市全友家私有限公司等国内知名中高档家具生产企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。

三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，报告期内，公司聚力优化集团管理，质效提升，稳固核心业务，主业生产经营稳健运行，同时，公司积极顺应国家优化经济结构、转换增长动力的态势，聚势推动智能制造和数字化布局，探寻新的利润增长点，助推企业多元化发展。

报告期内，公司实现营业收入 38,072.78 万元，同比增加 4.44%；归属于上市公司股东的净利润 1,838.81 万元，同比减少 7.61%。

（一）聚力优化集团管理，质效提升

报告期内，结合公司的战略发展需要，按照“精简高效、一岗多责、一专多能”的原则，进一步优化组织架构。通过分业务板块的专业化管理，合理配置公司资源，提升集团化管理水平。公司梳理和更新部分内控管理制度与业务流程，优化和完善预算管理制度、薪酬与绩效考核机制，

逐级建立以绩效为导向的考核分配机制，全面提升组织的整体效能和员工表现，为公司战略的有效执行与落地持续激发内生动力。

（二）稳固核心业务，主业生产经营稳健运行

1、持续推动工艺技术创新，优化调整产品结构。报告期内，公司积极走访优质供应商单位及合作客户企业，巩固和深化合作关系的同时，及时了解市场导向及客户需求，以市场需求为导向，找准发力点，持续推动工艺技术创新，优化调整产品结构。东莞华富立多层实木饰面板“抗变形防水饰面板”产品及异型饰边条产品被评选为 2023 年广东省名优高新技术产品。

2、线上品牌推广初见成效。报告期内，公司通过自媒体平台运营和推广、抖音/小红书达人合作等线上推广方式，有效增加华富立饰板品牌的话题及曝光量。与此同时，虹湾家居注册用户线上下单数量及销售金额持续提升。

3、持续拓宽业务及配套服务覆盖区域。华富立饰板天津运营中心于 2024 年 7 月正式启动运营，辐射华北及东北区域的业务拓展、仓储配套服务，填补公司华北及东北市场空白，着力提升华北及东北区域快速反应、高效服务能力，为公司全国性业务战略布局再添助力。

（三）聚势推动智能制造和数字化布局，助推企业多元化发展

公司通过自身的产业经验积累和在产业互联网方面的有益探索，继续做精做强主业，推动智能制造和数字化转型布局，探寻新的利润增长点，助推企业多元化发展，增强公司的盈利能力、抗风险能力以及可持续发展能力。

（四）积极回报投资者，着眼长期可持续发展

公司兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。报告期内，公司实施了 2023 年度利润分配，向全体股东共计派发现金红利 1,033.37 万元，占 2023 年度归母净利润的 55.57%。

公司自 2017 年上市以来，累计现金分红 8 次，累计派发现金红利 16,123.25 万元，累计实现归母净利润 45,144.99 万元，平均现金分红比例（累计分红总额/累计归母净利润）达 35.71%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	380,727,846.18	364,531,128.27	4.44
营业成本	283,614,203.91	279,277,131.13	1.55

销售费用	19,579,780.82	13,886,719.09	41.00
管理费用	35,945,640.36	28,412,019.51	26.52
财务费用	7,947,452.30	5,973,544.66	33.04
研发费用	14,833,647.59	13,720,471.31	8.11
经营活动产生的现金流量净额	42,785,876.23	54,166,910.98	-21.01
投资活动产生的现金流量净额	-78,098,902.59	-146,985,975.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,095,383.78	-5,040,996.26	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期公司推出的新品得到市场的认可，带来了销售业绩的提升所致。

营业成本变动原因说明：主要是因为销售业绩的增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售人员差旅费、招待费及展览费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是办公费用及管理人工工资增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期公司所有基建项目完工转固，专项借款的利息不再适用资本化所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期公司部分研发项目处于试产阶段，研发投入同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付给职工的资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财购买减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还债务本金减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	233,595,325.16	11.48	177,635,357.08	8.72	31.50	主要是本期理财结构发生变化，银行理财产品较年初增加所致。
应收款项融资	17,422,556.71	0.86	10,936,760.74	0.54	59.30	主要是期末持有的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	22,281,528.27	1.10	49,563,674.67	2.43	-55.04	主要是本期预付供应商货款减少所致。
其他应收款	4,577,531.28	0.22	2,626,008.77	0.13	74.32	主要是本期投标保证金及履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	-	-	20,010,136.99	0.98	-100.00	主要是公司本期一年内到期的大额存单到期减少所致。
在建工程	1,384,235.69	0.07	283,091.33	0.01	388.97	主要是因为公司芜湖的生产基地本期新增一些配套工程所致。
使用权资产	6,695,581.29	0.33	2,320,156.33	0.11	188.58	主要是本期租入资产增加所致。
长期待摊费用	3,421,089.06	0.17	2,507,157.99	0.12	36.45	主要是本期一年以上待摊装修费增加所致。
合同负债	6,892,125.47	0.34	11,868,401.28	0.58	-41.93	主要是本期预收客户货款减少所致
一年内到期的非流动负债	26,779,340.67	1.32	19,203,714.45	0.94	39.45	主要是基建的长期借款进入还款期所致。
租赁负债	2,955,958.65	0.15	522,437.43	0.03	465.80	主要是本期租入资产增加所致。
预计负债	2,428,348.70	0.12	856,226.70	0.04	183.61	主要是本期计提了应退兜底保证金所致。
实收资本（或股本）	268,677,106.00	13.20	206,674,697.00	10.15	30.00	主要是本期完成资本公积每 10 股转增 3 股股本所致。
其他综合收益	-783,205.46	-0.04	-1,274,098.30	-0.06	不适用	主要是外币财务报表折算差额减少所致。

其他说明

无。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 68,674,878.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.38%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 31、“所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024 年 4 月 15 日，公司的全资子公司华立数字科技（郑州）有限公司与东莞水木数智科技投资合伙企业(有限合伙)、东莞和润信息技术投资合伙企业(有限合伙)、开普数智科技(广东)有限公司签订股权转让协议，约定以人民币 1,281.00 万元收购中合数字科技(广东)有限公司 70% 股权。2024 年 5 月 30 日，公司收到中合数科发来的《变更登记通知书》，关于本次股权转让的工商变更登记手续已办理完成。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
期货	4,762,567.20	866,525.00	-	-	1,501,556.70	5,651,405.70	-3,083.20	1,476,160.00
私募基金	54,842,303.61	3,628,913.60	-	-	-	17,415,946.88	183,629.91	41,238,900.24
其他	180,238,986.51	2,870,757.15	-	-	108,111,143.47	27,645,181.17	-61,612.77	263,514,093.19
其中：结构性存款	25,118,904.11	53,698.63	-	-	-	25,172,602.74	-	-
其中：银行理财产品	99,066,151.47	1,626,679.80	-	-	43,563,734.73	-	-	144,256,566.00
其中：债券工具投资	-	191,944.56	-	-	38,000,000.00	-	-	38,191,944.56
其中：券商理财产品	31,144,798.87	998,434.16	-	-	20,000,000.00	2,472,578.43	-	49,670,654.60
其中：银行承兑理财产品	10,936,760.74	-	-	-	6,547,408.74	-	-61,612.77	17,422,556.71
其中：非上市公司股权投资	13,972,371.32	-	-	-	-	-	-	13,972,371.32
合计	239,843,857.32	7,366,195.75	-	-	109,612,700.17	50,712,533.75	118,933.94	306,229,153.43

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 附注七、合并财务报表项目注释 19、其他非流动金融资产”。

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
华立亚洲	装饰复合材料的境外销售	1 万美元	直接持股 100.00%	6,867.49	5,617.03	22.80
浙江华富立	装饰复合材料的生产和销售	4,300 万元	直接持股 100.00%	10,822.09	8,598.20	194.60
四川华富立	装饰复合材料的生产和销售	1,500 万元	直接持股 100.00%	8,629.66	1,710.09	-91.32
天津华富立	装饰板、装饰线条、家具配件销售	1,000 万元	直接持股 100.00%	659.98	659.98	-0.17
佛山华富立	装饰复合材料的生产和销售	1,500 万元	直接持股 100.00%	18,719.20	121.26	-214.78
湖北华富立	装饰材料、塑料制品的研发、销售	1,500 万元	直接持股 100.00%	13,678.73	749.09	85.67
东莞华富立	装饰建材的生产、销售	3,500 万元	直接持股 100.00%	46,485.44	38,624.64	1,949.84
虹湾家居	供应链服务、化工原料、装饰材料的销售	5,000 万元	直接持股 100.00%	9,749.12	1,862.83	207.85
宏源复合材料	装饰复合材料的研发和产销、住房租赁;非居住房地产租赁	1,000 万元	直接持股 100.00%	40,248.72	765.48	-86.19
康茂电子	电子产品、计算机、智能设备的销售	250 万元	直接持股 60.00%	144.42	-439.74	-154.82

领维股权投资	投资管理、股权投资	1,000 万元	直接持股 100.00%	4,596.82	1,629.30	307.59
尚润资本	投资管理、受托资产管理	1,000 万元	直接持股 55.00%	4,010.34	2,447.61	266.79
淄博尚润	投资管理	5,000 万元	间接持股 53.90%	1,393.51	233.51	-0.01
淄博福诚	投资管理	5,000 万元	间接持股 55%	1,164.18	1,164.18	0.00
通源住产	家具研发设计、建材加工销售	2,000 万元	直接持股 80.00%	6,893.27	6,889.46	-9.65
同源住产	家具研发设计、建材加工销售	2,000 万元	间接持股 80.00%	9,841.43	1,574.50	-141.62
基源住产	家具研发设计、建材加工销售	2,000 万元	间接持股 80.00%	4,578.19	743.52	-87.37
上源住产	家具研发设计、建材加工销售	2,000 万元	间接持股 80.00%	4,636.03	874.25	-7.52
安徽华富立	装饰复合材料的生产和销售	1,500 万元	直接持股 100.00%	40.80	40.80	-9.20
华立数科	人工智能应用软件开发	20,000 万元	直接持股 100.00%	6,797.69	770.93	-229.07
中合数科	互联网、物联网、大数据、人工智能等技术研发及服务、软件及设备的开发和销售	715 万元	间接持股 70.00%	961.67	741.59	2.66

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 附注十、在其他主体中的权益 1、“在子公司中的权益”。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料是PVC粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约为75%左右。公司主要原材料PVC粉市场运行价格波动大，对公司生产成本造成一定的不利影响。公司产品销售价格上，由于受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产品价格调整具有不可控性、不确定性。因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险，该类风险主要通过报告期毛利率变动反映。

为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：

(1) 公司研发团队通过对生产配方的改良，在保持产品的性能指标稳定的基础上，节约主要原材料的耗用量，以达到不断控制产品单位成本的目的。

(2) 适时调整采购计划，并采用期货套期保值交易部分对冲原材料价格上涨风险。

2、技术风险

优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失的风险。公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司仍存在核心技术失密的风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

近年来，家具行业个性化、定制化需求逐渐成为行业发展的主流，部分未能及时转型的传统家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支付货款的行为。未来随着业务规模的进一步扩张，公司应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的风险。

公司已建立应收账款管理制度，对超过信用期及宽限期没有按时付款的客户停止供货、催收货款及其它手段，尽可能降低应收账款的坏账风险。

4、宏观经济波动风险

公司下游应用领域主要是板式家具、室内装修行业，受到国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产宏观调控政策。同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。如果未来国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度持续下降，将可能降低公司产品的市场需求，对公司的盈利增长产生一定压力。

5、税率与汇率波动风险

公司旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立、中合数科是国家高新技术企业，享受15%的企业所得税税率优惠。如果东莞华富立、浙江华富立、四川华富立、中合数科的高新技术企业资格后续续期申请未能通过主管部门审核，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发生变化，则将会对公司税后利润水平产生不利影响。

报告期内，公司外销收入主要使用美元、港币等结算。如果公司未来不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，将会对公司业绩产生一定的不利影响。

6、股票价格波动风险

股票价格不仅受公司经营情况、财务状况及发展前景等基本面因素影响，也与宏观经济形势、政治、国内外市场环境、投资者的心理预期、资本市场行情等因素关系密切，前述因素可能对公司股票价格造成不确定性影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。公司提醒投资者，需关注股价波动的风险。

7、重大对外投资事项的不确定性风险

公司拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目处于前期规划阶段，项目能否按计划进行投资建设以及在项目建设过程中存在不确定因素，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益。

公司拟收购尚源智能尚处于审计、评估阶段，最终收购标的公司的股权比例及交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。该交易尚存在重大不确定性，可能存在因政策调整或市场环境变化以及公司自身基于后续尽职调查与洽商过程中的实际情况判断，而使投资决策方案变更或推进进度未达预期的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024/4/8	www.sse.com.cn	2024/4/9	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况
2023 年年度股东大会	2024/5/10	www.sse.com.cn	2024/5/11	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利、充分行使自己的表决权。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司坚持健康环保理念，注重产品本身的环保性。华立饰边全面推行无铅配方，使用水溶性及 UV 油墨，提升环保性能。华富立饰板板材环保等级高，拥有日本 F4 星与国标 ENF 级，双环保体系认证。

公司积极响应国家对“碳中和”政策的号召，实行内部降本增效工作，优化工艺流程，提高原材料、设备利用率，减少废料排放，持续提升良品率以降低电能消耗。公司号召员工无纸化办公，采用“绿色出行”方式，践行“低碳生活”理念，从而为环境改善和可持续发展做出贡献。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）	向公司出具了避免与公司同业竞争的承诺函	2023年9月25日	是	作为控股股东期间	是		
	解决关联交易	安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）	向公司出具减少和规范与公司关联交易的承诺函	2023年9月25日	是	作为控股股东期间	是		
	股份限售	安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）	在股份转让完成之日起18个月内，本企业不直接或间接转让本次受让的上市公司股份，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制，且应当遵守相关法律法规的规定。	2023年9月25日	是	股份转让完成之日起18个月	是		
	其他	安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）	向公司出具了保证上市公司独立性的承诺函	2023年9月25日	是	作为控股股东期间	是		
与首次公开发行相	其他	担任本公司董事或高级管理人员的股东	在公司任职期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。	2017年1月16日	是	任职期间及离职后六个月内	是		

关的承诺	解决同业竞争	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新	向公司出具了避免与公司同业竞争的承诺函	2017年1月16日	是	长期	是		
	解决关联交易	谭洪汝、谢劭庄	向公司出具减少及规范与公司关联交易的承诺函	2017年1月16日	是	长期	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄	如果公司及子公司因首次公开发行股票并上市之前存在的未能依法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，谭洪汝、谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用和受到的损失。	2017年1月16日	是	股东或有事项承诺	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆	2010年9月，公司以未分配利润转增股本按照当时地方相关政策，股东无需缴纳个人所得税款，该政策与国家有关政策存在不一致，上述股东就政策不一致可能导致的追缴税款及处罚情况分别作了税款补缴及承担相关处罚的承诺。	2017年1月16日	是	股东或有事项承诺	是		
其他承诺	其他	谭洪汝	2023年9月22日，谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）签署的《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》中约定了业绩承诺：2023年度、2024年度和2025年度华立股份原有业务板块（指装饰复合材料的研发、设计、生产和销售及大宗材料贸易、产业园及物业租赁、基金管理等在本协议签署日前已有的业务，下同）经营经审计的每年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不为负值（下称“业绩承诺”）。如华立股份原有业务板块未能实现前款业绩承诺，在华立股份聘请审计机构就该年度华立股份原有业务板块所实现业绩情况出具专项审计报告后的十五日内，转让方应以现金方式对华立股份进行补偿。	2023年9月22日	是	业绩承诺期间	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东莞宏源（一审原告、二审被上诉人）	宝商科技（一审被告）、深圳少年阿宝（一审被告、二审上诉人）	深圳少年阿宝	民事诉讼	房屋租赁合同纠纷。一审案号为（2023）粤1973民初21431号-1，一审判决：一审原告胜诉。具体判决内容详见公司于2024年5月22日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-036）。深圳市少年阿宝实业有限公司在一审判决上诉期内提起上诉。二审法院受理案号为（2024）粤19民终6605号，目前二审法院已判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。终审判决内容详见公司于2024年8月22日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-040）。	-	-	二审法院判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。	对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定，具体会计处理及相关财务数据仍需以公司年审会计师审计确认后的结果为准。	根据终审判决，东莞宏源将履约保证金没收并计入2024年度的营业外收入，其他判决内容因执行结果存在不确定性
东莞宏源（一审原告、二审被上诉人）	东莞少年阿宝（一审被告、二审上诉人）	-	民事诉讼	房屋租赁合同纠纷。一审案号为（2023）粤1973民初21429号-1，一审判决：一审原告胜诉。具体判决内容详见公司于2024年1月12日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-001）。东莞少年阿宝在一审判决上诉期内提起上诉。二审法院已受理，案号为（2024）粤19民终3322号，目前二审法院已判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。终审判决内容详见公司于2024年6月6日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-038）。	-	-	二审法院判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。		

东莞少年阿宝	东莞宏源、华立股份	华立股份	民事诉讼	房屋租赁合同纠纷。东莞宏源因房屋租赁合同纠纷起诉东莞少年阿宝，一审东莞宏源胜诉，东莞少年阿宝因不服一审判决提起上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。期间，东莞少年阿宝就同一房屋租赁合同纠纷事项再次向东莞市第三人民法院提起诉讼。该诉讼已被法院驳回，并作出判决。具体内容详见公司于2024年8月22日披露的《关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-041）。	364.50	-	一审判决生效	预计对公司本期利润或期后利润没有影响，具体会计处理及相关财务数据仍需以公司年审会计师审计确认后的结果为准。
--------	-----------	------	------	--	--------	---	--------	---

注：

全资子公司东莞宏源与东莞市宝商科技有限公司（简称“宝商科技”）、东莞市少年阿宝电子科技有限公司（原名“东莞市少年阿宝科技有限公司，简称：东莞少年阿宝），因房屋租赁合同纠纷，分别向东莞市第三人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2023年11月18日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2023-062）以及分别于2023年12月6日、2023年12月15日、2024年1月12日、2024年3月20日、2024年5月22日、2024年6月6日、2024年8月22日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-067、2023-077、2024-001、2024-007、2024-036、2024-038、2024-040）及2024年4月20日披露的《关于公司及全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2024-030）、2024年8月22日披露的《关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-041）。

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川华富立复合材料有限公司	四川海王星辰健康药房连锁有限公司	四川省成都崇州经济开发区晨曦大道北段 868 号 4 栋 1-4 层厂房,面积 12835 平方米,用途为厂房、办公、配套设施。	-	2023-3-10	2033-3-9	—	—	—	否	

佛山市华富立装饰材料有限公司	佛山市贝酷智家居有限公司	佛山市三水区乐平镇三水大道北803号一号厂房及宿舍楼3、4层，厂房租赁面积20646平方米，用途为生产、办公；宿舍租赁面积1082平方米，用途为居住。	-	2024-6-20	2036-6-19	—	—	—	否	
----------------	--------------	---	---	-----------	-----------	---	---	---	---	--

租赁情况说明

四川华富立复合材料有限公司与四川海王星辰健康药房连锁有限公司签订房屋租赁合同，租赁期为10年，即从2023年3月10日起至2033年3月9日止，租赁面积11,000平方米。租金标准为2023年3月10日起至2028年3月9日，每月租金总计110,000元；2028年3月10日至2033年3月9日，每月租金总计117,700元。房屋实际交接时间为2023年3月10日，后经双方协商一致于2023年12月10日签订《合同补充协议》，租赁面积调整为12,835平方米，2023年12月10日起至2028年3月9日，每月租金总计128,350元；2028年3月10日至2033年3月9日，每月租金总计137,335元。

佛山市华富立装饰材料有限公司与佛山市贝酷智家居有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限为12年，即从2024年6月20日起至2036年6月19日止。厂房租赁面积20,646平方米，租金每月227,106元；宿舍租赁面积1,082平方米，租金每月11,902元。租金前六年每满三年递增百分之十，后六年每满两年递增百分之十。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
-		-	-	-	-	-		-	-			-	-		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											-				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											100,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											776,000,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											776,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）											57.27				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											-				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											676,000,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											98,519,202.29				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											774,519,202.29				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											-				
担保情况说明											-				

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0.00			0		0	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	206,674,697	100.00			62,002,409		62,002,409	268,677,106	100.00
1、人民币普通股	206,674,697	100.00			62,002,409		62,002,409	268,677,106	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,674,697	100.00			62,002,409		62,002,409	268,677,106	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2023 年年度权益分派已实施完成，股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，新增无限售条件流通股上市日为 2024 年 6 月 6 日。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 206,674,697 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 10,333,734.85 元，转增 62,002,409 股。本次分配后总股本为 268,677,106 股。具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,971
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
安徽洪典资本 管理合伙企业 （有限合伙）	15,500,602	67,169,277	25.00	0	无	0	其他
谭洪汝	7,224,007	31,304,032	11.65	0	无	0	境内自然人
谢劭庄	3,273,120	14,183,520	5.28	0	无	0	境内自然人
卢旭球	3,000,000	13,000,000	4.84	0	无	0	境内自然人
谢志昆	2,378,520	10,306,920	3.84	0	无	0	境内自然人
王堂新	1,761,240	7,632,040	2.84	0	无	0	境内自然人
蔡向武	1,565,980	1,565,980	0.58	0	无	0	境内自然人
蔡兴瑜	1,521,000	1,521,000	0.57	0	无	0	境内自然人
李留志	734,950	1,470,950	0.55	0	无	0	境内自然人
赵宇彦	319,410	1,384,110	0.52	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）	67,169,277	人民币普通股	67,169,277
谭洪汝	31,304,032	人民币普通股	31,304,032
谢劲庄	14,183,520	人民币普通股	14,183,520
卢旭球	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
谢志昆	10,306,920	人民币普通股	10,306,920
王堂新	7,632,040	人民币普通股	7,632,040
蔡向武	1,565,980	人民币普通股	1,565,980
蔡兴瑜	1,521,000	人民币普通股	1,521,000
李留志	1,470,950	人民币普通股	1,470,950
赵宇彦	1,384,110	人民币普通股	1,384,110
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2023年9月22日，谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽洪典资本”）签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），谭洪汝先生将其持有的公司51,668,675股股份（占公司股份总数的25%）转让给安徽洪典资本。同时，谭洪汝先生及其配偶谢劲庄女士与安徽洪典资本签署了《表决权放弃协议》，谭洪汝先生和谢劲庄女士将放弃剩余持有公司34,990,425股股份的表决权（占公司股份总数的16.93%），表决权弃权期限自交易完成之日起至下列日期中的孰早之日止：（1）安徽洪典资本直接持有的上市公司股份比例减去谭洪汝先生及其一致行动人直接和/或间接持有的上市公司股份比例超过上市公司总股本的20%之日（含本数）；（2）安徽洪典资本不再拥有上市公司控制权之日；（3）安徽洪典资本书面豁免之日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东谭洪汝先生与股东谢劲庄女士为夫妻关系，股东谢劲庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
卢旭球	副总裁	10,000,000	13,000,000	3,000,000	公积金转增股本
谢志昆	执行总裁	7,928,400	10,306,920	2,378,520	公积金转增股本
王堂新	副总裁	5,870,800	7,632,040	1,761,240	公积金转增股本
陈晨	监事	270,000	351,000	81,000	公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：东莞市华立实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	124,723,569.68	158,234,239.42
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	233,595,325.16	177,635,357.08
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	10,356,400.10	13,146,477.82
应收账款	七、5	114,268,809.34	112,282,879.50
应收款项融资	七、7	17,422,556.71	10,936,760.74
预付款项	七、8	22,281,528.27	49,563,674.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、9	4,577,531.28	2,626,008.77
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、10	139,386,297.13	124,734,171.35
其中：数据资源		-	-
合同资产	七、6	-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	七、12	-	20,010,136.99
其他流动资产	七、13	19,427,340.98	19,752,055.35
流动资产合计		686,039,358.65	688,921,761.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、17	16,155,031.37	17,883,201.03
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七、19	55,211,271.56	51,271,739.50
投资性房地产	七、20	443,128,699.35	449,812,395.42
固定资产	七、21	505,649,625.65	518,292,582.43
在建工程	七、22	1,384,235.69	283,091.33
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
使用权资产	七、25	6,695,581.29	2,320,156.33
无形资产	七、26	169,098,233.56	171,216,738.58
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉	七、27	56,051,617.08	48,414,096.67
长期待摊费用	七、28	3,421,089.06	2,507,157.99
递延所得税资产	七、29	31,752,106.21	30,134,808.27
其他非流动资产	七、30	60,140,979.85	55,517,934.01
非流动资产合计		1,348,688,470.67	1,347,653,901.56
资产总计		2,034,727,829.32	2,036,575,663.25
流动负债：			
短期借款	七、32	2,542,233.77	2,542,794.00
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	七、36	118,163,129.65	141,567,740.45
预收款项	七、37	524,544.19	580,735.01
合同负债	七、38	6,892,125.47	11,868,401.28
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	七、39	16,968,772.25	21,593,178.63
应交税费	七、40	8,001,116.04	8,233,793.05
其他应付款	七、41	21,242,060.87	21,179,244.89
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	七、43	26,779,340.67	19,203,714.45
其他流动负债	七、44	12,629,684.23	14,574,298.27
流动负债合计		213,743,007.14	241,343,900.03
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、45	410,973,527.34	399,288,484.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	2,955,958.65	522,437.43
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	七、50	2,428,348.70	856,226.70
递延收益	七、51	17,561,648.94	18,766,148.16

递延所得税负债	七、29	6,124,951.72	5,716,965.42
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		440,044,435.35	425,150,261.71
负债合计		653,787,442.49	666,494,161.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	268,677,106.00	206,674,697.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	398,961,700.95	460,964,109.95
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、57	-783,205.46	-1,274,098.30
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	51,752,302.51	51,752,302.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	636,353,691.43	628,299,354.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,354,961,595.43	1,346,416,365.21
少数股东权益		25,978,791.40	23,665,136.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,380,940,386.83	1,370,081,501.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,034,727,829.32	2,036,575,663.25

公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：东莞市华立实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,895,848.05	51,952,855.45
交易性金融资产		134,648,364.15	124,901,214.82
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		1,867,775.97	3,019,484.27
其他应收款	十九、2	488,563,183.58	437,426,991.51
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		-	-
其中：数据资源		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	20,010,136.99

其他流动资产		1,198,227.46	918,489.43
流动资产合计		637,173,399.21	638,229,172.47
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	十九、3	532,026,070.14	509,026,070.14
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		10,528,195.57	10,528,195.57
投资性房地产		-	-
固定资产		19,005,702.75	19,329,719.49
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	2,223,843.63
无形资产		115,359.52	268,952.86
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,022,164.26	1,349,204.70
递延所得税资产		12,485,695.30	12,813,638.09
其他非流动资产		52,266,745.85	51,530,499.23
非流动资产合计		627,449,933.39	607,070,123.71
资产总计		1,264,623,332.60	1,245,299,296.18
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		615,365.00	2,326,381.01
应交税费		166,959.93	199,314.83
其他应付款		75,633,890.09	40,072,360.34
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		-	1,830,208.47
其他流动负债		-	-
流动负债合计		76,416,215.02	44,428,264.65
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		-	468,650.40

长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		6,212,420.77	7,101,292.39
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,212,420.77	7,569,942.79
负债合计		82,628,635.79	51,998,207.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		268,677,106.00	206,674,697.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		402,657,208.41	464,659,617.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		51,752,302.51	51,752,302.51
未分配利润		458,908,079.89	470,214,471.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,181,994,696.81	1,193,301,088.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,264,623,332.60	1,245,299,296.18

公司负责人：何全洪

主管会计工作负责人：孙媛媛

会计机构负责人：孙媛媛

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	380,727,846.18	364,531,128.27
其中：营业收入	七、61	380,727,846.18	364,531,128.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		368,396,480.61	345,906,595.24
其中：营业成本	七、61	283,614,203.91	279,277,131.13
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	七、62	6,475,755.63	4,636,709.54
销售费用	七、63	19,579,780.82	13,886,719.09
管理费用	七、64	35,945,640.36	28,412,019.51

研发费用	七、65	14,833,647.59	13,720,471.31
财务费用	七、66	7,947,452.30	5,973,544.66
其中：利息费用		9,290,043.27	7,347,824.26
利息收入		1,211,732.86	1,764,404.11
加：其他收益	七、67	2,873,591.62	1,583,649.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	331,307.64	2,220,962.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		212,373.70	512,941.74
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）	七、70	7,366,195.75	666,645.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,600,185.01	398,875.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,903,661.79	-648,108.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-583,448.97	-94,726.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,815,164.81	22,751,831.59
加：营业外收入	七、74	1,672,646.76	6,724.54
减：营业外支出	七、75	48,407.08	263,559.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,439,404.49	22,494,996.71
减：所得税费用	七、76	1,954,454.12	1,245,223.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,484,950.37	21,249,773.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,484,950.37	21,249,773.63
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,388,072.23	19,901,716.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,878.14	1,348,057.46
六、其他综合收益的税后净额		490,892.84	1,819,536.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		490,892.84	1,819,536.77
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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		490,892.84	1,819,536.77
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		17,984.92	-110,284.59
(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		472,907.92	1,929,821.36
(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		18,975,843.21	23,069,310.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		18,878,965.07	21,721,252.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		96,878.14	1,348,057.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	139,325.00	3,897,066.39
减：营业成本	十九、4	-	3,745,312.50
税金及附加		90,354.96	95,289.57
销售费用		-	1,339,254.00
管理费用		5,528,370.50	9,010,804.93
研发费用		-	-
财务费用		-584,328.40	-885,864.74
其中：利息费用		20,682.72	71,186.89
利息收入		672,221.44	965,905.19
加：其他收益		912,310.75	917,591.07

投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-2,511.50	1,420,063.85
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）		-	-
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）		3,149,055.97	-1,271,961.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		190,312.55	2,555.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-645,904.29	-8,339,481.21
加：营业外收入		1,190.00	-
减：营业外支出		-	200,167.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-644,714.29	-8,539,649.17
减：所得税费用		327,942.79	-2,073,892.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-972,657.08	-6,465,756.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-972,657.08	-6,465,756.97
（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		-	-
（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		-972,657.08	-6,465,756.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		422,437,626.47	389,945,830.75
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		-	4,641,007.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	16,075,888.27	37,269,538.56
经营活动现金流入小计		438,513,514.74	431,856,377.08
购买商品、接受劳务支付的现金		260,134,106.97	280,543,913.65
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		-	-
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		-	-

支付给职工及为职工支付的现金		72,411,980.42	60,119,728.73
支付的各项税费		14,287,092.67	12,060,910.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	48,894,458.45	24,964,913.28
经营活动现金流出小计		395,727,638.51	377,689,466.10
经营活动产生的现金流量净额		42,785,876.23	54,166,910.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		164,305,862.04	197,927,579.64
取得投资收益收到的现金	七、78	185,802.07	739,054.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,509.74	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		164,554,173.85	198,666,633.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,696,327.14	65,448,164.91
投资支付的现金	七、78	194,483,676.18	280,204,444.44
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		9,473,073.12	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		242,653,076.44	345,652,609.35
投资活动产生的现金流量净额		-78,098,902.59	-146,985,975.64
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		23,460,000.00	57,065,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	-	-
筹资活动现金流入小计		23,460,000.00	57,065,000.00
偿还债务支付的现金		5,937,000.00	51,953,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,620,550.44	8,266,732.70
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	七、78	1,997,833.34	1,886,113.56
筹资活动现金流出小计		27,555,383.78	62,105,996.26
筹资活动产生的现金流量净额		-4,095,383.78	-5,040,996.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		446,392.20	445,526.17

五、现金及现金等价物净增加额		-38,962,017.94	-97,414,534.75
加：期初现金及现金等价物余额		155,934,890.38	243,325,125.87
六、期末现金及现金等价物余额		116,972,872.44	145,910,591.12

公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,989,132.50	833,250.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		78,234,934.98	125,193,494.40
经营活动现金流入小计		81,224,067.48	126,026,744.40
购买商品、接受劳务支付的现金		-	20,884,431.97
支付给职工及为职工支付的现金		3,651,588.29	4,562,020.54
支付的各项税费		33,318.30	2,051.59
支付其他与经营活动有关的现金		101,865,428.08	83,676,874.69
经营活动现金流出小计		105,550,334.67	109,125,378.79
经营活动产生的现金流量净额		-24,326,267.19	16,901,365.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		93,429,655.42	197,511,114.18
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		93,429,655.42	197,511,114.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		103,000,000.00	280,204,444.44
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		103,000,000.00	280,204,444.44

投资活动产生的现金流量净额		-9,570,344.58	-82,693,330.26
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		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,333,734.85	-
支付其他与筹资活动有关的现金		471,660.78	943,321.56
筹资活动现金流出小计		10,805,395.63	943,321.56
筹资活动产生的现金流量净额		-10,805,395.63	-943,321.56
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		-44,702,007.40	-66,735,286.21
加：期初现金及现金等价物余额		51,952,855.45	97,577,847.96
六、期末现金及现金等价物余额		7,250,848.05	30,842,561.75

公司负责人：何全洪 主管会计工作负责人：孙媛媛 会计机构负责人：孙媛媛

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	206,674,697.00	-	-	-	460,964,109.95	-	1,274,098.30	-	51,752,302.51	-	628,299,354.05	-	1,346,416,365.21	23,665,136.30	1,370,081,501.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	206,674,697.00	-	-	-	460,964,109.95	-	1,274,098.30	-	51,752,302.51	-	628,299,354.05	-	1,346,416,365.21	23,665,136.30	1,370,081,501.51
三、本期增减变动金额	62,002,409.00	-	-	-	62,002,409.00	-	490,892.84	-	-	-	8,054,337.38	-	8,545,230.22	2,313,655.10	10,858,885.32

(减少“一”号填列)																		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	490,892.84	-	-	-	18,388,072.23	-	18,878,965.07	96,878.14	18,975,843.21			
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,216,776.96	2,216,776.96			
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. 股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

的金额																
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,216,776.96	2,216,776.96	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	62,002,409.00	-	-	-	62,002,409.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转	62,002,409.00	-	-	-	62,002,409.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

增资本 (或股本)																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	268,677,106.00	-	-	-	398,961,700.95	-	783,205.46	-	51,752,302.51	-	636,353,691.43	-	1,354,961,595.43	25,978,791.40	1,380,940,386.83	

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	206,674,697.00	-	-	-	461,166,317.25	-	1,584,950.35	-	51,752,302.51	-	616,731,723.75	-	1,334,740,090.16	22,629,898.26	1,357,369,988.42	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

二、本年期初余额	206,674,697.00	-	-	-	461,166,317.25	-	1,584,950.35	-	51,752,302.51	-	616,731,723.75	-	1,334,740,090.16	22,629,898.26	1,357,369,988.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,819,536.77	-	-	-	12,874,776.47	-	14,694,313.24	1,348,057.46	16,042,370.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,819,536.77	-	-	-	19,901,716.17	-	21,721,252.94	1,348,057.46	23,069,310.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,026,939.70	-	-7,026,939.70	-	7,026,939.70
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,026,939.70	-	-7,026,939.70	-	7,026,939.70
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	206,674,697.00	-	-	-	461,166,317.25	-	234,586.42	-	51,752,302.51	-	629,606,500.22	-	1,349,434,403.40	23,977,955.72	1,373,412,359.12

公司负责人：何全洪

主管会计工作负责人：孙媛媛

会计机构负责人：孙媛媛

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,674,697.00	-	-	-	464,659,617.41	-	-	-	51,752,302.51	470,214,471.82	1,193,301,088.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	206,674,697.00	-	-	-	464,659,617.41	-	-	-	51,752,302.51	470,214,471.82	1,193,301,088.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	62,002,409.00	-	-	-	-62,002,409.00	-	-	-	-	-11,306,391.93	-11,306,391.93
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-972,657.08	-972,657.08
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,333,734.85	-10,333,734.85	-10,333,734.85
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,333,734.85	-10,333,734.85	-10,333,734.85
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	62,002,409.00	-	-	-	-62,002,409.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,002,409.00	-	-	-	-62,002,409.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,677,106.00	-	-	-	402,657,208.41	-	-	-	51,752,302.51	458,908,079.89	1,181,994,696.81

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	206,674,697.00	-	-	-	464,659,617.41	-	-	-	51,752,302.51	487,786,501.46	1,210,873,118.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	206,674,697.00	-	-	-	464,659,617.41	-	-	-	51,752,302.51	487,786,501.46	1,210,873,118.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,492,696.67	13,492,696.67
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,026,939.70	7,026,939.70
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	206,674,697.00	-	-	-	464,659,617.41	-	-	-	51,752,302.51	474,293,804.79	1,197,380,421.71

公司负责人：何全洪

主管会计工作负责人：孙媛媛

会计机构负责人：孙媛媛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地和总部地址

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称 本公司)是一家在广东省注册的股份有限公司,企业法人营业执照注册号:914419006183640849。本公司所发行人民币普通股 A 股已在上海证券交易所上市。本公司总部位于广东省东莞市常平镇松柏塘村。

本公司前身为原东莞市华立实业有限公司,2007 年 9 月 5 日在该公司基础上改组为股份有限公司,变更后公司的注册资本(股本)30,000,000 元。公司 2007 年 12 月和 2010 年 9 月分别增资 10,000,000 元,增资后公司注册资本(股本)50,000,000 元。

2016 年 12 月,经“中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3112 号文”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)16,700,000 股,发行后公司注册资本(股本)66,700,000 元,公司于 2017 年 1 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“华立股份”,股票代码“603038”。

2017 年 9 月,公司 2017 年第二次临时股东大会决议通过于《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》,实际授予限制性股票 453,000 股,增资后公司注册资本为 67,153,000 元。

2018 年 4 月,经公司 2017 年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本 26,861,200 股,转股后公司注册资本(股本)为 94,014,200 元。

2018 年 8 月和 2019 年 2 月,公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,两次回购注销后公司注册资本(股本)为 93,989,245 元。

2019 年 4 月,经公司 2018 年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本 37,595,698 股,转股后公司注册资本(股本)为 131,584,943 元。

2019 年 7 月,公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,回购注销后公司注册资本(股本)为 131,571,566 元。

2020 年 5 月,经公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,回购注销后公司注册资本(股本)为 131,546,576 元。

2020 年 5 月,经公司 2019 年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本 52,618,631 股,转股后公司注册资本(股本)为 184,165,207 元。

2020 年 8 月和 2020 年 11 月,公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,两次回购注销后公司注册资本(股本)为 184,131,867 元。

2021 年 3 月,经“中国证券监督管理委员会证监许可[2021]791 号文”核准,公司非公开发行人人民币普通股(A 股)22,542,830 股,发行后公司注册资本(股本)206,674,697 元。

2024 年 6 月,经公司 2023 年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本 62,002,409 股,转股后公司注册资本(股本)为 268,677,106 元。

(二) 企业实际从事的主要经营活动

公司所属行业类别：装饰复合材料行业。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：本公司主要从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售，主要产品或服务为装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件的生产销售，提供投资管理服务、受托资产管理服务。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司预计自报告期末起 12 个月内生产销售将处于良性循环状态，公司管理良好，持续经营能力良好，不存在影响持续经营的风险。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五 21、附注五 26 和附注五 34。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 100 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 10%以上，且金额超过 100 万元

预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大占现有固定资产规模比例超过 10%，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上）
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

中国境内企业设在境外的子公司在境外发生的交易或者事项，因受法律法规限制等境内不存在或者交易不常见，企业会计准则未作出规范的，可以将境外子公司已经进行的会计处理结果，在符合基本准则的原则下，按照国际财务报告准则进行调整后，并入境内母公司合并财务报表的相关项目。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代

表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收票据组合 1：银行承兑汇票	依据票据类型确定
应收票据组合 2：商业承兑汇票	依据票据类型确定

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收账款组合 1：合并范围内关联方款项	依据客户类型确定

应收账款组合 2：饰边条、饰面板境内客户款项	依据客户及业务类型确定
应收账款组合 3：饰边条、饰面板境外客户款项	依据客户及业务类型确定
应收账款组合 4：贸易及其他客户款项	依据客户及业务类型确定

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备：账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，单项计提坏账准备。

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项	依据客户类型确定
其他应收款组合 2：单位往来款	依据客户业务类型确定
其他应收款组合 3：备用金	依据客户业务类型确定
其他应收款组合 4：押金	依据客户业务类型确定
其他应收款组合 5：其他	依据客户业务类型确定

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法适用 不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准适用 不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备：账龄超过 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，单项计提坏账准备。

16. 存货适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、半成品、在产品、周转材料（低值易耗品、包装物）、产成品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、产成品等发出时采用加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法适用 不适用

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

终止经营的认定标准和列报方法适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50 年	5%	1.90%-3.17%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表所示。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、27“长期资产减值”。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不

摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年	可使用年限	直线法
软件	5 年	可使用年限	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格

是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

①境内商品销售

本集团根据合同约定将产品交付给客户后，客户取得商品控制权，以客户签收时间作为收入确认时点。

②境外商品销售

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关信息时，确认客户取得商品控制权，外销收入可以确认。

③投资管理服务

本集团作为基金管理人就其向投资人提供的资产管理和投资咨询服务而向投资人定期收取的对价。管理费收入按照基金合同的约定，公司每月末对当月的管理费进行计提确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政

策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 4 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(3) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
东莞市华立实业股份有限公司、佛山市华富立装饰材料有限公司、湖北华富立装饰材料有限公司、虹湾家居科技有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司、福建尚润投资管理有限公司、芜湖同源住产科技有限公司	25.00
天津市华富立复合材料有限公司公司、东莞市康茂电子有限公司、深圳市领维股权投资管理有限公司、淄博尚润投资管理有限公司、淄博福诚投资管理有限公司、芜湖市通源住产科技有限公司、芜湖基源住产科技有限公司、芜湖上源住产科技有限公司、浙江虹湾供应链管理有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司、安徽华富立装饰材料有限公司、华立数字科技(郑州)有限公司	20.00
东莞市华富立装饰建材有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、中合数字科技(广东)有限公司	15.00
华立(亚洲)实业有限公司	8.25、16.50

华立(亚洲)实业有限公司为本公司在香港成立的全资子公司,按香港利得税两级制,利润总额不超过 200 万元港币适用利得税税率为 8.25%,利润总额超过 200 万元港币适用利得税税率为 16.50%,本期华立(亚洲)实业有限公司利润总额未超过 200 万元部分,适用的香港企业利得税税率为 8.25%,超过 200 万元港币的部分适用利得税税率为 16.50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

子公司东莞市华富立装饰建材有限公司已于 2023 年进行了高新技术企业重新认定,证书编号为 GR202344007370,有效期自 2023 年起三年,在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策。

子公司浙江华富立复合材料有限公司已于 2023 年进行了高新技术企业认定,证书编号为 GR202333005976,有效期自 2023 年起三年,在有效期享受高新技术企业所得税优惠政策。

子公司四川华富立复合材料有限公司已于 2022 年进行了高新技术企业认定,证书编号为 GR202251000534,有效期自 2022 年起三年,在有效期享受高新技术企业所得税优惠政策。

子公司中合数字科技(广东)有限公司已于 2023 年进行了高新技术企业认定,证书编号为 GR202344006162,有效期自 2023 年起三年,在有效期享受高新技术企业所得税优惠政策。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税(2022)13 号),自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司天津市华富立复合材料有限公司、深圳市领维股权投资管理有限公司、东莞市康茂电

子有限公司、淄博尚润投资管理有限公司、淄博福诚投资管理有限公司、芜湖市通源住产科技有限公司、芜湖基源住产科技有限公司、芜湖上源住产科技有限公司、浙江虹湾供应链管理有限公司、安徽华富立装饰材料有限公司、华立数字科技(郑州)有限公司、中合数字科技(广东)有限公司符合小型微利企业标准，按照小型微利企业优惠政策缴纳税费。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,026.72	121,233.81
银行存款	113,052,134.68	146,532,677.28
其他货币资金	11,580,408.28	11,580,328.33
存放财务公司存款	-	-
合计	124,723,569.68	158,234,239.42
其中：存放在境外的款项总额	8,257,892.87	25,855,398.04

其他说明

(1)截至2024年6月30日，其他货币资金期末余额11,580,403.28元，包括支付宝及微信账户余额3,067,409.43元，证券户余额8,509,998.85元，ETC保证金3,000.00元。

(2)截至2024年6月30日，其他货币资金中ETC押金3,000.00元、银行存款中因诉讼等原因冻结款项7,747,697.24元使用权受到限制。其中冻结款项3,645,000.00元已于2024年8月19日解除冻结，使用不再受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	233,595,325.16	177,635,357.08	/
其中：			
债务工具投资	38,191,944.56	17,542,935.43	/
衍生金融资产	1,476,160.00	4,762,567.20	/
结构性存款	-	25,118,904.11	/
券商理财产品	49,670,654.60	31,144,798.87	/
银行理财产品	144,256,566.00	99,066,151.47	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	/
合计	233,595,325.16	177,635,357.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

衍生金融资产 1,476,160.00 元为公司为对冲原材料价格上涨风险而购买的 PVC 粉期货投资。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,356,400.10	12,765,271.77
商业承兑票据	-	381,206.05
合计	10,356,400.10	13,146,477.82

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	8,798,952.47
商业承兑票据	-	-
合计	-	8,798,952.47

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,356,400.10	100.00	-	-	10,356,400.10	13,166,414.62	100.00	19,936.80	0.15	13,146,477.82
其中：										
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	401,142.85	3.05	19,936.80	4.97	381,206.05
银行承兑汇票	10,356,400.10	100.00	-	-	10,356,400.10	12,765,271.77	96.95	-	-	12,765,271.77
合计	10,356,400.10	/	-	/	10,356,400.10	13,166,414.62	/	19,936.80	/	13,146,477.82

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	-	-	-
合计	-	-	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

详见本附注五、12. “应收票据”。

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,356,400.10	-	-
合计	10,356,400.10	-	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

详见本附注五、12. “应收票据”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
商业承兑汇票 坏账准备	19,936.80	-19,936.80	-	-	-	-
合计	19,936.80	-19,936.80	-	-	-	-

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	117,272,929.76	117,667,409.11
1 年以内小计	117,272,929.76	117,667,409.11
1 至 2 年	3,268,923.86	718,907.61
2 至 3 年	-	14,718.09
合计	120,541,853.62	118,401,034.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	120,541,853.62	100.00	6,273,044.28	5.20	114,268,809.34	118,401,034.81	100.00	6,118,155.31	5.17	112,282,879.50
其中：										
饰边条、饰面板境内客户款项	92,468,102.24	76.71	4,716,806.50	5.10	87,751,295.74	102,116,885.14	86.25	5,273,024.97	5.16	96,843,860.17
饰边条、饰面板境外客户款项	7,385,227.89	6.13	375,908.11	5.09	7,009,319.78	2,991,849.41	2.53	178,705.62	5.97	2,813,143.79
贸易及其他客户款项	20,688,523.49	17.16	1,180,329.67	5.71	19,508,193.82	13,292,300.26	11.22	666,424.72	5.01	12,625,875.54
合计	120,541,853.62	/	6,273,044.28	/	114,268,809.34	118,401,034.81	/	6,118,155.31	/	112,282,879.50

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：饰边条、饰面板境内客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	92,046,299.24	4,574,701.07	4.97
1至2年	421,803.00	142,105.43	33.69
合计	92,468,102.24	4,716,806.50	5.10

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见本附注五、13.“应收账款”。

组合计提项目：饰边条、饰面板境外客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,385,227.89	375,908.11	5.09
合计	7,385,227.89	375,908.11	5.09

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见本附注五、13.“应收账款”。

组合计提项目：贸易及其他客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,841,402.63	891,637.90	5.00
1至2年	2,847,120.86	288,691.77	10.14
合计	20,688,523.49	1,180,329.67	5.71

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见本附注五、13.“应收账款”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,118,155.31	1,668,845.90	-	1,660,600.95	146,644.02	6,273,044.28
合计	6,118,155.31	1,668,845.90	-	1,660,600.95	146,644.02	6,273,044.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,660,600.95

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本期核销的金额主要为子公司的应收基金管理费，客户已清算注销，应收款项确认无法收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	20,512,999.46	-	20,512,999.46	16.90	1,019,496.07
第二名	8,482,812.09	-	8,482,812.09	6.99	564,486.95
第三名	3,983,210.64	-	3,983,210.64	3.28	202,745.42
第四名	3,785,352.11	130,000.00	3,915,352.11	3.23	194,593.00
第五名	3,132,166.62	-	3,132,166.62	2.58	155,668.68
合计	39,896,540.92	130,000.00	40,026,540.92	32.98	2,136,990.12

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产汇总金额 40,026,540.92 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的 32.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,136,990.12 元。

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,422,556.71	10,936,760.74
应收账款	-	-
合计	17,422,556.71	10,936,760.74

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	16,932,046.85	-
合计	16,932,046.85	-

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

(1) 本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(3) 用于贴现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，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,281,528.27	100.00	48,320,641.25	97.50
1 至 2 年	-	-	1,231,562.52	2.48
2 至 3 年	-	-	6,465.84	0.01

3 年以上	-	-	5,005.06	0.01
合计	22,281,528.27	100.00	49,563,674.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,066,953.02	45.18
第二名	1,861,711.53	8.36
第三名	1,158,183.60	5.20
第四名	1,022,011.34	4.59
第五名	993,785.37	4.46
合计	15,102,644.86	67.78

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,102,644.86 元，占预付款项期末余额合计数的比例 67.78%。

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,577,531.28	2,626,008.77
合计	4,577,531.28	2,626,008.77

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4)．按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5)．坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6)．本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1)．按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	3,856,612.10	1,455,932.57
1 年以内小计	3,856,612.10	1,455,932.57
1 至 2 年	932,716.75	1,410,600.97
2 至 3 年	407,040.57	317,694.90
3 年以上	1,337,475.00	1,420,967.58
合计	6,533,844.42	4,605,196.02

(2)．按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	3,257,621.70	3,002,070.19

备用金	452,502.08	30,000.00
押金/保证金	2,183,616.46	969,086.13
其他	640,104.18	604,039.70
合计	6,533,844.42	4,605,196.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	547,157.25	-	1,432,030.00	1,979,187.25
2024年1月1日余额在本期	547,157.25	-	1,432,030.00	1,979,187.25
--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	81,697.31	-	-	81,697.31
本期转回	-	-	-130,421.40	-130,421.40
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	5,178.60	5,178.80
其他变动	25,028.58	-	6,000.00	31,028.58
2024年6月30日余额	653,883.14	-	1,302,430.00	1,956,313.14

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	

				销		
其他应收款坏账准备	1,979,187.25	81,697.31	-130,421.40	5,178.60	31,028.58	1,956,313.14
合计	1,979,187.25	81,697.31	-130,421.40	5,178.60	31,028.58	1,956,313.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,178.60

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期核销的属于子公司的往来款项，对方公司已注销，其他应收款确认无法收回。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	1,005,000.00	15.38	单位往来款	3年以上	1,005,000.00
第二名	700,000.00	10.71	押金/保证金	1至2年	75,810.00
第三名	611,130.50	9.35	押金/保证金	1年以内	30,128.73
第四名	405,420.68	6.20	单位往来款	1年以内	19,987.24
第五名	342,740.16	5.25	押金/保证金	1年以内	16,897.09
合计	3,064,291.34	46.90	/	/	1,147,823.06

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,849,273.01	1,783,674.69	45,065,598.32	39,804,532.15	2,013,319.53	37,791,212.62
在产品	19,567,551.04	504,890.89	19,062,660.15	18,786,905.65	953,032.13	17,833,873.52
库存商品	65,443,248.32	2,684,543.62	62,758,704.70	65,399,249.26	3,043,716.93	62,355,532.33
周转材料	1,048,116.33	-	1,048,116.33	666,248.09	-	666,248.09
合同履约成本	2,343,031.86	-	2,343,031.86	-	-	-
发出商品	9,067,248.50	-	9,067,248.50	5,929,337.30	-	5,929,337.30
委托加工物资	40,937.27	-	40,937.27	157,967.49	-	157,967.49
合计	144,359,406.33	4,973,109.20	139,386,297.13	130,744,239.94	6,010,068.59	124,734,171.35

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	
原材料	2,013,319.53	317,522.68	-	547,167.52	-	1,783,674.69
在产品	953,032.13	335,122.08	-	783,263.32	-	504,890.89
库存商品	3,043,716.93	1,291,476.03	-	1,650,649.34	-	2,684,543.62
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	6,010,068.59	1,944,120.79	-	2,981,080.18	-	4,973,109.20

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
产成品	产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	产品实现销售
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已领用
半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已领用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的其他债权投资	-	-
一年内到期的大额存单	-	20,010,136.99
合计	-	20,010,136.99

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
未认证待抵扣进项税	2,298,162.78	3,537,036.42
已认证待抵扣进项税	16,866,507.68	15,408,957.59
预缴所得税	262,670.52	723,562.80
预缴增值税	-	82,498.54
合计	19,427,340.98	19,752,055.35

其他说明：

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无。

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
HUALI CENTRAL ASIA LIMITED	4,634,720.75	-	-	210,201.54	127,062.43	-	-	-	-	4,971,984.72	-
小计	4,634,720.75	-	-	210,201.54	127,062.43	-	-	-	-	4,971,984.72	-
二、联营企业											
平潭兴富创业投资合伙企业（有限合伙）	8,864.55	-	-	-	-	-	-	-	-	8,864.55	-
平潭兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）	8,957.58	-	-	-	-	-	-	-	-	8,957.58	-
平潭华晟创业投资合伙企业（有限合伙）	5,617.43	-	-	-	-	-	-	-	-	5,617.43	-
淄博盈科盛世创业投资中心（有限合伙）	1,329,383.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,329,383.36	-
平潭尚润盛远创业投资合伙企业（有限合伙）	971,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	971,690.00	-
淄博华立尚润创业投资合伙企业（有限合伙）	6,595,180.56	-	-	-	-	-	-	-	-	6,595,180.56	-

淄博尚润汇川股权投资合伙企业(有限合伙)	834,848.28	-	62,526.45	-	-	-	-	-	-	772,321.83	-
淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙)	1,491,031.34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,031.34	-
庐江盈润二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,002,907.18	-	2,005,079.34	2,172.16	-	-	-	-	-	-	-
小计	13,248,480.28	-	2,067,605.79	2,172.16	-	-	-	-	-	11,183,046.65	-
合计	17,883,201.03	-	2,067,605.79	212,373.70	127,062.43	-	-	-	-	16,155,031.37	-

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

HUALI CENTRAL ASIA LIMITED 注册资本原为 1,500,000 美元,折算为乌兹别克斯坦苏姆 11,864,055,000.00 元,华立(亚洲)实业有限公司与 Dilnoza Nuritdinova 女士各出资 750,000 美元,各占 50%股份。华立(亚洲)实业有限公司 2019 年 1 月 11 日出资 364,794.72 美元,2019 年 7 月 3 日出资 220,000 美元,2021 年 5 月 7 日出资 95,713.98 美元,因汇率变动已按照约定全部实缴完乌兹别克斯坦苏姆的认缴金额。2021 年 12 月 27 日,HUALI CENTRAL ASIA LIMITED 股东会决议,注册资本变更为乌兹别克斯坦苏姆 18,274,175,982.37 元,由 Dilnoza Nuritdinova 女士单方面增资,增资后华立(亚洲)实业有限公司出资乌兹别克斯坦苏姆 5,933,512,482.37 元,股权占比为 32.47%,Dilnoza Nuritdinova 女士出资乌兹别克斯坦苏姆 12,340,663,500.00 元,股权占比为 67.53%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广州民营投资股份有限公司	528,195.57	528,195.57
成都数之联科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
君之健君华私募证券投资基金	19,174,376.87	15,194,376.87
中金财富私享臻选 638 号 FOF	10,990,000.00	11,040,000.00
招商和悦养老 (FOF)A 基金	11,074,523.37	11,064,991.31
庐江盈润一号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,066,394.05	2,066,394.05
安徽省合庐产业新城共盈一号投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,377,781.70	1,377,781.70
合计	55,211,271.56	51,271,739.50

其他说明：

无。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	466,306,169.47	-	-	466,306,169.47
2. 本期增加金额	10,294,596.64	-	-	10,294,596.64
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,294,596.64	-	-	10,294,596.64
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-11,541,715.03	-	-	-11,541,715.03
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 重分类至固定资产	-11,541,715.03	-	-	-11,541,715.03
4. 期末余额	465,059,051.08	-	-	465,059,051.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,493,774.05	-	-	16,493,774.05
2. 本期增加金额	5,513,119.60	-	-	5,513,119.60
(1) 计提或摊销	4,729,584.84	-	-	4,729,584.84
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	783,534.76	-	-	783,534.76
3. 本期减少金额	-76,541.92	-	-	-76,541.92
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 重分类至固定资产	-76,541.92	-	-	-76,541.92
4. 期末余额	21,930,351.73	-	-	21,930,351.73
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-

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	443,128,699.35	-	-	443,128,699.35
2. 期初账面价值	449,812,395.42	-	-	449,812,395.42

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	360,919,328.00	正在办理中

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司账面价值 419,326,984.54 元的投资性房地产用作银行借款抵押。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	505,649,625.65	518,292,582.43
固定资产清理	-	-
合计	505,649,625.65	518,292,582.43

其他说明:

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	390,718,661.06	383,565,058.14	11,854,865.05	62,840,083.50	848,978,667.75
2. 本期增加金额	11,597,743.14	3,921,962.81	2,520,358.38	479,439.10	18,519,503.43
(1) 购置	-	3,470,949.73	2,125,692.38	394,843.23	5,991,485.34
(2) 在建工程转入	56,028.11	451,013.08	-	-	507,041.19
(3) 企业合并增加	-	-	394,666.00	84,595.87	479,261.87
(4) 投资性房地产转入	11,541,715.03	-	-	-	11,541,715.03
3. 本期减少金额	10,294,596.64	1,759,628.47	538,009.78	18,838.42	12,611,073.31
(1) 处置或报废	-	1,759,628.47	538,009.78	18,838.42	2,316,476.67
(2) 重分类至投资性房地产	10,294,596.64	-	-	-	10,294,596.64
4. 汇率影响金额	171,138.80	-	-	44.71	171,183.51
5. 期末余额	392,192,946.36	385,727,392.48	13,837,213.65	63,300,728.89	855,058,281.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	70,569,280.76	236,082,293.49	7,837,432.17	16,197,078.90	330,686,085.32
2. 本期增加金额	4,661,562.12	13,922,275.27	680,710.09	1,824,697.54	21,089,245.02
(1) 计提	4,585,020.20	13,922,275.27	618,250.90	1,770,233.54	20,895,779.91
(2) 投资性房地产转入	76,541.92	-	-	-	76,541.92
(3) 企业合并	-	-	62,459.19	54,464.00	116,923.19
3. 本期减少金额	783,534.76	1,120,751.65	511,109.29	8,954.36	2,424,350.06
(1) 处置或报废	-	1,120,751.65	511,109.29	8,954.36	1,640,815.30
(2) 重分类至投资性房地产	783,534.76	-	-	-	783,534.76
(3) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 汇率影响金额	57,659.18	-	-	16.27	57,675.45
5. 期末余额	74,504,967.30	248,883,817.11	8,007,032.97	18,012,838.35	349,408,655.73

三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
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	317,687,979.06	136,843,575.37	5,830,180.68	45,287,890.54	505,649,625.65
2. 期初账面价值	320,149,380.30	147,482,764.65	4,017,432.88	46,643,004.60	518,292,582.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	127,466,876.82	正在办理中
合计	127,466,876.82	-

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止2024年6月30日，本公司账面价值120,120,415.92元的固定资产用作银行借款抵押。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,384,235.69	283,091.33
工程物资	-	-
合计	1,384,235.69	283,091.33

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
佛山华富立生产基地建设工程	37,893.15	-	37,893.15	-	-	-
芜湖精装产业园	1,177,410.50	-	1,177,410.50	-	-	-
有机废气治理工程	168,932.04	-	168,932.04	168,932.04	-	168,932.04

RCO 环保设备	-	-	-	114,159.29	-	114,159.29
合计	1,384,235.69	-	1,384,235.69	283,091.33	-	283,091.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无。

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,923,572.11	10,923,572.11
2. 本期增加金额	8,014,581.14	8,014,581.14
(1) 租入	8,014,581.14	8,014,581.14
(2) 重分类	-	-
3. 本期减少金额	10,741,084.89	10,741,084.89
(1) 租赁到期	10,741,084.89	10,741,084.89
(2) 其他	-	-
4. 期末余额	8,197,068.36	8,197,068.36
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,603,415.78	8,603,415.78
2. 本期增加金额	2,156,593.80	2,156,593.80
(1) 计提	1,860,081.30	1,860,081.30
(2) 重分类	-	-
(3) 其他	296,512.50	296,512.50
3. 本期减少金额	9,258,522.51	9,258,522.51
(1) 处置	-	-
(2) 租赁到期	9,258,522.51	9,258,522.51
(3) 其他	-	-
4. 期末余额	1,501,487.07	1,501,487.07
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 租赁到期	-	-
(3) 其他	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,695,581.29	6,695,581.29
2. 期初账面价值	2,320,156.33	2,320,156.33

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

26. 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	194,256,533.57	2,614,283.42	196,870,816.99
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
(4) 其他	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	194,256,533.57	2,614,283.42	196,870,816.99
二、累计摊销			
1. 期初余额	23,381,483.53	2,272,594.88	25,654,078.41
2. 本期增加金额	1,952,643.54	165,861.48	2,118,505.02
(1) 计提	1,952,643.54	165,861.48	2,118,505.02
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	25,334,127.07	2,438,456.36	27,772,583.43
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
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	168,922,406.50	175,827.06	169,098,233.56
2. 期初账面价值	170,875,050.04	341,688.54	171,216,738.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司账面价值 129,481,855.08 元的土地使用权用作银行借款抵押。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	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	
东莞市华富立装饰建材有限公司	6,812,467.52	-	-	-	-	6,812,467.52
东莞市康茂电子有限公司	478,439.12	-	-	-	-	478,439.12
福建尚润投资管理有限公司	73,786,612.70	-	-	-	-	73,786,612.70
中合数字科技(广东)有限公司	-	7,637,520.41	-	-	-	7,637,520.41
合计	81,077,519.34	7,637,520.41	-	-	-	88,715,039.75

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处 置	其他	
东莞市华富立装饰建材有限公司	4,094,962.81	-	-	-	-	4,094,962.81
东莞市康茂电子有限公司	478,439.12	-	-	-	-	478,439.12
福建尚润投资管理有限公司	28,090,020.74	-	-	-	-	28,090,020.74
合计	32,663,422.67	-	-	-	-	32,663,422.67

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成 及依据	所属经营分 部及依据	是否与以前年度保持一致
东莞市华富立装饰建材有限公司	商誉资产组中的固定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉	/	是
福建尚润投资管理有限公司	福建尚润投资管理有限公司所有相关资产作为一个资产组	/	是
东莞市康茂电子有限公司	东莞市康茂电子有限公司所有相关资产作为一个资产组	/	是
中合数字科技(广东)有限公司	中合数字科技(广东)有限公司所有相关资产作为一个资产组	/	不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,103,113.24	897,462.69	594,216.26	-	2,406,359.67
厂区工程	404,044.75	-	20,792.76	-	383,251.99
其他	-	1,335,042.84	703,565.44	-	631,477.40
合计	2,507,157.99	2,232,505.53	1,318,574.46	-	3,421,089.06

其他说明：

无。

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	7,561,555.80	1,434,529.63	7,665,557.34	1,386,828.45

内部交易未实现利润	1,584,611.71	396,152.93	805,779.90	201,444.98
可抵扣亏损	115,595,934.25	25,787,700.17	104,976,347.13	23,925,772.73
资产减值准备	4,290,248.95	782,726.94	6,092,772.59	1,164,679.41
递延收益	17,561,648.94	4,090,917.28	18,766,148.16	4,369,641.09
公允价值变动损益	2,325,604.82	518,436.77	1,997,782.38	297,839.11
租赁负债	6,707,169.44	1,219,762.40	2,402,273.26	600,568.32
合计	155,626,773.91	34,230,226.12	142,706,660.76	31,946,774.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
境外投资收益所得税率差异	65,547,765.94	5,407,690.69	52,894,623.02	5,384,482.58
固定资产折旧差异	1,846,867.03	277,030.04	2,554,309.70	383,146.45
公允价值变动损益	13,790,171.03	1,697,638.62	9,195,616.68	1,181,263.13
未实现内部销售损益影响数	-	-	-	-
使用权资产	6,695,581.29	1,220,712.28	2,320,156.33	580,039.08
合计	87,880,385.29	8,603,071.63	66,964,705.73	7,528,931.24

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,478,119.91	31,752,106.21	1,811,965.82	30,134,808.27
递延所得税负债	2,478,119.91	6,124,951.72	1,811,965.82	5,716,965.42

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	8,600,750.89	7,674,569.69
计提坏账准备	276,280.88	399,326.23
存货跌价准备	725,105.25	-
合计	9,602,137.02	8,073,895.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	583,136.36	583,136.36	/
2025年	1,045,581.96	1,045,581.96	/
2026年	875,694.97	875,694.97	/
2027年	1,931,773.44	1,931,773.44	/
2028年	3,238,382.96	3,238,382.96	/
2029年	926,181.20	-	/
合计	8,600,750.89	7,674,569.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	850,000.00	42,245.00	807,755.00	1,680,000.00	82,704.00	1,597,296.00
预付工程款、设备款	7,066,479.00	-	7,066,479.00	2,390,138.78	-	2,390,138.78
大额存单	52,266,745.85	-	52,266,745.85	51,530,499.23	-	51,530,499.23
合计	60,183,224.85	42,245.00	60,140,979.85	55,600,638.01	82,704.00	55,517,934.01

其他说明：

无。

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	7,747,697.24	7,747,697.24	冻结	诉讼等冻结	2,296,349.04	2,296,349.04	冻结	诉讼冻结
其他货币资金	3,000.00	3,000.00	冻结	ETC保证金	3,000.00	3,000.00	冻结	ETC保证金
投资性房地产	434,097,179.08	419,326,984.54	抵押	借款抵押	445,582,866.00	435,241,049.07	抵押	借款抵押
固定资产	125,095,122.78	120,120,415.92	抵押	借款抵押	122,911,970.42	118,853,080.89	抵押	借款抵押
无形资产	144,114,339.90	129,481,855.08	抵押	借款抵押	144,114,339.90	130,926,929.36	抵押	借款抵押
合计	711,057,339.00	676,679,952.78	/	/	714,908,525.36	687,320,408.36	/	/

其他说明：

受限的货币资金中冻结款项 3,645,000.00 元已于 2024 年 8 月 19 日解除冻结。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	2,542,233.77	2,542,794.00
合计	2,542,233.77	2,542,794.00

短期借款分类的说明：

期末余额系子公司东莞市康茂电子有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请的中银企 E 贷。贷款利率为 3.86%-3.96%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	118,163,129.65	141,567,740.45
合计	118,163,129.65	141,567,740.45

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	524,544.19	580,735.01
合计	524,544.19	580,735.01

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货物销售款	6,342,009.21	8,652,443.73
预收基金管理费	550,116.26	3,215,957.55
合计	6,892,125.47	11,868,401.28

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,455,375.43	63,454,945.41	68,027,407.31	16,882,913.53
二、离职后福利-设定提存计划	137,803.20	4,309,996.44	4,361,940.92	85,858.72
三、辞退福利	-	189,873.08	189,873.08	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	21,593,178.63	67,954,814.93	72,579,221.31	16,968,772.25

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,206,957.84	59,645,377.64	64,326,002.74	16,526,332.74
二、职工福利费	-	1,078,212.96	1,052,607.62	25,605.34
三、社会保险费	50,476.32	1,389,530.45	1,384,420.50	55,586.27
其中：医疗保险费	42,165.90	1,207,993.17	1,198,231.89	51,927.18
工伤保险费	8,310.42	161,887.58	167,126.75	3,071.25
生育保险费	-	6,410.05	6,342.21	67.84
大病保险	-	13,239.65	12,719.65	520.00
四、住房公积金	125,147.00	1,143,680.78	1,127,304.78	141,523.00
五、工会经费和职工教育经费	72,794.27	192,705.96	131,634.05	133,866.18
六、短期带薪缺勤	-	5,437.62	5,437.62	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	21,455,375.43	63,454,945.41	68,027,407.31	16,882,913.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	132,320.58	4,133,420.28	4,183,465.30	82,275.56
2、失业保险费	4,725.93	171,415.01	173,319.88	2,821.06
3、企业年金缴费	-	-	-	-
4、强积金	756.69	5,161.15	5,155.74	762.10
合计	137,803.20	4,309,996.44	4,361,940.92	85,858.72

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,884,735.45	1,291,222.21
企业所得税	1,381,131.83	4,056,403.55
个人所得税	276,767.07	391,945.27
城市维护建设税	163,297.56	145,210.52
土地使用税	604,240.77	677,740.80
印花税	114,944.31	148,741.99
房产税	2,422,084.76	1,396,544.91
教育费附加	91,855.14	75,073.70
地方教育附加	61,236.74	50,049.14
环保税	822.41	860.96
合计	8,001,116.04	8,233,793.05

其他说明：

无。

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	21,242,060.87	21,179,244.89
合计	21,242,060.87	21,179,244.89

(2). 应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,436,934.06	10,304,873.17
押金/保证金	13,500,997.48	9,451,896.74
其他	304,129.33	1,422,474.98
合计	21,242,060.87	21,179,244.89

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	22,269,286.66	17,323,878.62
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
1年内到期的租赁负债	3,751,210.79	1,879,835.83
1年内到期的抵押借款	-	-
1年内到期的长期借款利息	758,843.22	-
合计	26,779,340.67	19,203,714.45

其他说明：

1、子公司佛山市华富立装饰材料有限公司与中国农业银行股份有限公司佛山三水支行签订固定资产借款合同，以佛山市华富立装饰材料有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。截止本期末共取得借 91,548,344.00 元，已还本金 5,000,000.00 元，剩余本金 86,548,344.00 元。根据合同还款计划，于 2025 年 6 月 30 日前应归还本金人民币 3,700,000.00 元及按照实际利率法计提期末应付利息 253,387.77 元在一年内到期的非流动负债列示。

2、子公司东莞市宏源复合材料有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订固定资产借款合同，以东莞市宏源复合材料有限公司的不动产作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。截止本期末共取得借款 256,860,680.00 元，已还本金 17,671,210.00 元，剩余本金 239,189,470.00 元。根据合同还款计划，于 2025 年 06 月 30 日前应归还本金人民币 15,743,750.00 元及按照实际利率法计提期末应付利息 392,923.32 元在一年内到期的非流动负债列示。

3、子公司芜湖同源住产科技有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订固定资产借款合同，以芜湖同源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保。截止本期末共取得借款 55,735,000.00 元，根据合同还款计划，于 2025 年 06 月 30 日前应归还本金人民币 2,177,150.00 元及按照实际利率法计算的期末应付借款利息 58,413.17 元在一年内到期的非流动负债列示。

4、子公司芜湖基源住产科技有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订固定资产借款合同，以芜湖基源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保。截止本期末共取得借款 26,800,000.00 元，根据合同还款计划，于 2025 年 06 月 30 日前应归还本金人民币 648,386.66 元及按照实际利率法计算期末应付借款利息 28,033.88 元在一年内到期的非流动负债列示。

5、子公司芜湖上源住产科技有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订固定资产借款合同，以芜湖上源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保。截止本期共取得借款 24,970,000.00 元，按照实际利率法计算期末应付借款利息 26,085.08 元在一年内到期的非流动负债列示。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
未终止确认的应收票据	8,798,952.47	8,287,670.34
待转销项税额	3,830,731.76	6,286,627.93
合计	12,629,684.23	14,574,298.27

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
抵押及保证借款	410,973,527.34	399,288,484.00
合计	410,973,527.34	399,288,484.00

长期借款分类的说明：

抵押及保证借款：

1、子公司佛山市华富立装饰材料有限公司与中国农业银行股份有限公司佛山三水支行签订固定资产借款合同，以佛山市华富立装饰材料有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。截止本期末共取得借 91,548,344.00 元，已还本金 5,000,000.00 元，剩余本金 86,548,344.00 元。根据合同还款计划，于 2025 年 6 月 30 日前应归还本金人民币 3,700,000.00 元及按照实际利率法计提期末应付利息 253,387.77 元在一年内到期的非流动负债列示。

2、子公司东莞市宏源复合材料有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订固定资产借款合同，以东莞市宏源复合材料有限公司的不动产作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。截止本期末共取得借款 256,860,680.00 元，已还本金 17,671,210.00 元，剩余本金 239,189,470.00 元。根据合同还款计划，于 2025 年 06 月 30 日前应归还本金人民币 15,743,750.00 元及按照实际利率法计提期末应付利息 392,923.32 元在一年内到期的非流动负债列示。

3、子公司芜湖同源住产科技有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订固定资产借款合同，以芜湖同源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保。截止本期末共取得借款 55,735,000.00 元，根据合同还款计划，于 2025 年 06 月 30 日前应归还本金人民币 2,177,150.00 元及按照实际利率法计算的期末应付借款利息 58,413.17 元在一年内到期的非流动负债列示。

4、子公司芜湖基源住产科技有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订固定资产借款合同，以芜湖基源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保。截止本期末共取得借款 26,800,000.00 元，根据合同还款计划，于 2025 年 06 月 30 日前应归还本金人民币 648,386.66 元及按照实际利率法计算期末应付借款利息 28,033.88 元在一年内到期的非流动负债列示。

5、子公司芜湖上源住产科技有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订固定资产借款合同，以芜湖上源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，同时母公司东莞市华立

实业股份有限公司为该笔借款提供担保。截止本期共取得借款 24,970,000.00 元,按照实际利率法计算期末应付借款利息 26,085.08 元在一年内到期的非流动负债列示。

其他说明

适用 不适用

质押借款、抵押+保证借款的利率区间分别为: LPR-30bp — LPR+20bp。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,988,713.36	2,465,836.38
减: 未确认融资费用	281,543.92	63,563.12
减: 一年内到期的租赁负债	3,751,210.79	1,879,835.83
合计	2,955,958.65	522,437.43

其他说明:

无。

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	-	-	/
未决诉讼	-	-	/
产品质量保证	-	-	/
重组义务	-	-	/
待执行的亏损合同	-	-	/
应付退货款	-	-	/
诉讼赔偿	856,226.70	856,226.70	子公司东莞市康茂电子有限公司与新疆亿铭善辰信息科技有限公司因产品质量纠纷而产生的诉讼判决赔偿款
应退兜底保证金	-	1,572,122.00	子公司东莞宏源因少年阿宝、宝商科技房屋租赁合同违约后，与承租方重新签订租赁合同，同时约定将承担承租方已缴纳给少年阿宝、宝商科技的租赁保证金，于租赁期结束后按合同约定退回。
合计	856,226.70	2,428,348.70	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期诉讼赔偿预计负债系子公司东莞市康茂电子有限公司与新疆亿铭善辰信息科技有限公司因产品质量纠纷而产生的诉讼判决赔偿款。

本期应退兜底保证金预计负债系子公司东莞宏源因少年阿宝、宝商科技房屋租赁合同违约后，与承租方重新签订租赁合同，同时约定将承担承租方已缴纳给少年阿宝、宝商科技的租赁保证金，于租赁期结束后按合同约定退回。

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	18,766,148.16	-	1,204,499.22	17,561,648.94	与资产相关
合计	18,766,148.16	-	1,204,499.22	17,561,648.94	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,674,697.00	-	-	62,002,409.00	-	62,002,409.00	268,677,106.00

其他说明：

公司本期实施了以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，转增了 62,002,409.00 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	449,350,793.56	-	62,002,409.00	387,348,384.56
其他资本公积	11,613,316.39	-	-	11,613,316.39
合计	460,964,109.95	-	62,002,409.00	398,961,700.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的减少系以资本公积向全体股东转增的股本。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,274,098.30	-	-	-	-	490,892.84	-	-783,205.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-758,466.41	-	-	-	-	17,984.92	-	-740,481.49
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-515,631.89	-	-	-	-	472,907.92	-	-42,723.97
其他综合收益合计	-1,274,098.30	-	-	-	-	490,892.84	-	-783,205.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,752,302.51	-	-	51,752,302.51
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	51,752,302.51	-	-	51,752,302.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	628,299,354.05	616,731,723.75
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	628,299,354.05	616,731,723.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,388,072.23	18,594,570.00
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	10,333,734.85	7,026,939.70
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	636,353,691.43	628,299,354.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,980,407.32	279,201,264.56	350,779,840.79	274,964,062.60
其他业务	16,747,438.86	4,412,939.35	13,751,287.48	4,313,068.53

合计	380,727,846.18	283,614,203.91	364,531,128.27	279,277,131.13
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
饰面板	110,864,460.28	93,089,981.27
饰边条	238,715,968.78	179,220,365.95
贸易	4,111,235.59	3,691,908.45
基金管理	6,691,051.94	-
租赁收入	16,718,676.72	5,271,284.61
其他	3,626,452.87	2,340,663.63
按经营地区分类		
境内收入	335,488,632.52	251,163,101.86
境外收入	45,239,213.66	32,451,102.05
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	357,318,117.52	278,342,919.30
在某一时段确认	23,409,728.66	5,271,284.61
合计	380,727,846.18	283,614,203.91

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	634,613.08	559,958.13
教育费附加	358,419.00	310,870.02
房产税	3,985,564.92	2,499,936.68
土地使用税	856,364.64	856,297.84
车船使用税	4,833.08	5,837.20
印花税	388,831.21	195,019.45

环境保护税	1,551.74	1,543.53
地方教育附加	238,945.97	207,246.69
水利建设费	6,631.99	-
合计	6,475,755.63	4,636,709.54

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,782,295.62	7,563,702.93
业务招待费	1,393,395.19	1,148,657.11
广告展览促销费	6,019,146.82	3,801,229.60
低值易耗品	143,292.56	119,292.28
差旅费	1,637,991.88	886,686.37
报关费	20,190.76	36,617.55
办公费	409,409.47	83,158.80
折旧与摊销	174,058.52	247,374.45
合计	19,579,780.82	13,886,719.09

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保费用	15,420,009.76	11,943,721.31
办公费	5,020,269.83	3,576,761.44
维修费	362,954.55	237,313.62
折旧费	5,301,093.63	4,530,842.82
长期待摊费用	1,490,087.08	1,790,673.90
无形资产摊销	2,118,505.02	2,167,274.09
水电费	530,911.16	421,588.36
租金	2,452,124.90	2,041,662.46
聘请中介机构费	1,463,717.45	583,753.05
汽车费用	311,067.92	163,269.77
业务招待费	819,091.49	193,434.87
机物料消耗	421,464.11	381,258.55
其他	234,343.46	380,465.27
合计	35,945,640.36	28,412,019.51

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,703,318.70	5,484,603.16
直接投入	5,163,538.58	5,818,142.34
折旧及摊销	1,530,113.36	1,155,897.32
装备调试费	1,258,863.12	1,156,037.59
其他	177,813.83	105,790.90
合计	14,833,647.59	13,720,471.31

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,290,043.27	7,347,824.26
减：利息收入	1,211,732.86	-1,764,404.11
加：汇兑损益	-467,262.01	160,625.96
手续费及其他	336,403.90	229,498.55
合计	7,947,452.30	5,973,544.66

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	1,526,499.22	1,319,935.88
其中：与递延收益相关的政府补助	1,204,499.22	1,168,085.88
直接计入当期损益的政府补助	322,000.00	151,850.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	1,347,092.40	263,713.92
其中：个税扣缴手续费	59,139.70	66,113.92
进项税加计扣除等	1,287,952.70	197,600.00
合计	2,873,591.62	1,583,649.80

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	212,373.70	512,941.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

交易性金融资产在持有期间的投资收益	183,629.91	1,772,021.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
其他	-64,695.97	-64,000.45
合计	331,307.64	2,220,962.44

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,426,663.69	-2,103,062.08
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	866,525.00	-2,103,062.08
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他非流动金融资产	3,939,532.06	2,769,707.29
合计	7,366,195.75	666,645.21

其他说明：

无。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-19,936.80	-9,390.93
应收账款坏账损失	1,668,809.34	406,318.46
其他应收款坏账损失	-48,687.53	-795,802.94
债权投资减值损失	-	-

其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
财务担保相关减值损失	-	-
合计	1,600,185.01	-398,875.41

其他说明：

无。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-40,459.00	468.21
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,944,120.79	647,639.87
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	1,903,661.79	648,108.08

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-583,448.97	-94,726.22
合计	-583,448.97	-94,726.22

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-

非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	1,672,646.76	6,724.54	1,672,646.76
合计	1,672,646.76	6,724.54	1,672,646.76

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	672.91	-
其中：固定资产处置损失	-	672.91	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	2,000.00	204,000.00	2,000.00
罚款及滞纳金	34,407.8	23,976.28	34,407.8
其他	11,999.28	34,910.23	11,999.28
合计	48,407.08	263,559.42	48,407.08

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,163,765.76	3,515,939.20
递延所得税费用	-1,209,311.64	-2,270,716.12
合计	1,954,454.12	1,245,223.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	20,439,404.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,109,851.10
子公司适用不同税率的影响	-1,927,890.53
调整以前期间所得税的影响	642,066.25

非应税收入的影响	-17,341.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	219,329.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未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	152,739.19
研发支出加计扣除数的影响	-2,224,299.65
所得税费用	1,954,454.12

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57、“其他综合收益”列示与说明。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	15,229,475.74	33,118,766.67
收到的银行利息	454,026.05	1,563,407.53
收到的政府补助	384,723.27	2,583,230.30
营业外收入	7,663.21	4,134.06
合计	16,075,888.27	37,269,538.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	38,155,873.92	24,521,579.80
支付的往来款项	10,664,619.19	182,642.79
银行手续费	41,271.99	53,244.92
营业外支出	32,693.35	207,445.77
合计	48,894,458.45	24,964,913.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁款	1,997,833.34	1,886,113.56
合计	1,997,833.34	1,886,113.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,542,794.00	-	-	-	560.23	2,542,233.77
应付股利	-	-	10,333,734.85	10,333,734.85	-	-
长期借款	416,612,362.62	23,460,000.00	9,153,110.19	15,223,815.59	-	434,001,657.22
租赁负债	2,402,273.26	-	8,197,068.36	1,997,833.34	1,894,338.84	6,707,169.44
合计	421,557,429.88	23,460,000.00	27,683,913.40	27,555,383.78	1,894,899.07	443,251,060.43

注：长期借款、租赁负债期末余额包含重分类至一年以内到期的非流动负债金额。

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,484,950.37	21,249,773.63
加：资产减值准备	1,903,661.79	648,108.08
信用减值损失	1,600,185.01	-398,875.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,625,364.75	23,539,333.48
使用权资产摊销	1,860,081.30	1,799,984.40
无形资产摊销	2,118,505.02	2,167,274.09
长期待摊费用摊销	1,318,574.46	1,788,459.26
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）	583,448.97	94,726.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	672.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,366,195.75	-666,645.21
财务费用（收益以“-”号填列）	9,290,043.27	7,347,824.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-331,307.64	-2,220,962.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,617,297.94	-2,537,815.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	407,986.30	267,099.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,596,246.57	3,993,787.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,048,179.87	-26,682,028.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,544,056.98	23,776,194.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	42,785,876.23	54,166,910.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	116,972,872.44	145,910,591.12

减：现金的期初余额	155,934,890.38	243,325,125.87
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	-38,962,017.94	-97,414,534.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,810,000.00
其中：中合数字科技（广东）有限公司	12,810,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,336,926.88
其中：中合数字科技（广东）有限公司	3,336,926.88
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	9,473,073.12

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,972,872.44	155,934,890.38
其中：库存现金	91,026.72	121,233.81
可随时用于支付的银行存款	105,304,437.44	144,236,328.24
可随时用于支付的其他货币资金	11,577,408.28	11,577,328.33
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	116,972,872.44	155,934,890.38
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	-	-

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	3,000.00	3,000.00	ETC 保证金冻结款
银行存款	7,747,697.24	2,296,349.04	诉讼冻结款
合计	7,750,697.24	2,299,349.04	/

其他说明：

√适用 □不适用

因诉讼冻结的银行存款中，有 3,645,000.00 元已于 2024 年 8 月 19 日解除冻结，使用不再受限。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	7,864,300.08
其中：美元	827,749.28	7.1268	5,899,203.57
欧元	3,905.66	7.6617	29,924.00
港币	1,963,543.19	0.9127	1,792,125.87
英镑	870.00	9.0430	7,867.41
澳元	28,369.20	4.7650	135,179.24
应收账款	-	-	6,409,076.57
其中：美元	843,629.22	7.1268	6,012,376.73
欧元	51,777.00	7.6617	396,699.84
其他应收款	-	-	49,592.47
其中：港币	54,336.00	0.9127	49,592.47
合同负债	-	-	1,277,905.80
其中：美元	179,309.90	7.1268	1,277,905.80
其他应付款	-	-	231,205.16
其中：港币	253,320.00	0.9127	231,205.16

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
华立（亚洲）实业有限公司	香港	港元	所在地

82、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项目	本年发生额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	485,825.48

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 689,190.78(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	16,718,676.72	/
合计	16,718,676.72	/

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	30,459,539.10	7,428,367.60
第二年	29,861,543.56	7,112,255.20
第三年	22,913,941.54	5,684,502.47
第四年	14,291,424.56	3,749,818.63
第五年	11,832,194.35	3,062,030.00
五年后未折现租赁收款额总额	32,444,262.85	2,394,035.20

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无。

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,703,318.70	5,484,603.16
直接投入	5,163,538.58	5,818,142.34
折旧及摊销	1,530,113.36	1,155,897.32
装备调试费	1,258,863.12	1,156,037.59
其他	177,813.83	105,790.90
合计	14,833,647.59	13,720,471.31
其中：费用化研发支出	14,833,647.59	13,720,471.31
资本化研发支出	-	-

其他说明：

无。

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无。

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
中合数字科技(广东)有限公司	2024-05-31	12,810,000	70.00	现金收购	2024-05-31	实际取得控制权的时间	493,551.88	11,868.71	496,045.23

其他说明：

无。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中合数字科技(广东)有限公司
—现金	12,810,000.00
—非现金资产的公允价值	—
—发行或承担的债务的公允价值	—
—发行的权益性证券的公允价值	—
—或有对价的公允价值	—
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—
—其他	—
合并成本合计	12,810,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,172,479.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,637,520.41

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

本公司取得中合数字科技(广东)有限公司70.00%的股权，合并成本为现金12,810,000.00元，根据东莞市华立实业股份有限公司拟进行股权收购所涉及的中合数字科技(广东)有限公司

股东全部权益价值资产评估报告【中林评字（2024）107 号】及中合数字科技（广东）有限公司 2023 年度财务报表审计报告苑邦华会审字（2024）第 L017 号确定可辨认净资产的公允价值。

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	中合数字科技（广东）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,585,990.46	9,585,990.46
货币资金	3,336,926.88	3,336,926.88
应收款项	2,468,256.41	2,468,256.41
预付账款	28,521.95	28,521.95
其他应收款	1,131,804.03	1,131,804.03
存货	2,258,142.51	2,258,142.51
固定资产	362,338.68	362,338.68
无形资产	-	-
负债：	2,196,733.91	2,196,733.91
借款	-	-
应付款项	932,925.36	932,925.36
合同负债	783,527.95	783,527.95
应付职工薪酬	357,823.45	357,823.45
应交税费	122,450.15	122,450.15
其他应付款	7.00	7.00
净资产	7,389,256.55	7,389,256.55
减：少数股东权益	2,216,776.96	2,216,776.96
取得的净资产	5,172,479.59	5,172,479.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据东莞市华立实业股份有限公司拟进行股权收购所涉及的中合数字科技（广东）有限公司股东全部权益价值资产评估报告【中林评字（2024）107 号】及中合数字科技（广东）有限公司 2023 年度财务报表审计报告苑邦华会审字（2024）第 L017 号确定可辨认净资产的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
华立(亚洲)实业有限公司	香港	1 万美元	香港	贸易	100	-	出资设立
浙江华富立复合材料有限公司	浙江省	4,300 万元	浙江省	制造	100	-	出资设立
四川华富立复合材料有限公司	四川省	1,500 万元	四川省	制造	100	-	出资设立
天津市华富立复合材料有限公司	天津市	1,000 万元	天津市	贸易	100	-	出资设立
佛山市华富立装饰材料有限公司	广东省	1,500 万元	广东省	制造	100	-	出资设立
湖北华富立装饰材料有限公司	湖北省	1,500 万元	湖北省	制造、贸易	100	-	出资设立
东莞市华富立装饰建材有限公司	广东省	3,500 万元	广东省	制造	100	-	收购、增资
虹湾家居科技有限公司	广东省	5,000 万元	广东省	贸易	100	-	出资设立
东莞市宏源复合材料有限公司	广东省	1,000 万元	广东省	制造	100	-	出资设立
深圳市领维股权投资管理有限公司	广东省	1,000 万元	广东省	投资管理	100	-	出资设立
福建尚润投资管理有限公司	福建省	1,000 万元	福建省	投资管理	55	-	非同一控制下并购
淄博尚润投资管理有限公司	山东省	5,000 万元	山东省	投资管理	-	53.9	非同一控制下并购
淄博福诚投资管理有限公司	山东省	5,000 万元	山东省	投资管理	-	55	非同一控制下并购
东莞市康茂电子有限公司	广东省	250 万元	广东省	研发、销售	60	-	非同一控制下并购
芜湖通源住产科技有限公司	安徽省	2,000 万元	安徽省	制造	80	-	出资、收购
芜湖上源住产科技有限公司	安徽省	2,000 万元	安徽省	制造	-	80	出资、收购
芜湖基源住产科技有限公司	安徽省	2,000 万元	安徽省	制造	-	80	出资、收购
芜湖同源住产科技有限公司	安徽省	2,000 万元	安徽省	制造	-	80	出资、收购
浙江虹湾供应链管理有限公司	浙江省	1,000 万元	浙江省	贸易	-	100	出资设立
安徽华富立装饰材料有限公司	安徽省	1,500 万元	安徽省	制造	100	-	出资设立
华立数字科技(郑州)有限公司	河南省	20,000 万元	河南省	数字化技术开发及应用	100	-	出资设立
中合数字科技(广东)有限公司	广东省	715 万元	广东省	数字化技术开发及应用	-	70	非同一控制下并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
HUALI CENTRAL ASIA LIMITED	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	生产销售	-	32.47	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发 生额	期初余额/ 上期发 生额
	HUALI CENTRAL ASIA LIMITED	HUALI CENTRAL ASIA LIMITED
流动资产	10,497,168.11	9,486,336.00
其中：现金和现金等价物	703,916.93	89,873.80
非流动资产	4,742,701.33	5,166,577.27
资产合计	15,239,869.44	14,652,913.27
流动负债	299,509.75	379,058.17
非流动负债	-	-
负债合计	299,509.75	379,058.17
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	14,940,359.69	14,273,855.10
按持股比例计算的净资产份额	4,851,134.79	4,634,720.75
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	120,849.93	-
对合营企业权益投资的账面价值	4,971,984.72	4,634,720.75
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	5,339,498.39	6,578,131.78
财务费用	5,792.81	148,679.57
所得税费用	114,638.13	297,007.15
净利润	647,371.55	1,579,740.49
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	19,133.04	269,038.04
综合收益总额	666,504.59	1,848,778.53
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

其他说明

无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
2023年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造-肤感哑光装饰材料的自动化工艺升级和改造项目）	递延收益	1,247,858.30	-	-	68,065.02	-	1,179,793.28	与资产相关
2023年东莞市“专精特新”企业技改项目资助	递延收益	267,637.50	-	-	13,725.00	-	253,912.50	与资产相关
2010年省节能专项资金	递延收益	168,875.00	-	-	28,950.00	-	139,925.00	与资产相关
2010年东莞市节能专项资金	递延收益	116,666.95	-	-	19,999.98	-	96,666.97	与资产相关
2012年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）	递延收益	291,666.95	-	-	49,999.98	-	241,666.97	与资产相关
东莞市引进创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化）	递延收益	266,666.94	-	-	49,999.98	-	216,666.96	与资产相关
2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金	递延收益	352,038.06	-	-	55,585.02	-	296,453.04	与资产相关
2016年度第三批东莞市“机器人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）	递延收益	321,864.62	-	-	44,911.38	-	276,953.24	与资产相关
2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）（东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设）	递延收益	199,999.92	-	-	25,000.02	-	174,999.90	与资产相关
东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化）	递延收益	425,000.23	-	-	49,999.98	-	375,000.25	与资产相关
2016年度第三批东莞市“机器人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）	递延收益	225,810.00	-	-	26,055.00	-	199,755.00	与资产相关

封边片材连续自动生产技术改造	递延收益	547,666.89	-	-	61,999.98	-	485,666.91	与资产相关
2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目资金	递延收益	324,612.22	-	-	36,067.98	-	288,544.24	与资产相关
2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目资金（第二批）	递延收益	103,023.63	-	-	10,477.02	-	92,546.61	与资产相关
家具用超韧封边条生产线自动化技术改造	递延收益	266,046.01	-	-	23,824.98	-	242,221.03	与资产相关
2018 年度自动化改造项目资金（家具用超韧封边条生产自动化技术改造）	递延收益	281,870.00	-	-	23,820.00	-	258,050.00	与资产相关
基于改性 ABS 的新型共挤复合材料开发及成型关键技术研究	递延收益	1,171,500.00	-	-	99,000.00	-	1,072,500.00	与资产相关
2020 年省级促进经济高质量发展专项（超韧性 PVC 封边片材自动化工艺升级和改造）	递延收益	1,036,000.00	-	-	84,000.00	-	952,000.00	与资产相关
2019 年度自动化改造项目资金（耐高温 PVC 封边片材自动化工艺升级和改造项目）	递延收益	366,776.81	-	-	28,579.98	-	338,196.83	与资产相关
2019 年度自动化改造项目资金（倍增部分）（耐高温 PVC 封边片材自动化工艺升级和改造项目）	递延收益	376,181.20	-	-	29,312.82	-	346,868.38	与资产相关
华立金蝶 K3 Cloud 云 ERP 平台建设	递延收益	259,026.96	-	-	141,287.52	-	117,739.44	与资产相关
2018 年东莞市经济和信息化局“机器换人”第四批款政府补助	递延收益	48,446.44	-	-	5,590.02	-	42,856.42	与资产相关
2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金（环保型封边装饰材料的自动化规模生产技术改造项目）	递延收益	562,928.26	-	-	34,465.02	-	528,463.24	与资产相关
2018 年平湖市“机器换人”政府补助（平湖市补贴）	递延收益	345,494.37	-	-	35,134.98	-	310,359.39	与资产相关
2018 年平湖市“机器换人”政府补助（开发区补贴）	递延收益	9,999.80	-	-	1,000.02	-	8,999.78	与资产相关
2019 年平湖市“机器换人”政府补助（平湖市补贴）	递延收益	638,595.00	-	-	55,530.00	-	583,065.00	与资产相关
崇州市经信局中小企业成长工程补助款	递延收益	98,000.00	-	-	10,500.00	-	87,500.00	与资产相关
黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持	递延收益	1,383,621.37	-	-	27,334.74	-	1,356,286.63	与资产相关
黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持第二期	递延收益	2,508,336.11	-	-	16,262.34	-	2,492,073.77	与资产相关
建设期投资补助款	递延收益	4,553,938.62	-	-	48,020.46	-	4,505,918.16	与资产相关
	合计	18,766,148.16	-	-	1,204,499.22	-	17,561,648.94	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,669,092.40	415,563.92
与资产相关	1,204,499.22	1,168,085.88
合计	2,873,591.62	1,583,649.80

其他说明：

无。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司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。

(一) 风险管理目标和政策

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，以适应市场情况或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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，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、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。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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 33.10%（2023 年 12 月 31 日：38.85%）；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 46.90%（2023 年 12 月 31 日：39.02%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 33,908.60 万元（2023 年 12 月 31 日：26,254.60 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	124,723,569.68	-	-	-	124,723,569.68
交易性金融资产	233,595,325.16	-	-	-	233,595,325.16
应收票据	10,356,400.10	-	-	-	10,356,400.10
应收账款	114,268,809.34	-	-	-	114,268,809.34
应收款项融资	17,422,556.71	-	-	-	17,422,556.71
其他应收款	4,577,531.28	-	-	-	4,577,531.28
其他流动资产	19,427,340.98	-	-	-	19,427,340.98
其他非流动资产	60,140,979.85	-	-	-	60,140,979.85
其他非流动金融资产	-	-	-	55,211,271.56	55,211,271.56

金融资产合计	584,512,513.10	-	-	55,211,271.56	639,723,784.66
金融负债：					
短期借款	2,542,233.77	-	-	-	2,542,233.77
应付账款	118,163,129.65	-	-	-	118,163,129.65
其他应付款	21,242,060.87	-	-	-	21,242,060.87
一年内到期的非流动负债	26,779,340.67	-	-	-	26,779,340.67
其他流动负债（不含递延收益）	12,629,684.23	-	-	-	12,629,684.23
长期借款	-	32,583,027.55	31,060,018.26	347,330,481.53	410,973,527.34
租赁负债	-	2,955,958.65	-	-	2,955,958.65
金融负债和或有负债合计	181,356,449.19	35,538,986.20	31,060,018.26	347,330,481.53	595,285,935.18

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	2,542,233.77	2,542,794.00
长期借款	410,973,527.34	399,288,484.00

合 计	413,515,761.11	401,831,278.00
-----	----------------	----------------

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2024 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
澳元	-	-	135,179.24	26,330.01
美元	1,277,905.80	-	11,911,580.30	20,087,749.55
欧元	-	-	426,623.84	60,783.91
港币	231,205.16	240,982.97	1,841,718.34	1,406,016.39
英镑	-	-	7,867.41	7,865.76
合 计	1,509,110.96	240,982.97	14,322,969.13	21,588,745.62

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本公司持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

（二）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2024 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 32.13%（2023 年 12 月 31 日：32.73%）。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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) 交易性金融资产	1,476,160.00	232,119,165.16	-	233,595,325.16

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	1,476,160.00	232,119,165.16	-	233,595,325.16
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(三) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	-	-
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
(六) 应收款项融资	-	17,422,556.71	-	17,422,556.71
(七) 其他非流动金融资产	41,238,900.24	-	13,972,371.32	55,211,271.56
持续以公允价值计量的资产总额	42,715,060.24	249,541,721.87	13,972,371.32	306,229,153.43
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、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

√适用 □不适用

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、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权占总股本比例(%)

安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）	安徽省淮南市凤台县经济开发区3号路路东综合服务楼	投资类	120,000.00	25	25
--------------------	--------------------------	-----	------------	----	----

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是何全洪。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
东莞市汇富企业管理有限公司	主要股东控制的的其他公司
谭洪汝先生、谢劭庄女士夫妇	持股超过 10%的主要股东

其他说明

无。

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/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
东莞市汇富企业管理有限公司	为公司提供物业管理服务	110,984.69		否	115,394.39

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
东莞市汇富企业管理有限公司	经营租赁	-	-	-	-	943,321.56	943,321.56	35,343.60	71,186.89	-	-

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司与关联方汇富企业于2018年3月15日签订《租赁合同》，向关联方租赁经营性物业，该物业位于东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号1栋9楼，租赁面积3,173.52平方米，租赁时间自2018年3月15日起，租赁合同期为1年。该租赁物业主要作为公司的办公和展示之用。2019年3月28日，公司与汇富企业重新签订《租赁合同》，续租3年。2022年3月31日，公司与汇富企业重新签订《租赁合同》，续租3年。2024年4月1日，公司与汇富企业合同终止，同时公司子公司与汇富企业签订《租赁合同》，承接原租赁合同。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	312.54	240.93

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞市汇富企业管理有限公司	342,740.16	16,897.09	342,740.16	37,118.76
合计		342,740.16	16,897.09	342,740.16	37,118.76

(2). 应付项目适用 不适用**(3). 其他项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用

8、其他适用 不适用**十五、股份支付****1、各项权益工具**适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备 注
一、子公司				
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	7,840,000.00	2020/08/03 至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	1,881,000.00	2020/09/18 至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	9,750,000.00	2020/10/27 至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	849,000.00	2021/01/01 至 2030/06/29	

东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	5,460,000.00	2021/01/01至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	21,021,000.00	2021/05/26至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	1,093,700.00	2021/05/27至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	1,881,000.00	2021/06/03至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	10,617,000.00	2021/08/04至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	2,319,000.00	2021/08/04至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	185,000.00	2021/08/04至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	1,443,000.00	2021/08/04至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	1,950,000.00	2021/08/04至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	29,040,000.00	2021/12/31至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	4,045,000.00	2021/12/31至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	757,550.00	2021/12/30至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	4,211,700.00	2021/12/30至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	1,462,320.00	2021/12/30至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	12,119,200.00	2021/12/30至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	33,980,000.00	2022/08/08至 2031/06/20	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	8,047,000.00	2022/08/08至 2031/06/20	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	11,666,000.00	2022/11/23至 2031/06/20	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	2,277,000.00	2022/11/23至 2031/06/20	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	41,223,000.00	2021/01/01至 2030/06/29	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	12,381,000.00	2023/1/10至 2031/6/30	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	5,930,000.00	2023/11/9至 2031/6/30	
东莞市宏源复合材料有限公司	固定资产贷款	5,760,000.00	2024/2/5至 2032/6/20	
佛山市华富立装饰材料有限公司	固定资产贷款	22,508,344.00	2021/01/01至 2030/12/2	
佛山市华富立装饰材料有限公司	固定资产贷款	25,000,000.00	2022/11/18至 2030/12/21	
佛山市华富立装饰材料有限公司	固定资产贷款	500,000.00	2021/09/02至 2030/12/21	

佛山市华富立装饰材料有限公司	固定资产贷款	2,800,000.00	2021/11/12至 2030/12/21	
佛山市华富立装饰材料有限公司	固定资产贷款	22,500,000.00	2022/01/06至 2030/12/21	
佛山市华富立装饰材料有限公司	常规开单额度	11,000,000.00	2023/3/24至 2025/3/13	
佛山市华富立装饰材料有限公司	固定资产贷款	13,240,000.00	2024/1/1至 2030/12/21	
芜湖基源住产科技有限公司	固定资产贷款	10,000,000.00	2022/12/02至 2032/12/01	
芜湖基源住产科技有限公司	固定资产贷款	5,600,000.00	2023/1/16至 2032/12/01	
芜湖基源住产科技有限公司	固定资产贷款	3,900,000.00	2023/4/3至 2032/12/01	
芜湖基源住产科技有限公司	固定资产贷款	700,000.00	2023/6/23至 2032/12/01	
芜湖基源住产科技有限公司	固定资产贷款	1,600,000.00	2023/8/18至 2032/12/01	
芜湖基源住产科技有限公司	固定资产贷款	5,000,000.00	2023/9/26至 2032/12/01	
芜湖上源住产科技有限公司	固定资产贷款	10,000,000.00	2023/1/6至 2033/1/5	
芜湖上源住产科技有限公司	固定资产贷款	5,470,000.00	2026/6/26至 2033/6/25	
芜湖上源住产科技有限公司	固定资产贷款	4,600,000.00	2023/8/22至 2033/8/21	
芜湖上源住产科技有限公司	固定资产贷款	4,900,000.00	2023/9/26至 2033/9/25	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	14,000,000.00	2022/09/07至 2032/09/06	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	9,500,000.00	2022/11/04至 2032/09/06	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	8,600,000.00	2023/1/16至 2032/9/6	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	7,490,000.00	2023/4/3至 2032/9/6	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	1,235,000.00	2023/5/6至 2032/9/6	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	2,490,000.00	2023/7/28至 2032/9/6	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	8,200,000.00	2023/8/18至 2032/9/6	
芜湖同源住产科技有限公司	固定资产贷款	4,220,000.00	2024/1/2至 2032/9/6	
合计		444,242,814.00		

2. 其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）

截至2024年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、房屋租赁合同纠纷

与东莞市宝商科技有限公司房屋租赁合同纠纷

2021年12月27日，公司全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司(以下简称“东莞宏源”)，与东莞市宝商科技有限公司(以下简称“宝商科技”)签订《房屋租赁合同一》，东莞宏源将位于东莞市常平镇宏源智造园园区1、2、3、4、8栋的厂房出租给宝商科技。因宝商科技自2023年9月起再无支付租金，其拖欠租金已构成违约，东莞宏源诉请依法判决《房屋租赁合同一》已于2023年10月23日解除，由宝商科技支付逾期支付租金以及违约金、履约保证金、律师费、保全担保费，并由其母公司深圳市少年阿宝实业有限公司承担连带责任，并由深圳市少年阿宝实业有限公司、宝商科技承担本案诉讼费。

该案件一审判决公司胜诉，深圳少年阿宝上诉，二审驳回上诉，维持原判。

目前该案件已终审判决公司胜诉。

与东莞市少年阿宝科技有限公司房屋租赁合同纠纷

2021年，公司全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司(以下简称“东莞宏源”)，与东莞市少年阿宝科技有限公司(以下简称“东莞少年阿宝”)签订《房屋租赁合同一》，东莞宏源将位于东莞市常平镇宏源智造园园区5、6、7栋的厂房出租给宝商科技。因东莞少年阿宝自2023年9月起再无支付租金，其拖欠租金已构成违约，东莞宏源诉请依法判决《房屋租赁合同一》已于2023年10月23日解除，由东莞少年阿宝支付逾期支付租金以及违约金、履约保证金、律师费、保全担保费、诉讼费。

该案件一审判决公司胜诉，东莞少年阿宝上诉，二审驳回上诉，维持原判。

目前该案件已终审判决公司胜诉。

与东莞市少年阿宝科技有限公司房屋租赁合同纠纷 2

东莞少年阿宝就与东莞宏源租赁合同纠纷事项提起诉讼，诉讼请求：1、判令东莞宏源返还租赁保证金 3,645,000 元；2、判令公司对东莞宏源上述债务承担连带责任；3、判令由被告承担本案诉讼费用。

目前该案件一审判决驳回东莞少年阿宝全部诉讼请求，公司胜诉。公司因此案件被冻结的银行存款 364.50 万元已于 2024 年 8 月 19 日解除冻结。

2、产品质量纠纷

2022 年度新疆亿铭善辰信息科技有限公司以产品质量问题为由向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求本公司之子公司东莞市康茂电子有限公司退还货款 61.30 万元并赔偿损失及各项费用 29.206 万元。

目前该诉讼公司已二审败诉，期末已预提判决赔偿。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	488,563,183.58	437,426,991.51
合计	488,563,183.58	437,426,991.51

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	124,641,861.76	73,154,642.08
1 年以内小计	124,641,861.76	73,154,642.08
1 至 2 年	363,920,821.88	364,690,592.04
2 至 3 年	-	-
3 年以上	300,430.00	72,000.00
合计	488,863,113.64	437,917,234.12

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	297,430.00	427,030.00
押金/保证金	30,253.83	442,340.16
其他	3,680.57	27,042.08
集团内部往来	488,531,749.24	437,020,821.88
合计	488,863,113.64	437,917,234.12

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	63,212.61	-	427,030.00	490,242.61
2024年1月1日余额在本期	63,212.61	-	427,030.00	490,242.61
—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	-60,712.55	-	-	-60,712.55
本期转回	-	-	-129,600.00	-129,600.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024年6月30日余额	2,500.06	-	297,430.00	299,930.06

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收款坏账准备	490,242.61	-60,712.55	-129,600.00	-	-	299,930.06
合计	490,242.61	-60,712.55	-129,600.00	-	-	299,930.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
东莞市富义机械有限公司	129,600.00	款项收回	银行存款	整个存续期预期信用损失
合计	129,600.00	/	/	/

其他说明

无。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
东莞市宏源复合材料有限公司	133,625,969.01	27.33	内部往来款	2年以内	-
湖北华富立装饰材料有限公司	110,441,300.00	22.59	内部往来款	2年以内	-
佛山市华富立装饰材料有限公司	77,940,000.00	15.94	内部往来款	2年以内	-
四川华富立复合材料有限公司	60,074,480.23	12.29	内部往来款	2年以内	-
华立数字科技（郑州）有限公司	60,000,000.00	12.27	内部往来款	2年以内	-
合计	442,081,749.24	90.42	/	/	-

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	532,026,070.14	-	532,026,070.14	509,026,070.14	-	509,026,070.14
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	532,026,070.14	-	532,026,070.14	509,026,070.14	-	509,026,070.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华立（亚洲）实业有限公司	482,846.00	-	-	482,846.00	-	-
浙江华富立复合材料有限公司	43,399,336.12	-	-	43,399,336.12	-	-
四川华富立复合材料有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
天津市华富立复合材料有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
佛山市华富立装饰材料有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
东莞市华富立装饰建材有限公司	243,441,781.73	-	-	243,441,781.73	-	-
湖北华富立装饰材料有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
虹湾家居科技有限公司	10,008,319.52	-	-	10,008,319.52	-	-
东莞市宏源复合材料有限公司	10,000,000.00	12,500,000.00	-	22,500,000.00	-	-
深圳市领维股权投资管理有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
福建尚润投资管理有限公司	78,000,000.00	-	-	78,000,000.00	-	-
东莞市康茂电子有限公司	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	-	-
芜湖市通源住产科技有限公司	55,393,786.77	-	-	55,393,786.77	-	-
安徽华富立装饰材料有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
华立数字科技（郑州）有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
合计	509,026,070.14	23,000,000.00	-	532,026,070.14	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,125.00	-	3,897,066.39	3,745,312.50
其他业务	97,200.00	-	-	-
合计	139,325.00	-	3,897,066.39	3,745,312.50

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
贸易	42,125.00	-
租赁	97,200.00	-
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	42,125.00	-
在某一时段确认	97,200.00	-
合计	139,325.00	-

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-2,511.50	1,420,063.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
合计	-2,511.50	1,420,063.85

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-583,448.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,669,092.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,487,301.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
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	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	1,624,239.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,839,518.02	
少数股东权益影响额（税后）	29,011.52	
合计	8,328,655.42	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.36	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：何全洪

董事会批准报送日期：2024年8月22日

修订信息

适用 不适用