

公司代码：603226

公司简称：菲林格尔

菲林格尔家居科技股份有限公司 2025 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会及董事、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Jürgen Vöhringer、主管会计工作负责人朱永红及会计机构负责人（会计主管人员）黄英声明：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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请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，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的重大风险。

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容请参见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。

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、环境和社会 18

第五节 重要事项 19

第六节 股份变动及股东情况 37

第七节 债券相关情况 40

第八节 财务报告 41

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的财务报表。
	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		
菲林格尔、公司	指	菲林格尔家居科技股份有限公司，曾用名上海菲林格尔木业股份有限公司
德国菲林格尔	指	Vöhringer Holding GmbH（菲林格尔控股有限公司），曾用名Vöhringer GmbH（菲林格尔有限公司）
木业公司	指	菲林格尔木业（上海）有限公司，曾用名上海菲林格尔木业销售有限公司
企业发展公司	指	上海菲林格尔企业发展有限公司
江苏菲林格尔	指	菲林格尔家居科技（江苏）有限公司
智能家居公司	指	菲林格尔智能家居（上海）有限公司
香港亚太	指	亚太集团国际有限公司（Asia Pacific Group International Limited）
新发展集团	指	新发展集团有限公司
巴马俚全	指	广西巴马俚全饮料有限公司，曾吸收合并广西巴马申茂仓储有限公司
多坤建筑	指	上海多坤建筑工程有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
A 股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
元	指	人民币元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股东大会	指	菲林格尔家居科技股份有限公司股东大会
董事会	指	菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
监事会	指	菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
强化复合地板	指	指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板
实木复合地板	指	以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板
实木地板	指	用天然实体木材直接加工而成的地板，分为涂饰和未涂饰两种
基材	指	多层复合实木地板产品除单板、木皮外的中间层，以实木条或胶合板为材料
木皮	指	实木经刨切、旋切、锯切等方式制取的实木木皮，其用于做地板面层，一般都是名贵木材
胶合板	指	由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成
耐磨纸	指	为强化木地板的外表层,通常是耐磨原纸经三聚氰胺树脂浸渍而成，赋予强化复合地板表面耐磨、耐划、耐香烟灼烧等强度性能的纸
平衡纸	指	用以平衡强化复合地板在热压过程中的板材上下表面拉力，同时有防潮功能
花色纸	指	用以增强强化复合地板表面装饰效果，同时能提高木板的物理力学性能，改善外观质量，扩大木板的使用范围
浸渍纸	指	耐磨纸、平衡纸及花色纸的统称
原纸	指	又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸

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	菲林格尔家居科技股份有限公司
公司的中文简称	菲林格尔
公司的外文名称	Vohringer Home Technology Co, Ltd.
公司的外文名称缩写	——
公司的法定代表人	Jürgen Vöhringer

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡忠青	董天顺
联系地址	上海市奉贤区林海公路7001号	上海市奉贤区林海公路7001号
电话	021-67192899	021-67192899
传真	021-67192415	021-67192415
电子信箱	zqswb@vohringer.com	zqswb@vohringer.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区林海公路7001号
公司注册地址的历史变更情况	——
公司办公地址	上海市奉贤区林海公路7001号
公司办公地址的邮政编码	201414
公司网址	www.vohringer.com
电子信箱	zqswb@vohringer.com
报告期内变更情况查询索引	无

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	上海市奉贤区林海公路7001号董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	菲林格尔	603226	——

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	135,513,642.25	119,050,425.80	13.83
利润总额	-34,275,254.75	-18,299,335.22	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-26,929,238.61	-15,047,693.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,979,026.23	-17,152,270.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,594,490.07	-49,384,940.67	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	916,016,643.85	942,945,882.46	-2.86
总资产	1,341,913,584.40	1,434,868,405.00	-6.48

(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)	-0.08	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.90	-1.54	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.12	-1.76	减少1.36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

- 1、利润总额变动原因说明：主要系本报告期毛利下降所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系本报告期毛利下降所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售商品收到的现金所致；
- 5、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变动原因说明：主要系本报告期毛利下降所致。

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	-5,204.93	
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	1,174,755.28	
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	97,090.28	

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	830,099.90	
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	-46,959.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	6.75	
合计	2,049,787.62	

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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 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）报告期内公司所处行业情况

1、公司所处的行业

根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2017 年修订），公司主业木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C21）家具制造业中的木质家具制造；根据上海证券交易所网站查询的中国上市公司协会行业分类结果，公司归属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。

2、行业情况概况

2025 年 1-6 月，按可比口径计算，全国规模以上工业企业实现利润总额 34,365.0 亿元，比上年下降 3.30%，按行业划分 2025 年 1-6 月“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”实现营业收入 4,211.40 亿元，同比下降 1.80%，营业成本 3,835.10 亿元，同比下降 1.70%，利润总额 117.00 亿元，同比下降 10.30%。2025 年 1-6 月“家具制造业”实现营业收入 3,023.90 亿元，同比下降 4.90%，营业成本 2,512.10 亿元，同比下降 5.00%，利润总额 106.40 亿元，同比下降 23.10%。

【数据来源：国家统计局网站】

（1）木地板行业

木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。2024 年，受国民经济稳步回升、人口迁移流动活跃等因素影响，城镇人口继续增加，年末全国常住人口城镇化率为 67.00%，比上年末提高 0.84 个百分点，城镇化空间布局持续优化，人口城镇化率稳步提高，但是相比发达国家 80%以上的平均水平，我国城镇化的水平仍有较大的增长空间，乡村人口向城市转移的同时也将带动装修市场上对木地板的大量新增需求。此外，随着我国居民生活水平不断提高，新房及二手房存量市场改善型需求和部分高端需求的逐步释放，以及消费者环保理念及个性化需求越来越突出，也给木地板行业带来了更广阔的发展空间。

【数据来源：国家统计局网站】

（2）定制家居行业

随着我国中等收入群体的数量急剧增加及整体教育水平的不断提高，国内越来越多的消费群体开始关注并重视居家的整体体验，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。随着 90 后、00 后适婚人群正逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识日益增强。同时，随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，正越来越受到消费市场的喜爱，人们对全屋定制家具的需求已步入快速成长的发展阶段。未来，整体定制家居的市场份额及市场地位将不断提升。

（3）行业整体特点

木地板行业和定制家居行业具有明显的周期性、区域性和季节性特征。周期性主要表现在与国家宏观经济发展状况以及房地产行业景气度等相关；区域性主要表现在主要的消费市场和生产制造基地与人均可支配收入、发展水平的高低等相关。季节性特征主要表现在受每年不同时期气候条件对装修材料、商家集中促销活动、节假日等因素影响，又呈现出一定的季节性。

3、公司的行业地位

Vohringer，始于 1921 年，是一个拥有百年历史的德国木业品牌。总部位于德国的巴登符腾堡州。Vohringer 在欧洲主营各种车型的车内木饰产品。1996 年开始进入中国成立菲林格尔，在经过多次投产扩建后，现拥有近 300 亩的花园工厂，自 2013 年，全新的花园工厂就升级引进了全套德国豪迈生产线和激光双边封边机等先进生产设备并不断淘汰更新，提高产品制造工艺水平，2017 年在上海证券交易所主板上市，现拥有上海、丹阳两大生产基地，产品线覆盖强化类地板、实木类地板、橱柜家具等木质装饰、家居产品，技术和资金实力雄厚。

菲林格尔是亚洲业内首家通过德国莱茵 TUV Rheinland ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证的中德合资企业，并陆续获得 F☆☆☆☆ 产品认证、FSC 产销监管链认证、德国红点奖、中国环境标志产品、中国驰名商标、CFCC 产销监管链认证、国家级绿色工厂、全国人造板标准化技术委员会单位委员、上海市高新技术企业、上海市专利工作示范单位等多项认证及荣誉称号。

经过多年耕耘，公司在中国木地板行业的中高端消费市场，已然形成良好品牌形象与较高市场美誉度。

（二）报告期内公司从事的主营业务情况

公司主营业务为从事木地板、全屋定制家居的研发、设计、生产及销售。公司主要产品具体包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及整体厨房、全屋定制家具等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。

销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。为提高经营效率，公司对整个销售管理体系进行了改革，目前，除上海地区仍然采用代理商模式外，已基本转向更加扁平的经销商模式。家居产品采用的是城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，公司在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。同时，公司在现有销售模式基础上设有工程业务，通过与经销商合作，协助具备工程操作能力的经销商做好项目的承接与落地。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）宏观环境概况

2025年上半年，政府部门坚持稳中求进工作总基调、完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，有效实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，居民收入继续增加，新动能成长壮大，高质量发展取得新进展，社会大局保持稳定。

2025年1-6月，全国房地产开发投资46,658.00亿元，比上年下降11.20%；房屋施工面积633,321.00万平方米，比上年下降9.10%；房屋新开工面积30,364.00万平方米，比上年下降20.00%；房屋竣工面积22,567.00万平方米，比上年下降14.80%；新建商品房销售面积45,851.00万平方米，比上年下降3.5%；新建商品房销售额44,241.00亿元，比上年下降5.50%；商品房待售面积76,948.00万平方米，比上年增加4.10%。房地产开发企业本年到位资金50,202.00亿元，比上年下降6.20%。

2025年上半年，全国居民人均可支配收入21,840.00元，比上年同期名义增长5.30%，扣除价格因素，实际增长5.40%。2025年上半年，全国居民人均消费支出14,309.00元，比上年同期名义增长5.20%，扣除价格因素影响，实际增长5.30%，按消费类别划分，人均居住消费支出3,092.00元，增长2.90%。【数据来源：国家统计局网站】

（二）半年度经营概况

2025年上半年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，作为与房地产强关联的行业背景，公司的日常经营受到宏观经济及周边行业的周期性等因素影响，各项业务均受到不同程度影响，主要数据指标承压下滑。面对不利影响，报告期内，全体员工在董事会的正确领导下，继续深化和践行“1+X”发展战略，迎难而上，顽强拼搏，以百倍努力顽强拼搏的精神，最大化地完成经营目标。

总部各职能部门方面，各中心、部门继续紧紧围绕“改革创新、降本增效”的基本原则，以提高管理效率为最终目标。信息披露与投资者关系管理上规范运作，财务核算规范有效，信息化

建设再上台阶，物流周转高效运行，人事行政工作有条不紊，内审工作有序开展，各项制度体系不断完善。

地板业务方面，面对市场需求不足，产品价格竞争日益激烈的现实背景，主营业务经营压力不断加大。面对挑战，公司在保持战略定力、保证稳定供应的同时，深刻总结反思，如何实现短期的扭亏为盈及长期的稳定增长。报告期内，公司积极完善内控，自我革新，不断强化预算控制、压缩减少各项非必要的成本开支等，在业务和管理的各个环节多举措增收、创收，降本增效，提升效率。同时，公司继续全力保持公司在产品设计、全球优质供应链、卓越品质、专业服务等方面的高端品牌形象和市场领先地位。

具体而言，根据“供应链实施大计划、全国销产一盘棋”的总体思路，以销定产，不断优化生产资源的整合利用，严控存货资金占用，严控库存呆滞，确保现金流健康安全。进一步加强产品质量管控，质量管理部，负责质量细节的检查、落实、评估以及奖惩审批或提报，对采购、生产、物流等部门分别设有良品率考核指标，定期检查质量及改善，将质量管控贯穿设计、研发、生产、销售等各个环节。已启动的副品牌“菲林格尔·歌德”继续结合市场需求推出性价比更高的产品，并根据市场竞争对手价格动态调整销售价格，紧跟市场动态，保障市场份额。同时，公司以“V-CLUB·D”设计师俱乐部平台为载体，持续完善平台的各项功能及推广策略，增加设计师圈子曝光度，加强与设计师的合作粘性，帮助终端创造更多的业务合作。另外，积极组织线上和线下设计师主题活动，在区域及全国设计师圈内制造影响力，持续增加合作设计师数量。

家居业务方面，因起步较晚，目前整体合作伙伴较少，随着产品品类的不断丰富，销售渠道的不断完善，设计师资源的不断储备，高端品牌形象的不断确立，整个团队正努力朝着“发展—追赶—超越”的目标迈进。目前，整个团队的专业化和系统化能力不断沉淀强化，家居业务整体稳步向好发展。

江苏菲林格尔方面，目前，厂房已竣工验收，设备调试完成并投入正式生产。整体已全面启动市场化试运行工作，产品定位在商业空间装饰木饰面等产品领域，市场业务方向为中高端酒店、中大型工程项目，市场团队正积极拓展相关业务，并取得一定成效。同时，管理团队在整体的生产运营、供应链的健全与完善、人才招聘、团队建设等方面实施了相关工作，各项准备工作正按投资可行性报告的实施步骤有条不紊的推进。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、品牌优势

Vohringer，始于1921年，是一个拥有百年历史的德国木业品牌。总部位于德国的巴登符腾堡州。Vohringer目前在欧洲主营各种高端车型的车内木饰产品，专注于旅行家具的设计与制造，是Tabber等高端房车、梅赛德斯·奔驰的合作伙伴。1996年，Vohringer开始正式进入中国成立菲林格尔，全新德式美学进入中国，在国内主营中高端木地板产品，并不断拓展相关业务领域，后不断迅速发展壮大，2017年成功在上海证券交易所主板上市。

公司早期通过明星代言（例如“紫霞仙子”朱茵、“亚洲飞人”苏炳添等）、成为德国足球甲级联赛明星俱乐部拜仁慕尼黑的中国区赞助商等多种方式，不断的进行品牌宣传，凭借悠久的历史、过硬的产品和技术沉淀，经过多年耕耘，已然在中国木地板中高端消费市场，形成良好品牌形象与较高的市场美誉度。

2、产品质量优势

（1）全球知名品牌的原材料

公司长期坚持全球化原材料采购的供应链管理方式，以确保原材料的质量。公司采用国际著名的威仕伯油漆对地板表面进行涂饰处理，使木地板不仅具有较好的表面装饰效果，而且其表面耐磨性能及木材的原始肌理都能得到充分体现；公司采用国际著名的太尔胶粉，胶水性能稳定，有效保证木地板的胶合性能并降低甲醛释放量；公司从国际知名的四大花色纸供应商（德国英特

普莱特、德国夏特及西班牙乐美卡）及耐磨纸供应商—德国格莱福特采购花色纸和耐磨纸，以保证地板高精度的仿木质纹理及色牢度、表面耐磨、抗冲击等优越性能。

（2）先进的技术工艺及设备

公司通过运用背漆平衡工艺、必恒密封技术和含水率控制技术，有效提高了木地板防潮抗湿和适应各地气候的能力；运用蜂巢静音技术提高木地板的脚感舒适性；运用视觉仿古及视觉铺装技术，在获得立体铺装效果的同时实现了家居环境的易打理；热压环节采用定制压贴工艺参数、双面压贴平衡技术和应力平衡技术，使地板不易变形；在多层实木复合地板生产领域，使用先进的地板成型加工技术，提高木地板之间的啮合度，有效保证了地板的稳定性。

公司通过引进、消化和改造相结合的方式实现生产工艺过程的自动化。公司目前拥有的开槽生产线、压贴生产线、切割生产线及油漆生产线，多数采购自国内外一线品牌，自动化程度高。公司拥有德国蓝帜品牌的金刚石系列刀具、德国豪迈双边激光封边机等先进的生产设备，通过引入上述先进设备，公司建立了高效的制造加工系统和计算机联机生产的即时化系统。同时，公司拥有电脑加工中心、万能力学试验机、进口高倍显像投影仪、高精度恒温恒湿环境试验箱、分光光度计、磨耗仪、耐划痕试验仪等一系列科研、检测分析仪器及设备，以确保产品品质。

（3）严格的品控及环保标准

公司以高于国家标准的企业标准进行产品的质量控制，对原辅材料、半成品、产成品采用自检、专检、互检的三检质量监督模式，以确保产品质量的稳定性。菲林格尔是亚洲业内首家通过德国莱茵 TUV Rheinland ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证的中德合资企业，并陆续获得 F☆☆☆☆ 产品认证、FSC 产销监管链认证、德国红点奖、中国环境标志产品、中国驰名商标、CFCC 产销监管链认证、国家级绿色工厂、全国人造板标准化技术委员会单位委员、上海市高新技术企业、上海市专利工作示范单位等多项认证及荣誉称号。在行业中，公司率先采用独特的免龙骨、无胶水悬浮铺装技术，安装过程中大量减少辅助材料的浪费及地面胶水的使用，节约木材和避免有害气体的排放，最大程度实现健康环保和保护环境的目标。

3、服务优势

公司拥有全国统一的服务专线（400-820-5789）和完善的售后服务网络，同时，拥有完善的培训体系和安装团队，定期对业务人员进行培训，持续推行 360 度客户贴心服务，能够及时跟踪、全方位满足客户的服务需求。

4、市场渠道优势

依托扁平与垂直相结合的管理理念，凭借完善的渠道管理和培训服务，公司已经构建起高效的面向代理商、经销商专卖店、家装公司及大宗工程项目为一体的覆盖全国的营销网络和售后服务网络。

截至报告期末，公司已经在国内省市自治区建立 600 余家经销商及留存的个别代理商（港澳台除外），目前，全国主要大中城市的经销商、代理商均与公司保持长期稳固的合作关系。公司根据地区经济发展情况，持续不断的在有潜力的地区完善经销商体系和市场布局。

上述经销商和代理商按照公司统一 VI/SI 形象建立了 600 余家地板销售门店和 40 余家家居销售门店，专门负责菲林格尔品牌宣传、产品展示及销售、售后服务等工作。同时，公司通过设立上海 V-Life 悦旗舰店，以“木”元素打造生活化场景等方式，展示菲林格尔可持续设计理念。

公司组织发起 V-CLUB·D 全球先锋设计师俱乐部，目前已拥有 2,500 余位国内、内外知名设计师会员，旨在创新合作与资源互通，推动、引领设计理念与公司产品的融合。

5、生产及运营优势

公司采用行业领先的 ERP 系统（Enterprise Resource Planning）SAP 软件、产销智慧看板，AGV 自动导向搬运车，立体仓储物流系统等智能化、信息化管理工具，打造智慧型工厂。已基本实现生产、销售、库存、物流、财务、人资、办公等各环节运作过程的高效统一管理，能够有效解决各部门之间系统化统筹管理、数据存储及更新、信息共享等难点问题，确保公司整体的生产效率和管理决策的科学、有效。

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	135,513,642.25	119,050,425.80	13.83
营业成本	132,766,275.14	103,634,383.84	28.11
销售费用	11,903,264.08	13,184,393.03	-9.72
管理费用	20,970,350.36	19,909,644.52	5.33
财务费用	-4,025,021.18	-6,921,906.28	不适用
研发费用	5,878,473.48	7,596,756.20	-22.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,594,490.07	-49,384,940.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,606,470.80	-11,819,285.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,541,949.82	23,512,919.54	-110.81

营业收入变动原因说明：不适用
营业成本变动原因说明：不适用
销售费用变动原因说明：不适用
管理费用变动原因说明：不适用
财务费用变动原因说明：主要系本期子公司借款利息增加等因素所致；
研发费用变动原因说明：不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司固定资产投资金额减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致。

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	0.00	0.00	30,077,521.05	2.10	-100.00	主要系本期收回投资所致
应收账款	32,419,721.32	2.42	48,260,667.58	3.36	-32.82	主要系本期部分工程销售款回款所致
预付款项	6,369,369.02	0.47	2,870,718.98	0.20	121.87	主要系供应商的预付款项余额增加所致
其他非流动资产	298,410.00	0.02	1,649,060.00	0.11	-81.90	主要系本期内

						预付设备款符合使用条件, 相关预付款项转入资产所致
应付票据	7,096,350.92	0.53	12,373,383.78	0.86	-42.65	主要系本期承兑汇票到期所致
应付账款	37,113,001.39	2.77	63,617,487.13	4.43	-41.66	主要系本期支付购货款所致
合同负债	26,299,070.99	1.96	38,453,829.77	2.68	-31.61	主要系期末预先收取客户的合同对价较上年末减少所致
应付职工薪酬	7,345,905.20	0.55	12,598,215.02	0.88	-41.69	主要系上年末计提年度奖金在本期发放所致
一年内到期的非流动负债	30,022,083.33	2.24	17,514,223.61	1.22	71.42	主要系子公司长期借款重分类所致

其他说明
无

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	50,000.00	履约保证金
无形资产	46,355,489.88	丹阳子公司土地使用权抵押借款
合计	46,405,489.88	

4、其他说明

☒适用 ☐不适用

2023 年 5 月, 公司控股子公司江苏菲林格尔向中国工商银行上海奉贤支行申请办理固定资产借款授信业务, 并办理了江苏菲林格尔的土地使用权抵押登记。同时, 公司按照控股子公司股权比例提供了连带责任保证, 具体详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2023-028)。截至报告期末, 上述事项尚未解除抵押登记。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

截至报告期末, 公司现有对外股权投资包括上海临港新片区科创一期产业股权投资基金和海南省重点产业投资发展基金两个产业基金, 报告期内未有新增或减少对外股权投资。

(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
交易性金融资产	30,077,521.05					30,077,521.05		0.00
其他权益工具投资	88,615,074.16							88,615,074.16
合计	118,692,595.21					30,077,521.05		88,615,074.16

具体请参见本报告“第八节-七、合并财务报表项目注释-18 其他权益工具投资”。

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

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

2025 年 5 月 30 日晚间，公司实际控制人丁福如先生及其一致行动人新发展集团、巴马俚全、多坤建筑、香港亚太签署《股份转让协议》，拟合计协议转让公司 88,872,943 股股份（占公司总股本的 25%）；5%以上股东德国菲林格尔签署《股份转让协议》，拟合计协议转让公司 96,764,554 股股份（占公司总股本的 27.22%），具体详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的《关于实际控制人、5%以上股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号 2025-032)。

截至报告期末，本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次控制权转让事项能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
菲林格尔木业（上海）有限公司	子公司	强化复合地板、实木复合地板、材料销售	5,000	5,308.94	-191.67	8,353.97	567.26	301.40
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	子公司	门及木饰面销售	4081.6327万美元	39,609.65	13,788.67	1,563.76	-731.32	-1,980.88
菲林格尔智能家居（上海）有限公司	子公司	橱柜家具销售	5,000	2,833.17	529.17	2,213.83	177.39	-283.73

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海菲林格尔企业发展有限公司	注销	不会对公司的财务及经营状况产生重大影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

(1) 房地产市场波动风险

木地板、定制家居产品作为房屋装修材料，其市场需求易受房地产行业周期性影响。从短期趋势来看，房地产行业仍处于调整周期，虽然政府陆续出台了一些刺激房地产、家装消费的政策，房地产行业有回暖迹象，但效果受到多种综合因素的影响，需要长时间市场验证，如果未来房地产行业持续低迷，将对公司业务产生不利影响。

(2) 行业竞争风险

目前，国内木地板行业、定制家居行业内生产企业众多，行业竞争压力较大。虽然公司已经建立起了全国性的营销网络和明显的品牌优势，但面对需求不足、整体消费降级的宏观经济背景下，行业内卷升级价格竞争激烈，“劣币驱逐良币”现象日益突出，公司可能将不能继续维持或提升现有市场地位，或者市场竞争迫使公司不得不降低产品价格、增加额外营销费用支出，从而导致公司产品利润率下降，进而影响公司整体经营业绩。

(3) 互联网对传统营销模式的替代性风险

近年来，互联网技术、短视频平台发展突飞猛进，通过新形态电子商务进行的交易活动不断增长，互联网的发展不断冲击传统商业模式。虽然电商模式存在用户体验差、配送时滞、售后服务不及时等先天不足，但O2O模式通过线上线下的融合，有效弥补了上述不足。如果公司不能有效地适应最新互联网发展趋势并快速成长，其传统营销模式有被互联网营销替代的风险。

(4) 大理石、瓷砖、PVC等替代品的竞争风险

木地板、大理石、瓷砖及PVC地板同属于目前主流的地面装饰材料，相互间存在竞争和替代关系。大理石属于天然材质，纹理天然但价格较为昂贵；瓷砖的装饰图案类型丰富、价格弹性大，适合各类装饰风格和装修预算，PVC地板价格相对低廉、防水耐磨。木地板在卧室、客厅及中高端咖啡店、办公室铺装较多，大理石一般在中高端楼盘铺装较多，瓷砖与PVC地板在厨房、淋浴房、阳台、客厅及办公场所铺装较多。虽然木地板、大理石、瓷砖及PVC地板等装饰材料各有优劣，且可共存于同一房间，但相互间仍有竞争关系，木地板存在被大理石、瓷砖及PVC地板等其他地面装饰材料替代的风险。

2、经营风险

(1) 原材料价格波动风险

木地板的主要原材料为高密度纤维板和胶合板，对公司主营成本影响较大。高密度纤维板和胶合板的主要原材料是速生小径木材或枝桠材。近年来，由于上游速生林及基材产能扩张较快，高密度纤维板和胶合板供应充足，价格较为平稳，但并不排除由于自然灾害及气候影响、基材行业产能收缩、加工成本上升等因素导致高密度纤维板和胶合板价格上涨的可能性。若原材料价格短期内出现大幅波动，将对公司的经营造成影响。

(2) 品牌管理风险

木地板属于消费品，品牌知名度对于企业有较高价值。品牌知名度的建立和维护需要较高成本和较长时间的投入。菲林格尔较高的品牌知名度提高了产品的附加值，促进了公司业务的稳定发展，但同时也导致公司对品牌的依赖度越来越大。虽然菲林格尔目前的品牌知名度较高，且其产品设计、质量和售后服务获得消费者认可，但产品更新速度的加快、互联网对品牌营销的变革和消费者消费心理的变化，都对公司的品牌管理工作提出了新的挑战。如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司的经营产生较大影响。

(3) 渠道控制风险

公司目前采用代理商销售模式，为提高经营效率，整个销售管理体系正向更加扁平的经销商模式过渡，截至报告期末，已基本完成改制工作。上述模式有利于公司节约建设销售网络成本，提高全国布点效率和政策效率，增强对全国市场的渗透力，当前，主要代理商、经销商均与公司保持长期稳定的合作关系。但是，公司留存的个别代理商规模较大、已改制经销商地区分布相对分散，增加了公司销售渠道管理的难度，如个别代理商、经销商违反公司的规定，将对公司的品牌和经营产生不利影响。

(4) 安全生产风险

公司属于林产品加工行业，木地板生产的原材料基材、浸渍纸等为易燃物，加工过程中也会出现木屑等易燃易爆物。公司制定了严格的生产安全管理制度，定期不定期对生产人员进行安全培训、购买了先进的除尘设备及财产保险，报告期内从未出现重大安全事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，依然存在安全生产风险。

3、财务风险

（1）税收优惠政策风险

公司自 2013 年起通过高新技术企业认证，并相继于 2016 年、2019 年、2022 年通过高新技术企业认证复审。公司目前适用国家高新技术企业所得税税率 15%的优惠政策。

根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》相关规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，如果公司未来没能持续通过高新技术企业复审，则将无法继续享受所得税优惠政策，从而给公司未来经营业绩带来不利影响。

（2）存货发生跌价的风险

由于木地板产品属于大众消费品，存在产品更新换代快、消费热点转换快、市场竞争激烈等行业特征，因此公司木地板产成品及对应的原材料备货如出现库存规模管控不当，则可能会面临无法适应市场新的消费需求而出现滞销甚至产品销售亏损。

4、实际控制人不当控制风险

报告期内，公司实际控制人为丁福如及其一致行动人丁佳磊通过香港亚太、新发展集团、巴马俚全、多坤建筑合计持有公司 44.56%股份，虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了健全的法人治理结构并得到有效运行，但丁福如仍可能通过股东大会、董事会的表决权，对公司重大经营、财务决策实施不当影响，从而可能会使公司和中小股东的权益受到损害。

5、环保风险

随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性，公司将面临较大的环境监管压力，公司目前能够确保按照最新、最严格的环保标准实现生产经营各环节达标排放和高效运行。如国家要求进一步严格，将面临进一步增加环保投入带来额外投资和成本以及整改不及时接到行政处罚的可能，将会对公司的品牌和经营产生不利影响。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为负值,不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。	

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

公司积极响应国家脱贫攻坚、乡村振兴行动号召，充分结合产业发展方向和当地优势资源条件，促进村集体经济和农村社会事业的全面发展，深入开展结对帮扶上海市奉贤区青村镇姚家村。2025 年 1 月公益扶贫 4 万元，并积极开展党组织互建联建活动，通过双方交流、互动和经济帮扶，为帮扶对象彻底脱贫打下坚实的基础。另外，公司还提供更具针对性的重点帮扶，与多名残疾人一对一结对，提供适残工作岗位，帮助残疾人家庭和个人战胜困难、走出困境。

第五节 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	协议转让	安吉以清科技合伙企业（有限合伙）	具体详见公司于 2025 年 6 月 6 日在上交所网站披露的《详式权益变动报告书（受让方-安吉以清）》中 “二、本次权益变动所涉及协议的主要内容-（六）甲方及甲方实际控制人的声明、保证及承诺”。	2025 年 5 月 30 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
	协议转让	新发展集团、巴马俚全、多坤建筑、香港亚太	具体详见公司于 2025 年 6 月 6 日在上交所网站披露的《详式权益变动报告书（受让方-安吉以清）》中 “二、本次权益变动所涉及协议的主要内容-（七）乙方的声明、保证及承诺及（八）乙方实际控制人的声明、保证及承诺”。	2025 年 5 月 30 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东德国菲林格尔、香港亚太、新发展集团、巴马俚全及多坤建筑	公司股东德国菲林格尔、香港亚太、新发展集团、巴马俚全及多坤建筑对所持股份自愿锁定的承诺：1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如	2017 年 6 月 15 日	是	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月及以后	是	不适用	不适用

			果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的前述锁定期限自动延长 6 个月。3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持比例不超过发行前企业持有股份总数 50%。4、本企业所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。5、本企业现时所持有的公司股份不存在任何权属纠纷。6、本企业不因任何原因而放弃履行此承诺。						
	股份限售	公司董事 Jürgen Vöhringer、丁福如、Thomas Vöhringer、丁佳磊、何伟昌	公司董事 Jürgen Vöhringer、丁福如、Thomas Vöhringer、丁佳磊、何伟昌对所持股份自愿锁定的承诺：1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本承诺人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份，以下统称“所持股份”）。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人所持股份的前述锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期届满后，本承诺人任职或具有公司董事、	2017 年 6 月 15 日	是	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内及以后	是	不适用	不适用

			监事资格期间，每年转让本承诺人所持股份不超过本人所持本公司股份的总数的 25%。4、本承诺人离职或丧失公司董事、监事资格 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份。5、本承诺人不因任何原因而放弃履行此承诺。						
	股份限售	公司实际控制人丁福如	公司实际控制人丁福如对所持股份自愿锁定的承诺：1、如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。2、自公司股票在上海证券交易所上市之日起，本人因发行人送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。3、本人现时直接或间接持有的公司股份不存在任何权属纠纷。	2017 年 6 月 15 日	是	自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月及以后	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人丁福如	公司实际控制人丁福如已就避免与股份公司发生同业竞争的事项作出承诺并出具《实际控制人关于避免与上海菲林格尔木业股份有限公司出现同业竞争的承诺函》，具体如下：1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

			本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。						
	解决关联交易	公司法人股东	1、除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本企业以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与菲林格尔之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本企业作为菲林格尔股东期间，本企业及本企业的关联自然人、关联企业、关联法人（以下统称为“本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》确定）将尽量避免、减少与菲林格尔发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，本企业及关联方将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本企业将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人向本企业及关联方提供任何形式的担保。4、本企业承诺不利用菲林格尔的股东地位，损害菲林格尔及其股东的	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

			合法利益。5、承诺本企业及关联方目前没有、将来也不直接或间接从事与菲林格尔及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。6、对于由本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与菲林格尔进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给菲林格尔造成的经济损失承担全部赔偿责任。						
	其他	公司	未能履行承诺的约束措施：如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司将向投资者赔偿相关损失。	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人丁福如	未能履行承诺的约束措施：（1）如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时实际控制人向公司提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司将暂不发放该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，同时公司停止发放薪酬，直至继续履行相关承诺或履行经股东大会审议通过的补充承诺或替代承诺；（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有。	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

	其他	公司实际控制人丁福如	公司实际控制人丁福如已就社会保险问题做出承诺并出具《实际控制人关于社会保险问题的承诺函》，具体如下：本人作为上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“上海菲林格尔”）的实际控制人，针对上海的社会保险问题承诺如下：若应有权部门的要求或决定，上海菲林格尔需为职工补缴 2015 年之前的社会保险，或因上海菲林格尔在 2015 之前未缴纳社会保险而承担任何罚款或损失，将由本人承担全部赔偿责任。	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人丁福如	公司实际控制人丁福如已就住房公积金问题做出承诺并出具《实际控制人关于住房公积金问题的承诺函》，具体如下：本人作为上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“上海菲林格尔”）的实际控制人，针对上海菲林格尔的住房公积金问题承诺如下：若应有权部门的要求或决定，上海菲林格尔需为职工补缴 2015 年之前的住房公积金，或因上海菲林格尔 2015 年之前未缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，将由本人承担全部赔偿责任。	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人丁福如	公司实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（1）不越权干预公司经营管理；（2）不侵占公司利益；（3）督促公司切实履行填补回报措施。	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	未能履行承诺的约束措施：（1）如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时未履行承诺的相关董事、监事、高级管理人员向公司提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交股	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用

			东大会审议；（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，持有公司股票的董事、监事和高级管理人员将暂不发放该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，同时将停止对在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，直至继续履行相关承诺或履行经股东大会审议通过的补充承诺或替代承诺；（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有。						
	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事和高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 6 月 15 日	是	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	实际控制人丁福如及其一致行动人	增持主体承诺：丁福如先生及其一致行动人承诺在增持实施期间及法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份。	2022 年 4 月 29 日	是	2022 年 4 月 29 日起 6 个月内及增持后法律法规规定的期限内	是	不适用	不适用
	协议转让之股份限售	安吉以清科技合伙企业（有限合伙）	本企业在本次权益变动完成后 36 个月内，不得以任何形式转让本次权益变动所获得的股份，上述股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限	2025 年 6 月 3 日	是	权益变动完成后 36 个月内	是	不适用	不适用

			售期另有规定的，依其规定。						
	协议转让之股份限售	上海交享越渤源 资产管理中心 (有限合伙)- 渤 源达朗私募 证券投资基金、 和融联(广州)私 募基金管理有限 公司-和融联融 典私募证券投资 基金及陕西省国 际信托股份有限 公司-陕国投·乐 盈 267 号单一资 金信托	一、关于股份锁定期 本人/本机构承诺，自股份过户登记完成之日起 18 个月 内，不转让所持有的贵公司股份，包 括但不限于通过证券交易所集中竞价交易、大 宗交易、协议转让、赠与等方式。 二、关于上市公司控制权 本人/本机构承诺，本次股份受让不以谋求贵公 司控制权为目的，亦无通过本次交易取得贵公 司控制权的计划或安排。 三、关于一致行动关系 本人/本机构承诺，本公司与本次交易其他收购 主体不存在任何形式的一致行动关系。与其他 任何收购人、股东之间不存在协议、安排或默 契，共同控制或影响贵公司经营决策和股东大 会表决等行为。	2025 年 6 月 3 日	是	权益变动完 成后 18 个 月内	是	不适用	不适用

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

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

报告期内，公司实际控制人、5%以上股东分别签署《股份转让协议》筹划公司控制权变更，上述事项将有利于解决股东之间在经营理念、决策方向上存在的分歧，具体详见《关于实际控制人、5%以上股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-032）。针对有关关联议案股东大会审议未通过的情况，公司将选择合适的时机，重新提交股东大会审议。

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

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司菲林格尔木业（上海）有限公司与江苏中南建设集团股份有限公司尚存在借款协议纠纷，截至报告期末，该案件目前尚处于可再次申请执行阶段。	公告编号：2022-037、2023-006、2023-010、2023-058

（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

（三）其他说明

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、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

2024 年 9 月 26 日，公司收到上海证监局出具的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司及丁福如、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345 号），公司及相关负责人因工程建设事项未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露，上海证监局决定分别对公司采取责令改正，对公司实际控制人、副董事长丁福如、监事会主席范斌采取出具警示函的行政监管措施。

2024 年 10 月 24 日，公司披露了《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》（公告编号：2024-047）。2024 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议并通过了相关议案（公告编号：2024-053、2024-059）。2024 年 12 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，相关关联议案未获得股东大会审议通过。

截至本报告期末，上述改正事项尚未完全整改完毕，公司正积极推动上述事项妥善解决。

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

2025 年 4 月 30 日，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015），报告期内具体执行情况详见“第八节财务报告之十四、关联方及关联交易”。

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

(一) 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
公司	上海兵赐实业有限公司	奉贤区庄行镇6街坊11/11丘沪1幢2幢、奉贤区庄行镇6街坊11/13丘沪杭公路1950号1、4幢、奉贤区庄行镇6街坊11/4丘沪杭公路1950号1、2、3、4、5、8、9幢	3,555,039.67	2024/4/18	2030/4/17	2,380,952.38	按半年确认	增加报告期内其他业务收入2,380,952.38元	否	

租赁情况说明
无

(二) 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							89,783,203.92								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							88,508,203.92								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							88,508,203.92								
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.15								
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							1、2023年6月公司为控股子公司江苏菲林格尔提供贷款担保业务9,180.00万元,具体请参见《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2023-028）。 2、2024年4月公司为子公司提供担保计划，具体请参见《关于2024年年度担保计划的公								

告》（公告编号：2024-013）。

(三) 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

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2017 年 6 月 9 日	380,525,200.00	343,451,812.72	343,451,812.72	/	271,911,389.73		79.17		1,262,773.56	0.37	166,000,000.00
合计	/	380,525,200.00	343,451,812.72	343,451,812.72	/	271,911,389.73		/	/	1,262,773.56	/	166,000,000.00

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	三层实木复合地板建设项目	生产建设	是	是，此项目取消	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	是	/
首次公开发行股票	上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目	生产建设	否	是，此项目为新项目	150,000,000.00	1,026,734.36	133,351,804.28	88.90	2025 年 8 月	否	否	公告编号：2024-035	/	/	否	/
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	否	是，此项目为新项目	16,000,000.00	/	16,000,000.00	100.00	/	是	是	/	/	/	否	/
首次	企业信息化建	运	是	否	97,451,812.72	236,039.20	42,559,585.45	43.67	2025 年 8	否	否	公告编			否	/

公开发行股票	设项目	营管理							月			号：2024-035				
首次公开发行股票	补充流动资金及偿还银行贷款	补流还贷	是	否	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00	/	是	是				否	/
合计	/	/	/	/	343,451,812.72	1,262,773.56	271,911,389.73	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2、 超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于暂时补充流动资金的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末暂时补充流动资金余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024-08-26	8,000.00	2024-08-26	2025-08-25	2,000.00	否

具体详见：《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024-08-26	10, 000. 00	2024-08-26	2025-08-25	7, 000. 00	否

其他说明

具体详见《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

4、 其他

☒适用 ☐不适用

公司对募集资金使用管理制度进行了修订，具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上交所网站上披露的《募集资金使用管理制度（2025 年 4 月）》。

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☒适用 ☐不适用

具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上交所网站上披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，以及于 2025 年 6 月 20 日披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司部分募集资金投资项目相关事项的核查意见》。

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。具体详见会议决议相关公告。

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持股 5%以上股东、董监高通过集中竞价方式减持部分公司股份，具体详见公司于上交所网站上披露的《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2025-007），《关于持股 5%以上股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2025-025），《关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2025-031）。

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

1、2025 年 5 月 30 日晚间，公司实际控制人丁福如先生及其一致行动人，5%以上股东德国菲林格尔分别签署《股份转让协议》，拟协议转让公司控制权。由于本次控制权变更事项尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次控制权转让事项能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。具体详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上交所网站上披露的《关于实际控制人、5%以上股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

2、公司于 2025 年 6 月 19 日收到公司实际控制人丁福如先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已办理质押及解押。具体详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上交所网站披露的《关于实际控制人部分股份办理质押及解押的公告》（公告编号：2025-040）。

3、截至报告期末，经查询中国证券金融股份有限公司网站，公司不属于转融通标的证券。

(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)	8,519
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
菲林格尔控股有限公司	-6,454,900	96,764,554	27.22	0	无	0	境外法人
ASIA PACIFIC GROUP	0	77,414,591	21.78	0	质押	40,000,000	境外法人

INTERNATIONAL LIMITED							
新发展集团有限公司	0	66,793,445	18.79	0	无	0	境内非国有法人
广西巴马俚全饮料有限公司	0	7,741,458	2.18	0	无	0	境内非国有法人
上海多坤建筑工程有限公司	0	6,451,215	1.81	0	无	0	境内非国有法人
赵广军	1,460,000	5,920,000	1.67	0	无	0	境内自然人
张霞	2,380,000	2,380,000	0.67	0	无	0	境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,205,720	2,311,417	0.65	0	无	0	境外法人
刘敦银	-508,000	2,260,654	0.64	0	无	0	境内自然人
董博	1,467,000	1,467,000	0.41	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				
菲林格尔控股有限公司	96,764,554	人民币普通股	96,764,554				
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	77,414,591	人民币普通股	77,414,591				
新发展集团有限公司	66,793,445	人民币普通股	66,793,445				
广西巴马俚全饮料有限公司	7,741,458	人民币普通股	7,741,458				
上海多坤建筑工程有限公司	6,451,215	人民币普通股	6,451,215				
赵广军	5,920,000	人民币普通股	5,920,000				
张霞	2,380,000	人民币普通股	2,380,000				
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	2,311,417	人民币普通股	2,311,417				
刘敦银	2,260,654	人民币普通股	2,260,654				
董博	1,467,000	人民币普通股	1,467,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，公司法人股东德国菲林格尔委托胡忠青先生表决。香港亚太、新发展集团委托李雅韵女士表决，巴马俚全、多坤建筑委托盛叶花女士表决。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东香港亚太、新发展集团、巴马俚全均系实际控制人丁福如控制的企业，多坤建筑系丁福如之子丁佳磊持股 67.06%的企业，截至报告期末，上述四位股东合计持有公司 158,400,709 股，占公司总股本的 44.56%。						
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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董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
刘敦银	总裁	2,768,654	2,260,654	-508,000	减持计划
陶媛	副总裁	1,315,496	1,140,096	-175,400	减持计划
吉富堂	副总裁	1,190,994	1,013,994	-177,000	减持计划

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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

第八节 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

2025 年 6 月 30 日

编制单位：菲林格尔家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(七)、1	65,571,203.02	81,176,203.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			30,077,521.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)、5	32,419,721.32	48,260,667.58
应收款项融资			
预付款项	(七)、8	6,369,369.02	2,870,718.98
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	4,737,604.23	4,916,089.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)、10	91,117,450.66	122,078,935.00
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			
其他流动资产	(七)、13	351,251,556.55	327,960,133.19
流动资产合计		551,466,904.80	617,340,268.50
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			
其他权益工具投资	(七)、18	88,615,074.16	88,615,074.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(七)、20	3,555,039.67	3,579,037.46
固定资产	(七)、21	580,223,104.01	601,680,166.34
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七)、26	101,417,998.79	103,301,007.11
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)、29	16,337,052.97	18,703,791.43
其他非流动资产	(七)、30	298,410.00	1,649,060.00
非流动资产合计		790,446,679.60	817,528,136.50
资产总计		1,341,913,584.40	1,434,868,405.00
流动负债：			
短期借款	(七)、32	10,007,000.00	10,007,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(七)、35	7,096,350.92	12,373,383.78
应付账款	(七)、36	37,113,001.39	63,617,487.13
预收款项			
合同负债	(七)、38	26,299,070.99	38,453,829.77
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	7,345,905.20	12,598,215.02
应交税费	(七)、40	4,362,233.44	3,621,976.39
其他应付款	(七)、41	102,592,941.27	108,963,753.79
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	30,022,083.33	17,514,223.61
其他流动负债	(七)、44	4,145,181.24	4,998,997.88
流动负债合计		228,983,767.78	272,148,867.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(七)、45	125,977,102.48	138,731,875.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(七)、51	19,995,659.55	20,388,614.33

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,972,762.03	159,120,489.83
负债合计		374,956,529.81	431,269,357.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（七）、53	355,491,770.00	355,491,770.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（七）、55	115,548,351.90	115,548,351.90
减：库存股			
其他综合收益	（七）、57	7,322,813.04	7,322,813.04
专项储备			
盈余公积	（七）、59	78,021,254.91	78,021,254.91
一般风险准备			
未分配利润	（七）、60	359,632,454.00	386,561,692.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		916,016,643.85	942,945,882.46
少数股东权益		50,940,410.74	60,653,165.34
所有者权益（或股东权益）合计		966,957,054.59	1,003,599,047.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,341,913,584.40	1,434,868,405.00

公司负责人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：黄英

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：菲林格尔家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		39,577,336.29	51,599,160.90
交易性金融资产			30,077,521.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十九)、1	8,440,021.51	9,268,133.19
应收款项融资			
预付款项		2,726,570.42	1,530,589.90
其他应收款	(十九)、2	7,331,360.99	18,771,280.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		61,969,396.34	90,049,976.65
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			
其他流动资产		330,000,000.00	305,819,469.01

流动资产合计		450,044,685.55	507,116,130.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十九)、3	116,267,685.27	116,418,168.27
其他权益工具投资		88,615,074.16	88,615,074.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,555,039.67	3,579,037.46
固定资产		278,792,078.66	291,394,951.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,553,456.60	55,969,490.10
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,172,521.54	4,200,836.89
其他非流动资产		298,410.00	1,649,060.00
非流动资产合计		546,254,265.90	561,826,617.99
资产总计		996,298,951.45	1,068,942,748.75
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		3,055,310.52	12,373,383.78
应付账款		18,708,131.81	50,894,001.43
预收款项			
合同负债		3,288,476.62	5,846,946.00
应付职工薪酬		2,971,952.76	5,407,862.35
应交税费		2,870,160.35	1,244,845.25
其他应付款		15,500,466.60	18,674,487.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		427,501.95	760,102.96
流动负债合计		46,822,000.61	95,201,628.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,997,859.55	4,390,814.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,997,859.55	4,390,814.33
负债合计		50,819,860.16	99,592,443.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		355,491,770.00	355,491,770.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,548,351.90	115,548,351.90
减：库存股			
其他综合收益		7,322,813.04	7,322,813.04
专项储备			
盈余公积		78,021,254.91	78,021,254.91
未分配利润		389,094,901.44	412,966,115.62
所有者权益（或股东权益）合计		945,479,091.29	969,350,305.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		996,298,951.45	1,068,942,748.75

公司负责人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：黄英

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		135,513,642.25	119,050,425.80
其中：营业收入	(七)、61	135,513,642.25	119,050,425.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,572,467.58	140,085,986.13
其中：营业成本	(七)、61	132,766,275.14	103,634,383.84
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	4,079,125.70	2,682,714.82
销售费用	(七)、63	11,903,264.08	13,184,393.03
管理费用	(七)、64	20,970,350.36	19,909,644.52
研发费用	(七)、65	5,878,473.48	7,596,756.20

财务费用	(七)、66	-4,025,021.18	-6,921,906.28
其中：利息费用		2,295,036.52	36,658.34
利息收入		6,412,445.96	7,021,239.04
加：其他收益	(七)、67	1,174,755.28	1,639,849.39
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)、68	97,090.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七)、71	563,889.61	591,232.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七)、72		35,711.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(七)、73	-5,204.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-34,228,295.09	-18,768,767.11
加：营业外收入	(七)、74	3,448.07	533,239.64
减：营业外支出	(七)、75	50,407.73	63,807.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-34,275,254.75	-18,299,335.22
减：所得税费用	(七)、76	2,366,738.46	127,226.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-36,641,993.21	-18,426,561.92
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-36,641,993.21	-18,426,561.92
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）		-26,929,238.61	-15,047,693.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,712,754.60	-3,378,868.50
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变			

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-36,641,993.21	-18,426,561.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,929,238.61	-15,047,693.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,712,754.60	-3,378,868.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.08	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.08	-0.04

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：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：黄英

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	(十九)、4	83,536,312.38	84,498,305.60
减：营业成本	(十九)、4	88,804,454.84	81,694,105.40
税金及附加		2,435,034.94	2,289,643.47
销售费用		89,117.45	543,568.09
管理费用		12,366,368.95	14,028,800.53
研发费用		4,439,108.03	4,614,566.25
财务费用		-6,295,397.35	-6,849,079.80
其中：利息费用		-	36,658.34
利息收入		6,372,388.96	6,935,589.87
加：其他收益		1,136,207.21	1,557,270.95
投资收益（损失以“－”号填列）	(十九)、5	-51,872.94	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-88,303.40	-42,422.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,500,000.00	-3,638,039.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,806,343.61	-13,946,490.23
加：营业外收入		3,445.07	533,239.07
减：营业外支出		40,000.29	63,807.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,842,898.83	-13,477,058.91
减：所得税费用		28,315.35	-596,747.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,871,214.18	-12,880,311.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,871,214.18	-12,880,311.59
（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		-23,871,214.18	-12,880,311.59
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：Jürgen Vöhringer

主管会计工作负责人：朱永红

会计机构负责人：黄英

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		151,874,518.36	102,985,803.26
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、78	7,235,832.89	8,454,537.90
经营活动现金流入小计		159,110,351.25	111,440,341.16
购买商品、接受劳务支付的现金		108,703,092.58	98,706,325.73
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		40,654,902.38	36,038,456.52
支付的各项税费		6,133,059.24	5,860,708.60
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、78	18,213,787.12	20,219,790.98
经营活动现金流出小计		173,704,841.32	160,825,281.83
经营活动产生的现金流量净额		-14,594,490.07	-49,384,940.67
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		536,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金		174,611.33	
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	(七)、78		5,264,285.65
投资活动现金流入小计		536,174,611.33	365,264,285.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,568,140.53	17,083,571.37
投资支付的现金		531,000,000.00	360,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		534,568,140.53	377,083,571.37
投资活动产生的现金流量净额		1,606,470.80	-11,819,285.72
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		2,145,527.12	25,809,680.27
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,145,527.12	25,809,680.27
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,187,476.94	2,296,760.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,687,476.94	2,296,760.73
筹资活动产生的现金流量净额		-2,541,949.82	23,512,919.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,032.12
五、现金及现金等价物净增加额		-15,529,969.09	-37,690,274.73
加：期初现金及现金等价物余额		81,051,172.11	99,572,041.13
六、期末现金及现金等价物余额		65,521,203.02	61,881,766.40

公司负责人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：黄英

母公司现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		93,610,812.27	79,976,361.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,972,393.31	9,828,272.29
经营活动现金流入小计		111,583,205.58	89,804,634.06
购买商品、接受劳务支付的现金		89,696,344.67	82,546,484.73
支付给职工及为职工支付的现金		18,612,596.97	19,329,081.47
支付的各项税费		2,445,510.29	2,674,468.73
支付其他与经营活动有关的现金		9,117,951.75	11,583,987.69
经营活动现金流出小计		119,872,403.68	116,134,022.62
经营活动产生的现金流量净额		-8,289,198.10	-26,329,388.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		536,001,519.78	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金		174,611.33	
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			44,264,285.65
投资活动现金流入小计		536,176,131.11	404,264,285.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,408,757.62	1,985,623.31
投资支付的现金		537,500,000.00	404,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		539,908,757.62	406,785,623.31
投资活动产生的现金流量净额		-3,732,626.51	-2,521,337.66
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			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00
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			32,977.78
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计			32,977.78
筹资活动产生的现金流量净额			4,967,022.22
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		-12,021,824.61	-23,883,704.00
加：期初现金及现金等价物余额		51,599,160.90	81,345,326.39
六、期末现金及现金等价物余额		39,577,336.29	57,461,622.39

公司负责人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：黄英

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	355,491,770.00				115,548,351.90		7,322,813.04		78,021,254.91		386,561,692.61		942,945,882.46	60,653,165.34	1,003,599,047.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	355,491,770.00				115,548,351.90		7,322,813.04		78,021,254.91		386,561,692.61		942,945,882.46	60,653,165.34	1,003,599,047.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-26,929,238.61		-26,929,238.61	-9,712,754.60	-36,641,993.21
（一）综合收益总额											-26,929,238.61		-26,929,238.61	-9,712,754.60	-36,641,993.21
（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.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															
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	355,491,770.00				115,548,351.90		7,322,813.04		78,021,254.91		359,632,454.00		916,016,643.85	50,940,410.74	966,957,054.59

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	355,491,770.00				115,548,351.90		11,186,000.00		78,021,254.91		423,868,765.34		984,116,142.15	72,583,134.80	1,056,699,276.95
加：会计政策变更															
前期差错更															

正															
其他															
二、本年期初余额	355,491,770.00				115,548,351.90		11,186,000.00		78,021,254.91		423,868,765.34		984,116,142.15	72,583,134.80	1,056,699,276.95
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）											-15,047,693.42		-15,047,693.42	-3,378,868.50	-18,426,561.92
（一）综合收益总 额											-15,047,693.42		-15,047,693.42	-3,378,868.50	-18,426,561.92
（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. 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															
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	355,491,770.00				115,548,351.90		11,186,000.00		78,021,254.91		408,821,071.92		969,068,448.73	69,204,266.30	1,038,272,715.03

公司负责人：Jürgen Vöhringer

主管会计工作负责人：朱永红

会计机构负责人：黄英

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	355,491,770.00				115,548,351.90		7,322,813.04		78,021,254.91	412,966,115.62	969,350,305.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	355,491,770.00				115,548,351.90		7,322,813.04		78,021,254.91	412,966,115.62	969,350,305.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-23,871,214.18	-23,871,214.18
（一）综合收益总额										-23,871,214.18	-23,871,214.18
（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											
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	355,491,770.00				115,548,351.90		7,322,813.04		78,021,254.91	389,094,901.44	945,479,091.29

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	355,491,770.00				115,548,351.90		11,186,000.00		78,021,254.91	446,820,150.46	1,007,067,527.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	355,491,770.00				115,548,351.90		11,186,000.00		78,021,254.91	446,820,150.46	1,007,067,527.27
三、本期增减变动金额（减										-12,880,311.59	-12,880,311.59

少以“－”号填列)											
(一) 综合收益总额										-12,880,311.59	-12,880,311.59
(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											
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	355,491,770.00				115,548,351.90		11,186,000.00		78,021,254.91	433,939,838.87	994,187,215.68

公司负责人：Jürgen Vöhringer

主管会计工作负责人：朱永红

会计机构负责人：黄英

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业组织形式、注册地和总部地址

菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)系由德国菲林格尔木业有限公司、丁氏国际有限公司、上海申茂实业(集团)有限公司、上海申茂仓储有限公司、上海多坤建筑工程有限公司五位发起人共同发起设立的中外合资股份公司。公司以经立信会计师事务所有限公司审计的截至2007年10月31日的净资产76,692,746.34元为基础,折为股份公司6,500万股,每股面值1元,溢价部分11,692,746.34元计入法定公积金。公司于2008年4月17日取得中华人民共和国商务部“商资批[2008]486号”《商务部关于同意菲林格尔木业(上海)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,并于2008年4月22日取得中华人民共和国商务部核发的“商外资资审字[2008]0098号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。公司于2008年8月28日经上海市工商行政管理局核准,菲林格尔有限整体变更为股份公司,注册资本为人民币6,500万元,公司法定代表人为Jurgen Vohringer。截至2025年6月30日,公司注册资本355,491,770.00元,股份总数355,491,770股(每股面值1元)。全部为无限售条件的流通股。

本公司注册地址:上海市奉贤区林海公路7001号 总部地址:上海市奉贤区

(二) 实际从事的主要经营活动以及经营范围

本公司行业性质为地板制造业。

主要产品是:强化复合地板、实木复合地板及橱柜家具等。

主要经营范围为:家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,家居用品的设计,生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具,销售自产产品并提供售后服务;上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,从事货物和技术的进出口业务,道路货物运输(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三) 财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2025年8月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

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

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

本公司营业周期为 12 个月。

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	将单项金额超过营业收入总额 1%作为重要性判断标准，且不低于 400 万元。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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，确认为商誉；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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 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；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。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。

除上述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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

对于应收账款中不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提坏账准备。

(1) 按单项计提坏账准备

如客观证据表明某项应收账款已发生信用减值，则按照单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 按组合计提坏账准备

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
关联方组合	款项性质	
其他组合	款项性质	

其中，账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率具体估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12、 应收票据

☐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

具体内容请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

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

具体内容请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

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

具体内容请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

14、 应收款项融资

☐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

具体内容请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

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

具体内容请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

具体内容请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

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、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

具体如下：

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

1、 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）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。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）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；

（2）出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

终止经营的认定标准和列报方法

☐ 适用 ☒ 不适用

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得

时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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
房屋及建筑物	直线法	20 年	10%	4.5%
专用设备	直线法	10 年	5%	9.5%
通用设备	直线法	3 年	0%	33.33%
运输设备	直线法	4 年	5%	23.75%
其他	直线法	5 年	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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、 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	30、50 年	直线法	土地使用权年限
商标使用权	10 年	直线法	预计使用寿命
网站建设	10 年	直线法	预计使用寿命
电脑软件	10 年	直线法	预计使用寿命
监视系统	10 年	直线法	预计使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

□适用 √不适用

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司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

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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的，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：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；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

31、 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则

代理商买断模式为自工厂提货后由代理商继续销售，产品所有权发生转移；直接销售给工程客户并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司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。

（2）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。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

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

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

租赁负债的初始计量金额;

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

本公司发生的初始直接费用;

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易

公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计-34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、重要会计政策及会计估计-11 金融工具”。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计-11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计-34 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、重要会计政策及会计估计-11 金融工具”。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√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：

（1）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；

（2）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计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。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。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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). 2025 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%、6%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%

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（%）
菲林格尔家居科技股份有限公司	15
菲林格尔木业（上海）有限公司	25
上海菲林格尔企业发展有限公司	25
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	25
菲林格尔智能家居（上海）有限公司	25

注：上海菲林格尔企业发展有限公司已于 2025 年 4 月完成注销登记手续。

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

公司 2013 年 11 月 20 日经上海市高新技术企业认定办公室批准成为 2013 年第二批通过复审的高新技术企业，自 2013 年起享受高新技术企业所得税优惠政策。

公司 2022 年通过高新技术企业复审，有效期三年，2025 年继续享受高新技术企业所得税优惠政策。

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	118.49	88.72
银行存款	65,030,147.25	80,402,952.57
其他货币资金	540,937.28	773,162.10
存放财务公司存款		
合计	65,571,203.02	81,176,203.39
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

截至报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	50,000.00	125,031.28
合计	50,000.00	125,031.28

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			/
其中：			
银行理财产品		30,077,521.05	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计		30,077,521.05	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

(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

(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

不适用

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

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（含 1 年）	30,340,907.73	47,290,139.10
1 年以内	30,340,907.73	47,290,139.10
1 至 2 年	3,857,782.31	2,156,340.66
2 至 3 年	2,406,574.18	3,714,803.04
3 年以上		
3 至 4 年	3,734,687.06	3,344,316.95
4 至 5 年	100,711.60	124,805.71
5 年以上	652.27	652.27
合计	40,441,315.15	56,631,057.73

(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	1,752,478.01	4.33	1,752,478.01	100.00		2,532,577.91	4.47	2,532,577.91	100.00	
其中：										
按组合计提 坏账准备	38,688,837.14	95.67	6,269,115.82	16.20	32,419,721.32	54,098,479.82	95.53	5,837,812.24	10.79	48,260,667.58
其中：										
信用风险特 征组合	27,377,188.63	67.70	6,269,115.82	22.90	21,108,072.81	25,004,921.78	44.15	5,837,812.24	23.35	19,167,109.54
关联方组合	11,311,648.51	27.97			11,311,648.51	29,093,558.04	51.37			29,093,558.04
合计	40,441,315.15	/	8,021,593.83	/	32,419,721.32	56,631,057.73	/	8,370,390.15	/	48,260,667.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程客户 1	4,770.00	4,770.00	100.00	预计无法收回
工程客户 2	2,923.70	2,923.70	100.00	预计无法收回
工程客户 3	1,419,828.60	1,419,828.60	100.00	预计无法收回
工程客户 4	68,769.02	68,769.02	100.00	预计无法收回
工程客户 5	136,198.52	136,198.52	100.00	预计无法收回
工程客户 6	87,656.60	87,656.60	100.00	预计无法收回
工程客户 7	32,331.57	32,331.57	100.00	预计无法收回
合计	1,752,478.01	1,752,478.01	100.00	/

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

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,029,259.22	951,462.96	0.05
1 至 2 年	2,435,030.01	487,006.00	0.20
2 至 3 年	2,164,505.07	1,082,252.53	0.50
3 至 4 年	3,734,687.06	3,734,687.06	1.00
4 至 5 年	13,055.00	13,055.00	1.00
5 年以上	652.27	652.27	1.00
合计	27,377,188.63	6,269,115.82	

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

具体请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
大理嘉鹏建筑工程有限公司	8,596,482.82		
上海琼阁电子科技有限公司	1,932,078.49		
B 公司	777,687.20		
上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	5,400.00		
合计	11,311,648.51		

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

具体请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”。

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

不适用

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	
按单项计提坏账准备	2,532,577.91		780,099.90			1,752,478.01
按组合计提坏账准备	5,837,812.24	806,749.70	375,446.12			6,269,115.82
合计	8,370,390.15	806,749.70	1,155,546.02			8,021,593.83

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

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
大理嘉鹏建筑工程有限公司	8,596,482.82		8,596,482.82	21.26	
上海地洋实业有限公司	4,840,644.70		4,840,644.70	11.97	242,032.24
苏州贝克沃德家居有限公司	4,607,582.61		4,607,582.61	11.39	878,871.98
无锡耀辉房地产开发有限公司	3,157,009.01		3,157,009.01	7.81	3,157,009.01
上海东苑美盈置业有限公司	3,108,724.79		3,108,724.79	7.69	155,436.24

合计	24,310,443.93		24,310,443.93	60.12	4,433,349.47
----	---------------	--	---------------	-------	--------------

其他说明

无

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

不适用

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

(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

(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

不适用

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

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	5,974,753.78	93.81	2,470,417.79	86.05
1 至 2 年	172,666.12	2.71	207,572.33	7.23
2 至 3 年	118,100.53	1.85	88,587.45	3.09
3 年以上	103,848.59	1.63	104,141.41	3.63
合计	6,369,369.02	100.00	2,870,718.98	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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
永清霍尔茨门业有限公司	2,391,827.60	37.55
中数通信息有限公司	950,420.70	14.92
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司	516,831.70	8.11
南京工大开来家具材料(滁州)科技有限公司	441,019.69	6.92
昆明癸沐贸易有限公司	385,273.36	6.05
合计	4,685,373.05	73.55

其他说明:

无

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	4,737,604.23	4,916,089.31
合计	4,737,604.23	4,916,089.31

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（含 1 年）	4,719,437.46	4,614,228.31
1 年以内	4,719,437.46	4,614,228.31
1 至 2 年	31,463.02	394,555.71
2 至 3 年	930,689.99	843,884.82
3 年以上		
3 至 4 年	50,128,440.00	50,174,940.00
4 至 5 年	100,000.00	310,000.00
5 年以上	34,500.00	500.00
合计	55,944,530.47	56,338,108.84

(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
往来款及借款	50,000,000.00	50,000,000.00
备用金、保证金及押金	286,260.00	516,440.00
工程税金	3,123,953.71	4,081,191.03
其他	2,534,316.76	1,740,477.81
合计	55,944,530.47	56,338,108.84

(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)	
2025年1月1日余额	428,282.23		50,993,737.30	51,422,019.53
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	156,629.13			156,629.13
本期转回	321,722.42		50,000.00	371,722.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	263,188.94		50,943,737.30	51,206,926.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

具体请参见“五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具”

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	
按单项计提坏账准备	50,993,737.30		50,000.00			50,943,737.30
信用风险特征组合	428,282.23	156,629.13	321,722.42			263,188.94
合计	51,422,019.53	156,629.13	371,722.42			51,206,926.24

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

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
江苏中南建设集团股份有限公司	50,823,737.30	90.85	往来款及借款&备用金、保证金及押金&其他	90.85	50,823,737.30
大理嘉鹏建筑工程有限公司	2,889,837.64	5.17	工程税金	5.17	
上海兵赐实业有限公司	703,977.53	1.26	其他	1.26	35,198.88
西安工妙物胜商贸有限公司	276,877.44	0.49	其他	0.49	106,972.58
上海奉贤新城上江南置业有限公司	170,265.49	0.30	工程税金	0.30	8,513.27
合计	54,864,695.40	98.07	/	/	50,974,422.03

(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	35,798,783.76	15,820,901.23	19,977,882.53	37,555,095.09	15,820,901.23	21,734,193.86
在产品	5,576,926.18	1,628,289.61	3,948,636.57	8,762,512.89	1,628,289.61	7,134,223.28
库存商品	57,653,074.68	10,075,535.48	47,577,539.20	76,995,736.02	10,075,535.48	66,920,200.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	32,922.00		32,922.00	837,763.49		837,763.49
发出商品	19,734,890.73	154,420.37	19,580,470.36	25,606,974.20	154,420.37	25,452,553.83
合计	118,796,597.35	27,679,146.69	91,117,450.66	149,758,081.69	27,679,146.69	122,078,935.00

(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	15,820,901.23					15,820,901.23
在产品	1,628,289.61					1,628,289.61
库存商品	10,075,535.48					10,075,535.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	154,420.37					154,420.37
合计	27,679,146.69					27,679,146.69

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

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

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		
银行理财产品	330,000,000.00	305,000,000.00
预交及待抵扣税金	21,251,556.55	22,960,133.19
合计	351,251,556.55	327,960,133.19

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：

不适用

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

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入其 他综合收益 的利得	累计计 入其他 综合收 益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投 资	减少 投资	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计 入其他 综合收 益的损 失	其他					
上海临港新片区科创一期 产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	48,131,349.92						48,131,349.92		8,131,349.92		非交易性 权益工具 投资
海南省重点产业投资发展 基金合伙企业（有限合伙）	40,483,724.24						40,483,724.24		483,724.24		非交易性 权益工具 投资
合计	88,615,074.16						88,615,074.16		8,615,074.16		/

(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

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	35,494,638.39			35,494,638.39
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,494,638.39			35,494,638.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,915,600.93			31,915,600.93
2.本期增加金额	23,997.79			23,997.79
(1) 计提或摊销	23,997.79			23,997.79
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,939,598.72			31,939,598.72
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	3,555,039.67			3,555,039.67
2.期初账面价值	3,579,037.46			3,579,037.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(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

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	580,223,104.01	601,680,166.34
固定资产清理		
合计	580,223,104.01	601,680,166.34

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	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	654,548,518.25	15,389,092.01	212,564,965.40	8,000,927.18	890,503,502.84
2.本期增加金额		39,067.46	1,591,623.08		1,630,690.54
(1) 购置		39,067.46	1,591,623.08		1,630,690.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		224,830.52			224,830.52
(1) 处置或报废		224,830.52			224,830.52
4.期末余额	654,548,518.25	15,203,328.95	214,156,588.48	8,000,927.18	891,909,362.86
二、累计折旧					
1.期初余额	182,993,609.04	13,697,275.65	80,510,321.81	7,219,093.79	284,420,300.29
2.本期增加金额	15,226,081.60	453,997.87	7,287,386.45	105,838.98	23,073,304.90
(1) 计提	15,226,081.60	453,997.87	7,287,386.45	105,838.98	23,073,304.90

3.本期减少金额		210,382.55			210,382.55
(1) 处置或报废		210,382.55			210,382.55
4.期末余额	198,219,690.64	13,940,890.97	87,797,708.26	7,324,932.77	307,283,222.64
三、减值准备					
1.期初余额		19,302.80	4,383,733.41		4,403,036.21
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		19,302.80	4,383,733.41		4,403,036.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	456,328,827.61	1,243,135.18	121,975,146.81	675,994.41	580,223,104.01
2.期初账面价值	471,554,909.21	1,672,513.56	127,670,910.18	781,833.39	601,680,166.34

(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

(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

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

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(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

(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	专利权	非专利技术	监视系统	系统软件	注册商标	网站建设	合计
一、账面原值								
1.期初余额	113,795,232.37			156,784.81	26,054,381.12	217,240.00	50,000.00	140,273,638.30
2.本期增加金额					88,495.57			88,495.57
(1)购置					88,495.57			88,495.57
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	113,795,232.37			156,784.81	26,142,876.69	217,240.00	50,000.00	140,362,133.87
二、累计摊销								
1.期初余额	22,359,159.70			144,172.20	12,393,413.06	217,240.00	50,000.00	35,163,984.96
2.本期增加金额	1,133,951.51			2,702.70	834,849.68			1,971,503.89
(1)计提	1,133,951.51			2,702.70	834,849.68			1,971,503.89
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	23,493,111.21			146,874.90	13,228,262.74	217,240.00	50,000.00	37,135,488.85
三、减值准备								
1.期初余额					1,808,646.23			1,808,646.23
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					1,808,646.23			1,808,646.23

四、账面价值								
1.期末账面价值	90,302,121.16			9,909.91	11,105,967.72			101,417,998.79
2.期初账面价值	91,436,072.67			12,612.61	11,852,321.83			103,301,007.11

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

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒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

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
资产减值准备	43,119,349.20	7,573,040.86	43,683,238.81	7,722,843.61
内部交易未实现利润	2,216,016.66	332,402.50	2,420,259.67	363,038.95

可抵扣亏损				
预估成本、费用（预提费用）	20,647,920.41	5,125,121.16	29,190,086.29	7,264,341.40
递延收益	19,995,659.55	4,599,128.93	20,388,614.33	4,658,072.15
合计	85,978,945.82	17,629,693.45	95,682,199.10	20,008,296.11

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	8,615,074.16	1,292,261.12	8,615,074.16	1,292,261.12
公允价值变动损益			77,521.05	11,628.16
固定资产（高新技术企业全额并加计 100%扣除）	2,529.06	379.36	4,102.66	615.40
合计	8,617,603.22	1,292,640.48	8,696,697.87	1,304,504.68

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	1,292,640.48	16,337,052.97	1,304,504.68	18,703,791.43
递延所得税负债	1,292,640.48		1,304,504.68	

(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	50,000,000.00	50,000,000.00
可抵扣亏损	140,561,045.94	96,749,355.30
合计	190,561,045.94	146,749,355.30

(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
2026 年	1,831,352.95	1,831,352.95	
2027 年	6,354,393.57	6,354,393.57	
2028 年	38,026,241.21	38,026,241.21	
2029 年	50,537,367.57	50,537,367.57	
2030 年	43,811,690.64		
合计	140,561,045.94	96,749,355.30	/

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						
资产购置预付款	298,410.00		298,410.00	1,649,060.00		1,649,060.00
合计	298,410.00		298,410.00	1,649,060.00		1,649,060.00

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		50,000.00	其他	履约保函		125,031.28	其他	履约保函
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产		46,355,489.88	抵押	抵押贷款		46,863,031.74	抵押	抵押贷款
其中：数据资源								
合计		46,405,489.88	/	/		46,988,063.02	/	/

其他说明：
无

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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付利息	7,000.00	7,000.00
合计	10,007,000.00	10,007,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	60,000.00	490,000.00
银行承兑汇票	7,036,350.92	11,883,383.78
合计	7,096,350.92	12,373,383.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是不适用

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
货款	37,113,001.39	63,617,487.13
合计	37,113,001.39	63,617,487.13

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏英诺尔家具有限公司	2,552,947.92	未验收
上海昊辰建筑装潢工程有限公司	489,791.84	未验收
安徽远博智能家居有限公司	114,311.40	未验收
合计	3,157,051.16	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(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
预收货款	26,299,070.99	38,453,829.77
合计	26,299,070.99	38,453,829.77

(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	11,989,832.96	32,626,897.81	37,843,787.53	6,772,943.24
二、离职后福利-设定提存计划	608,382.06	3,966,127.21	4,001,547.31	572,961.96
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,598,215.02	36,593,025.02	41,845,334.84	7,345,905.20

(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	11,383,096.07	27,783,036.79	33,181,976.04	5,984,156.82
二、职工福利费	220,286.00	1,007,081.72	787,367.72	440,000.00

三、社会保险费	365,760.91	2,295,761.49	2,313,213.20	348,309.20
其中：医疗保险费	323,041.44	2,045,208.86	2,060,306.09	307,944.21
工伤保险费	15,631.27	124,122.04	125,008.60	14,744.71
生育保险费	26,923.20	125,766.03	127,898.51	24,790.72
残疾人保障金	165.00	664.56		829.56
四、住房公积金	20,689.98	1,147,902.28	1,168,115.04	477.22
五、工会经费和职工教育经费		393,115.53	393,115.53	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,989,832.96	32,626,897.81	37,843,787.53	6,772,943.24

(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	590,229.62	3,845,864.06	3,880,128.60	555,965.08
2、失业保险费	18,152.44	120,263.15	121,418.71	16,996.88
3、企业年金缴费				
合计	608,382.06	3,966,127.21	4,001,547.31	572,961.96

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	2,181,524.69	1,302,437.04
消费税	44,316.09	79,029.60
营业税		
企业所得税		
个人所得税	84,235.64	168,144.62
城市维护建设税	110,323.29	93,373.50
教育费附加	103,529.24	70,754.72
印花税	83,801.57	230,938.96
土地使用税	148,889.17	87,947.53
环境保护税	5,489.07	5,489.07
房产税	1,600,124.68	1,583,861.35
合计	4,362,233.44	3,621,976.39

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	102,592,941.27	108,963,753.79
合计	102,592,941.27	108,963,753.79

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

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
保证金及押金	23,605,381.37	19,768,466.83
预提费用	24,557,640.25	30,482,327.54
厂房、设备工程款	45,780,396.21	47,785,646.45
其他	7,613,567.88	9,891,357.41
往来款及借款	1,035,955.56	1,035,955.56
合计	102,592,941.27	108,963,753.79

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户定金	15,128,895.00	长期合作代理商押金及保证金
合计	15,128,895.00	/

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	30,000,000.00	17,500,000.00
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		
应付利息	22,083.33	14,223.61
合计	30,022,083.33	17,514,223.61

其他说明：

无

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		
待转销项税	4,145,181.24	4,998,997.88
合计	4,145,181.24	4,998,997.88

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	125,621,889.26	138,476,362.14
保证借款		
信用借款		
应付利息	355,213.22	255,513.36
合计	125,977,102.48	138,731,875.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

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

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	20,388,614.33	146,000.00	538,954.78	19,995,659.55	
合计	20,388,614.33	146,000.00	538,954.78	19,995,659.55	/

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	355,491,770.00						355,491,770.00

其他说明：

无

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）	115,548,351.90			115,548,351.90
其他资本公积				
合计	115,548,351.90			115,548,351.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	7,322,813.04							7,322,813.04
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	7,322,813.04							7,322,813.04
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								
其中：权益法								

下可转损益的其他综合收益								
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								
其他综合收益合计	7,322,813.04							7,322,813.04

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	78,021,254.91			78,021,254.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	78,021,254.91			78,021,254.91

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	386,561,692.61	423,868,765.34
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	386,561,692.61	423,868,765.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-26,929,238.61	-37,307,072.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	359,632,454.00	386,561,692.61

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	131,681,550.11	131,293,473.13	113,169,003.87	100,126,634.44
其他业务	3,832,092.14	1,472,802.01	5,881,421.93	3,507,749.40
合计	135,513,642.25	132,766,275.14	119,050,425.80	103,634,383.84

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

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
消费税	143,020.00	163,926.13
营业税		
城市维护建设税	147,070.48	116,553.08
教育费附加	134,500.65	88,071.89
资源税		
房产税	3,200,249.36	1,940,828.70
土地使用税	297,778.34	297,778.34
车船使用税	1,080.00	2,640.00
印花税	144,448.73	61,938.54
环境保护税	10,978.14	10,978.14
合计	4,079,125.70	2,682,714.82

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
职工薪酬	9,301,619.63	9,266,800.31
广告费	90,435.27	132,350.30
差旅费	1,437,649.02	1,418,831.26
折旧费	65,823.77	78,008.18
销售服务费		974,221.55
业务招待费	80,801.01	116,327.95
租赁费	114,546.73	267,200.00
展厅费用		110,642.16
其他	812,388.65	820,011.32

合计	11,903,264.08	13,184,393.03
----	---------------	---------------

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
职工薪酬	8,167,988.34	7,873,039.21
专业费用	2,476,212.82	2,739,902.12
折旧费	4,053,494.19	2,509,317.75
无形资产摊销	1,954,689.73	1,531,239.96
修理费	51,083.26	32,157.47
办公费	181,559.21	152,969.18
保险费	414,274.70	396,550.93
交通费与差旅费	183,066.58	97,730.93
公务用车费	140,947.50	147,549.50
董事会费		
环境保护费	200,750.39	190,722.08
会务费	101,417.67	103,600.00
交际应酬费	268,469.93	172,537.86
租赁费	318,829.65	279,822.30
其他	2,457,566.39	2,673,029.90
停工损失		1,009,475.33
合计	20,970,350.36	19,909,644.52

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	3,952,203.40	5,269,290.33
专利费	293,357.86	486,028.60
折旧费	835,151.22	716,901.00
材料费	170,923.78	537,034.62
其他	626,837.22	587,501.65
合计	5,878,473.48	7,596,756.20

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	2,295,036.52	36,658.34
减：利息收入	6,412,445.96	7,021,239.04
汇兑损益	57,685.49	30,817.63

手续费	34,702.77	31,856.79
合计	-4,025,021.18	-6,921,906.28

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	682,448.61	660,426.43
其中：与递延收益相关的政府补助	432,954.78	254,383.34
与递延收益相关的政府补助		250,000.00
直接计入当期损益的政府补助	249,493.83	156,043.09
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	492,306.67	979,422.96
进项税加计抵减	492,306.67	979,422.96
合计	1,174,755.28	1,639,849.39

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		
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		
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		
理财产品投资收益	97,090.28	
合计	97,090.28	

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

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		
应收账款坏账损失	-348,796.32	-528,126.70
其他应收款坏账损失	-215,093.29	-63,105.87
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	-563,889.61	-591,232.57

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-35,711.26
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		-35,711.26

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
处置非流动资产	-5,204.93	
合计	-5,204.93	

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		500,000.00	
其他	3,448.07	33,239.64	3,448.07
合计	3,448.07	533,239.64	3,448.07

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			
其中：固定资产处置损失			
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	40,000.00	50,000.00	40,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,885.52	3,700.37	2,885.52
其他	7,522.21	10,107.38	7,522.21
合计	50,407.73	63,807.75	50,407.73

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		-1,247,860.01
递延所得税费用	2,366,738.46	1,375,086.71
合计	2,366,738.46	127,226.70

(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	-34,275,254.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,141,288.21
子公司适用不同税率的影响	-1,732,431.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,799.44
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	9,204,658.79
所得税费用	2,366,738.46

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

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
利息收入	6,412,445.96	7,021,239.04
政府补助	289,493.83	980,043.09
营业外收入	5.59	0.57
企业间往来	533,887.51	453,255.20
合计	7,235,832.89	8,454,537.90

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
费用支出	13,697,154.72	14,753,879.74
企业间往来	4,469,110.48	5,405,813.86
营业外支出	47,521.92	60,097.38
合计	18,213,787.12	20,219,790.98

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
菲林格尔改扩建项目3#厂房建安工程总包方东奉集团有限公司退款		5,264,285.65

合计		5,264,285.65
----	--	--------------

收到的重要的投资活动有关的现金说明
无

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

筹资活动产生的各项负债变动情况
☐适用 ☒不适用

(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	-36,641,993.21	-18,426,561.92
加：资产减值准备		-35,711.26
信用减值损失	-563,889.61	-591,232.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,097,302.69	15,626,653.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,971,503.89	2,055,595.98
长期待摊费用摊销		
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）	5,204.93	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,352,722.01	67,475.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-97,090.28	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,378,602.66	1,369,622.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,864.20	5,463.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,961,484.34	3,222,308.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	14,793,247.55	-2,536,269.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-52,839,720.84	-50,142,285.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,594,490.07	-49,384,940.67
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	65,521,203.02	61,881,766.40
减：现金的期初余额	81,051,172.11	99,572,041.13
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	-15,529,969.09	-37,690,274.73

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,519.78
其中：上海菲林格尔企业发展有限公司	1,519.78
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,519.78
其中：上海菲林格尔企业发展有限公司	1,519.78
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

无

(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	65,521,203.02	81,051,172.11
其中：库存现金	118.49	88.72
可随时用于支付的银行存款	65,030,147.25	80,402,952.57
可随时用于支付的其他货币资金	490,937.28	648,130.82
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	65,521,203.02	81,051,172.11

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	期末余额	期初余额	理由
货币资金	50,000.00	125,031.28	履约保函
合计	50,000.00	125,031.28	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

(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

82、租赁

(1). 作为承租人

☐适用 ☒不适用

(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
房产租赁	2,380,952.38	
合计	2,380,952.38	

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

(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	3,952,203.40	5,269,290.33
专利费	293,357.86	486,028.60
折旧费	835,151.22	716,901.00
材料费	170,923.78	537,034.62
其他	626,837.22	587,501.65
合计	5,878,473.48	7,596,756.20
其中：费用化研发支出	5,878,473.48	7,596,756.20
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

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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海菲林格尔企业发展有限公司	注销	2025/3/28	-148963.22	-4.48

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

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	
菲林格尔木业（上海）有限公司	上海	5,000	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼	批发业	100.00		新设
菲林格尔智能家居（上海）有限公司	上海	5,000	上海市奉贤区林海公路 7001 号 1 幢	制造业	100.00		新设
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	丹阳	4,081.6328 万美元	丹阳市开发区丹西路 999 号	家具制造业	51.00		新设

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	49.00	-9,712,754.60		50,940,410.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	51,082,604.32	345,013,853.20	396,096,457.52	116,234,888.23	141,974,902.48	258,209,790.71	62,858,340.23	353,525,637.31	416,383,977.54	103,958,787.93	154,729,675.50	258,688,463.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	15,651,425.08	-19,808,847.30	-19,808,847.30	-5,646,478.27	615,861.66	-6,891,092.48	-6,891,092.48	-6,028,755.92

其他说明：

无

(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

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

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
递延收益	19,488,614.33	40,000.00		432,954.78		19,095,659.55	与资产相关
递延收益	900,000.00	106,000.00		106,000.00		900,000.00	与收益相关
合计	20,388,614.33	146,000.00		538,954.78		19,995,659.55	/

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	249,493.83	906,043.09
与资产相关	432,954.78	254,383.34
合计	682,448.61	1,160,426.43

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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	第二层次公允价	第三层次公允价	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
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				
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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			88,615,074.16	88,615,074.16
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			88,615,074.16	88,615,074.16
(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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
其他权益工具投资	88,615,074.16	净资产法	净资产法 被投资公司的净资产公允价值	不适用
		上市公司比较法	流动性折价	26.96%

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

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资	88,615,074.16									88,615,074.16	

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

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

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

具体请参见附注“十、在其他主体中的权益”。

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
菲林格尔控股有限公司	公司股东
广西巴马俚全饮料有限公司	公司股东
上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海奕茂环境科技有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
新发展集团有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海琼阁电子科技有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海申茂实业有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
大理大声旅业有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海安竑建筑工程有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海奉贤正阳置业有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海新发展酒店管理有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
上海新发展大酒店有限公司	实际控制人丁福如控制的企业
A 公司	其他关联方
B 公司	其他关联方
大理嘉鹏建筑工程有限公司	其他关联方

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
上海新发展圣淘	提供住宿、会务	244,000.77			

沙大酒店有限公司					
菲林格尔控股有限公司	咨询费	239,448.50			234,396.50
广西巴马佰全饮料有限公司	购买产品	2,765.49			5,151.32
上海奕茂环境科技有限公司	危险废物处置	25,714.70			39,611.75
上海新发展酒店管理有限公司	提供住宿、会务				
合计		511,929.46			279,159.57

出售商品/提供劳务情况表
☒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	上期发生额
上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	销售商品	4,778.76	108,047.81
上海安竝建筑工程有限公司	销售商品	38,290.27	
上海琼阁电子科技发展有限公司	销售商品	-42,477.88	
大理嘉鹏建筑工程有限公司	销售商品	25,147,030.05	
合计		25,147,621.20	108,047.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
☒适用 ☐不适用

获批的交易额度具体请参见《关于 2025 年年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2025-015。

(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

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	79,367,163.52	2023/5/18	2031/5/31	否
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	5,100,000.00	2024/12/20	2025/12/19	否
菲林格尔智能家居（上海）有限公司	4,041,040.40	2025/2/26	2026/2/26	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
拆入资金利息支出			
新发展集团有限公司			66,733.33

(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	356.31	348.36

(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
应收账款					
	上海申茂实业有限公司			1,200,792.35	
	上海琼阁电子科技发展有限公司	1,932,078.49		27,115,078.49	

	B公司	777,687.20		777,687.20	
	大理嘉鹏建筑工程有限公司	8,596,482.82			
	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	5,400.00			
其他应收款					
	上海琼阁电子科技有限公司			50,000.00	50,000.00
	大理嘉鹏建筑工程有限公司	2,889,837.64		3,137,081.63	
预付账款					
	广西巴马俚全饮料有限公司			82.30	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广西巴马俚全饮料有限公司		
合同负债			
	大理嘉鹏建筑工程有限公司	6,891,611.41	17,157,562.38
其他应付款			
	菲林格尔控股有限公司	261,337.07	261,337.07
	新发展集团有限公司	1,035,955.56	1,035,955.56
	A公司	1,862,421.95	1,862,421.95
	B公司	27,308,646.79	27,308,646.79

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

√适用 □不适用

具体内容请参见“第五节重要事项一、承诺事项履行情况”。

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至报告期末，抵押资产情况：

资产名称	账面科目	账面价值	抵押日期	抵押物	借款银行	借款额度	借款金额	合同编号	产权证编号
						(万元)	(万元)		
土地使用权	无形资产	46,355,489.88	2023.5.18至2031.5.31	土地使用权	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	18,000.00	15,512.19	26232000019	苏（2021）丹阳市不动产权第0004215号、第0004214号

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

(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、2021年，本公司全资子公司菲林格尔木业（上海）有限公司（以下简称“木业公司”）向江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）提供5,000万元财务资助，中南建设未按约履行《借款协议》及《借款协议之补充协议》。木业公司以中南建设及上海祺照置业有限公司（以下简称“祺照置业”）为被告于2022年1月向上海市奉贤区人民法院提起民间借贷纠纷诉讼，上海市奉贤区人民法院于2022年7月25日出具了（2022）沪0120民初2406号民事判决书，判决中南建设于判决生效之日起十日内，返还木业公司借款5,000万元及利息93.15万元；并以5,000万元为基数，自2022年3月10日起至实际清偿日止，按合同成立时一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的4倍计付的逾期付款的违约金；偿付木业公司律师费损失30万元，保全保险费用3.03万元；并判决祺照置业承担担保责任。对于上述判决，中南建设已向上海市第一中级人民法院提起上诉。

2023年3月2日，上海市第一中级人民法院出具了（2022）沪01民终12107号民事判决书，驳回上诉，维持原判，一审案件受理费297,217元，由中南建设、祺照置业负担295,232元，木业公司负担1,985元；一审中的保全费5,000元，由中南建设、祺照置业负担。二审案件受理费32,732元，由中南建设负担。

2023年3月29日，木业公司向上海市奉贤区人民法院申请了强制执行，2023年4月4日，上海市奉贤区人民法院受理并立案，案件号为（2023）沪0120执3250号。2023年11月木业公司收到了上海市奉贤区人民法院出具的《执行裁定书》（（2023）沪0120执3250号）。上海市奉贤区人民法院经过向被执行人发出执行通知书，责令其在期限内履行法律文书所确定的义务，传唤其接受调查询问，并报告财产状况、通过执行网络查控系统查询被执行人名下财产，以及向被执行人发出限制消费令等各项财产调查措施后，认为被执行人中南建设公司、上海祺照置业有限公司暂无财产可供执行，故无继续执行的条件。上海市奉贤区人民法院根据相关法律规定，决定终结本次执行程序。

2、公司于2025年3月7日披露了《菲林格尔家居科技股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2025-007），菲林格尔控股计划于2025/1/23~2025/4/22期间，通过集中竞价方式，减持公司股份不超过3,554,917股，占公司总股本的1.00%，减持价格按减持时的市场价格确认。近日，公司收到股东菲林格尔控股的通知，菲林格尔控股已于2025/2/19~2025/3/5期间，通过集中竞价交易方式，减持公司无限售条件流通股3,554,900股，占公司总股本的1.00%。本次股份减持计划实施完毕。

本次权益变动前，菲林格尔控股持有公司103,219,454股无限售条件流通股，占公司总股本的29.04%。本次权益变动后，菲林格尔控股持有公司99,664,554股无限售条件流通股，占公司总股本的从29.04%减少至28.04%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

3、公司于2025年6月4日披露了《关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2025-031）。菲林格尔控股已通过集中竞价方式减持公司股份2,900,000股，占公司总股本的0.82%。因筹划公司股份协议转让，菲林格尔控股决定提前终止原减持计划。

本次权益变动前，菲林格尔控股持有公司99,664,554股无限售条件流通股，占公司总股本的28.04%。本次权益变动后，菲林格尔控股持有公司96,764,554股无限售条件流通股，占公司总股本的从28.04%减少至27.22%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

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

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（含1年）	8,567,901.09	9,268,133.19
1年以内	8,567,901.09	9,268,133.19

1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年	2,486.58	2,486.58
4 至 5 年	13,055.00	13,055.00
5 年以上	206.54	206.54
合计	8,583,649.21	9,283,881.31

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,583,649.21	100.00	143,627.70	1.67	8,440,021.51	9,283,881.31	100.00	15,748.12	0.17	9,268,133.19
其中：										
信用风险特征组合	2,573,339.72	29.98	143,627.70	5.58	2,429,712.02	15,748.12	0.17	15,748.12	100.00	
关联方组合	6,010,309.49	70.02			6,010,309.49	9,268,133.19	99.83			9,268,133.19
合计	8,583,649.21	/	143,627.70	/	8,440,021.51	9,283,881.31	/	15,748.12	/	9,268,133.19

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：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,557,591.60	127,879.58	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	2,486.58	2,486.58	100.00
4 至 5 年	13,055.00	13,055.00	100.00
5 年以上	206.54	206.54	100.00
合计	2,573,339.72	143,627.70	

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

具体请参见本节“五、重要会计政策及会计估计-11. 金融工具”

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

不适用

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	
信用风险特征组合	15,748.12	127,879.58				143,627.70
合计	15,748.12	127,879.58				143,627.70

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

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
菲林格尔木业（上海）有限公司	4,694,224.97		4,694,224.97	54.69	
上海兵赐实业有限公司	2,491,671.62		2,491,671.62	29.03	124,583.58
菲林格尔智能家居(上海)有限公司	1,080,569.80		1,080,569.80	12.59	
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	235,514.72		235,514.72	2.74	
西咸新区丝路置业有限公司	65,919.98		65,919.98	0.77	3,296.00
合计	8,567,901.09		8,567,901.09	99.82	127,879.58

其他说明

无

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	7,331,360.99	18,771,280.06
合计	7,331,360.99	18,771,280.06

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（含 1 年）	7,399,589.54	18,626,297.27
1 年以内	7,399,589.54	18,626,297.27
1 至 2 年		156,140.00
2 至 3 年		96,647.52
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	500.00	500.00
合计	7,400,089.54	18,879,584.79

(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
其他	7,397,589.54	18,626,297.27
备用金、保证金及押金	2,500.00	500.00
工程税金		252,787.52
合计	7,400,089.54	18,879,584.79

(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)	
2025年1月1日余额	108,304.73			108,304.73
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	45,996.63			45,996.63
本期转回	85,572.81			85,572.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	68,728.55			68,728.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

具体请参见本节“五、重要会计政策及会计估计-11. 金融工具”

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	
按单项计提						

坏账准备						
信用风险特征组合	108,304.73	45,996.63	85,572.81			68,728.55
其他组合						
合计	108,304.73	45,996.63	85,572.81			68,728.55

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

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
菲林格尔家居科技(江苏)有限公司	4,770,446.56	64.46	其他	1 年以内	
菲林格尔智能家居(上海)有限公司	1,101,071.98	14.88	其他	1 年以内	
上海兵赐实业有限公司	703,977.53	9.51	其他	1 年以内	35,198.88
菲林格尔木业(上海)有限公司	163,500.00	2.21	其他	1 年以内	
太原万达广场有限公司太原万达广场C 区 8 号楼	2,000.00	0.03	备用金、保证金及押金	1 年以内	100.00
合计	6,740,996.07	91.09	/	/	35,298.88

(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	198,267,685.27	82,000,000.00	116,267,685.27	191,918,168.27	75,500,000.00	116,418,168.27
对联营、合营企业投资						
合计	198,267,685.27	82,000,000.00	116,267,685.27	191,918,168.27	75,500,000.00	116,418,168.27

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
菲林格尔木业（上海）有限公司		50,000,000.00						50,000,000.00
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	116,267,685.27						116,267,685.27	
上海菲林格尔企业发展有限公司	150,483.00					150,483.00		
菲林格尔智能家居（上海）有限公司		25,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			32,000,000.00
合计	116,418,168.27	75,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	150,483.00	116,267,685.27	82,000,000.00

(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	75,883,813.37	83,638,474.10	76,783,398.68	75,877,067.57
其他业务	7,652,499.01	5,165,980.74	7,714,906.92	5,817,037.83
合计	83,536,312.38	88,804,454.84	84,498,305.60	81,694,105.40

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

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	-148,963.22	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
理财产品投资收益	97,090.28	
合计	-51,872.94	

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	-5,204.93	
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	1,174,755.28	
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	97,090.28	
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	830,099.90	
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	-46,959.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	6.75	
合计	2,049,787.62	

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	-2.90	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.12	-0.08	-0.08

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：Jürgen Vöhringer

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用