

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 6 日召开的第六届董事会审计委员会第二十次会议及第六届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司 2021 年年度至 2025 年第三季度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。更正并追溯调整后的相关财务报表及附注具体情况如下：

一、更正后的 2021 年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		120,747,325.81	658,279,496.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		52,502,491.42	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		34,269,553.25	14,425,307.37
应收款项融资			
预付款项		15,396,714.30	7,185,211.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,170,677.08	1,416,065.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		181,645,660.89	139,057,790.87
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		375,154,917.28	100,006,723.23
流动资产合计		780,887,340.03	920,370,594.53
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			
其他非流动金融资产		81,200,000.00	
投资性房地产		4,567,925.77	5,796,163.34
固定资产		216,407,476.62	238,350,835.52
在建工程		187,924,846.98	67,110,924.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,381,060.85	57,698,100.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,605,058.68	10,997,514.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		618,086,368.90	379,953,538.79
资产总计		1,398,973,708.93	1,300,324,133.32
流动负债：			
短期借款			60,054,200.00
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		30,697,846.29	33,179,605.00
应付账款		57,404,238.78	26,939,966.95
预收款项			
合同负债		51,536,620.85	31,072,060.00
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		14,363,020.03	12,575,535.59
应交税费		31,029,531.30	21,982,801.86
其他应付款		107,807,389.37	72,657,737.39
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,699,760.71	4,039,367.80
流动负债合计		299,538,407.33	262,501,274.59
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		20,815,866.68	5,261,833.32
递延所得税负债		279,060.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,094,927.01	5,261,833.32
负债合计		320,633,334.34	267,763,107.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,455,208.00	210,350,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		197,584,913.90	260,689,961.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,507,972.65	69,293,073.53
一般风险准备			
未分配利润		452,623,048.49	459,521,686.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,000,171,143.04	999,854,881.60
少数股东权益		78,169,231.55	32,706,143.81
所有者权益（或股东权益）合计		1,078,340,374.59	1,032,561,025.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,398,973,708.93	1,300,324,133.32

（二）母公司资产负债表

母公司资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		92,773,793.20	566,842,661.57
交易性金融资产		20,265,625.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,619,062.09	5,756,008.23
应收款项融资			

预付款项		13,694,892.42	5,924,505.74
其他应收款		450,121.58	736,605.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货		123,453,551.28	129,144,716.98
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		370,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		625,257,045.82	808,404,497.64
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		117,824,248.27	39,230,860.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		81,200,000.00	
投资性房地产		4,567,925.77	5,796,163.34
固定资产		216,284,682.42	238,350,835.52
在建工程		128,995,236.88	66,977,167.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,804,728.69	56,943,367.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,044,013.79	3,816,852.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		608,720,835.82	411,115,246.52
资产总计		1,233,977,881.64	1,219,519,744.16
流动负债：			
短期借款			60,054,200.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,697,846.29	33,179,605.00
应付账款		57,381,364.80	26,929,654.56
预收款项			
合同负债		3,556,879.24	14,962,579.46
应付职工薪酬		10,355,985.38	10,357,347.39
应交税费		17,237,297.95	18,888,000.01
其他应付款		42,891,123.46	32,698,284.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		462,394.30	1,945,135.33
流动负债合计		162,582,891.42	199,014,806.25

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		4,818,066.68	5,261,833.32
递延所得税负债		219,843.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,037,910.47	5,261,833.32
负债合计		167,620,801.89	204,276,639.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,455,208.00	210,350,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		197,584,913.90	260,689,961.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,507,972.65	69,293,073.53
未分配利润		518,808,985.20	474,909,909.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,066,357,079.75	1,015,243,104.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,233,977,881.64	1,219,519,744.16

（三）合并利润表

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		781,458,552.30	601,600,887.35
其中：营业收入		781,458,552.30	601,600,887.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		701,659,362.30	529,191,804.07
其中：营业成本		612,472,032.92	445,934,576.55
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		3,262,129.21	2,039,930.32
销售费用		43,401,459.75	42,895,011.76
管理费用		33,765,729.28	35,188,554.30
研发费用		24,950,538.41	21,068,599.48
财务费用		-16,192,527.27	-17,934,868.34
其中：利息费用		1,293,188.88	1,516,658.34
利息收入		18,675,390.38	19,596,924.10
加：其他收益		1,613,766.64	1,253,766.68
投资收益（损失以“-”号填列）		3,385,606.93	4,443,371.40
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		3,385,606.93	
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）		1,702,491.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-51,439,852.86	164,843.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,913,280.02	-6,172,636.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		205,191.93	170,903.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,353,114.04	72,269,332.29
加：营业外收入		2,255,616.30	1,612,421.98
减：营业外支出		377,155.77	2,347,886.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,231,574.57	71,533,868.27
减：所得税费用		13,769,720.69	10,746,663.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,461,853.88	60,787,205.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,461,853.88	60,787,205.18
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）		21,351,277.44	60,877,080.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-889,423.56	-89,875.73
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,351,277.44	60,877,080.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-889,423.56	-89,875.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.22

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		768,639,444.75	574,833,999.19
减：营业成本		638,576,279.03	456,620,707.50
税金及附加		1,926,121.28	1,484,656.06
销售费用		6,466,425.73	7,010,324.33
管理费用		29,576,579.39	34,472,660.17
研发费用		24,950,538.41	21,068,599.48
财务费用		-13,175,617.41	-17,749,390.51
其中：利息费用		1,293,188.88	1,516,658.34
利息收入		14,387,496.60	19,233,180.12
加：其他收益		1,613,766.64	1,253,766.68
投资收益（损失以“-”号填		3,299,746.56	4,443,371.40

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,299,746.56	4,443,371.40
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)		1,465,625.25	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		27,396.28	-7,930.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,913,280.02	-6,172,636.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)		205,191.93	170,903.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		84,017,564.96	71,613,916.73
加：营业外收入		939,855.67	1,569,499.98
减：营业外支出		376,976.94	2,347,886.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		84,580,443.69	70,835,530.71
减：所得税费用		12,431,452.53	10,277,791.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		72,148,991.16	60,557,739.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		71,128,991.16	60,557,739.10
(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		72,148,991.16	60,557,739.10

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	210,350,160.00				260,689,961.90				69,293,073.53		459,521,686.17		999,854,881.60	32,706,143.81	1,032,561,025.41
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	210,350,160.00				260,689,961.90				69,293,073.53		459,521,686.17		999,854,881.60	32,706,143.81	1,032,561,025.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	63,105,048.00				-63,105,048.00				7,214,899.12		-6,898,637.68		316,261.44	45,463,087.74	45,779,349.18
(一)综合收益总额											21,351,277.44		21,351,277.44	-889,423.56	20,461,853.88
(二)所有者投入和减少资本														46,352,511.30	46,352,511.30
1.所有者投入的普通股														46,352,511.30	46,352,511.30
2.其他权益工具持有者投入资本															

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021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、上年年末余额	210,350,160.00				260,689,961.90				69,293,073.53	474,909,909.16	1,015,243,104.59
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,350,160.00				260,689,961.90				69,293,073.53	474,909,909.16	1,015,243,104.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,105,048.00				-63,105,048.00				7,112,899.12	44,001,076.04	51,113,975.16
(一)综合收益总额										72,148,991.16	72,148,991.16
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									7,112,899.12	-28,147,915.12	-21,035,016.00
1.提取盈余公积									7,112,899.12	-7,112,899.12	
2.对所有者(或股东)的分配										-21,035,016.00	-21,035,016.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	63,105,048.00				-63,105,048.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	63,105,048.00				-63,105,048.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	273,455,208.00				197,584,913.90				76,405,972.65	518,910,985.20	1,066,357,079.75

合并财务报表附注

2021年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

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

19、其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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）	41,200,000.00	
海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	
合计	81,200,000.00	

57、其他综合收益

适用 不适用

59、盈余公积

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	69,293,073.53	7,214,899.12		76,507,972.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	69,293,073.53	7,214,899.12		76,507,972.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	459,521,686.17	404,700,379.17
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	459,521,686.17	404,700,379.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,351,277.44	60,877,080.91
减：提取法定盈余公积	7,214,899.12	6,055,773.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	21,035,016.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	452,623,048.49	459,521,686.17

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。

70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	502,491.42	
其他非流动金融资产	1,200,000.00	
合计	1,702,491.42	

其他说明:

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

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	24,098,204.43	10,690,504.91
递延所得税费用	-10,328,483.74	56,158.18
合计	13,769,720.69	10,746,663.09

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,231,574.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,134,736.19
子公司适用不同税率的影响	-3,630,465.22
调整以前期间所得税的影响	-327,038.08
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,637,175.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,824.65
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	1,136.57
所得税费用	13,769,720.69

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	20,461,853.88	60,787,205.18
加: 资产减值准备	2,913,280.02	6,172,636.94
信用减值损失	51,439,852.86	-164,843.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,670,162.58	24,123,347.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,288,883.93	1,906,903.03
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)	-205,191.93	-170,903.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		362.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,702,491.42	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,388,825.49	1,408,011.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,385,606.93	-4,443,371.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,607,544.08	56,158.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	279,060.33	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-43,916,832.61	-12,016,147.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,913,612.93	-6,503,993.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	96,431,544.14	-10,306,258.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,142,183.33	60,849,105.66
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	120,467,945.97	657,893,499.12
减: 现金的期初余额	657,893,499.12	647,131,498.53
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	-537,425,553.15	10,762,000.59

十一、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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产		52,502,491.42		52,502,491.42
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		52,502,491.42		52,502,491.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		52,502,491.42		52,502,491.42
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				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			81,200,000.00	81,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		52,502,491.42	81,200,000.00	133,702,491.42
(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

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	52,502,491.42	市场法		公开净值

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

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）
其他非流动金融资产	81,200,000.00	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	31.70%

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

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		
其他非流动金融资产					1,200,000.00	80,000,000.00			81,200,000.00	

合 计					1,200,000.00	80,000,000.00				81,200,000.00	
-----	--	--	--	--	--------------	---------------	--	--	--	---------------	--

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	205,191.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,851,702.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,088,098.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,475.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,000,000.00	

减：所得税影响额	1,481,658.45	
少数股东权益影响额	200,217.25	
合计	-42,896,358.25	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	2.14	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	6.44	0.23	0.23

二、更正后的 2022 年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		203,249,935.16	120,747,325.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,038,000.00	52,502,491.42
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		26,861,906.96	34,269,553.25
应收款项融资			
预付款项		5,779,896.37	15,396,714.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,496,152.78	1,170,677.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		161,600,457.79	181,645,660.89
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		283,488,744.11	375,154,917.28
流动资产合计		703,515,093.17	780,887,340.03
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			
其他非流动金融资产		82,590,000.00	81,200,000.00
投资性房地产		4,065,476.87	4,567,925.77
固定资产		296,229,601.13	216,407,476.62
在建工程		175,084,186.89	187,924,846.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		104,210,340.81	106,381,060.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,977,104.18	21,605,058.68
其他非流动资产		22,785,144.01	
非流动资产合计		709,941,853.89	618,086,368.90
资产总计		1,413,456,947.06	1,398,973,708.93
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,562,527.84	30,697,846.29
应付账款		86,481,284.75	57,404,238.78
预收款项			
合同负债		52,508,289.93	51,536,620.85
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		11,044,590.93	14,363,020.03
应交税费		4,578,907.93	31,029,531.30
其他应付款		141,630,185.23	107,807,389.37
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,826,077.55	6,699,760.71
流动负债合计		312,631,864.16	299,538,407.33
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		20,812,100.04	20,815,866.68
递延所得税负债		395,759.56	279,060.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,207,859.60	21,094,927.01
负债合计		333,839,723.76	320,633,334.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		355,491,770.00	273,455,208.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,548,351.90	197,584,913.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	76,507,972.65
一般风险准备			
未分配利润		453,487,364.54	452,623,048.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,002,870,891.35	1,000,171,143.04
少数股东权益		76,746,331.95	78,169,231.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,079,617,223.30	1,078,340,374.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,413,456,947.06	1,398,973,708.93

（二）母公司资产负债表

母公司资产负债表

2022年12月31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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		184,324,452.95	92,773,793.20
交易性金融资产		20,038,000.00	20,265,625.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,673,500.17	4,619,062.09
应收款项融资			

预付款项		2,739,488.12	13,694,892.42
其他应收款		6,016,103.28	450,121.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		102,075,851.73	123,453,551.28
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		270,297,559.89	370,000,000.00
流动资产合计		589,164,956.14	625,257,045.82
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		141,118,168.27	117,824,248.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		82,590,000.00	81,200,000.00
投资性房地产		4,065,476.87	4,567,925.77
固定资产		287,670,365.48	216,284,682.42
在建工程		37,427,512.08	128,995,236.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,726,853.44	55,804,728.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,103,328.99	4,044,013.79
其他非流动资产		21,241,344.01	
非流动资产合计		632,943,049.14	608,720,835.82
资产总计		1,222,108,005.28	1,233,977,881.64
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		9,562,527.84	30,697,846.29
应付账款		80,815,937.74	57,381,364.80
预收款项			
合同负债		17,034,879.47	3,556,879.24
应付职工薪酬		6,531,088.21	10,355,985.38
应交税费		2,719,638.36	17,237,297.95
其他应付款		22,531,593.60	42,891,123.46
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		2,214,534.33	462,394.30
流动负债合计		141,410,199.55	162,582,891.42

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		4,814,300.04	4,818,066.68
递延所得税负债		395,759.56	219,843.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,210,059.60	5,037,910.47
负债合计		146,620,259.15	167,620,801.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		355,491,770.00	273,455,208.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,548,351.90	197,584,913.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	76,507,972.65
未分配利润		526,104,219.32	518,808,985.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,075,487,746.13	1,066,357,079.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,222,108,005.28	1,233,977,881.64

（三）合并利润表

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		526,575,627.32	781,458,552.30
其中：营业收入		526,575,627.32	781,458,552.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		524,788,780.24	701,659,362.30
其中：营业成本		441,061,142.50	612,472,032.92
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		4,626,679.60	3,262,129.21
销售费用		37,016,516.32	43,401,459.75
管理费用		37,314,755.46	33,765,729.28
研发费用		21,105,757.51	24,950,538.41
财务费用		-16,336,071.15	-16,192,527.27
其中：利息费用		1,399,511.05	1,293,188.88
利息收入		16,990,901.92	18,675,390.38
加：其他收益		1,373,766.64	1,613,766.64
投资收益（损失以“-”号填列）		663,451.53	3,385,606.93
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		663,451.53	3,385,606.93
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）		1,428,000.00	1,702,491.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,052,394.10	-51,439,852.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,703,406.83	-2,913,280.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,063,950.34	205,191.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,560,214.66	32,353,114.04
加：营业外收入		7,080,235.21	2,255,616.30
减：营业外支出		192,246.56	377,155.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,448,203.31	34,231,574.57
减：所得税费用		-1,032,301.64	13,769,720.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,480,504.95	20,461,853.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,480,504.95	20,461,853.88
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）		10,903,404.55	21,351,277.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,422,899.60	-889,423.56
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		9,480,504.95	20,461,853.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,903,404.55	21,351,277.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,422,899.60	-889,423.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.08

(四) 母公司利润表

母公司利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入		458,439,180.57	768,639,444.75
减：营业成本		401,747,496.29	638,576,279.03
税金及附加		3,051,932.59	1,926,121.28
销售费用		4,529,437.15	6,466,425.73
管理费用		31,881,710.46	29,576,579.39
研发费用		18,876,104.88	24,950,538.41
财务费用		-15,067,301.20	-13,175,617.41
其中：利息费用		1,399,511.05	1,293,188.88
利息收入		16,593,699.71	14,387,496.60
加：其他收益		1,373,766.64	1,613,766.64
投资收益（损失以“-”号填		355,015.39	3,299,746.56

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		355,015.39	3,299,746.56
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)		1,428,000.00	1,465,625.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)		54,616.78	27,396.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,949,027.42	-2,913,280.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,063,950.34	205,191.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,746,122.13	84,017,564.96
加：营业外收入		4,135,618.41	939,855.67
减：营业外支出		192,232.72	376,976.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,689,507.82	84,580,443.69
减：所得税费用		2,355,185.20	12,431,452.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,334,322.62	72,148,991.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		17,334,322.62	72,148,991.16
(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		17,334,322.62	72,148,991.16

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	273,455,208.00				197,584,913.90					76,507,972.65		452,623,048.49		1,000,171,143.04	78,169,231.55	1,078,340,374.59
加:会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	273,455,208.00				197,584,913.90					76,507,972.65		452,623,048.49		1,000,171,143.04	78,169,231.55	1,078,340,374.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	82,036,562.00				-82,036,562.00					1,835,432.26		864,316.05		2,699,748.31	-1,422,899.60	1,276,848.71
(一)综合收益总额												10,903,404.55		10,903,404.55	-1,422,899.60	9,480,504.95
(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																

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							1,835,432.26	-10,039,088.50		-8,203,656.24				
1. 提取盈余公积							1,835,432.26	-1,835,432.26						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,203,656.24	-8,203,656.24				
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	82,036,562.00					-82,036,562.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,036,562.00					-82,036,562.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	355,491,770.00				115,548,351.90		78,343,404.91	453,487,364.54		1,002,870,891.35	76,746,331.95		1,079,617,223.30	

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022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、上年年末余额	273,455,208.00				197,584,913.90				76,507,972.65	518,808,985.20	1,066,357,079.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	273,455,208.00				197,584,913.90				76,507,972.65	518,808,985.20	1,066,357,079.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,036,562.00				-82,036,562.00				1,835,432.26	7,295,234.12	9,130,666.38
（一）综合收益总额										17,334,322.62	17,334,322.62
（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									1,835,432.26	-10,039,088.50	-8,203,656.24
1. 提取盈余公积									1,835,432.26	-1,835,432.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,203,656.24	-8,203,656.24
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	82,036,562.00				-82,036,562.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,036,562.00				-82,036,562.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他综合收益 结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	355,491,770.00				115,548,351.90				78,343,404.91	526,104,219.32	1,075,487,746.13

合并财务报表附注

2022 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

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

19、其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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）	42,520,000.00	41,200,000.00
海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	40,070,000.00	40,000,000.00
合计	82,590,000.00	81,200,000.00

57、其他综合收益

适用 不适用

59、盈余公积

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	76,507,972.65	1,835,432.26		78,343,404.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,507,972.65	1,835,432.26		78,343,404.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	452,623,048.49	459,521,686.17
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	452,623,048.49	459,521,686.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,903,404.55	21,351,277.44
减：提取法定盈余公积	1,835,432.26	7,214,899.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	8,203,656.24	21,035,016.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	453,487,364.54	452,623,048.49

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。

70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	38,000.00	502,491.42
其他非流动金融资产	1,390,000.00	1,200,000.00
合计	1,428,000.00	1,702,491.42

其他说明:

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

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	2,223,044.63	24,098,204.43
递延所得税费用	-3,255,346.27	-10,328,483.74
合计	-1,032,301.64	13,769,720.69

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,448,203.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,267,230.50
子公司适用不同税率的影响	-1,698,165.02
调整以前期间所得税的影响	-633,753.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,778.33
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	229.23
税法规定的额外可扣除费用	-1,621.46
所得税费用	-1,032,301.64

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	9,480,504.95	20,461,853.88
加：资产减值准备	3,703,406.83	2,913,280.02
信用减值损失	1,052,394.10	51,439,852.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,369,269.09	23,670,162.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,370,556.24	2,288,883.93
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）	-1,063,950.34	-205,191.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.02	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,428,000.00	-1,702,491.42
财务费用（收益以“-”号填列）	517,257.32	2,388,825.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-663,451.53	-3,385,606.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,372,045.50	-10,607,544.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-91,800.77	279,060.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,491,988.41	-43,916,832.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,317,832.41	-22,913,612.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,162,112.44	96,431,544.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,210,408.85	117,142,183.33
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	202,455,584.34	120,467,945.97
减：现金的期初余额	120,467,945.97	657,893,499.12
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	81,987,638.37	-537,425,553.15

十一、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		20,038,000.00		20,038,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		20,038,000.00		20,038,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		20,038,000.00		20,038,000.00
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				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			82,590,000.00	82,590,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		20,038,000.00	82,590,000.00	102,628,000.00
(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

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	20,038,000.00	市场法		公开净值

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

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)
其他非流动金融资产	82,590,000.00	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	流通性折扣	44.3%、26.82%、29.93%、36.82%

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

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		
其他非流动金融资产	81,200,000.00				1,390,000.00					82,590,000.00	

十八、 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
非流动资产处置损益	1,063,950.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,593,868.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,091,451.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,886.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,037,877.48	
少数股东权益影响额	113,345.20	
合计	13,568,379.84	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.005	0.005

三、更正后的 2023 年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		100,529,713.29	203,249,935.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			20,038,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,415,784.79	26,861,906.96
应收款项融资			
预付款项		2,123,625.03	5,779,896.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,767,153.96	2,496,152.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		128,247,372.54	161,600,457.79
合同资产		213,715.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		343,385,301.34	283,488,744.11
流动资产合计		592,682,666.25	703,515,093.17
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			
其他非流动金融资产		93,160,000.00	82,590,000.00
投资性房地产		3,718,349.26	4,065,476.87
固定资产		320,241,161.93	296,229,601.13
在建工程		241,789,745.54	175,084,186.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,824,571.60	104,210,340.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,430,261.97	24,977,104.18
其他非流动资产		31,232,489.60	22,785,144.01
非流动资产合计		813,396,579.90	709,941,853.89
资产总计		1,406,079,246.15	1,413,456,947.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,133,396.14	9,562,527.84
应付账款		50,462,061.19	86,481,284.75
预收款项			
合同负债		35,947,124.82	52,508,289.93
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		8,670,966.23	11,044,590.93
应交税费		4,106,620.43	4,578,907.93
其他应付款		77,207,736.44	141,630,185.23
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		2,502,215.28	
其他流动负债		5,605,891.23	6,826,077.55
流动负债合计		199,636,011.76	312,631,864.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		132,009,258.34	
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		19,086,666.73	20,812,100.04
递延所得税负债			395,759.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,095,925.07	21,207,859.60
负债合计		350,731,936.83	333,839,723.76
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			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	78,343,404.91
一般风险准备			
未分配利润		433,380,647.71	453,487,364.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		982,764,174.52	1,002,870,891.35
少数股东权益		72,583,134.80	76,746,331.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,055,347,309.32	1,079,617,223.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,406,079,246.15	1,413,456,947.06

（二）母公司资产负债表

母公司资产负债表

2023年12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		81,345,326.39	184,324,452.95
交易性金融资产			20,038,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,328,096.95	3,673,500.17
应收款项融资			
预付款项		1,785,609.66	2,739,488.12
其他应收款		55,980,273.45	6,016,103.28
其中：应收利息			

应收股利			
存货		73,942,698.85	102,075,851.73
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		320,917,487.32	270,297,559.89
流动资产合计		539,299,492.62	589,164,956.14
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		75,618,168.27	141,118,168.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		93,160,000.00	82,590,000.00
投资性房地产		3,718,349.26	4,065,476.87
固定资产		310,346,524.13	287,670,365.48
在建工程			37,427,512.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,383,414.29	54,726,853.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,793,599.42	4,103,328.99
其他非流动资产		9,812,010.12	21,241,344.01
非流动资产合计		553,832,065.49	632,943,049.14
资产总计		1,093,131,558.11	1,222,108,005.28
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		15,133,396.14	9,562,527.84
应付账款		30,839,035.63	80,815,937.74
预收款项			
合同负债		14,180,966.87	17,034,879.47
应付职工薪酬		5,196,970.26	6,531,088.21
应交税费		1,063,421.92	2,719,638.36
其他应付款		14,717,847.61	22,531,593.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,843,525.68	2,214,534.33
流动负债合计		82,975,164.11	141,410,199.55
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		3,088,866.73	4,814,300.04
递延所得税负债			395,759.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,088,866.73	5,210,059.60
负债合计		86,064,030.84	146,620,259.15
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			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	78,343,404.91
未分配利润		457,684,000.46	526,104,219.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,007,067,527.27	1,075,487,746.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,093,131,558.11	1,222,108,005.28

（三）合并利润表

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		401,937,675.46	526,575,627.32
其中：营业收入		401,937,675.46	526,575,627.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		423,864,383.67	524,788,780.24
其中：营业成本		342,904,466.28	441,061,142.50
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		5,418,377.93	4,626,679.60

销售费用		32,823,209.74	37,016,516.32
管理费用		33,501,769.46	37,314,755.46
研发费用		21,757,011.80	21,105,757.51
财务费用		-12,540,451.54	-16,336,071.15
其中：利息费用		1,013,041.66	1,399,511.05
利息收入		13,641,508.93	16,990,901.92
加：其他收益		3,544,399.24	1,373,766.64
投资收益（损失以“-”号填列）		2,897,016.12	663,451.53
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		2,897,016.12	663,451.53
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）		10,532,000.00	1,428,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,551,582.48	-1,052,394.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,025,893.05	-3,703,406.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,063,950.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,530,768.38	1,560,214.66
加：营业外收入		4,577,768.01	7,080,235.21
减：营业外支出		347,034.98	192,246.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,300,035.35	8,448,203.31
减：所得税费用		7,414,960.93	-1,032,301.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,714,996.28	9,480,504.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,714,996.28	9,480,504.95
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）		-16,551,799.13	10,903,404.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,163,197.15	-1,422,899.60
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		-20,714,996.28	9,480,504.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,551,799.13	10,903,404.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,163,197.15	-1,422,899.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.05	0.03

(四) 母公司利润表

母公司利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入		293,452,658.52	458,439,180.57
减：营业成本		265,606,116.57	401,747,496.29
税金及附加		5,116,346.27	3,051,932.59
销售费用		3,365,558.88	4,529,437.15
管理费用		27,056,769.20	31,881,710.46
研发费用		14,659,039.99	18,876,104.88
财务费用		-13,972,177.40	-15,067,301.20
其中：利息费用		1,013,041.66	1,399,511.05
利息收入		15,167,926.25	16,593,699.71
加：其他收益		3,499,405.02	1,373,766.64
投资收益（损失以“-”号填列）		2,897,016.12	355,015.39
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		2,897,016.12	355,015.39
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)		10,532,000.00	1,428,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-10,357.89	54,616.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-73,678,531.73	-1,949,027.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)			1,063,950.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-65,139,463.47	15,746,122.13
加:营业外收入		798,948.20	4,135,618.41
减:营业外支出		346,937.60	192,232.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-64,687,452.87	19,689,507.82
减:所得税费用		177,848.29	2,355,185.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-64,865,301.16	17,334,322.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-64,865,301.16	17,334,322.62
(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		-64,865,301.16	17,334,322.62
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023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、上年年末余额	355,491,770.00				115,548,351.90				78,343,404.91		453,487,364.54		1,002,870,891.35	76,746,331.95	1,079,617,223.30
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				78,343,404.91		453,487,364.54		1,002,870,891.35	76,746,331.95	1,079,617,223.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-20,106,716.83		-20,106,716.83	-4,163,197.15	-24,269,913.98
(一) 综合收益总额											-16,551,799.13		-16,551,799.13	-4,163,197.15	-20,714,996.28
(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													-3,554,917.70	-3,554,917.70	-3,554,917.70
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-3,554,917.70	-3,554,917.70	-3,554,917.70
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	355,491,770.00			115,548,351.90			78,343,404.91	433,380,647.71		982,764,174.52	72,583,134.80		1,055,347,309.32	

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表 2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023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、上年年末余额	355,491,770.00				115,548,351.90				78,343,404.91	526,104,219.32	1,075,487,746.13
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				78,343,404.91	526,104,219.32	1,075,487,746.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-68,420,218.86	-68,420,218.86
(一) 综合收益总额										-64,865,301.16	-64,865,301.16
(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										-3,554,917.70	-3,554,917.70	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,554,917.70	-3,554,917.70	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	355,491,770.00				115,548,351.90					78,343,404.91	457,684,000.46	1,007,067,527.27

合并财务报表附注

2023 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	5,429,780.39	21,342,867.95
1 年以内小计	5,429,780.39	21,342,867.95
1 至 2 年	4,906,678.20	8,125,661.62
2 至 3 年	4,207,009.88	158,656.74
3 年以上		
3 至 4 年	124,805.71	117,026.56
4 至 5 年	1,339.73	206.54
5 年以上	206.54	
合计	14,669,820.45	29,744,419.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	3,208,229.08	14.89	3,208,229.08	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	11,461,591.37	78.13	3,045,806.58	26.57	8,415,784.79	29,744,419.41	100.00	2,882,512.45	9.69	26,861,906.96
其中：										
信用风险特征组合	11,437,201.37	77.96	3,045,806.58	26.63	8,391,394.79	29,691,094.40	99.82	2,882,512.45	9.71	26,808,581.95
关联方组合	24,390.00	0.17			24,390.00	53,325.01	0.18			53,325.01
合计	14,669,820.45	/	6,254,035.66	/	8,415,784.79	29,744,419.41	/	2,882,512.45	/	26,861,906.96

按单项计提坏账准备:

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	1,519,828.60	1,519,828.60	100.00	预计无法收回
工程客户 2	913,860.18	913,860.18	100.00	预计无法收回
工程客户 3	358,856.79	358,856.79	100.00	预计无法收回
工程客户 4	146,869.93	146,869.93	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
工程客户 8	4,933.19	4,933.19	100.00	预计无法收回
工程客户 9	4,770.00	4,770.00	100.00	预计无法收回
工程客户 10	2,923.70	2,923.70	100.00	预计无法收回
合计	3,208,229.08	3,208,229.08	100.00	/

按组合计提坏账准备:

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,515,839.73	175,791.98	5.00%
1 至 2 年	3,700,046.38	740,009.28	20.00%
2 至 3 年	4,182,619.88	2,091,309.94	50.00%
3 至 4 年	37,149.11	37,149.11	100.00%
4 至 5 年	1,339.73	1,339.73	100.00%
5 年以上	206.54	206.54	100.00%
合计	11,437,201.37	3,045,806.58	

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海新发展酒店管理 有限公司	24,390.00		
合计	24,390.00		

(3). 坏账准备的情况

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		3,208,229.08				3,208,229.08
信用风险特 征组合	2,882,512.45	163,294.13				3,045,806.58
合计	2,882,512.45	3,371,523.21				6,254,035.66

(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

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
无锡耀辉房地产开发有限公司	3,157,009.01		3,157,009.01	21.20	1,578,504.51
济南仁孚置业有限公司	1,772,514.84		1,772,514.84	11.90	354,502.97
工程客户 1	1,519,828.60		1,519,828.60	10.20	1,519,828.60
苏州贝克沃德家居有限公司	1,033,370.60		1,033,370.60	6.94	206,674.12
苏州朗腾置业有限公司	958,857.44		958,857.44	6.44	658,857.12
合计	8,441,580.49		8,441,580.49	56.67	4,318,367.32

6、合同资产

(1). 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	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
质保金	224,963.48	11,248.18	213,715.30			
合计	224,963.48	11,248.18	213,715.30			

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
质保金		11,248.18				11,248.18	
合计		11,248.18				11,248.18	/

10、 存货

(1). 存货分类

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	35,841,830.87	14,254,278.07	21,587,552.80	52,691,105.29	11,340,390.95	41,350,714.34
在产品	8,203,145.02	1,601,179.88	6,601,965.14	8,410,162.57	1,416,578.48	6,993,584.09
库存商品	51,931,209.22	6,983,281.72	44,947,927.50	63,553,501.29	2,892,829.70	60,660,671.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,963,812.71		3,963,812.71	5,359,549.92		5,359,549.92
发出商品	51,638,882.77	492,768.38	51,146,114.39	47,235,937.85		47,235,937.85
合计	151,578,880.59	23,331,508.05	128,247,372.54	177,250,256.92	15,649,799.13	161,600,457.79

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	11,340,390.95	3,760,475.87		846,588.75		14,254,278.07
在产品	1,416,578.48	539,572.69		354,971.29		1,601,179.88
库存商品	2,892,829.70	4,270,829.45		180,377.43		6,983,281.72
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		492,768.38				492,768.38
合计	15,649,799.13	9,063,646.39		1,381,937.47		23,331,508.05

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

19、其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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）	50,740,000.00	42,520,000.00
海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	42,420,000.00	40,070,000.00
合计	93,160,000.00	82,590,000.00

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

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
预估成本、费用	22,010,853.95	5,469,477.24	46,883,542.85	11,481,075.79
内部交易未实现利润	8,865,304.45	1,329,795.66	10,930,491.64	1,639,573.74
可抵扣亏损			9,418,339.90	2,354,584.98
资产减值准备	37,615,081.60	6,566,725.44	25,022,232.96	4,241,245.52
递延收益	21,370,151.13	5,033,651.11	22,968,216.61	5,260,624.15
合计	89,861,391.13	18,399,649.45	115,222,823.96	24,977,104.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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	13,160,000.00	1,974,000.00	2,590,000.00	388,500.00
公允价值变动损益	-38,000.00	-5,700.00	38,000.00	5,700.00
固定资产（高新技术企业全额并加计100%扣除）	7,249.86	1,087.48	10,397.05	1,559.56
合计	13,129,249.86	1,969,387.48	2,638,397.05	395,759.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,969,387.48	16,430,261.97		24,977,104.18
递延所得税负债	1,969,387.48			395,759.56

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	50,462,061.19	86,481,284.75
合计	50,462,061.19	86,481,284.75

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

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
合计	2,552,947.92	/

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,947,124.82	52,508,289.93
合计	35,947,124.82	52,508,289.93

40、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,826,927.17	1,588,598.08
消费税	760.62	292.76
营业税		
企业所得税		1,786,778.89
个人所得税	125,624.32	128,459.74
城市维护建设税	41,294.42	92,994.35
教育费附加	41,294.41	67,408.96
土地使用税	148,889.17	148,889.17
房产税	878,833.43	731,418.89
环境保护税	5,489.07	5,489.07
印花税	37,507.82	28,578.02
合计	4,106,620.43	4,578,907.93

57、其他综合收益

适用 不适用

59、盈余公积

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	78,343,404.91			78,343,404.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	78,343,404.91			78,343,404.91

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	453,487,364.54	452,623,048.49
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	453,487,364.54	452,623,048.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,551,799.13	10,903,404.55
减：提取法定盈余公积		1,835,432.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,554,917.70	8,203,656.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	433,380,647.71	453,487,364.54

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

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	389,448,282.50	335,628,069.55	506,559,808.52	425,923,190.06
其他业务	12,489,392.96	7,276,396.73	20,015,818.80	15,137,952.44
合计	401,937,675.46	342,904,466.28	526,575,627.32	441,061,142.50

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	40,193.77		52,657.56	
营业收入扣除项目合计金额	806.27		773.08	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.02	/	0.01	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	806.27	房屋及水电费租金、废料销售等业务收入	773.08	房屋及水电费租金、废料销售等业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				

4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	806.27		773.08	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	39,387.50		51,884.48	

70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-38,000.00	38,000.00
其他非流动金融资产	10,570,000.00	1,390,000.00
合计	10,532,000.00	1,428,000.00

其他说明：

无

72、信用减值损失

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	3,371,523.21	948,464.91
其他应收款坏账损失	1,180,059.27	103,929.19
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	4,551,582.48	1,052,394.10

73、资产减值损失

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	11,248.18	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,681,708.92	3,553,214.69
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	332,935.95	150,192.14
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	8,025,893.05	3,703,406.83

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

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	-749,592.17	2,223,044.63
递延所得税费用	8,164,553.10	-3,255,346.27
合计	7,414,960.93	-1,032,301.64

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-13,300,035.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,995,005.30
子公司适用不同税率的影响	-1,305,758.71
调整以前期间所得税的影响	-753,001.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,533.59
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	11,396,193.20
所得税费用	7,414,960.93

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	-20,714,996.28	9,480,504.95
加：资产减值准备	8,025,893.05	3,703,406.83
信用减值损失	4,551,582.48	1,052,394.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,598,397.78	26,369,269.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,852,792.54	2,370,556.24
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）		-1,063,950.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	125,452.09	0.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,532,000.00	-1,428,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	970,107.74	517,257.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,897,016.12	-663,451.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,604,395.62	-3,372,045.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,872.08	-91,800.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,671,376.33	16,491,988.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,049,554.74	-1,317,832.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,638,658.04	2,162,112.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,344,990.15	54,210,408.85
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	99,572,041.13	202,455,584.34
减：现金的期初余额	202,455,584.34	120,467,945.97
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	-102,883,543.21	81,987,638.37

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			93,160,000.00	93,160,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			93,160,000.00	93,160,000.00
（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

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

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)
其他非流动金融资产	93,160,000.00	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	31.60%

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

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 未持有的资产， 计入损益的当 期末实现利得 或变动
				计 入 损 益	计入其他综合 收益	购 买	发 行	出 售	结 算		
其他非流动 金融资产	82,590,000.00				10,570,000.00					93,160,000.00	

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

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		
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	7,737,399.24	
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	13,429,016.12	
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财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,733.03	
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）	-9,503.22	
合计	21,194,645.17	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.67	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.80	-0.11	-0.11

四、更正后的 2024 年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		81,176,203.39	100,529,713.29
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		40,031,878.63	8,415,784.79
应收款项融资			
预付款项		2,870,718.98	2,123,625.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,916,089.31	9,767,153.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		139,849,616.91	128,247,372.54

其中：数据资源			
合同资产		213,715.30	213,715.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		327,960,133.19	343,385,301.34
流动资产合计		627,095,876.76	592,682,666.25
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			
其他非流动金融资产		88,615,074.16	93,160,000.00
投资性房地产		3,579,037.46	3,718,349.26
固定资产		601,762,474.81	320,241,161.93
在建工程			241,789,745.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		103,301,007.11	106,824,571.60
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		18,804,444.53	16,430,261.97
其他非流动资产		1,649,060.00	31,232,489.60
非流动资产合计		817,711,098.07	813,396,579.90
资产总计		1,444,806,974.83	1,406,079,246.15
流动负债：			
短期借款		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		12,373,383.78	15,133,396.14
应付账款		63,617,487.13	50,462,061.19
预收款项			
合同负债		45,656,277.67	35,947,124.82
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		12,598,215.02	8,670,966.23
应交税费		2,958,310.09	4,106,620.43
其他应付款		108,963,753.79	77,207,736.44
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		17,514,223.61	2,502,215.28
其他流动负债		5,136,144.85	5,605,891.23
流动负债合计		278,824,795.94	199,636,011.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		138,731,875.50	132,009,258.34
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		20,388,614.33	19,086,666.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		159,120,489.83	151,095,925.07
负债合计		437,945,285.77	350,731,936.83
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			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	78,343,404.91
一般风险准备			
未分配利润		395,389,640.70	433,380,647.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		944,773,167.51	982,764,174.52
少数股东权益		62,088,521.55	72,583,134.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,006,861,689.06	1,055,347,309.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,444,806,974.83	1,406,079,246.15

（二）母公司资产负债表

母公司资产负债表

2024年12月31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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		51,599,160.90	81,345,326.39
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		9,268,133.19	5,328,096.95
应收款项融资			
预付款项		1,530,589.90	1,785,609.66
其他应收款		18,771,280.06	55,980,273.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		90,049,976.65	73,942,698.85
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		305,819,469.01	320,917,487.32
流动资产合计		507,116,130.76	539,299,492.62
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		116,418,168.27	75,618,168.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		88,615,074.16	93,160,000.00
投资性房地产		3,579,037.46	3,718,349.26
固定资产		291,394,951.11	310,346,524.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,969,490.10	58,383,414.29
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		4,200,836.89	2,793,599.42
其他非流动资产		1,649,060.00	9,812,010.12
非流动资产合计		561,826,617.99	553,832,065.49
资产总计		1,068,942,748.75	1,093,131,558.11
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		12,373,383.78	15,133,396.14

应付账款		50,894,001.43	30,839,035.63
预收款项			
合同负债		5,846,946.00	14,180,966.87
应付职工薪酬		5,407,862.35	5,196,970.26
应交税费		1,244,845.25	1,063,421.92
其他应付款		18,674,487.18	14,717,847.61
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		760,102.96	1,843,525.68
流动负债合计		95,201,628.95	82,975,164.11
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		4,390,814.33	3,088,866.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,390,814.33	3,088,866.73
负债合计		99,592,443.28	86,064,030.84
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			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	78,343,404.91
未分配利润		419,966,778.66	457,684,000.46
所有者权益（或股东权益）合计		969,350,305.47	1,007,067,527.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,068,942,748.75	1,093,131,558.11

（三）合并利润表

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		312,826,551.85	401,937,675.46
其中：营业收入		312,826,551.85	401,937,675.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		356,108,996.71	423,864,383.67
其中：营业成本		271,258,523.14	342,904,466.28
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		7,508,032.32	5,418,377.93
销售费用		29,084,227.20	32,823,209.74
管理费用		44,308,871.49	33,501,769.46
研发费用		14,092,683.77	21,757,011.80
财务费用		-10,143,341.21	-12,540,451.54
其中：利息费用		3,393,048.78	1,013,041.66
利息收入		13,630,518.90	13,641,508.93
加：其他收益		5,480,371.20	3,544,399.24
投资收益（损失以“-”号填列）			2,897,016.12
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			2,897,016.12
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）		-4,467,404.79	10,532,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,597,801.09	-4,551,582.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,870,399.61	-8,025,893.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,737,679.15	-17,530,768.38
加：营业外收入		1,062,896.33	4,577,768.01
减：营业外支出		185,020.00	347,034.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-50,859,802.82	-13,300,035.35
减：所得税费用		-2,374,182.55	7,414,960.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,485,620.27	-20,714,996.28
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,485,620.27	-20,714,996.28
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）		-37,991,007.01	-16,551,799.13
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-10,494,613.26	-4,163,197.15
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		-48,485,620.27	-20,714,996.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-37,991,007.01	-16,551,799.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-10,494,613.26	-4,163,197.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.05

（四）母公司利润表

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入		220,228,193.06	293,452,658.52
减：营业成本		210,767,306.30	265,606,116.57
税金及附加		4,671,050.77	5,116,346.27
销售费用		2,022,170.20	3,365,558.88
管理费用		28,562,443.85	27,056,769.20
研发费用		10,673,647.42	14,659,039.99
财务费用		-13,343,390.57	-13,972,177.40
其中：利息费用		73,095.83	1,013,041.66
利息收入		13,489,897.57	15,167,926.25
加：其他收益		5,382,879.76	3,499,405.02
投资收益（损失以“-”号填列）			2,897,016.12
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			2,897,016.12
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）		-4,467,404.79	10,532,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-28,489.31	-10,357.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,425,671.28	-73,678,531.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,663,720.53	-65,139,463.47
加：营业外收入		672,893.98	798,948.20
减：营业外支出		133,632.72	346,937.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-39,124,459.27	-64,687,452.87
减：所得税费用		-1,407,237.47	177,848.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-37,717,221.80	-64,865,301.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-37,717,221.80	-64,865,301.16
（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		-37,717,221.80	-64,865,301.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	355,491,770.00				115,548,351.90				78,343,404.91		433,380,647.71		982,764,174.52	72,583,134.80	1,055,347,309.32
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				78,343,404.91		433,380,647.71		982,764,174.52	72,583,134.80	1,055,347,309.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-37,991,007.01		-37,991,007.01	-10,494,613.25	-48,485,620.26
(一) 综合收益总额											-37,991,007.01		-37,991,007.01	-10,494,613.25	-48,485,620.26
(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															

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			78,021,254.91	457,684,000.46	1,006,745,377.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-37,717,221.80	-37,717,221.80	
（一）综合收益总额									-37,717,221.80	-37,717,221.80	
（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			78,021,254.91	419,966,778.66	969,028,155.47	

合并财务报表附注

2024 年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	38,628,256.00	5,429,780.39
1 年以内小计	38,628,256.00	5,429,780.39
1 至 2 年	2,156,340.66	4,906,678.20
2 至 3 年	3,714,803.04	4,207,009.88
3 年以上		
3 至 4 年	3,344,316.95	124,805.71
4 至 5 年	124,805.71	1,339.73
5 年以上	652.27	206.54
合计	47,969,174.63	14,669,820.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	2,532,577.91	5.28	2,532,577.91	100.00		3,208,229.08	21.87	3,208,229.08	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	45,436,596.72	94.72	5,404,718.09	11.90	40,031,878.63	11,461,591.37	78.13	3,045,806.58	26.57	8,415,784.79
其中：										
信用风险特征组合	16,343,038.68	34.07	5,404,718.09	33.07	10,938,320.59	11,437,201.37	77.96	3,045,806.58	26.63	8,391,394.79
关联方组合	29,093,558.04	60.65			29,093,558.04	24,390.00	0.17			24,390.00
合计	47,969,174.63	/	7,937,296.00	/	40,031,878.63	14,669,820.45	/	6,254,035.66	/	8,415,784.79

按单项计提坏账准备:

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	1,419,828.60	1,419,828.60	100.00	预计无法收回
工程客户 2	553,296.78	553,296.78	100.00	预计无法收回
工程客户 3	146,869.93	146,869.93	100.00	预计无法收回
工程客户 4	143,769.02	143,769.02	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
工程客户 8	4,933.19	4,933.19	100.00	预计无法收回
工程客户 9	4,770.00	4,770.00	100.00	预计无法收回
工程客户 10	2,923.70	2,923.70	100.00	预计无法收回
合计	2,532,577.91	2,532,577.91	100.00	/

按组合计提坏账准备:

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,534,697.96	476,734.90	5.00%
1 至 2 年	557,487.77	111,497.55	20.00%
2 至 3 年	2,868,734.62	1,434,367.31	50.00%
3 至 4 年	3,344,316.95	3,344,316.95	100.00%
4 至 5 年	37,149.11	37,149.11	100.00%
5 年以上	652.27	652.27	100.00%
合计	16,343,038.68	5,404,718.09	

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海琼阁电子科技发展有限公司	27,115,078.49		
上海申茂实业有限公司	1,200,792.35		
B 公司 (注)	777,687.20		
合计	29,093,558.04		

(3). 坏账准备的情况

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	3,208,229.08	-675,651.17				2,532,577.91
按组合计提 坏账准备	3,045,806.58	2,358,911.51				5,404,718.09
合计	6,254,035.66	1,683,260.34				7,937,296.00

(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

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
上海琼阁电子科技发展有限公司	27,115,078.49		27,115,078.49	56.53	
上海地洋实业有限公司	5,286,436.56		5,286,436.56	10.97	264,321.83
无锡耀辉房地产开发有限公司	3,157,009.01		3,157,009.01	6.55	3,157,009.01
上海市建筑装饰工程集团有限公司	1,731,869.93		1,731,869.93	3.59	252,980.00
济南仁孚置业有限公司	1,572,514.84		1,572,514.84	3.26	786,257.42
合计	38,862,908.83		38,862,908.83	80.63	4,263,544.12

10、 存货

(1). 存货分类

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	37,555,095.09	15,820,901.23	21,734,193.86	35,841,830.87	14,254,278.07	21,587,552.80
在产品	8,762,512.89	1,628,289.61	7,134,223.28	8,203,145.02	1,601,179.88	6,601,965.14
库存商品	78,183,079.94	10,075,535.48	68,107,544.46	51,931,209.22	6,983,281.72	44,947,927.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	5,108,851.80		5,108,851.80	3,963,812.71		3,963,812.71
发出商品	37,919,223.88	154,420.37	37,764,803.51	51,638,882.77	492,768.38	51,146,114.39

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	14,254,278.07	2,260,675.67		694,052.51		15,820,901.23
在产品	1,601,179.88	280,271.50		253,161.77		1,628,289.61
库存商品	6,983,281.72	5,189,717.72		2,097,463.96		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	492,768.38			338,348.01		154,420.37
合计	23,331,508.05	7,730,664.89		3,383,026.25		27,679,146.69

6、合同资产

(2). 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	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
质保金	224,963.48	11,248.18	213,715.30	224,963.48	11,248.18	213,715.30
合计	224,963.48	11,248.18	213,715.30	224,963.48	11,248.18	213,715.30

(5). 本期合同资产计提坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
质保金	11,248.18					11,248.18	
合计	11,248.18					11,248.18	/

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

19、其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	50,740,000.00
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	42,420,000.00
合计	88,615,074.16	93,160,000.00

21、固定资产

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	601,762,474.81	320,241,161.93
固定资产清理		
合计	601,762,474.81	320,241,161.93

固定资产

(1). 固定资产情况

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	395,595,243.84	15,298,543.70	7,806,525.10	182,219,498.04	600,919,810.68
2. 本期增加金额	259,038,128.48	677,731.81	301,656.19	62,010,843.45	322,028,359.93
(1) 购置		677,731.81	35,398.23	12,109,664.06	12,822,794.10
(2) 在建工程转入	258,987,185.09		266,257.96	49,901,179.39	309,154,622.44
(3) 企业合并增加					
(4) 审价调整					
(5) 暂估调整	50,943.39				50,943.39
3. 本期减少金额		587,183.50	107,254.11	31,665,376.09	32,359,813.70
(1) 处置或报废		587,183.50	107,254.11	31,665,376.09	32,359,813.70
4. 期末余额	654,633,372.32	15,389,092.01	8,000,927.18	212,564,965.40	890,588,356.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	157,342,673.27	13,307,058.64	7,122,188.47	96,411,290.55	274,183,210.93
2. 本期增加金额	25,653,481.37	904,260.98	198,796.72	10,974,616.51	37,731,155.58
(1) 计提	25,653,481.37	904,260.98	198,796.72	10,974,616.51	37,731,155.58
3. 本期减少金额		514,043.97	101,891.40	26,875,585.25	27,491,520.62
(1) 处置或报废		514,043.97	101,891.40	26,875,585.25	27,491,520.62
4. 期末余额	182,996,154.64	13,697,275.65	7,219,093.79	80,510,321.81	284,422,845.89
三、减值准备					
1. 期初余额		23,599.03		6,471,838.79	6,495,437.82
2. 本期增加金额		12,263.77		1,363,502.96	1,375,766.73
(1) 计提		12,263.77		1,363,502.96	1,375,766.73
3. 本期减少金额		16,560.00		3,451,608.34	3,468,168.34
(1) 处置或报废		16,560.00		3,451,608.34	3,468,168.34
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	471,637,217.68	1,672,513.56	781,833.39	127,670,910.18	601,762,474.81
2. 期初账面价值	238,252,570.57	1,967,886.03	684,336.63	79,336,368.70	320,241,161.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	29,964,299.96	25,580,566.55	4,383,733.41		
通用设备	239,609.18	220,306.38	19,302.80		
合计	30,203,909.14	25,800,872.93	4,403,036.21		

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

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	43,261,392.84	7,617,382.12	37,615,081.60	6,566,725.44
内部交易未实现利润	3,794,356.95	569,153.54	8,865,304.45	1,329,795.66
可抵扣亏损				
预估成本、费用	29,190,086.29	7,264,341.40	22,010,853.95	5,469,477.24
递延收益	20,388,614.33	4,658,072.15	21,370,151.13	5,033,651.11
合计	96,634,450.41	20,108,949.21	89,861,391.13	18,399,649.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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	13,160,000.00	1,974,000.00
公允价值变动损益	77,521.05	11,628.16	-38,000.00	-5,700.00
固定资产（高新技术企业全额并加计100%扣除）	4,102.66	615.40	7,249.86	1,087.48
合计	8,696,697.87	1,304,504.68	13,129,249.86	1,969,387.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,304,504.68	18,804,444.53	1,969,387.48	16,430,261.97
递延所得税负债	1,304,504.68		1,969,387.48	

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	63,617,487.13	50,462,061.19
合计	63,617,487.13	50,462,061.19

38、合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	45,656,277.67	42,818,534.16
合计	45,656,277.67	42,818,534.16

41、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	638,770.74	2,826,927.17
消费税	79,029.60	760.62
营业税		
企业所得税		
个人所得税	168,144.62	125,624.32
城市维护建设税	93,373.50	41,294.42
教育费附加	70,754.72	41,294.41
土地使用税	87,947.53	148,889.17
房产税	1,583,861.35	878,833.43
环境保护税	5,489.07	5,489.07
印花税	230,938.96	37,507.82
合计	2,958,310.09	4,106,620.43

44、其他流动负债

其他流动负债情况

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	5,136,144.85	5,605,891.23
合计	5,136,144.85	5,605,891.23

57、其他综合收益

适用 不适用

59、盈余公积

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	78,343,404.91			78,343,404.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	78,343,404.91		78,343,404.91

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	433,380,647.71	453,487,364.54
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	433,380,647.71	453,487,364.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-37,991,007.01	-16,551,799.13
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		3,554,917.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	395,389,640.70	433,380,647.71

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	302,333,104.60	265,722,344.49	389,448,282.50	335,628,069.55
其他业务	10,493,447.25	5,536,178.65	12,489,392.96	7,276,396.73
合计	312,826,551.85	271,258,523.14	401,937,675.46	342,904,466.28

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,923,674.19	15,943,499.13
折旧费	5,376,933.99	1,790,930.03
无形资产摊销	3,790,874.05	2,809,685.21
会务费	138,745.00	41,794.49
公务用车费	399,142.78	462,329.11
保险费	818,883.78	789,347.17
交通费与差旅费	300,070.01	209,993.05
业务招待费	374,050.64	429,195.40
租赁费	560,154.35	588,581.53
办公费	670,238.47	621,819.72
其他	5,766,609.88	5,327,604.56
专业费用	4,324,276.72	3,859,289.33
搬迁及修理费	137,748.25	184,049.19
董事会费	214,705.90	

环境保护费	512,763.48	443,651.54
合计	44,308,871.49	33,501,769.46

70、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	77,521.05	-38,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-4,544,925.84	13,160,000.00
合计	-4,467,404.79	13,122,000.00

71、信用减值损失

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	1,683,260.34	3,371,523.21
其他应收款坏账损失	-85,459.25	1,180,059.27
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	1,597,801.09	4,551,582.48

72、资产减值损失

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		11,248.18
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,685,986.65	7,681,708.92
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	1,375,766.73	332,935.95
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	1,808,646.23	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	7,870,399.61	8,025,893.05

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

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		-749,592.17
递延所得税费用	-2,374,182.56	8,164,553.10
合计	-2,374,182.56	7,414,960.93

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-50,859,802.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,626,345.48
子公司适用不同税率的影响	-3,279,137.30
调整以前期间所得税的影响	-1,153,608.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,587.96
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	9,584,321.04
所得税费用	-2,374,182.56

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	-48,485,620.26	-18,513,496.29
加：资产减值准备	7,870,399.61	8,025,893.05
信用减值损失	1,597,801.09	4,551,582.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,870,467.38	28,598,397.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,332,044.23	3,852,792.54
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,366.06	125,452.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,467,404.79	-10,532,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,393,048.78	970,107.74
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,897,016.12
递延所得税资产减少（增加以“-”	-1,722,770.21	6,604,395.62

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-664,882.80	-11,872.08
存货的减少(增加以“—”号填列)	15,949,883.01	25,671,376.33
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-31,933,029.44	61,049,554.74
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-12,080,112.54	-143,250,158.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,337,000.30	-38,344,990.15
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	81,051,172.11	99,572,041.13
减: 现金的期初余额	99,572,041.13	202,455,584.34
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	-18,520,869.02	-102,883,543.21

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	66,196,765.90	353,524,972.64	419,721,738.54	104,383,338.66	154,729,675.50	259,113,014.16	34,058,059.97	317,038,884.17	351,096,944.14	61,863,583.36	148,007,058.34	209,870,641.70

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	12,228,793.82	-21,417,578.06	-21,417,578.06	-6,961,679.02	2,219,482.46	-8,490,706.45	-8,490,706.45	-17,452,829.75

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		30,077,521.05		30,077,521.05
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		30,077,521.05		30,077,521.05
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		30,077,521.05		30,077,521.05
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				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			88,615,074.16	88,615,074.16
持续以公允价值计量的资产总额		30,077,521.05	88,615,074.16	118,692,595.21
(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

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	30,077,521.05	市场法		公开净值

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

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）
其他非流动金融资产	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

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		
◆其他非流动金融资产	93,160,000.00				-4,544,925.84					88,615,074.16	

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

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		
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	6,370,371.20	
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	-4,467,404.79	
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	827,340.92	
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	-12,123.67	
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）	-8,809.40	
合计	2,709,374.26	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	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	-3.94	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.22	-0.11	-0.11

五、更正后的 2025 年第一季度财务报表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2025 年 3 月 31 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	71,611,542.50	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	42,511,959.86	40,031,878.63
应收款项融资		

预付款项	3,337,065.52	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	5,980,592.06	4,916,089.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,255,505.88	139849616.91
其中：数据资源		
合同资产		213,715.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,283,686.17	327,960,133.19
流动资产合计	591,980,351.99	627,095,876.76
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		
其他非流动金融资产	88,615,074.16	88,615,074.16
投资性房地产	3,560,755.33	3,579,037.46
固定资产	590,680,482.15	601,762,474.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,348,480.54	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	18,834,262.57	18,804,444.53
其他非流动资产	1,435,741.91	1,649,060.00
非流动资产合计	805,474,796.66	817,711,098.07
资产总计	1,397,455,148.65	1,444,806,974.83
流动负债：		
短期借款	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	9,520,719.89	12,373,383.78
应付账款	40,130,972.56	63,617,487.13
预收款项		

合同负债	49,442,273.36	45,656,277.67
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	10,725,884.82	12,598,215.02
应交税费	1,874,547.54	2,958,310.09
其他应付款	104,231,240.71	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	17,514,223.61	17,514,223.61
其他流动负债	5,146,067.88	5,136,144.85
流动负债合计	248,592,930.37	278,824,795.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,933,628.94	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	20,172,136.94	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	161,105,765.88	159,120,489.83
负债合计	409,698,696.25	437,945,285.77
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		
专项储备		
盈余公积	78,343,404.91	78,343,404.91
一般风险准备		
未分配利润	380,394,162.85	395,389,640.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	929,777,689.66	944,773,167.51
少数股东权益	57,978,762.74	62,088,521.55
所有者权益（或股东权益）合计	987,756,452.40	1,006,861,689.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,455,148.65	1,444,806,974.83
-------------------	------------------	------------------

(二) 合并利润表

合并利润表

2025年1—3月

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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	36,777,830.73	51,299,454.14
其中：营业收入	36,777,830.73	51,299,454.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,562,338.43	65,039,587.78
其中：营业成本	36,349,441.22	45,821,624.30
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	1,845,059.65	1,245,868.99
销售费用	5,580,102.96	6,477,225.03
管理费用	9,415,180.46	8,592,250.70
研发费用	3,132,852.66	4,080,269.13
财务费用	239,701.48	-1,177,650.37
其中：利息费用	1,153,900.62	3,165.28
利息收入	969,627.77	1,219,618.29
加：其他收益	251,086.59	177,687.02
投资收益（损失以“-”号填列）	61,784.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	61,784.72	
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）	390,998.54	858,991.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,204.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,085,842.78	-12,703,454.73
加：营业外收入	1,181.71	1,787.62
减：营业外支出	50,393.63	60,097.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,135,054.70	-12,761,764.49

减：所得税费用	-29,818.04	580,431.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,105,236.66	-13,342,195.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,105,236.66	-13,342,195.92
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）	-14,995,477.85	-11,996,310.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,109,758.81	-1,345,885.56
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	-19,105,236.66	-13,342,195.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-14,995,477.85	-11,996,310.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-4,109,758.81	-1,345,885.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03

六、更正后的 2025 年半年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

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		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		27,824,030.68	40,031,878.63
应收款项融资			
预付款项		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		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		103,776,015.69	139,849,616.91
其中：数据资源			
合同资产			213,715.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		351,251,556.55	327,960,133.19
流动资产合计		559,529,779.19	627,095,876.76
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			
其他非流动金融资产		88,615,074.16	88,615,074.16
投资性房地产		3,555,039.67	3,579,037.46
固定资产		580,303,503.28	601,762,474.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		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		16,482,697.95	18,804,444.53
其他非流动资产		298,410.00	1,649,060.00
非流动资产合计		790,672,723.85	817,711,098.07
资产总计		1,350,202,503.04	1,444,806,974.83

流动负债：			
短期借款		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		7,096,350.92	12,373,383.78
应付账款		37,113,001.39	63,617,487.13
预收款项			
合同负债		34,060,575.70	45,656,277.67
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		7,345,905.20	12,598,215.02
应交税费		3,857,849.49	2,958,310.09
其他应付款		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		30,022,083.33	17,514,223.61
其他流动负债		4,271,725.26	5,136,144.85
流动负债合计		236,367,432.56	278,824,795.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		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		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		382,340,194.59	437,945,285.77
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			

专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	78,343,404.91
一般风险准备			
未分配利润		367,245,888.30	395,389,640.70
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		916,629,415.11	944,773,167.51
少数股东权益		51,232,893.34	62,088,521.55
所有者权益(或股东权益) 合计		967,862,308.45	1,006,861,689.06
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,350,202,503.04	1,444,806,974.83

(二) 母公司资产负债表

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		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		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		116,267,685.27	116,418,168.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		88,615,074.16	88,615,074.16
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			
专项储备			
盈余公积		78,343,404.91	78,343,404.91
未分配利润		396,095,564.48	419,966,778.66
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

（三）合并利润表

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		138,405,256.57	119,050,425.80
其中：营业收入		138,405,256.57	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		176,686,493.66	140,085,986.13
其中：营业成本		137,878,392.02	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		4,079,125.70	2,682,714.82
销售费用		11,903,264.08	13,184,393.03
管理费用		20,972,259.56	19,909,644.52
研发费用		5,878,473.48	7,596,756.20
财务费用		-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		1,174,755.28	1,639,849.39
投资收益（损失以“-”号填列）		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）		383,922.09	591,232.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			35,711.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,204.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,630,674.37	-18,768,767.11
加：营业外收入		3,448.07	533,239.64
减：营业外支出		50,407.73	63,807.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,677,634.03	-18,299,335.22
减：所得税费用		2,321,746.58	127,226.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-38,999,380.61	-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）		-38,999,380.61	-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）		-28,143,752.40	-15,047,693.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,855,628.21	-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		-38,999,380.61	-18,426,561.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-28,143,752.40	-15,047,693.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,855,628.21	-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

(四) 母公司利润表

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		83,536,312.38	84,498,305.60
减：营业成本		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）		-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

填列)			
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)			

(五) 合并所有者权益变动表

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													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	355,491,770.00				115,548,351.90				78,343,404.91		395,389,640.70		944,773,167.51	62,088,521.55	1,006,861,689.06
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				78,343,404.91		395,389,640.70		944,773,167.51	62,088,521.55	1,006,861,689.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-28,143,752.40		-28,143,752.40	-10,855,628.21	-38,999,380.61
（一）综合收益总额											-28,143,752.40		-28,143,752.40	-10,855,628.21	-38,999,380.61
（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			78,343,404.91		367,245,888.30		916,629,415.11	51,232,893.34	967,862,308.45

（六）母公司所有者权益变动表

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				78,343,404.91	420,288,928.66	969,672,455.47
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				78,343,404.91	420,288,928.66	969,672,455.47
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				78,343,404.91	396,417,714.48	945,801,241.29

合并财务报表附注

2025 年半年度财务报告中“七、合并财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1). 按账龄披露

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）	25,503,338.64	38,628,256.00
1 年以内	25,503,338.64	38,628,256.00
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	35,603,746.06	47,969,174.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	4.92	1,752,478.01	100.00		2,532,577.91	5.28	2,532,577.91	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	33,851,268.05	95.08	6,027,237.37	17.81	27,824,030.68	45,436,596.72	94.72	5,404,718.09	11.90	40,031,878.63
其中：										
信用风险特征组合	22,539,619.54	63.31	6,027,237.37	26.74	16,512,382.17	16,343,038.68	34.07	5,404,718.09	33.07	10,938,320.59
关联方组合	11,311,648.51	31.77			11,311,648.51	29,093,558.04	60.65			29,093,558.04
合计	35,603,746.06	100.00	7,779,715.38		27,824,030.68	47,969,174.63		7,937,296.00		40,031,878.63

按单项计提坏账准备:

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	/

按组合计提坏账准备:

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	14,191,690.13	709,584.51	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	22,539,619.54	6,027,237.37	

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		

(3). 坏账准备的情况

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	564,871.25	375,446.12			6,027,237.37
合计	8,370,390.15	564,871.25	1,155,546.02			7,779,715.38

(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

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

10、 存货

(1). 存货分类

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	58,840,418.60	10,075,535.48	48,764,883.12	78,183,079.94	10,075,535.48	68,107,544.46
周转材料						
消耗性生物 资产						
合同履约成 本	3,869,068.42		3,869,068.42	5,108,851.80		5,108,851.80
发出商品	27,369,965.42	154,420.37	27,215,545.05	37,919,223.88	154,420.37	37,764,803.51
合计	131,455,162.38	27,679,146.69	103,776,015.69	167,528,763.60	27,679,146.69	139,849,616.91

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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

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

19、其他非流动金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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
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
合计	88,615,074.16	88,615,074.16

21、固定资产

项目列示

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

固定资产

(1). 固定资产情况

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	654,633,372.32	15,389,092.01	212,564,965.40	8,000,927.18	890,588,356.91
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	654,633,372.32	15,203,328.95	8,000,927.18	214,156,588.48	891,994,216.93
二、累计折旧					
1.期初余额	182,996,154.64	13,697,275.65	80,510,321.81	7,219,093.79	284,422,845.89
2.本期增加金额	15,227,990.80	453,997.87	105,838.98	7,287,386.45	23,075,214.10
(1) 计提	15,227,990.80	453,997.87	105,838.98	7,287,386.45	23,075,214.10

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	198,224,145.44	13,940,890.97	7,324,932.77	87,797,708.26	307,287,677.44
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	456,409,226.88	1,243,135.18	675,994.41	121,975,146.81	580,303,503.28
2.期初账面价值	471,637,217.68	1,672,513.56	781,833.39	127,670,910.18	601,762,474.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	29,964,299.96	25,580,566.55	4,383,733.41		
通用设备	239,609.18	220,306.38	19,302.80		
合计	30,203,909.14	25,800,872.93	4,403,036.21		

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

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	43,299,316.72	7,512,571.25	43,261,392.84	7,617,382.12
内部交易未实现利润	3,590,113.94	538,517.09	3,794,356.95	569,153.54
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	87,533,010.62	17,775,338.43	96,634,450.41	20,108,949.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

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

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	16,482,697.95	1,304,504.68	18,804,444.53
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

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

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	/

38、合同负债

(1). 合同负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	33,419,957.70	45,656,277.67
合计	33,419,957.70	45,656,277.67

40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,677,140.74	638,770.74
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	3,857,849.49	2,958,310.09

44、其他流动负债

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	4,271,725.26	5,136,144.85
合计	4,271,725.26	5,136,144.85

57、其他综合收益

适用 不适用

59、盈余公积

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	78,343,404.91			78,343,404.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	78,343,404.91			78,343,404.91

60、未分配利润

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	395,389,640.70	433,380,647.71
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	395,389,640.70	433,380,647.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,143,752.40	-37,991,007.01
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	367,245,888.30	395,389,640.70

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	134,573,164.43	136,405,590.01	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	138,405,256.57	137,878,392.02	119,050,425.80	103,634,383.84

64、管理费用

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	4,055,403.39	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	20,972,259.56	19,909,644.52

71、信用减值损失

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	168,828.80	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	383,922.09	591,232.57

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

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	2,321,746.58	1,375,086.71
合计	2,321,746.58	127,226.70

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-36,677,634.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,501,645.10

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	9,520,023.80
所得税费用	2,321,746.58

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	-38,999,380.61	-18,426,561.92
加：资产减值准备	-383,922.09	-591,232.57
信用减值损失		-35,711.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,099,211.89	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）	2,524,247.64	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）	36,073,601.22	3,222,308.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,003,260.16	-2,536,269.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,131,984.63	-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

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

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

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		

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

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	/

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(2). 重要的非全资子公司

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	-10,851,592.93		49,801,572.41

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	52,218,420.34	345,049,562.32	397,267,982.66	115,639,312.63	141,974,902.48	257,614,215.11	66,196,765.90	353,524,972.64	419,721,738.54	104,383,338.66	154,729,675.50	259,113,014.16

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	18,543,039.40	-22,146,108.03	-22,146,108.03	-5,646,478.27	12,228,793.82	-21,417,578.06	-21,417,578.06	-6,961,679.02

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.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				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			88,615,074.16	88,615,074.16
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

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

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

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）
其他非流动金融资产	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

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		
其他非流动金融资产	88,615,074.16									88,615,074.16	

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

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财产损失		
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	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	-3.24	-0.08	-0.08

七、更正后的 2025 年第三季度财务报表

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2025 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,619,044.99	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	23,355,824.25	40,031,878.63
应收款项融资		
预付款项	4,900,284.54	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	5,561,189.80	4,916,089.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,067,466.50	139,849,616.91
其中：数据资源		
合同资产		213,715.30
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,290,239.81	327,960,133.19
流动资产合计	560,794,049.89	627,095,876.76
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		
其他非流动金融资产	88,615,074.16	88,615,074.16
投资性房地产	3,550,787.90	3,579,037.46
固定资产	569,209,332.20	601,762,474.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,436,664.63	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	16,539,459.15	18,804,444.53
其他非流动资产	214,510.00	1,649,060.00
非流动资产合计	778,565,828.04	817,711,098.07
资产总计	1,339,359,877.93	1,444,806,974.83
流动负债：		
短期借款	10,007,777.78	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	3,479,451.41	12,373,383.78
应付账款	46,729,672.22	63,617,487.13
预收款项		
合同负债	34,087,482.08	45,656,277.67
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	9,598,068.86	12,598,215.02

应交税费	2,007,513.24	2,958,310.09
其他应付款	97,505,694.68	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	30,018,333.33	17,514,223.61
其他流动负债	3,548,921.08	5,136,144.85
流动负债合计	236,982,914.68	278,824,795.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,868,761.52	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	19,779,182.16	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	145,647,943.68	159,120,489.83
负债合计	382,630,858.36	437,945,285.77
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		
专项储备		
盈余公积	78,343,404.91	78,343,404.91
一般风险准备		
未分配利润	359,171,779.11	395,389,640.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	908,555,305.92	944,773,167.51
少数股东权益	48,173,713.65	62,088,521.55
所有者权益（或股东权益）合计	956,729,019.57	1,006,861,689.06
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,339,359,877.93	1,444,806,974.83

益) 总计		
-------	--	--

(二) 合并利润表

合并利润表

2025年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	212,868,389.92	216,515,144.20
其中：营业收入	212,868,389.92	216,515,144.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,440,992.75	253,913,330.40
其中：营业成本	204,982,158.87	189,959,464.10
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	6,199,258.18	5,045,875.20
销售费用	18,915,990.21	20,908,838.98
管理费用	32,018,187.60	32,601,641.91
研发费用	8,814,595.04	12,254,545.11
财务费用	-4,489,197.15	-6,857,034.90
其中：利息费用	3,143,916.43	1,159,731.75
利息收入	7,745,133.32	8,108,134.60
加：其他收益	1,894,213.34	4,353,588.13
投资收益（损失以“-”号填列）	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		
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“-”		20,111.09

号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,723,086.09	782,572.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)		35,711.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39,472.03	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-48,818,741.09	-32,206,202.78
加:营业外收入	1,043,449.01	672,895.00
减:营业外支出	86,407.73	77,123.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-47,861,699.81	-31,610,431.06
减:所得税费用	2,270,969.68	-83,267.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,132,669.49	-31,527,163.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,132,669.49	-31,527,163.24
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)	-36,217,861.59	-24,754,196.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-13,914,807.90	-6,772,967.00
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	-50,132,669.49	-31,527,163.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,217,861.59	-24,754,196.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,914,807.90	-6,772,967.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.07

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026年4月7日